

Nordea

Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Fondo de Inversión con arreglo a la Ley de Luxemburgo

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
R.C.S. número: Luxembourg B-31442

No se podrán recibir suscripciones sobre la base de estos informes financieros. Las suscripciones solo se pueden recibir conforme al Folleto informativo actual, acompañado del último informe anual y del último informe semestral, si este se hubiese publicado con posterioridad.

Esta versión traducida de los estados financieros se ha elaborado a partir de la versión inglesa. En caso de diferencias de interpretación entre la traducción y la versión inglesa, prevalecerá esta última.

Índice

Estado del activo neto a 30/06/2024	4
Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024	26
Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024	48
Ratio de gastos totales	72
Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024, Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 y Estado de los instrumentos derivados a 30/06/2024	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	92
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	100
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	110
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	121
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	124
Nordea 1 - Balanced Income Fund	126
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	134
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	137
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	144
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	149
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	153
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	158
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	163
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	168
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	171
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	173
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	177
Nordea 1 - European Bond Fund	181
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	186
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	192
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	197
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	201
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	209
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	220
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	224
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	229
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	235
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	241
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	246
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	248
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	251
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	254
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	258
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	263
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	271
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	279
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	286
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	289
Nordea 1 - Global Disruption Fund	292
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	294
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	297
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	299
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	306
Nordea 1 - Global Impact Fund	312
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	315
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	318
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	320
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	322
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	328
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	331
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	334
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	336
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	338
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	341

Índice (continuación)

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	344
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	347
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	349
Nordea 1 - Green Bond Fund	351
Nordea 1 - Indian Equity Fund	356
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anteriormente Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)	358
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	363
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	366
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	373
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	377
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	379
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	382
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	384
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	392
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	398
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	401
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	404
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	406
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	410
Nordea 1 - Stable Return Fund	412
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	420
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	423
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	426
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	432
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	439
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	445
Memoria de los estados financieros a 30/06/2024	450
Información para los accionistas	469
Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores	470
Gestión y administración	474
Autorizaciones de comercialización pública	477
Representantes y agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo	478
Auditor	479

[Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente]

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Estados consolidados	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	34.774.193.289,05	272.138.576,23	1.879.346.407,77
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	116.216.085,89	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	28.540.942.575,37	60.111.164,31	834.430.177,07
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	483.708,54	15.997,45	192.436,52
Saldos bancarios	4.100.134.933,26	81.135.283,56	818.996.897,42
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	376.499.619,69	485.049,93	6.883.034,83
A cobrar por inversiones vendidas	126.880.428,53	1.121.102,20	13.220.123,22
A cobrar por acciones suscritas	99.395.101,27	56.546,00	732.648,22
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	42.087.826,65	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	21.024.257,49	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	25.372.813,36	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	31.993.058,48	905.245,75	16.213.073,33
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	194.368.706,09	1.205.403,23	106.133.890,49
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	71.527.912,79	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	6.276.274,10	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	13.790.869,93	-	2.164.524,14
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	6.535.628,95	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	313.912,99	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	11.853.926,00	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	273.761,99	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	5.636.620,50	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	858.486,19	1.026,76	5.004,80
	68.566.659.797,10	417.175.395,42	3.678.318.217,81
Pasivo			
Comisiones acumuladas	152.317.659,62	680.869,94	10.152.085,82
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	1.385.873,51	-	-
Descubierto en bancos	26.604,62	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	42.097.361,18	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	262.319.186,71	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	185.774.862,03	439.603,14	6.963.037,72
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	402.504.884,64	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	26.181.861,96	-	0,02
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	13.331,05	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	43.954.472,10	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	9.636.480,05	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	3.088.917,21	233.232,88	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	46.095.264,33	2.174.894,91	10.976.147,32
Permutas al coste (Nota 2j y m)	1.131.533,20	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	8.761.270,52	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	94.078.227,83	-	30.011.460,37
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	615.485.080,68	-	211.427.748,78
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	771,64	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	265.474.984,26	6.723.591,85	55.933.102,04
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	33.403,66	-	-
	2.160.362.030,80	10.252.192,72	325.463.582,07
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	66.406.297.766,30	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	3.216.494,91	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	66.409.514.261,21	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	59.246.624.600,59	282.500.167,27	2.449.663.863,58

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund
(en EUR)	(en USD)	(en USD)	(en EUR)	(en USD)
1.377.047.671,50	69.420.092,47	349.960.039,45	-	134.055.956,78
-	-	-	25.352.416,83	-
912.397.124,99	-	-	372.112.550,21	-
275.274,57	-	-	-	-
1.098.802.948,25	1.877.273,12	13.500.761,04	26.032.344,18	949.265,37
8.339.772,33	170.067,65	1.158.592,92	2.512.835,71	892.380,43
17.900.893,12	213.001,75	-	242.942,65	-
5.186.027,58	11.628,23	92.116,04	168.980,27	2.054.430,16
-	35.236,94	99.859,86	-	390.682,29
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.874.739,40	-	-	-	-
86.960.406,02	-	-	-	-
-	-	-	12.492.352,98	-
-	-	-	-	-
5.823.417,08	-	-	413.086,80	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19.737,05	44,79	-	34.245,57	119,61
3.527.628.011,89	71.727.344,95	364.811.369,31	439.361.755,20	138.342.834,64
10.232.189,84	316.285,22	539.791,61	571.656,53	105.181,79
-	-	-	-	-
-	35.246,38	99.771,84	-	390.748,88
-	40.983,35	-	229.795,00	1.078.637,67
6.241.431,79	45.959,84	211.645,90	324.851,79	85.123,13
-	-	-	-	-
-	469.908,00	1.158.298,45	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.442.053,28	-
-	-	-	-	-
5.819.706,65	-	-	113.136,02	-
-	-	-	-	-
64.066.767,46	-	-	-	-
404.057.331,90	-	-	-	-
-	-	-	-	-
65.833.595,97	49,01	-	10.718.589,34	20,62
-	-	290,70	-	-
556.251.023,61	908.431,80	2.009.798,50	13.400.081,96	1.659.712,09
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	136.683.122,55
-	-	-	-	273.366,81
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	136.956.489,36
2.055.410.726,70	63.128.547,44	346.592.024,32	405.270.754,86	152.610.679,48

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (en DKK)	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a) (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	22.049.662,08
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	931.136,78	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	43.762.379,81	6.317.807.396,98	2.995.211,02
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	2.113.031,30	150.718.171,92	627.853,44
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	332.485,62	34.239.806,91	26.866,69
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	109.149,33
A cobrar por acciones suscritas	-	7.605.815,43	-
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	1.173.020,22	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-	67.917.022,18	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	69.006,35
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	533.158,84	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	203.071,90	13.289,58
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	4.372,02
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	316.343,27	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	4.622,11	66.637,25	58,25
	47.676.814,46	6.580.047.286,06	25.895.468,76
Pasivo			
Comisiones acumuladas	8.403,67	7.816.634,46	1.485,45
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	1.173.073,10	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	7.379,33	2.648.427,12	-
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	13.331,05
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	74.153,09	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	12.573,68	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	244.024,07	29.292.331,00	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	5.832.568,57	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	272.915,78	5.278.320,68	204.832,59
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	619.449,62	52.041.354,93	219.649,09
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	47.057.364,84	6.528.005.931,13	25.675.819,67
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	47.057.364,84	6.528.005.931,13	25.675.819,67
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	45.839.974,60	7.131.794.609,95	24.304.691,42

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b) (en USD)
(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en USD)
-	-	-	1.821.977.434,51	163.257.515,89
-	-	-	-	-
344.130.273,57	71.566.067,76	251.141.858,25	-	-
-	-	-	-	-
12.346.895,76	2.998.000,82	7.119.514,58	31.173.287,89	4.476.005,20
6.937.310,98	1.127.555,18	4.384.360,91	4.379.434,29	199.923,81
345.888,89	448.550,97	-	219.155,74	38.723,38
81.154,84	45.800,37	225.063,41	1.666.015,66	180.515,54
-	27.840,41	99.950,19	10.217.113,92	93.079,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.304.312,79	-	1.582.859,24	-	-
-	-	6.939,07	-	-
367.145.836,83	76.213.815,51	264.560.545,65	1.869.632.442,01	168.245.763,46
947.480,18	288.510,39	613.161,56	6.466.333,80	268.686,52
-	-	-	-	-
3,07	-	10,82	-	2.199,02
-	27.822,47	100.019,51	10.224.829,17	93.237,67
3.802.461,50	247.987,50	2.912.137,00	-	1.451.142,95
360.795,23	155.318,13	123.337,83	11.621.017,96	15.343,12
-	-	-	-	-
-	-	-	12.923.377,69	652.628,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	164.764,14	-	167.282,91	-
4,34	36,40	-	4.038,61	2.332,06
5.110.744,32	884.439,03	3.748.666,72	41.406.880,14	2.485.570,23
362.035.092,51	75.329.376,48	260.811.878,93	1.828.225.561,87	165.760.193,23
-	-	(652.029,47)	-	-
362.035.092,51	75.329.376,48	260.159.849,46	1.828.225.561,87	165.760.193,23
369.642.745,31	72.526.244,43	257.388.498,23	1.630.745.440,27	150.972.108,64

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Bond Fund
	(en USD)	(en EUR)	(en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	51.903.473,60	372.577.128,71	32.481.561,40
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	3.927.343,07	9.910.953,87	1.520.894,32
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	1.514.244,58	3.627.276,48	290.494,96
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	1.212,84	1.180.560,03	30.658,57
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	33.982,10
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	778,91	22.705,55
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	86.757,63	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	2.794,05	-	2.616,79
	57.349.068,14	387.383.455,63	34.382.913,69
Pasivo			
Comisiones acumuladas	75.716,76	231.895,27	74.319,63
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	-	50.645,62	35.548,81
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	176.911,92
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	17.646,15
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	75,70
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	134.534,84
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	59.069,80	176.064,22	32.517,46
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	134.786,56	458.605,11	471.554,51
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	57.214.281,58	386.924.850,52	33.911.359,18
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	57.214.281,58	386.924.850,52	33.911.359,18
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	55.192.432,00	366.777.254,92	32.904.776,89

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
444.901.852,15	1.656.900.338,27	89.529.924,41	4.924.553.709,53	725.106.246,59
-	-	-	-	-
19.847.891,26	82.931.253,24	3.182.853,87	203.092.004,70	82.381.560,80
5.462.540,31	20.442.452,03	1.284.308,10	50.011.911,81	11.202.009,82
1.010.257,12	4.060.385,93	-	-	-
293.419,31	3.713.776,26	8.205,51	3.408.282,54	484.769,86
-	-	-	-	1.031.062,91
-	-	-	-	20.622.322,76
-	-	-	97.690,18	7.834.456,74
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.371.554,68	744.075,89
100,00	3.450,00	380,00	2.490.209,63	962.800,58
-	165.232,77	15.369,86	-	-
-	-	-	61.840,17	159.558,37
-	-	-	-	6.108.087,10
-	-	-	-	273.761,99
-	-	-	-	-
0,02	-	0,02	197.065,95	91.680,80
471.516.060,17	1.768.216.888,50	94.021.041,77	5.186.284.269,19	857.002.394,21
470.085,00	860.829,33	23.404,83	6.959.493,81	691.966,37
-	-	-	-	1.385.873,51
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.033.072,50
-	701.128,93	-	6.291.999,00	5.393.142,00
220.849,44	805.356,99	1.209,21	7.017.529,48	579.760,61
-	-	-	-	383.529.402,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
68.991,37	-	-	13.805.940,32	11.678.207,15
13.394,56	-	-	-	-
-	-	-	-	-
73.300,04	-	-	9.858.428,58	1.965.181,84
-	-	-	-	-
-	-	-	6.493.353,59	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.928.546,08	4.889.906,05	329.173,41	3.159.775,59	83.269,05
-	0,03	-	-	-
2.775.166,49	7.257.221,33	353.787,45	53.586.520,37	406.339.875,72
468.740.893,68	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82	450.662.518,49
-	-	-	-	-
468.740.893,68	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82	450.662.518,49
442.908.935,52	1.644.063.082,21	89.359.734,76	5.136.999.370,12	726.581.046,50

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (en EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	641.771.491,14	1.297.093.923,95	2.686.191.275,74
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	35.955.398,45	77.659.821,39	234.438.927,60
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	9.291.768,55	26.362.249,32	34.347.875,88
A cobrar por inversiones vendidas	7.297.453,79	-	419.140,33
A cobrar por acciones suscritas	785.719,89	3.829.265,91	1.560.818,39
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	13.744.830,20
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	-	1.399.341,98	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	159.530,86	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	0,01	-	-
	695.101.831,83	1.406.504.133,41	2.970.702.868,14
Pasivo			
Comisiones acumuladas	1.512.266,97	3.117.358,96	5.800.901,15
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	27.606.654,00	8.580.000,00	78.971.042,33
A pagar por acciones reembolsadas	1.192.870,57	1.871.820,10	12.990.928,52
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	3.807.162,60	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	-	-	2.882.163,85
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	12.992,39	97.119,11	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	767.040,64	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	1.200.289,31	2.852.300,72	7.287.417,20
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	0,01	1.086,97
	32.292.113,88	20.325.761,50	107.933.540,02
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	631.449.356,35	1.269.825.886,17	2.747.121.332,15

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)
(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
-	-	348.202.430,90	1.841.754.629,19	-
-	-	-	-	-
259.682.809,09	911.188.719,74	-	-	108.668.893,15
-	-	-	-	-
13.837.572,55	59.692.253,81	11.076.032,29	17.039.110,40	1.910.293,71
3.805.488,22	12.364.696,34	277.440,12	1.302.550,92	570.490,86
3.915.534,29	-	709.581,76	23.143.745,66	-
4.397,52	983.485,81	163.615,92	586.018,89	253.299,71
-	-	720.644,08	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3.025,13	-	247.750,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
281.370,79	311.572,82	-	-	-
-	-	-	-	6.450,00
123.138,37	491.093,57	-	-	17.850,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	385,34	-
0,02	48,32	697,89	10.961,50	-
281.650.310,85	985.031.870,41	361.153.468,09	1.883.837.401,90	111.675.027,43
223.032,14	706.070,74	1.625.568,54	2.783.762,39	21.714,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	719.718,00	-	-
4.799.217,67	18.280.516,12	297.879,85	9.089.456,51	-
3.809,12	879.851,38	1.656.389,63	745.649,03	9.570,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.501.785,04	4.642.262,07	-	-	-
-	-	-	-	-
1.981,66	4.311,26	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
508.287,46	4.046.136,67	-	-	289.361,22
-	-	-	-	0,01
8.038.113,09	28.559.148,24	4.299.556,02	12.618.867,93	320.646,09
273.612.197,76	956.472.722,17	356.853.912,07	1.871.218.533,97	111.354.381,34
-	-	-	3.368.195,24	-
273.612.197,76	956.472.722,17	356.853.912,07	1.874.586.729,21	111.354.381,34
258.805.943,08	899.451.356,92	303.908.389,63	1.607.999.360,33	109.400.176,68

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	83.608.763,35
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	41.618.374,36	77.236.660,48	1.234.870.195,71
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	77.887,39	3.160.740,12	62.954.310,12
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	577.473,45	941.024,35	7.805.912,08
A cobrar por inversiones vendidas	100.814,15	-	385.352,49
A cobrar por acciones suscritas	-	1.990.319,91	518.595,91
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	24.297,98
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	41.078.621,03
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	479.725,48
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	327.542,55	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	99.377,06
	42.374.549,35	83.656.287,41	1.431.825.151,21
Pasivo			
Comisiones acumuladas	66.283,98	271.383,03	1.512.484,12
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	24.311,61
A pagar por inversiones adquiridas	-	2.249.573,52	845.032,40
A pagar por acciones reembolsadas	50.410,82	36.020,59	1.199.813,35
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	4.739.597,90
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	833.316,20
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	1.213,08	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	177.280,22	16.536.346,49
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	99,09	0,01	-
	118.006,97	2.734.257,37	25.690.902,07
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	42.256.542,38	80.922.030,04	1.406.134.249,14
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	202.305,80	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	42.256.542,38	81.124.335,84	1.406.134.249,14
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	41.389.688,28	76.454.597,76	1.344.529.995,67

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund
(en EUR)	(en GBP)	(en EUR)	(en USD)	(en USD)
-	1.933.216.579,47	8.558.608.497,80	350.338.370,76	96.612.331,45
6.323.768,93	-	-	-	-
51.409.689,34	164.675.758,86	-	-	-
-	-	-	-	-
3.372.846,11	107.766.135,59	215.492.754,78	7.769.998,86	1.841.471,93
437.336,20	3.287.433,11	9.066.661,03	153.427,12	91.038,71
-	4.606.143,07	8.788.017,25	-	-
-	896.374,45	4.517.310,87	75.047,23	119.146,93
-	-	795.340,63	66.775,79	193.817,87
-	-	-	-	-
-	810.174,19	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.678.949,74	-	-	-	-
-	-	-	-	-
141.229,82	-	-	-	-
-	1.315.054,96	-	-	-
-	-	-	-	-
319,14	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.160,25	6.808,26	108.958,19	3.715,01	11,54
65.378.299,53	2.216.580.461,96	8.797.377.540,55	358.407.334,77	98.857.818,43
46.550,53	4.867.791,54	31.797.576,49	892.860,51	411.884,04
-	-	-	-	-
-	-	794.489,11	66.728,83	193.851,31
-	-	-	1.974.620,38	-
-	917.266,57	55.498.184,13	64.367,61	256.121,92
-	-	-	-	-
-	-	-	466.469,47	153.457,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
485.117,37	-	-	-	-
-	935.808,10	-	-	-
89.821,76	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
600.415,68	4.191.282,67	227.115,72	5.112,79	-
-	-	-	-	-
1.221.905,34	10.912.148,88	88.317.365,45	3.470.159,59	1.015.314,90
64.156.394,19	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18	97.842.503,53
-	-	-	-	-
64.156.394,19	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18	97.842.503,53
58.093.508,15	1.803.266.553,56	7.157.682.810,24	325.140.060,41	83.922.503,29

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (en USD)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	511.948.563,31	12.500.169,97	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	66.923.340,62
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	15.427.011,82	329.414,15	438.826,64
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	800.935,68	57.189,67	1.055.696,81
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	1.194.551,32	36,85	13.417,85
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	801.857,76	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	138,05	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	1.169,97	-	-
	530.174.227,91	12.886.810,64	68.431.281,92
Pasivo			
Comisiones acumuladas	512.540,00	3.083,55	171.168,55
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	801.078,86	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	1.365.702,45
A pagar por acciones reembolsadas	556.012,80	-	134.848,03
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	364.111,53
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	72,36	692,99
	1.869.631,66	3.155,91	2.036.523,55
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	528.304.596,25	12.883.654,73	66.394.758,37
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	528.304.596,25	12.883.654,73	66.394.758,37
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	411.952.244,35	11.797.432,40	68.667.694,19

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund
(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en EUR)	(en EUR)
-	218.489.249,68	344.406.196,24	591.043.238,61	486.754.093,64
-	-	-	-	-
698.739.832,07	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15.356.836,84	2.012.831,27	5.793.738,28	8.880.115,79	8.404.137,39
10.010.154,95	105.877,55	988.500,37	120.813,63	245.292,32
-	-	-	-	-
118.222,99	32.350.066,38	434.616,89	8.127.927,92	776.000,83
647.330,28	9.312.801,12	397.240,94	7.944.307,58	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.141,25	4.269,28	-	7.386,18	591,55
724.874.518,38	262.275.095,28	352.020.292,72	616.123.789,71	496.180.115,73
132.210,38	615.259,93	1.391.655,29	1.521.046,72	1.080.747,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
647.825,41	9.318.677,38	396.983,98	7.939.671,59	-
9.448.321,57	24.055.485,06	164.810,40	-	-
504.542,33	41.754,43	312.327,59	262.067,09	119.177,03
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.626.677,94	386,07	12.602,40	-	-
-	-	3.503,72	-	-
13.359.577,63	34.031.562,87	2.281.883,38	9.722.785,40	1.199.924,30
711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34	606.401.004,31	494.980.191,43
-	-	-	-	-
711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34	606.401.004,31	494.980.191,43
680.153.394,57	207.358.022,60	350.105.593,74	445.995.062,18	382.235.008,37

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-	688.370.427,69	204.622.052,90
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	35.207.546,74	-	-
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	2.905.973,70	6.680.116,55	2.835.094,16
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	513.296,11	1.464.850,31	280.286,99
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	-	903.881,74	246.903,35
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	691.864,41	218.886,22
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	401.934,73	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	708.381,10	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	66.037,97	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	46.033,10	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	5.373,99	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	8.821,39	-	-
	39.863.398,83	698.111.140,70	208.203.223,62
Pasivo			
Comisiones acumuladas	1.531,67	2.532.589,64	940.428,88
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	690.951,95	218.733,68
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	-	1.080.532,75	239.199,37
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	18.975.481,95	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	987.935,31	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	118.312,77	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	188.623,61	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	771,64	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	29.243,96	68.025,85	2.133,26
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	81,82	860,49
	20.301.900,91	4.372.182,01	1.401.355,68
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	35.495.699,95	685.658.182,13	162.915.526,76

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (en EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
(en USD)	(en USD)	(en EUR)	(en EUR)	(en USD)
29.550.584,06	9.662.325,09	2.340.672.552,12	565.010.718,67	3.015.657.318,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
173.406,26	218.277,30	51.365.198,91	8.643.525,43	9.017.359,44
24.902,46	8.445,42	2.917.162,47	682.961,61	2.120.281,32
-	26.739,16	6.767.121,98	-	21.925.715,83
10.489,13	513,30	920.950,69	114.149,86	6.791.600,04
-	48.962,25	756.771,13	-	6.558.419,27
-	-	-	-	-
-	-	-	0,04	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	10.511,37	451.121,81	-
8,00	88,92	23.907,66	38,98	-
29.759.389,91	9.965.351,44	2.403.434.176,33	574.902.516,40	3.062.070.694,55
97.855,60	24.175,26	5.023.477,86	2.138.864,18	6.918.142,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	49.002,00	755.408,95	-	6.562.540,50
-	28.963,60	4.102.808,17	996.777,69	11.993.551,82
11.795,95	67.069,08	35.437.198,99	1.348.495,98	8.644.176,01
-	-	-	-	-
17.902,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.850,63
-	-	-	-	20.058,68
127.553,68	169.209,94	45.318.893,97	4.484.137,85	34.140.319,77
29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36	570.418.378,55	3.027.930.374,78
-	-	-	-	-
29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36	570.418.378,55	3.027.930.374,78
24.284.170,97	7.748.235,03	2.213.913.904,66	535.310.657,89	2.524.328.403,40

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (en USD)	Nordea 1 - Green Bond Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	45.502.276,00	64.708.061,23	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	76.765.227,21
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	794.369,28	1.442.211,42	56.448.797,98
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	188.472,12	62.747,01	400.588,67
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	349.543,34	81.568,51	-
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	378.635,65	34.944,18	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-	-	16.419,39
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	148.027,61
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	53,62
	47.213.296,39	66.329.532,35	133.779.114,48
Pasivo			
Comisiones acumuladas	87.633,45	13.679,98	74.202,58
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	378.491,63	34.935,63	-
A pagar por inversiones adquiridas	133.059,11	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	4.716,24	76.689,90	-
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	821,32	70,24	-
	604.721,75	125.375,75	74.202,58
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	48.592.103,86	52.258.621,70	83.378.275,59

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Indian Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c) (en USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (en USD)
503.629.517,32	-	34.998.238,66	-	-
-	-	-	-	-
-	178.525.758,28	-	2.187.517.346,18	97.064.563,89
-	-	-	-	-
21.520.508,54	1.152.116,22	753.399,85	98.404.308,81	3.088.636,13
543.080,47	2.951.930,03	210.445,60	22.476.633,14	1.424.940,87
1.385.304,66	509.036,00	71.282,87	-	-
2.943.746,94	82.604,74	49.244,25	2.587.090,20	179.049,86
-	318.986,59	23.886,38	-	134.003,37
-	-	-	-	-
-	-	-	145.783,70	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.068.337,87	-
-	-	-	1.018.668,94	-
-	-	-	-	-
-	-	-	44.721,85	-
-	-	-	5.417.092,13	-
-	-	-	-	-
-	488.756,60	-	-	-
3.355,00	3.827,01	1.156,31	159.462,38	-
530.025.512,93	184.033.015,47	36.107.653,92	2.318.839.445,20	101.891.194,12
268.248,84	123.942,79	206.415,01	2.735.521,66	310.377,02
-	-	-	-	-
-	319.228,00	23.886,16	-	133.913,07
7.340.890,10	1.523.687,24	145.717,82	3.195.936,00	-
25.439,25	42.934,48	99.925,19	4.595.432,20	1.343,02
-	-	-	-	-
12.089.637,93	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6.285.276,32	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.304,55
-	-	-	9.091.397,47	26.835,80
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	355,98	2.233.701,01	124.594,54
-	-	-	-	100,38
19.724.216,12	2.009.792,51	476.300,16	28.137.264,66	604.468,38
510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76	2.290.702.180,54	101.286.725,74
-	-	-	-	-
510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76	2.290.702.180,54	101.286.725,74
411.166.751,05	175.858.576,97	36.633.950,32	2.374.365.692,22	97.661.070,04

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	242.608.313,38	123.766.774,10	120.802.246,89
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Saldos bancarios	2.475.510,24	3.892.080,70	3.396.892,78
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	6.316,80	3.915,78	8.726,11
A cobrar por inversiones vendidas	-	2.948,54	-
A cobrar por acciones suscritas	226.236,16	186.523,84	197.123,12
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	131.108,27
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	135,26	1.233,46	-
	245.316.511,84	127.853.476,42	124.536.097,17
Pasivo			
Comisiones acumuladas	1.029.025,93	539.002,20	505.799,93
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	130.938,00
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	118.654,25	131.485,77	275.048,21
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	497,80
	1.147.680,18	670.487,97	912.283,94
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	216.990.731,49	101.434.402,80	119.442.686,85

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (en NOK)
0,07	-	1.850.476.822,29	-	904.605.048,63
-	-	-	-	-
294.548.142,45	926.861.167,85	-	2.368.347.412,35	-
-	-	-	-	-
6.093.588,76	56.925.334,65	26.699.945,92	42.359.606,03	4.452.168,96
4.972.917,76	14.406.082,82	1.031.418,86	72.211.428,65	19.993,64
-	-	-	-	4.621.511,00
10.033,85	767.288,70	1.306.463,48	101.375,64	88.766,58
-	-	412.990,48	500.277,81	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	349,80	29.230,77	-
305.624.682,89	998.959.874,02	1.879.927.990,83	2.483.549.331,25	913.787.488,81
181.645,80	480.993,12	4.055.997,59	5.154.518,51	4.021.570,83
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	412.830,94	501.059,00	-
784.821,25	2.557.707,50	-	-	-
4.253,38	35.459,16	1.496.810,54	2.102.954,61	1.156.550,92
-	-	-	-	-
-	-	-	785.782,03	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	12.895.236,78	-
-	-	-	13.051.922,09	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
397.557,55	4.708.087,38	84.358,21	-	-
-	0,01	-	-	256,07
1.368.277,98	7.782.247,17	6.049.997,28	34.491.473,02	5.178.377,82
304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55	2.449.057.858,23	908.609.110,99
-	-	-	-	-
304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55	2.449.057.858,23	908.609.110,99
310.335.738,59	969.515.232,54	1.391.534.511,60	2.415.639.090,23	706.822.978,97

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - Norwegian Short- Term Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-	342.981.341,52	3.482.127.583,51
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	2.209.909.462,00	-	287.021.039,11
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
SalDOS bancarios	37.539.900,26	3.527.580,19	229.825.331,83
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	14.976.354,67	2.440.521,23	5.526.137,48
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	8.288.215,67
A cobrar por acciones suscritas	6.046.215,10	140.839,19	487.162,95
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	4.403.499,03	691.983,80	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	111.616,74	-	6.244.432,05
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	1.328.476,36
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	3.062,78	-	18.398,92
	2.272.990.110,58	349.782.265,93	4.020.866.777,88
Pasivo			
Comisiones acumuladas	2.726.425,17	899.208,01	16.182.934,49
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-	-	-
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	4.413.141,00	691.380,99	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	11.843.437,34	691.246,21	14.413.078,89
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-	0,01	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	1.607.208,55
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-	-	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	185.182,03	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	-	47.693.964,22
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	644,99	-
	19.168.185,54	2.282.480,21	79.897.186,15
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	2.253.821.925,04	347.499.785,72	3.940.969.591,73
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	2.253.821.925,04	347.499.785,72	3.940.969.591,73
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	2.183.990.300,00	359.494.256,34	3.131.826.233,40

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (en USD)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
269.615.310,00	804.318.495,00	1.412.096.598,85	2.001.220.510,62	477.459.414,79
-	-	-	-	-
7.897.722,94	5.019.551,25	23.599.922,03	12.496.939,74	4.334.145,01
2.680.280,88	3.469.362,49	18.394.565,70	22.504.161,62	7.682.120,42
-	-	-	-	-
-	36.976,61	1.066.478,72	2.692.289,63	27.365,99
207.766,13	775.806,34	189.085,25	12.534,43	-
-	-	-	-	-
6.002,75	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	46.746,75	142.357,02	-
521.973,30	-	602.661,50	2.118.159,92	-
-	-	-	-	-
10.062,42	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.468,52	-	-	-	-
2.905,66	-	-	12,24	0,84
280.948.492,60	813.620.191,69	1.455.996.058,80	2.041.186.965,22	489.503.047,05
614.555,52	690.375,63	2.525.657,50	759.088,96	494.116,72
-	-	-	-	-
278.947,30	-	-	-	-
208.089,00	776.684,00	188.963,38	12.524,85	-
-	-	16.078.947,75	4.705.557,30	5.159.320,00
303.927,01	1.071.320,49	1.195.318,97	843.027,38	53.298,54
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
75.650,20	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	572,66	8.325.844,59	7.590.303,99	2.915.476,19
-	510,92	247,70	-	-
1.481.169,03	2.539.463,70	28.314.979,89	13.910.502,48	8.622.211,45
279.467.323,57	811.080.727,99	1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60
-	-	-	-	-
279.467.323,57	811.080.727,99	1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60
281.981.925,96	798.934.346,64	1.460.983.528,14	2.096.865.584,68	490.027.431,31

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (en USD)
Activo	
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	224.825.619,50
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-
Saldos bancarios	14.435.050,39
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	1.706.183,06
A cobrar por inversiones vendidas	-
A cobrar por acciones suscritas	38.658,69
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2n)	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2q)	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2h)	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-
Plusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-
Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-
	241.005.511,64
Pasivo	
Comisiones acumuladas	699.180,68
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2l)	-
Descubierto en bancos	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-
A pagar por inversiones adquiridas	-
A pagar por acciones reembolsadas	163.695,88
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2n)	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2q)	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2h)	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2i)	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2j)	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-
Permutas al coste (Nota 2j y m)	-
Minusvalía no materializada sobre permutas (Nota 2j y m)	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2k)	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2k)	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2n)	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	27.292,27
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	0,11
	890.168,94
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	240.115.342,70
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	240.115.342,70
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	299.940.090,23

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

[Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente]

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Estados consolidados	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	67.096.280.227,16	468.802.517,69	3.824.804.178,96
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	602.224.960,73	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	67.698.505.187,89	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	390.896.873,22	2.677.521,03	31.389.034,47
Net interest on bonds (Nota 2e)	503.059.506,32	127.547,79	2.209.564,31
Intereses netos sobre bancos	72.483.468,77	1.574.953,28	14.967.673,89
Intereses netos sobre derivados	34.335.880,36	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	202.557,67	-	-
Otros ingresos	155,20	1,36	6,94
	1.000.978.441,54	4.380.023,46	48.566.279,61
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	8.241,55	-	-
Intereses netos sobre derivados	44.080.325,14	1.469.579,51	5.007.320,31
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	7.104.229,82	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	5.528.464,89	36.719,52	306.328,28
Comisiones de administración central (Nota 3b)	42.594.186,05	186.730,36	2.430.974,13
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	2.794.616,83	11.291,64	122.071,77
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	7.513.358,04	61.378,12	701.628,14
Comisiones de gestión (Nota 3a)	233.808.137,68	1.085.085,34	17.337.821,19
Comisiones por resultados (Nota 3d)	3.034,69	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	2.937.888,69	16.782,40	185.953,10
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	8.247.670,57	46.172,91	458.020,15
Costes de transacciones (Nota 11)	6.054.213,18	99.820,47	911.093,68
	360.674.367,15	3.013.560,27	27.461.210,75
Ganancias/(pérdidas) netas	640.304.074,39	1.366.463,19	21.105.068,86
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	1.568.297.988,27	34.805.798,65	274.885.977,26
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	209.599.942,96	22.254,95	56.669.775,55
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	23.649.429,14	(480.510,31)	(5.582.930,82)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(503.175.090,87)	(32.576.860,50)	(104.742.503,91)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	43.338.224,26	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	(1.376.084,26)	(35.717,96)	(433.001,29)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(177.297.212,98)	(2.269.044,35)	(24.132.095,68)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	28.512.156,00	277.935,37	3.527.626,56
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	(23.502,68)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	1.831.829.924,23	1.110.319,04	221.297.916,53
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	1.020.160.846,02	(6.883.625,81)	(111.549.790,42)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	(669.213.121,92)	1.480.216,94	(216.079.513,23)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(37.874.041,97)	(6.578,76)	(126.419,64)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	107.713.086,44	5.437.915,31	19.601.249,70
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	(96.938.034,09)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	909.926,25	531,23	9.466,90
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(627.981.167,04)	(15.131.936,01)	(100.240.964,93)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	3.583.971,63	3.556,13	29.362,48
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	282.411,81	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	1.532.473.801,36	(13.989.601,93)	(187.058.692,61)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	(139.785,17)	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	10.252.685.461,16	11.456.860,22	332.486.503,36
Pagos por acciones reembolsadas	(12.958.454.930,27)	(59.310.796,60)	(617.280.572,06)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(118.771.968,67)	(35.776,68)	(96.781,91)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	66.406.297.766,30	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	3.216.494,91	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	66.409.514.261,21	406.923.202,70	3.352.854.635,74

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (en EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b) (en USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Nota 1b) (en CHN)
3.657.071.169,42	68.417.048,10	171.593.979,51	451.546.592,22	42.606.206,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
44.130.049,03	749.376,58	1.792.411,51	-	-
1.825.960,52	-	-	3.393.353,63	246.490,61
16.542.956,27	43.746,36	115.814,24	270.991,39	682,04
-	-	-	3.476.024,66	-
-	-	-	-	-
6,59	1,29	0,04	0,60	0,72
62.498.972,41	793.124,23	1.908.225,79	7.140.370,28	247.173,37
-	-	-	-	-
32.715.639,48	-	-	-	-
-	-	-	-	-
283.889,44	5.572,29	12.292,68	36.096,61	1.365,74
2.173.402,37	66.323,37	115.077,57	170.515,46	20.331,89
114.892,11	7.729,62	16.548,20	13.058,92	555,94
964.724,05	11.147,13	507,55	22.988,55	14.902,30
17.764.621,58	487.178,53	842.971,46	827.174,26	80.644,80
-	-	-	-	-
91.999,95	8.069,94	1.662,90	22.373,34	2.011,35
311.330,09	16.574,63	52.973,28	58.706,83	-
1.225.130,67	4.826,42	5.695,90	94.915,96	14.025,43
55.645.629,74	607.421,93	1.047.729,54	1.245.829,93	133.837,45
6.853.342,67	185.702,30	860.496,25	5.894.540,35	113.335,92
357.927.879,75	1.624.700,33	(13.383.375,25)	(2.881.658,73)	901.461,67
153.534.262,42	-	-	-	-
(7.693.408,95)	-	-	6.194.342,84	-
(90.063.554,85)	-	-	8.524.915,34	-
-	-	-	-	-
(617.865,01)	-	-	-	-
(626.623,08)	3.138,59	78.588,63	(6.341.759,13)	1.642,86
1.721.852,54	(8.324,62)	(133.519,11)	255.235,06	4.047,06
-	-	-	-	-
421.035.885,49	1.805.216,60	(12.577.809,48)	11.645.615,73	1.020.487,51
(168.814.131,13)	5.714.205,70	26.818.016,40	3.702.340,09	(539.365,81)
(456.119.760,93)	-	-	-	-
(185.491,86)	-	-	(7.097.488,96)	-
21.569.008,85	-	-	(2.399.566,94)	-
-	-	-	-	-
12.134,96	-	-	-	-
(59.044.199,83)	(233,96)	-	(16.038.407,12)	(1.575,46)
33.335,84	(165,82)	(1.382,99)	37.589,96	(261,86)
-	-	-	-	-
(241.513.218,61)	7.519.022,52	14.238.823,93	(10.149.917,24)	479.284,38
-	-	-	-	-
161.572.178,18	16.075.142,45	381.417.080,90	15.591.657,65	155.597,76
(604.599.252,97)	(21.139.167,25)	(204.444.443,70)	(31.019.569,90)	(43.241.088,25)
(1.153.887,74)	(53.132,67)	(3.869,83)	(7.089,49)	-
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	-
-	-	-	-	-
2.971.376.988,28	70.818.913,15	362.801.570,81	425.961.673,24	-

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
	(en USD)	(en EUR)	(en DKK)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	130.128.559,55	48.822.943,70	6.539.557.302,69
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	1.618.834,44	-	-
Net interest on bonds (Nota 2e)	-	478.651,97	75.611.200,73
Intereses netos sobre bancos	77.364,95	30.333,65	3.271.960,69
Intereses netos sobre derivados	-	162.755,39	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	0,84	0,02	11,44
	1.696.200,23	671.741,03	78.883.172,86
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	10.843.336,84
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	11.088,94	4.080,55	539.890,28
Comisiones de administración central (Nota 3b)	31.371,97	6.471,27	3.360.870,59
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	7.947,34	1.972,60	191.518,17
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	13.959,78	-	37.232,90
Comisiones de gestión (Nota 3a)	106.298,15	841,26	10.529.988,70
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	1.793,63	122,66	82.854,77
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	9.383,66	2.610,77	457.497,44
Costes de transacciones (Nota 11)	11.517,20	12.566,86	1.124.892,51
	193.360,67	28.665,97	27.168.082,20
Ganancias/(pérdidas) netas	1.502.839,56	643.075,06	51.715.090,66
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(9.320.915,85)	3.751,74	(83.059.899,56)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	351.151,37	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	463.301,16	50.352.626,25
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	88.522.340,55
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	1.644,32	(266.717,34)	(2.864.868,69)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(49.754,57)	51.014,49	6.933.720,10
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(7.866.186,54)	1.245.576,48	111.599.009,31
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	13.906.058,04	70.441,44	20.749.468,01
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	(372.053,41)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	137.668,36	28.942.257,19
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	(108.607.490,52)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(20,62)	(302.257,53)	2.279.538,21
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	385,84	4.785,20	1.151.016,27
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	6.040.236,72	784.160,54	56.113.798,47
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	56.823.995,60	5.219.616,57	1.032.335.857,59
Pagos por acciones reembolsadas	(56.309.669,32)	(7.769.355,97)	(1.052.539.870,07)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	(47.461.157,55)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	136.683.122,55	47.057.364,84	6.528.005.931,13
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	273.366,81	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	136.956.489,36	47.057.364,84	6.528.005.931,13

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Nota 1b) (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (en USD)
-	534.308.255,79	81.787.445,56	79.276.087,40	1.148.715.453,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21.105,71	-	-	-	-
5.307,07	15.201.685,22	2.475.611,83	995.773,75	25.089.008,71
2.368,98	310.323,10	101.266,62	106.848,79	724.806,55
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,10	0,77	-	0,66
28.781,76	15.512.009,42	2.576.879,22	1.102.622,54	25.813.815,92
-	-	-	8.650,86	-
8.757,39	-	-	111.038,32	-
-	-	-	-	-
268,36	39.108,95	6.623,32	3.496,89	72.660,85
420,10	396.426,79	86.038,05	5.958,15	307.053,25
150,98	13.811,48	3.434,94	7.529,29	33.218,57
0,48	49.388,36	27.528,04	336,47	3.374,94
3,30	1.488.090,83	432.950,09	4.617,98	917.911,37
-	-	-	-	-
-	22.278,07	7.220,82	98,44	15.783,53
642,23	53.527,58	15.925,11	1.766,48	52.871,35
217,71	42.433,97	10.476,24	12.807,30	152.020,66
10.460,55	2.105.066,03	590.196,61	156.300,18	1.554.894,52
18.321,21	13.406.943,39	1.986.682,61	946.322,36	24.258.921,40
35.361,38	(42.901.373,86)	(1.746.826,58)	1.040.009,34	(46.484.651,92)
-	-	-	-	-
-	-	-	60.657,79	-
(616,45)	(218.729,38)	-	2.622,15	613.390,53
-	-	-	293.774,38	-
-	-	-	-	-
-	(8.642.347,51)	(1.288.313,96)	(1.061.364,18)	(33.824.954,28)
10.009,29	15.251,25	205.517,57	(71.713,89)	781.273,74
-	-	-	-	-
63.075,43	(38.340.256,11)	(842.940,36)	1.210.307,95	(54.656.020,53)
740.181,68	37.451.350,59	3.226.540,70	(2.430.492,28)	20.062.532,18
55.675,30	-	-	-	-
-	-	-	(73.350,17)	-
17.661,60	2.673.204,54	-	350.435,38	1.417.688,17
-	-	-	(666.016,73)	-
-	-	-	-	-
(204.832,59)	(4.201.117,78)	(850.732,39)	(3.429.893,64)	(18.145.909,80)
58,25	(24,68)	(65,17)	(21.324,48)	(214,67)
-	-	-	-	-
671.819,67	(2.416.843,44)	1.532.802,78	(5.060.333,97)	(51.321.924,65)
-	-	-	-	-
25.004.000,00	24.026.235,89	11.034.003,20	1.454.831,24	198.622.494,31
-	(186.814.730,38)	(18.949.924,14)	(75.670.584,67)	(1.035.194.884,48)
-	(7.067.825,35)	(74.950,92)	-	(9.259,94)
25.675.819,67	362.035.092,51	75.329.376,48	-	260.811.878,93
-	-	-	-	(652.029,47)
25.675.819,67	362.035.092,51	75.329.376,48	-	260.159.849,46

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Nota 1b) (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b) (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	67.942.317,65	2.040.881.860,16	16.992.712,87
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	19.181.473,24	885.334,29
Net interest on bonds (Nota 2e)	991.293,31	-	-
Intereses netos sobre bancos	83.312,55	385.059,94	23.682,25
Intereses netos sobre derivados	6.833,34	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	-	7,65	0,45
	1.081.439,20	19.566.540,83	909.016,99
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	3.176,36	156.195,10	5.491,03
Comisiones de administración central (Nota 3b)	4.966,13	1.590.512,57	51.199,12
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	1.269,84	251.948,64	11.475,38
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	3,27	131.441,42	8.070,98
Comisiones de gestión (Nota 3a)	804,78	10.194.921,97	310.783,64
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	0,03	126.963,09	2.629,70
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	1.705,03	306.059,59	13.863,76
Costes de transacciones (Nota 11)	5.317,96	43.833,86	22.621,38
	17.243,40	12.801.876,24	426.134,99
Ganancias/(pérdidas) netas	1.064.195,80	6.764.664,59	482.882,00
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	1.764.832,69	(52.485.680,20)	576.597,85
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	47.837,29	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(17.513,53)	-	(13.819,00)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(1.375.224,56)	(1.339.565,05)	4.899,77
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	135.160,96	(73.679,72)	25.391,92
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	1.619.288,65	(47.134.260,38)	1.075.952,54
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(1.509.812,66)	187.188.745,82	9.099.907,38
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(43.795,78)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(20.466,85)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(339.513,60)	(1.155.865,85)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(0,01)	3.245,89	(3.368,31)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(294.300,25)	138.901.865,48	10.172.491,61
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	-	195.228.975,87	143.309.563,94
Pagos por acciones reembolsadas	(67.648.017,40)	(545.006.994,90)	(4.714.500,30)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	(1.780.144,74)	(74,89)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	-	1.828.225.561,87	165.760.193,23
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	-	1.828.225.561,87	165.760.193,23

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Nota 1b) (en EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (en EUR)	Nordea 1 - European Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (en EUR)
65.296.578,15	40.594.260,64	355.486.087,70	37.278.680,39	450.997.239,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.490.736,20	1.450,27	4.531.531,36	482.646,93	7.540.304,05
12.451,43	19.536,62	118.702,72	23.052,77	227.134,79
-	-	-	-	102.842,70
-	-	-	-	-
-	0,09	0,07	0,37	1,37
1.503.187,63	20.986,98	4.650.234,15	505.700,07	7.870.282,91
164,71	-	-	-	-
-	-	-	42.549,95	-
-	-	-	-	-
4.980,99	538,45	30.330,05	2.935,50	38.099,06
25.594,10	5.801,95	77.101,47	25.376,52	186.610,89
15.861,51	459,12	15.370,30	2.827,44	19.402,21
932,32	1.458,94	461,98	10.549,20	17.704,29
89.097,79	39.877,00	271.785,81	94.670,20	558.349,51
-	-	-	-	-
351,63	499,80	55,68	3.999,49	19.120,57
3.468,93	-	26.558,31	7.880,32	53.558,73
4.427,00	638,96	7.118,78	14.466,11	51.947,94
144.878,98	49.274,22	428.782,38	205.254,73	944.793,20
1.358.308,65	(28.287,24)	4.221.451,77	300.445,34	6.925.489,71
(1.277.621,81)	(5.820.532,28)	3.696.011,71	(329.205,43)	3.083.463,96
-	-	-	-	-
-	-	-	9.742,72	(28.267,77)
-	-	(634.604,01)	128.896,35	(175.564,36)
-	-	-	(48.759,24)	-
-	-	-	-	-
(184.642,07)	(525,76)	35.941,31	(27.141,87)	2.997.816,78
(301.431,54)	104.940,93	575,87	9.919,46	188.403,05
-	-	-	-	-
(405.386,77)	(5.744.404,35)	7.319.376,65	43.897,33	12.991.341,37
(2.773.993,35)	3.368.928,09	(1.000.853,48)	(806.494,03)	(4.454.730,72)
-	-	-	-	-
-	-	-	33.982,10	115.445,55
-	-	(171.671,47)	162.925,09	(351.902,60)
-	-	-	(135.517,57)	-
-	-	-	-	-
(193.860,12)	(20,64)	(349.608,37)	(51.290,31)	(7.305.757,31)
626,07	589,15	-	10.140,72	0,02
-	-	-	-	-
(3.372.614,17)	(2.374.907,75)	5.797.243,33	(742.356,67)	994.396,31
-	-	-	-	-
3.734.536,75	60.165,62	61.997.616,71	1.507.208,39	73.476.549,75
(8.444.219,15)	(38.279.518,51)	(35.270.932,08)	(4.013.255,52)	(56.727.292,37)
-	-	(1.085.165,14)	(118.917,41)	-
57.214.281,58	-	386.924.850,52	33.911.359,18	468.740.893,68
-	-	-	-	-
57.214.281,58	-	386.924.850,52	33.911.359,18	468.740.893,68

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	1.512.065.693,78	-	5.147.170.575,03
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Net interest on bonds (Nota 2e)	25.425.973,21	409.804,44	55.628.763,88
Intereses netos sobre bancos	805.684,90	22.449,14	3.095.781,46
Intereses netos sobre derivados	-	-	567.424,46
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	1,65	0,06	10,07
	26.231.659,76	432.253,64	59.291.979,87
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	133.030,91	2.376,57	423.007,74
Comisiones de administración central (Nota 3b)	408.809,54	5.846,56	2.659.250,20
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	43.343,44	491,07	415.567,58
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	1.126,47	1,14	763.207,79
Comisiones de gestión (Nota 3a)	885.294,22	10.731,67	8.547.079,43
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	12.072,77	454,91	160.261,28
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	131.461,71	3.502,92	505.581,87
Costes de transacciones (Nota 11)	133.391,73	2.909,81	454.093,20
	1.748.530,79	26.314,65	13.928.049,09
Ganancias/(pérdidas) netas	24.483.128,97	405.938,99	45.363.930,78
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	8.221.996,44	9.341,85	(77.505.432,38)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	2.475.374,21
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(2.067.989,77)	(9.798,36)	17.744.385,83
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	18.118.319,13
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	17.077.436,85	1.755.486,25	4.279.919,30
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(330.171,00)	64.670,46	(235.030,79)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	47.384.401,49	2.225.639,19	10.241.466,08
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(12.569.564,59)	170.189,65	11.754.801,23
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	2.371.554,68
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(752.153,30)	15.749,86	14.062.910,66
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	(59.184.941,53)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(23.587.642,35)	(329.173,41)	(16.534.655,77)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(0,02)	0,02	1.580.057,31
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	10.475.041,23	2.082.405,31	(35.708.807,34)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	391.023.820,52	92.028.618,71	761.196.069,09
Pagos por acciones reembolsadas	(152.591.398,32)	(443.769,70)	(730.418.624,27)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(13.490,04)	-	(9.541.463,69)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund
(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
417.037.556,26	582.750.686,23	1.273.408.832,75	2.816.191.911,65	244.432.940,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9.834.351,57	12.978.054,87	33.213.490,92	66.662.763,97	6.329.189,75
872.879,58	464.183,91	1.258.247,17	4.701.133,75	243.535,12
10.422.502,23	-	925.138,90	4.232.916,88	-
201.480,02	-	-	-	-
3,44	3,25	5,94	5,41	0,02
21.331.216,84	13.442.242,03	35.396.882,93	75.596.820,01	6.572.724,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	694.972,23
7.017.420,12	-	-	-	-
32.271,97	50.969,36	107.748,82	238.557,77	20.366,64
138.715,25	372.867,14	744.348,52	2.556.977,28	98.208,91
31.582,04	22.800,47	40.029,46	98.135,93	8.695,07
174.989,53	85.094,38	449.865,04	118.069,29	34,80
875.462,26	2.197.518,60	4.269.048,69	8.206.425,74	290.942,76
-	-	-	-	-
27.662,76	34.454,00	63.900,45	97.474,54	1.712,54
64.104,04	92.263,56	175.046,97	282.216,67	15.513,78
142.862,58	27.532,27	48.379,69	121.327,98	17.248,34
8.505.070,55	2.883.499,78	5.898.367,64	11.719.185,20	1.147.695,07
12.826.146,29	10.558.742,25	29.498.515,29	63.877.634,81	5.425.029,82
(934.311,94)	4.972.043,84	(11.447.833,21)	(8.803.852,79)	4.007.431,58
-	-	-	-	-
2.603.436,11	-	(693.749,91)	7.798.839,69	(887.581,30)
(1.650.081,63)	1.109.178,23	(5.821.763,48)	-	(405.975,78)
8.700.439,00	-	-	-	-
(289.500,00)	-	-	-	-
181.613,31	624.481,36	(4.256.432,96)	10.523.811,16	(12.840,26)
308.338,66	(13.650,61)	(378.989,02)	589.323,59	(47.339,10)
(23.502,68)	-	-	-	-
21.722.577,12	17.250.795,07	6.899.746,71	73.985.756,46	8.078.724,96
(14.727.447,15)	(1.684.076,48)	57.414.604,47	37.020.897,88	347.069,12
-	-	-	-	-
744.075,89	-	(2.311.050,37)	(10.981.331,00)	1.029.150,94
20.575.444,60	(242.223,38)	8.690.939,02	-	(9.692,63)
(26.782.283,79)	-	-	-	-
887.793,16	-	-	-	-
(1.761.324,45)	(3.057.076,93)	(4.326.580,71)	(22.163.983,95)	(1.794.852,05)
365.220,75	0,01	-	(1.095,69)	439,02
283.183,45	-	-	-	-
1.307.239,58	12.267.418,29	66.367.659,12	77.860.243,70	7.650.839,36
-	-	-	-	-
147.546.240,35	131.430.200,07	312.201.701,75	801.212.464,91	32.623.196,69
(114.428.378,40)	(61.694.629,33)	(254.742.602,68)	(807.302.824,76)	(11.094.779,07)
(800.139,30)	(1.943.957,31)	(11.057.219,03)	(25.192.467,38)	-
450.662.518,49	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12	273.612.197,76
-	-	-	-	-
450.662.518,49	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12	273.612.197,76

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	648.032.822,58	352.244.702,33	1.755.595.365,35
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	6.597.882,30	39.631.257,29
Net interest on bonds (Nota 2e)	18.359.770,69	-	-
Intereses netos sobre bancos	895.638,68	160.213,73	559.882,90
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	2,09	0,73	2,92
	19.255.411,46	6.758.096,76	40.191.143,11
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	1.203.602,79	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	63.117,08	29.346,39	150.311,47
Comisiones de administración central (Nota 3b)	282.495,94	350.038,09	747.311,50
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	20.569,29	14.138,56	58.202,91
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	712,83	8.814,79	36.503,33
Comisiones de gestión (Nota 3a)	829.967,03	2.608.899,54	4.094.411,51
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	6.714,79	44.239,03	54.615,80
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	64.387,71	88.406,65	182.870,44
Costes de transacciones (Nota 11)	52.103,07	2.649,57	3.391,04
	2.523.670,53	3.146.532,62	5.327.618,00
Ganancias/(pérdidas) netas	16.731.740,93	3.611.564,14	34.863.525,11
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	9.631.161,81	4.667.330,93	35.072.155,05
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(2.751.747,13)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(1.175.325,56)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(261.066,78)	11.598,44	20.301,51
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	672.418,90	24.824,74	574.610,45
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	22.847.182,17	8.315.318,25	70.530.592,12
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	9.645.274,49	16.001.773,16	87.748.215,46
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	2.055.415,60	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	291.540,89	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(9.021.502,82)	-	(4.864,91)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	1.375,60	2.930,74	7.492,29
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	25.819.285,93	24.320.022,15	158.281.434,96
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	411.858.820,82	10.957.442,26	382.516.494,78
Pagos por acciones reembolsadas	(127.843.320,27)	(30.646.780,01)	(424.867.371,03)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(1.394.886,89)	(21.474,66)	(307.390,09)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	956.472.722,17	356.853.912,07	1.871.218.533,97
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	3.368.195,24
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	956.472.722,17	356.853.912,07	1.874.586.729,21

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (en EUR)
-	-	46.734.768,07	1.495.948.375,62	30.186.103,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
197.785,33	242.815,48	1.613.426,98	11.703.039,02	194.584,59
10.380,89	3.998,80	82.175,54	1.355.794,67	14.623,59
-	-	122.961,52	11.668.985,93	557.429,86
-	-	-	-	-
0,02	0,03	1,26	2,50	0,02
208.166,24	246.814,31	1.818.565,30	24.727.822,12	766.638,06
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.734,89	1.298,86	5.294,90	120.486,44	2.772,25
4.880,04	3.319,68	67.779,31	555.541,05	14.585,13
768,11	727,29	2.158,99	54.341,48	1.403,34
0,76	-	56.153,66	70.505,18	-
8.851,72	57.172,23	323.234,96	2.087.777,04	69.379,69
-	-	-	-	-
-	-	5.421,24	23.014,57	-
5.479,17	3.765,92	15.969,24	115.302,07	2.307,39
1.343,61	1.392,27	2.477,28	152.758,89	21.966,39
23.058,30	67.676,25	478.489,58	3.179.726,72	112.414,19
185.107,94	179.138,06	1.340.075,72	21.548.095,40	654.223,87
(14.607,24)	142,72	164.144,25	(13.728.549,51)	1.823,11
-	-	-	-	-
-	-	26.075,10	20.168.031,02	623.044,86
(57.620,17)	-	-	3.030.788,82	(29.531,63)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
589.915,73	-	89.297,97	(12.149.012,37)	(426.271,18)
58.294,14	(20,68)	(3.567,87)	(2.044.774,90)	(26.620,82)
-	-	-	-	-
761.090,40	179.260,10	1.616.025,17	16.824.578,46	796.668,21
(731.283,53)	228.686,08	433.259,10	16.201.343,64	268.615,05
-	-	-	-	-
-	-	(29.082,74)	(22.939.200,29)	(1.231.467,77)
24.300,00	-	-	(905.703,21)	(353.260,33)
-	(1.213,08)	113.961,90	-	319,14
-	-	-	-	-
(289.361,22)	-	(363.846,64)	(16.992.987,47)	(406.044,44)
(0,01)	(99,09)	(0,01)	387.042,98	14.341,56
-	-	-	-	-
(235.254,36)	406.634,01	1.770.316,78	(7.424.925,89)	(910.828,58)
-	-	(139.785,17)	-	-
111.952.734,01 (363.098,31)	42.269.786,13 (419.877,76)	38.198.053,70 (5.641.323,34)	65.314.909,62 (141.299.358,68) (6.404.751,53)	39.781.149,83 (4.900.030,64)
111.354.381,34	42.256.542,38	80.922.030,04	1.406.134.249,14	64.156.394,19
-	-	202.305,80	-	-
111.354.381,34	42.256.542,38	81.124.335,84	1.406.134.249,14	64.156.394,19

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (en GBP)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	2.290.613.940,60	9.052.962.282,67	267.561.222,73
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	17.628.133,74	63.591.271,94	3.467.739,90
Net interest on bonds (Nota 2e)	1.751.594,47	-	-
Intereses netos sobre bancos	2.915.729,46	3.001.481,48	104.042,38
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	2,62	15,99	1,66
	22.295.460,29	66.592.769,41	3.571.783,94
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	188.402,87	727.666,09	21.914,01
Comisiones de administración central (Nota 3b)	1.243.981,78	7.726.631,16	198.121,14
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	88.178,10	246.488,10	10.421,89
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	-	1.251.825,15	5.198,26
Comisiones de gestión (Nota 3a)	7.770.128,17	50.377.627,04	1.443.593,34
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	23.606,82	661.465,97	15.217,33
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	153.233,81	1.511.319,15	42.396,45
Costes de transacciones (Nota 11)	154.808,30	47.346,64	8.810,29
	9.622.339,85	62.550.369,30	1.745.672,71
Ganancias/(pérdidas) netas	12.673.120,44	4.042.400,11	1.826.111,23
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	108.151.516,56	370.571.283,09	1.816.895,02
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(102.950.700,57)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	21.835.680,54	4.045.726,08	(99.157,08)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(1.372.634,76)	(1.080.513,84)	95.488,98
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	38.336.982,21	377.578.895,44	3.639.338,15
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(23.844.867,70)	433.001.191,33	11.369.259,10
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	3.478.728,63	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(35.411.021,85)	(2.729.116,12)	(86.695,27)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	13.566,26	74.351,99	6.944,19
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(17.426.612,45)	807.925.322,64	14.928.846,17
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	276.325.159,49	601.189.184,18	101.571.112,91
Pagos por acciones reembolsadas	(340.391.333,11)	(1.743.613.205,86)	(29.084.531,62)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(3.452.841,45)	(9.403.408,53)	(39.475,01)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Nota 1b) (en EUR)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
(en USD)	(en USD)	(en EUR)	(en USD)	(en USD)
109.055.767,07	382.918.191,36	37.956.544,47	12.564.151,84	59.559.615,16
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
596.329,42	5.476.703,40	12.373,33	220.076,47	-
-	-	-	-	1.762.234,53
50.461,45	281.796,65	72.904,79	8.564,09	42.376,02
-	-	250.953,11	-	-
-	-	-	-	-
0,62	2,28	-	-	0,08
646.791,49	5.758.502,33	336.231,23	228.640,56	1.804.610,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.369,77	39.049,72	1.437,58	1.048,88	5.176,70
95.525,98	149.084,26	2.332,81	1.717,50	67.415,27
3.029,22	24.140,29	631,26	602,35	1.456,01
7.974,78	11.743,65	-	-	10.746,99
677.262,83	635.383,25	687,13	1.621,30	223.069,91
-	-	3.034,69	-	-
10.165,20	1.669,73	0,13	0,01	5.729,55
24.517,84	32.580,52	-	696,48	12.224,13
7.289,14	7.639,43	1.756,89	1.194,82	11.180,86
834.134,76	901.290,85	9.880,49	6.881,34	336.999,42
(187.343,27)	4.857.211,48	326.350,74	221.759,22	1.467.611,21
(3.627.052,02)	11.173.010,46	4.007.532,72	348.112,79	(632.007,97)
-	-	(626.349,96)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(291.819,78)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.225,06	(5.007,80)	62.183,78	170,34	(298.766,07)
(21.255,48)	(95.948,24)	(13.080,10)	(1.056,31)	173.715,42
-	-	-	-	-
(3.831.425,71)	15.929.265,90	3.464.817,40	568.986,04	710.552,59
12.975.426,71	47.439.369,68	(2.419.445,94)	(395.490,62)	28.407,82
-	-	1.450.260,00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(18.437,92)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	138,05	(358.346,60)	-	(2.224.286,53)
407,97	418,99	(29,86)	(116,40)	(685,63)
-	-	-	-	-
9.144.408,97	63.369.192,62	2.118.817,08	173.379,02	(1.486.011,75)
-	-	-	-	-
3.010.113,05	138.204.598,44	240.304,58	169.472,77	14.250.547,83
(23.367.785,56)	(56.187.386,17)	(40.315.666,13)	(23.348,90)	(5.929.392,87)
-	-	-	-	-
97.842.503,53	528.304.596,25	-	12.883.654,73	66.394.758,37
-	-	-	-	-
97.842.503,53	528.304.596,25	-	12.883.654,73	66.394.758,37

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
	(en USD)	(en USD)	(en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	569.772.322,13	202.267.429,00	419.452.725,48
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	1.468.117,40	6.665.214,64
Net interest on bonds (Nota 2e)	16.312.443,82	-	-
Intereses netos sobre bancos	525.506,10	95.432,55	104.175,40
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	0,25	1,42	2,45
	16.837.950,17	1.563.551,37	6.769.392,49
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	50.781,02	16.540,51	31.298,78
Comisiones de administración central (Nota 3b)	85.225,44	160.520,56	385.932,52
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	13.768,09	8.032,68	11.809,18
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	5,75	13.850,46	68.396,05
Comisiones de gestión (Nota 3a)	41.653,39	993.660,18	2.239.632,09
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	932,64	5.587,77	23.876,81
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	34.370,35	23.904,13	74.943,65
Costes de transacciones (Nota 11)	90.130,41	3.890,07	6.995,90
	316.867,09	1.225.986,36	2.842.884,98
Ganancias/(pérdidas) netas	16.521.083,08	337.565,01	3.926.507,51
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	3.272.785,46	(759.896,98)	(10.175.351,42)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(2.463.748,40)	(15.799,66)	(221.783,63)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	1.985.661,98	36.342,05	(23.558,64)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	19.315.782,12	(401.789,58)	(6.494.186,18)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(9.616.577,53)	12.591.047,81	(3.642.402,78)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(15.181.832,28)	(386,07)	(399.810,84)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	2.141,28	4.700,61	(5.055,70)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(5.480.486,41)	12.193.572,77	(10.541.455,50)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	165.657.216,87	43.545.019,98	13.983.547,42
Pagos por acciones reembolsadas	(18.434.111,84)	(29.762.489,34)	(71.438.295,83)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	(1.718.112,23)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (en USD)
(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en USD)	(en USD)
356.338.467,03	377.757.703,58	-	753.484.317,41	221.420.240,74
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.892.040,58	2.896.431,85	-	11.803.192,47	1.685.022,14
-	-	181.485,93	-	-
118.067,50	125.726,46	9.653,18	161.212,30	94.445,13
-	-	-	-	-
-	-	1.077,65	-	-
2,18	2,81	-	1,59	1,45
2.010.110,26	3.022.161,12	192.216,76	11.964.406,36	1.779.468,72
-	-	-	-	-
-	-	4.326,98	-	-
-	-	86.809,70	-	-
35.770,46	34.802,05	400,78	59.128,09	17.731,10
409.586,95	381.427,19	611,95	792.407,21	239.285,79
10.975,33	10.535,27	24,48	22.463,94	8.055,50
78.479,78	104.406,74	0,90	23.160,62	7.373,44
2.112.666,71	1.384.777,29	4,22	4.071.754,78	1.520.038,96
-	-	-	-	-
11.042,05	34.916,97	-	41.007,17	23.969,87
48.182,18	81.230,00	489,34	118.837,04	49.993,81
2.371,61	2.247,19	5.039,65	9.045,35	6.181,54
2.709.075,07	2.034.342,70	97.708,00	5.137.804,20	1.872.630,01
(698.964,81)	987.818,42	94.508,76	6.826.602,16	(93.161,29)
14.298.965,31	17.033.489,31	(133,81)	(22.352.440,83)	7.265.476,01
-	-	-	-	-
-	-	99.424,14	-	-
-	-	(192.283,63)	-	-
-	-	43.386,64	-	-
-	-	-	-	-
142.232,22	705,02	-	(493.261,31)	(76.688,32)
432.260,54	(30.480,37)	16.808,55	(22.354,35)	118.386,01
-	-	-	-	-
14.174.493,26	17.991.532,38	61.710,65	(16.041.454,33)	7.214.012,41
50.823.314,68	52.549.056,25	(288.153,21)	(16.251.872,00)	(369.842,26)
-	-	-	-	-
-	-	66.037,97	-	-
-	-	(72.279,67)	-	-
-	-	(188.623,61)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(29.243,96)	(455.630,84)	(14.553,82)
8.522,10	3.280,64	8.821,39	1.589,07	(1.953,39)
-	-	(771,64)	-	-
65.006.330,04	70.543.869,27	(442.502,08)	(32.747.368,10)	6.827.662,94
-	-	-	-	-
219.141.555,26 (34.085.348,02)	81.381.614,96 (34.702.996,38)	20.004.000,00	65.694.608,65 (91.630.788,22) (1.061.811,05)	19.791.258,84 (41.236.928,16) (366,42)
606.401.004,31	494.980.191,43	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
-	-	-	-	-
606.401.004,31	494.980.191,43	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
	(en USD)	(en USD)	(en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	31.888.352,04	9.816.076,24	2.579.680.494,89
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	189.029,16	86.938,66	32.234.906,93
Net interest on bonds (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	8.921,02	4.890,42	482.907,74
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	0,29	0,05	6,85
	197.950,47	91.829,13	32.717.821,52
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	2.481,74	820,38	214.577,40
Comisiones de administración central (Nota 3b)	23.577,02	7.480,93	1.352.277,51
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	979,77	346,19	85.491,21
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	2.262,43	6,76	310.792,91
Comisiones de gestión (Nota 3a)	158.593,74	38.267,95	7.585.456,28
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	594,87	37,38	75.682,61
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	5.301,87	558,85	260.877,48
Costes de transacciones (Nota 11)	2.945,72	1.745,00	7.087,23
	196.737,16	49.263,44	9.892.242,63
Ganancias/(pérdidas) netas	1.213,31	42.565,69	22.825.578,89
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	551.555,87	(85.839,03)	82.238.435,70
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	2.227,80	26,02	185.623,72
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	8.545,38	527,42	(104.914,76)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	563.542,36	(42.719,90)	105.144.723,55
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	2.015.643,48	497.454,72	(18.611.042,49)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	-	49.499,48
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(1.565,39)	94,73	29.294,58
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	2.577.620,45	454.829,55	86.612.475,12
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	1.408.480,05	349.155,68	225.339.289,96
Pagos por acciones reembolsadas	(6.242.616,31)	(823.919,97)	(533.036.374,55)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	(480.603,06)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (en EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (en USD)	Nordea 1 - Green Bond Fund (en EUR)
602.650.658,71	2.822.065.749,46	47.057.418,19	55.505.813,30	114.210.743,30
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.356.768,70	20.292.518,03	963.036,54	661.775,13	-
-	-	-	-	1.536.511,16
104.781,90	1.496.102,28	29.754,10	29.899,51	90.450,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,00	5,57	0,02	-	0,28
7.461.553,60	21.788.625,88	992.790,66	691.674,64	1.626.961,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.118,59
-	-	-	-	-
49.276,05	244.510,81	3.600,61	5.097,18	10.428,18
519.564,67	1.816.045,75	24.695,30	8.327,80	34.152,95
19.031,98	75.295,86	1.358,84	1.780,67	4.977,20
92.303,68	121.765,31	5,15	7,01	-
3.492.731,53	10.595.672,60	100.591,48	5.601,12	76.770,90
-	-	-	-	-
39.473,33	110.957,20	24,28	0,05	60,55
90.748,43	390.942,42	5.237,41	3.493,42	8.498,45
46.524,08	6.478,51	1.054,34	2.563,89	15.523,23
4.349.653,75	13.361.668,46	136.567,41	26.871,14	157.530,05
3.111.899,85	8.426.957,42	856.223,25	664.803,50	1.469.431,82
17.246.111,58	111.611.732,14	(796.658,40)	(454.821,18)	1.030.656,32
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(28.684,63)
-	-	-	-	167.391,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.015.129,13	(360.933,49)	(3.384,52)	(10.644,52)	(529.833,80)
1.372.282,57	968.131,45	16.777,12	40.408,08	(7.918,01)
-	-	-	-	-
22.745.423,13	120.645.887,52	72.957,45	239.745,88	2.101.043,69
(2.012.191,17)	162.855.495,96	(2.400.725,73)	7.007.606,77	(2.695.221,15)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	31.640,25
-	-	-	-	(46.872,42)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(20.576.028,16)	(11.955,64)	-	-	(428.222,16)
1.126,76	2.575,82	(1.590,38)	(1.182,08)	199,38
-	-	-	-	-
158.330,56	283.492.003,66	(2.329.358,66)	7.246.170,57	(1.037.432,41)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
24.116.115,88	323.576.815,40	19.777.437,72	9.734.363,67	24.432.935,39
(53.617.617,79)	(401.140.716,94)	(17.896.890,57)	(6.282.190,94)	(3.901.334,38)
(2.889.108,81)	(63.476,80)	(32,04)	-	-
570.418.378,55	3.027.930.374,78	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
-	-	-	-	-
570.418.378,55	3.027.930.374,78	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - Indian Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c) (en USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	337.674.209,02	69.673.838,77	49.583.374,33
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	1.306.289,26	-	1.138.269,64
Net interest on bonds (Nota 2e)	-	2.791.082,84	-
Intereses netos sobre bancos	374.621,71	66.462,69	24.780,59
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	1,14	0,48	1,15
	1.680.912,11	2.857.546,01	1.163.051,38
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	33.937,79	8.248,16	3.671,24
Comisiones de administración central (Nota 3b)	80.517,20	46.433,58	50.183,71
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	65.847,11	2.674,38	6.778,72
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	18.406,59	2.996,85	7.353,32
Comisiones de gestión (Nota 3a)	182.396,31	157.064,76	346.135,04
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	2.535,46	3.172,02	5.467,65
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	26.708,37	11.535,74	10.057,44
Costes de transacciones (Nota 11)	9.459,11	18.595,90	22.948,00
	419.807,94	250.721,39	452.595,12
Ganancias/(pérdidas) netas	1.261.104,17	2.606.824,62	710.456,26
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	35.983.337,49	710.454,85	1.166.040,50
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(8.442,12)	(2.495.385,90)	10.306,42
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(95.549,08)	405.162,99	44.008,87
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	37.140.450,46	1.227.056,56	1.930.812,05
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	33.102.891,34	171.077,31	(9.043.659,90)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	(102.569,07)	(1.621,92)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	3.403,26	3.853,40	5.287,73
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	70.246.745,06	1.299.418,20	(7.109.182,04)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	147.692.465,70	122.237.607,79	7.508.181,86
Pagos por acciones reembolsadas	(45.312.122,97)	(11.187.641,80)	(14.306.721,74)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	(44.298,65)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
(en EUR)	(en USD)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
2.321.855.047,43	108.983.678,11	233.552.845,12	135.333.852,30	133.515.980,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	6.570.245,66	2.127.053,96	2.799.227,16
22.080.788,82	2.819.786,05	-	-	-
1.646.017,38	83.727,35	118.415,46	31.089,54	58.837,00
1.839.556,33	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,26	1,21	2,25	2,23	0,91
25.566.366,79	2.903.514,61	6.688.663,37	2.158.145,73	2.858.065,07
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
190.144,09	8.608,76	20.058,72	10.392,36	10.495,02
776.464,92	111.070,65	230.197,03	116.895,36	118.455,61
185.462,19	3.031,79	7.238,23	5.059,30	3.927,40
7.651,51	22.920,80	29.526,13	49.019,28	2.881,96
3.772.055,22	451.483,17	1.647.617,92	849.748,74	832.034,82
-	-	-	-	-
103.990,29	9.005,59	25.560,61	12.060,36	12.404,34
276.042,65	19.956,57	52.743,49	25.404,24	25.709,80
228.376,16	10.403,12	3.216,56	3.851,62	3.016,69
5.540.187,03	636.480,45	2.016.158,69	1.072.431,26	1.008.925,64
20.026.179,76	2.267.034,16	4.672.504,68	1.085.714,47	1.849.139,43
(36.417.154,87)	(1.504.749,12)	2.473.447,40	8.083.242,41	767.140,94
-	-	-	-	-
1.345.417,45	-	-	-	-
22.449.538,56	(65.188,04)	-	6.871,74	-
4.380.193,92	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.930.773,51	(982.675,80)	14.106,24	773,17	2.403,77
107.911,51	184.172,26	(139.262,54)	24.342,05	17.658,56
-	-	-	-	-
13.822.859,84	(101.406,54)	7.020.795,78	9.200.943,84	2.636.342,70
8.720.927,29	946.437,90	10.843.834,65	1.029.668,13	3.934.969,14
-	-	-	-	-
1.068.337,87	-	-	-	-
15.036.234,96	322.874,91	-	-	-
7.648.151,65	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.090.031,07)	(1.077.507,12)	-	-	-
555.607,13	(124,86)	(22,35)	1.386,74	(390,29)
-	-	-	-	-
45.762.087,67	90.274,29	17.864.608,08	10.231.998,71	6.570.921,55
-	-	-	-	-
395.717.786,07	21.305.884,83	12.204.764,47	5.694.635,67	11.169.677,88
(472.203.832,34)	(28.902.493,89)	(19.180.104,77)	(23.864.195,69)	(27.611.298,53)
(428.908,29)	(190.617,60)	(273.281,24)	(213.302,54)	(21.467,68)
2.290.702.180,54	101.286.725,74	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
-	-	-	-	-
2.290.702.180,54	101.286.725,74	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	293.696.877,34	772.618.748,56	1.604.488.907,52
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	7.411.900,72
Net interest on bonds (Nota 2e)	8.633.157,82	22.653.581,97	-
Intereses netos sobre bancos	127.731,30	1.192.954,10	651.165,44
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	0,02	0,66	4,53
	8.760.889,14	23.846.536,73	8.063.070,69
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	23.103,16	66.856,46	141.376,56
Comisiones de administración central (Nota 3b)	88.132,40	232.079,80	1.050.263,63
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	6.681,20	18.767,29	42.229,06
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	2.688,79	-	48.257,96
Comisiones de gestión (Nota 3a)	220.556,97	514.857,95	6.246.121,16
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	1.739,97	837,56	76.033,70
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	17.241,88	55.830,43	224.538,23
Costes de transacciones (Nota 11)	41.700,76	147.415,71	15.419,45
	401.845,13	1.036.645,20	7.844.239,75
Ganancias/(pérdidas) netas	8.359.044,01	22.809.891,53	218.830,94
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(2.725.909,30)	(4.287.528,93)	54.759.283,20
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(7.817.297,58)	(23.143.451,80)	(2.037.307,29)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	717.545,83	4.414.360,11	(295.045,51)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(1.466.617,04)	(206.729,09)	52.645.761,34
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(701.129,58)	(4.383.228,19)	183.769.595,90
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(2.416.105,28)	(17.493.163,76)	(385.626,73)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(20,76)	0,02	714,13
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(4.583.872,66)	(22.083.121,02)	236.030.444,64
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	31.999.540,69	271.985.966,85	226.371.907,16
Pagos por acciones reembolsadas	(16.329.452,48)	(31.334.139,56)	(192.917.358,94)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(526.687,98)	(9.827,98)	(95.906,83)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Social Bond Fund (Nota 1b) (en EUR)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (en USD)
2.760.076.727,12	916.017.568,29	3.229.921.616,59	21.502.545,67	367.827.780,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	38.873.335,45	-	-	6.443.833,59
52.265.445,61	-	79.312.085,97	94.437,35	-
1.376.428,57	133.304,69	1.033.052,66	24.950,18	87.102,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5,43	3,03	9,43	-	0,28
53.641.879,61	39.006.643,17	80.345.148,06	119.387,53	6.530.936,77
-	-	-	-	-
15.153.819,12	-	400.615,09	-	-
-	-	-	-	-
217.187,81	75.546,61	247.322,05	1.050,78	28.811,82
1.878.351,25	892.163,27	2.165.749,98	1.732,90	205.419,09
73.276,79	30.901,47	82.723,75	493,60	39.312,11
239.293,69	70.841,26	230.362,99	2,16	21.413,22
7.134.287,12	6.427.940,03	1.834.755,48	676,91	1.398.862,34
-	-	-	-	-
300.013,38	110.632,35	359.555,59	-	6.819,86
583.457,49	219.362,90	620.116,24	587,04	29.507,83
83.183,56	12.000,59	23.558,18	979,23	19.703,11
25.662.870,21	7.839.388,48	5.964.759,35	5.522,62	1.749.849,38
27.979.009,40	31.167.254,69	74.380.388,71	113.864,91	4.781.087,39
(16.654.005,12)	34.387.904,35	10.404.361,71	294.292,72	(5.767.028,96)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(48.754,94)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.909,74	(28.059,90)	(1.123.409,86)	(42.578,44)	(43.219,91)
19.266,95	47.623,10	(1.442.242,20)	14.074,83	98.858,25
-	-	-	-	-
11.356.180,97	65.574.722,24	82.219.098,36	330.899,08	(930.303,23)
19.735.000,53	14.591.303,47	11.610.633,39	(398.639,15)	3.910.844,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	71.488,18	-
(36.671.311,80)	-	(60.089,90)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(42.761,96)	-
2.031.573,78	(295,18)	40.477,34	0,01	(4.978,00)
-	-	-	-	-
(3.548.556,52)	80.165.730,53	93.810.119,19	(39.013,84)	2.975.563,67
-	-	-	-	-
64.143.308,06 (362.742.919,83) (8.870.700,60)	26.857.280,34 (111.177.156,32) (3.254.311,85)	163.239.071,68 (1.224.029.035,86) (9.119.846,56)	21.097,15 (21.484.628,98) -	28.439.494,49 (50.982.431,91) (760.621,17)
2.449.057.858,23	908.609.110,99	2.253.821.925,04	-	347.499.785,72
-	-	-	-	-
2.449.057.858,23	908.609.110,99	2.253.821.925,04	-	347.499.785,72

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024

	Nordea 1 - Stable Return Fund (en EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (en SEK)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	4.845.991.494,18	381.503.068,15	798.858.531,71
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2p)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	34.674.481,81	-	-
Net interest on bonds (Nota 2e)	2.845.016,77	3.659.035,75	14.246.739,47
Intereses netos sobre bancos	5.856.493,82	114.350,31	118.170,11
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	10,82	0,94	3,10
	43.376.003,22	3.773.387,00	14.364.912,68
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	44.117,11	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	374.443,41	25.186,31	64.953,90
Comisiones de administración central (Nota 3b)	3.894.333,94	218.788,75	494.698,48
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	168.485,85	10.368,35	27.114,09
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	1.355.286,08	90.671,39	111.715,53
Comisiones de gestión (Nota 3a)	26.890.966,37	828.812,79	484.020,32
Comisiones por resultados (Nota 3d)	-	-	-
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	382.207,56	35.526,47	55.200,37
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	792.203,26	69.218,54	123.780,05
Costes de transacciones (Nota 11)	380.131,60	29.749,33	28.258,67
	34.238.058,07	1.352.439,04	1.389.741,41
Ganancias/(pérdidas) netas	9.137.945,15	2.420.947,96	12.975.171,27
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	381.073.739,33	(5.787.459,80)	(506.026,84)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(209.685.738,45)	1.485.691,00	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(43.146.293,20)	(19.987,38)	(90.593,54)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	72.996,06	(26.527,02)	14.332,55
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	137.452.648,89	(1.927.335,24)	12.392.883,44
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(94.826.168,82)	5.736.377,80	5.008.383,84
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de acciones y permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	5.039.901,48	(3.936.980,80)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas	-	10.062,42	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(115.457.884,00)	5.485,06	49.952,78
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	79.402,05	2.575,58	471,48
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(67.712.100,40)	(109.815,18)	17.451.691,54
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	183.041.303,61	16.482.112,98	88.632.288,82
Pagos por acciones reembolsadas	(1.003.242.133,02)	(117.935.660,36)	(93.671.002,08)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(17.108.972,64)	(472.382,02)	(190.782,00)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	3.940.969.591,73	279.467.323,57	811.080.727,99
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	3.940.969.591,73	279.467.323,57	811.080.727,99

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en USD)
1.481.900.618,05	1.822.508.296,59	481.704.302,64	343.866.531,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
33.411.120,39	41.446.555,79	13.411.761,28	11.149.209,48
356.757,55	569.447,35	182.177,69	125.362,09
-	-	-	-
-	-	-	-
1,24	1,22	0,04	0,37
33.767.879,18	42.016.004,36	13.593.939,01	11.274.571,94
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
114.469,43	152.415,20	36.585,56	24.182,06
1.373.983,31	476.849,67	211.953,95	389.379,39
33.018,79	43.348,24	10.784,45	8.862,46
7.045,22	-	2.371,63	2.627,56
3.339.958,44	591.856,84	703.503,17	1.009.442,64
-	-	-	-
70.699,52	3.774,94	11.958,13	13.427,01
165.692,32	130.709,28	37.769,70	34.937,94
218.006,72	373.914,07	77.484,58	6.264,92
5.322.873,75	1.772.868,24	1.092.411,17	1.489.123,98
28.445.005,43	40.243.136,12	12.501.527,84	9.785.447,96
(18.642.745,63)	(8.949.726,17)	(6.504.353,05)	(14.005.271,81)
-	-	-	-
-	-	-	-
3.215.041,43	4.638.261,38	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(21.881.640,76)	(41.710.484,46)	(11.574.202,97)	(1.061.931,48)
5.447.643,23	7.941.231,71	2.108.787,95	127.440,87
-	-	-	-
(3.416.696,30)	2.162.418,58	(3.468.240,23)	(5.154.314,46)
(283.313,81)	(10.865.658,74)	2.913.139,75	6.643.911,34
-	-	-	-
-	-	-	-
(4.151.405,22)	(6.308.672,64)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(36.012.759,72)	(40.383.104,94)	(11.816.620,00)	(295.152,70)
(489,15)	12,22	(47,86)	1,45
-	-	-	-
(43.864.664,20)	(55.395.005,52)	(12.371.768,34)	1.194.445,63
-	-	-	-
-	-	-	-
421.888.316,05	370.274.868,56	103.090.925,39	29.367.612,33
(429.483.434,87)	(110.090.161,24)	(91.538.032,66)	(133.048.985,40)
(2.759.756,12)	(21.535,65)	(4.591,43)	(1.264.261,54)
1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60	240.115.342,70
-	-	-	-
1.427.681.078,91	2.027.276.462,74	480.880.835,60	240.115.342,70

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	406.923.202,70	468.802.517,69	567.508.671,06	3.742.278,301
Acciones AI	EUR	103,4723	108,2073	111,3963	17.612,000
Acciones AP	EUR	94,6102	99,3503	103,1202	29,658
Acciones BC	EUR	107,1091	110,0009	111,5270	2.364,450
Acciones BI	EUR	108,6157	111,4422	112,7375	165.395,680
Acciones BP	EUR	103,2344	106,3499	108,4651	702.100,943
Acciones E	EUR	98,6109	101,9662	104,7754	135.593,121
Acciones HB - SEK	SEK	1.077,5141	1.109,7545	1.130,5534	881,767
Acciones HB - USD	USD	-	115,7626	115,8664	-
Acciones HBC - CHF	CHF	101,6357	105,7272	109,4130	266.093,770
Acciones HB - CHF	CHF	104,8947	109,0011	-	33.518,000
Acciones HBI - USD	USD	132,1608	134,6633	133,5002	107,943
Acciones HY - NOK	NOK	1.165,0996	1.185,5956	1.180,5033	112.546,170
Acciones HY - SEK	SEK	1.200,3413	1.225,2964	1.225,6836	877.797,194
Acciones Y	EUR	115,5302	117,9344	118,0945	1.428.237,605
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	3.352.854.635,74	3.824.804.178,96	4.534.866.417,25	250.947.461,306
Acciones AC	EUR	11,7703	12,5836	13,2239	7.748,245
Acciones AD	EUR	13,6880	14,2929	-	8.354.546,000
Acciones AI	EUR	13,4112	14,2906	-	68,955
Acciones AP	EUR	11,3784	12,2072	12,9067	262.087,925
Acciones BC	EUR	13,1539	13,7640	14,1884	203.301,647
Acciones BF	EUR	13,0334	13,6265	14,0229	2.093.141,804
Acciones BI	EUR	13,6713	14,2908	14,7010	40.834.627,232
Acciones BN	EUR	12,7218	13,3080	-	51.935,350
Acciones BP	EUR	12,6411	13,2674	13,7594	53.222.560,919
Acciones - BV	EUR	18,3016	20,4671	18,6304	127.451,911
Acciones E	EUR	11,9233	12,5607	13,1246	11.433.731,690
Acciones HAC - SEK	SEK	135,8242	142,1717	-	3.721,833
Acciones HB - CHF	CHF	12,7529	13,5616	14,3588	51.377,000
Acciones HB - NOK	NOK	125,4743	131,2627	135,2943	1.609.998,567
Acciones HB - SEK	SEK	130,9435	137,4209	142,3417	13.513.113,206
Acciones HB - USD	USD	16,3617	17,0552	17,3663	1.157.135,952
Acciones HBC - CHF	CHF	13,5230	14,3346	15,0859	29.793,429
Acciones HBC - GBP	GBP	12,5092	13,0122	13,2179	22.042,772
Acciones HBC - SEK	SEK	129,2199	135,2057	139,2129	20.043.334,961
Acciones HBC - USD	USD	17,5422	18,2264	18,4457	41.497,898
Acciones HBF - SEK	SEK	137,5079	143,7527	147,7575	92.901,219
Acciones HB - CHF	CHF	14,6307	15,4937	16,2704	7.185.505,031
Acciones HBI - GBP	GBP	12,5773	13,0690	13,2479	236.185,490
Acciones HBI - JPY	JPY	1.630,0000	1.740,0000	1.859,0000	6.249.610,221
Acciones HBI - NOK	NOK	157,1409	-	-	90.200,084
Acciones HBI - SEK	SEK	141,9066	148,3216	152,3962	3.546.930,133
Acciones HBI - SGD	SGD	21,8992	22,9198	23,4411	7.153.180,533
Acciones HBI - USD	USD	17,0418	17,6898	17,8617	2.516.933,512
Acciones HBN - GBP	GBP	11,0529	11,4899	-	391,567
Acciones HE - PLN	PLN	60,5314	63,1823	63,5036	525,515
Acciones HM - SGD	SGD	16,1586	17,6572	19,1808	2.642,113
Acciones HY - SEK	SEK	151,4418	157,4096	159,9445	15.337.506,128
Acciones X	EUR	14,6005	15,1770	15,4382	3.157.718,062
Acciones Y	EUR	15,2329	15,8344	16,1071	52.314.014,402

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones	Total activos netos y Valor liquidativo de la acción				Número de acciones en circulación	
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	2.971.376.988,28	3.657.071.169,42	4.438.070.434,53	31.209.807,227	
Acciones AC	EUR	70,9261	78,2318	85,0352	13.418,639	
Acciones AI	EUR	79,2221	87,2822	94,6625	101.814,123	
Acciones AN	EUR	72,0435	78,2334	-	12,244	
Acciones AP	EUR	68,1376	75,4259	82,5703	382.716,405	
Acciones BC	EUR	80,1665	87,0495	92,2718	141.804,821	
Acciones BD	EUR	87,3523	94,7050	-	156.891,581	
Acciones BF	EUR	79,2461	85,9755	90,9765	883.338,206	
Acciones BI	EUR	87,2943	94,6896	100,1586	8.952.909,430	
Acciones BN	EUR	87,2323	94,6529	-	4.967,731	
Acciones BP	EUR	76,6013	83,4684	89,0976	3.641.910,391	
Acciones E	EUR	71,4419	78,1375	84,0340	2.932.975,856	
Acciones HAD - GBP	GBP	76,1027	82,0403	-	52,719	
Acciones HAN - GBP	GBP	75,9937	82,0072	-	52,719	
Acciones HAN - USD	USD	114,7033	123,6748	-	50,477	
Acciones HB - CHF	CHF	83,0915	91,7316	99,9782	40.688,441	
Acciones HB - NOK	NOK	766,1905	832,0023	882,0014	135.757,080	
Acciones HB - SEK	SEK	722,1002	786,7254	838,5852	282.435,680	
Acciones HB - SGD	SGD	111,0633	-	-	75,388	
Acciones HB - USD	USD	97,3917	105,3999	110,5585	32.805,730	
Acciones HBC - CHF	CHF	79,9221	87,9196	95,1552	500,000	
Acciones HBC - GBP	GBP	75,9709	81,9907	85,6554	755,464	
Acciones HBC - SEK	SEK	803,8864	872,8003	923,8143	375.330,956	
Acciones HBC - USD	USD	101,9341	109,9374	114,5340	2.029,000	
Acciones HBD - USD	USD	114,8467	123,6906	-	262.428,542	
Acciones HBF - SEK	SEK	830,5683	900,9723	951,9620	5.455,002	
Acciones HB - CHF	CHF	87,1028	95,7105	103,3353	279.639,600	
Acciones HBI - GBP	GBP	74,8772	80,7391	84,1661	4.046.522,762	
Acciones HBI - JPY	JPY	10.285,0000	11.397,0000	12.532,0000	344.547,000	
Acciones HBI - NOK	NOK	901,7659	974,7288	1.023,7555	1.691,696	
Acciones HBI - SEK	SEK	873,4465	947,3070	1.000,5255	14.274,655	
Acciones HBI - SGD	SGD	142,2342	154,4947	162,5252	164.336,775	
Acciones HBI - USD	USD	114,8222	123,7195	128,5961	2.328.338,915	
Acciones HBN - USD	USD	114,7450	123,6748	-	50,477	
Acciones HM - SGD	SGD	111,0633	-	-	75,388	
Acciones HY - SEK	SEK	1.801,3253	1.940,7658	2.023,0947	1.266.718,730	
Acciones X	EUR	85,8770	92,5399	96,6001	1.991.143,103	
Acciones Y	EUR	181,1883	195,2478	203,8146	2.421.291,501	
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	70.818.913,15	68.417.048,10	73.039.448,35	2.151.287,175	
Acciones AP	USD	27,2442	24,8766	24,9759	70.726,960	
Acciones BC	USD	34,6058	30,9100	30,2019	59.112,061	
Acciones BI	USD	38,5202	34,3689	33,5093	70.186,436	
Acciones BP	USD	33,0869	29,6345	29,1149	1.862.648,790	
Acciones E	USD	28,4081	25,5382	25,2781	88.027,720	
Acciones HE - PLN	PLN	87,6991	78,8963	77,4597	585,208	

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	USD	362.801.570,81	171.593.979,51	233.574.445,83	3.188.364,244
Acciones AF	USD	111,5391	103,0463	106,9861	6.514,515
Acciones AQ	EUR	113,5398	-	-	53.751,041
Acciones BC	USD	115,1072	104,2054	106,6518	519,110
Acciones BD	USD	116,6065	-	-	22.673,721
Acciones BF	USD	115,7244	104,6708	106,9406	34.433,230
Acciones BI	USD	116,6815	105,5157	107,7597	416.386,338
Acciones BP	USD	112,5459	102,2292	105,3088	595.579,954
Acciones BQ	USD	113,5167	102,9822	105,8454	2.057.163,579
Acciones E	USD	109,1122	99,4686	103,2481	1.342,756
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	425.961.673,24	451.546.592,22	446.634.491,37	3.971.326,351
Acciones AP	EUR	91,1344	95,7422	92,6748	2.203,706
Acciones BC	EUR	110,0250	111,3805	104,0329	1.097,225
Acciones BF	EUR	108,8019	110,0571	102,6215	100.954,935
Acciones BI	EUR	113,5947	114,8831	107,0803	64.264,589
Acciones BP	EUR	106,2254	107,7854	101,1333	309.855,860
Acciones E	EUR	96,8737	98,6630	93,2692	55.610,434
Acciones HAC - SEK	SEK	1.065,6949	1.081,9506	-	319,699
Acciones HB - NOK	NOK	1.193,2787	1.207,5628	1.127,1835	167,135
Acciones HB - SEK	SEK	1.005,9929	1.021,3935	958,0238	78.847,643
Acciones HBC - SEK	SEK	1.078,5919	1.092,6141	1.020,1898	1.323.949,619
Acciones HY - NOK	NOK	1.208,2909	1.214,5175	1.118,4601	109.038,809
Acciones HY - SEK	SEK	1.266,8385	1.277,3043	1.181,3440	713.426,987
Acciones Y	EUR	119,9812	120,9054	111,8821	1.211.589,710
		20/03/2024*	31/12/2023	31/12/2022	20/03/2024*
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Nota 1b)	CNH	33.210.031,66	42.606.206,11	98.480.085,70	248.917,198
Acciones AP	CNH	106,5296	105,0536	103,6606	41.811,083
Acciones BF	CNH	149,3414	147,0763	139,3335	50,774
Acciones BI	CNH	149,4993	147,1868	139,3951	126,903
Acciones BP	CNH	141,5085	139,5479	132,9696	146.371,744
Acciones E	CNH	132,4081	130,7926	125,5665	60.257,235
Acciones HB - NOK	NOK	187,4336	184,3457	173,4687	299,459
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	136.956.489,36	130.128.559,55	183.649.271,62	1.096.007,488
Acciones BC	USD	107,2679	101,9626	122,2914	2.366,555
Acciones BF	USD	107,0671	101,6900	121,7523	17,000
Acciones BI	USD	108,1775	102,7190	122,9358	1.470,705
Acciones BP	USD	105,2833	100,3493	121,0005	110.376,555
Acciones E	USD	97,0394	92,8405	112,8058	41.330,760
Acciones Y	USD	128,5669	121,4707	143,9265	940.445,913
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	47.057.364,84	48.822.943,70	81.981.014,52	443.788,522
Acciones BI	EUR	105,9826	104,3068	99,0154	9,882
Acciones BP	EUR	104,8898	103,3869	98,4443	7.734,553
Acciones Y	EUR	106,0559	104,3732	99,0672	436.044,087

(* En el caso de los subfondos fusionados o liquidados, las cifras indicadas se corresponden con las del cálculo del último valor liquidativo en la fecha de la fusión o la liquidación. Para obtener más información remitase a la Nota 1b).

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	6.528.005.931,13	6.539.557.302,69	6.780.983.250,11	31.070.420,890
Acciones AI	DKK	183,7667	185,6098	178,6390	1.783.899,514
Acciones AP	DKK	151,0535	152,8940	147,7831	1.741.292,765
Acciones BC	DKK	237,2900	235,3447	223,8117	17.622,457
Acciones BF	DKK	225,8654	223,8200	212,4820	33.501,613
Acciones BI	DKK	242,4724	240,2278	227,9634	1.092.635,473
Acciones BP	DKK	223,0197	221,4125	210,9794	1.516.842,984
Acciones E	DKK	191,6338	190,9630	183,3306	49.323,317
Acciones HAC - EUR	EUR	29,5202	29,7905	28,6413	6.445,000
Acciones HAI - EUR	EUR	22,5527	22,7344	21,8093	10.254.596,349
Acciones HB - CHF	CHF	36,9831	37,0343	35,7408	236.761,720
Acciones HBI - EUR	EUR	33,3682	32,9982	31,2098	13.763.366,460
Acciones HBI - USD	USD	51,8051	50,8565	47,1208	22.437,000
Acciones HMX - JPY	JPY	3.578,0000	3.682,0000	3.700,0000	551.696,238
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a)	EUR	25.675.819,67	-	-	250.040,000
Acciones BC	EUR	102,5800	-	-	10,000
Acciones BI	EUR	102,6200	-	-	10,000
Acciones BP	EUR	102,5500	-	-	10,000
Acciones E	EUR	102,5000	-	-	10,000
Acciones Y	EUR	102,6900	-	-	250.000,000
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	362.035.092,51	534.308.255,79	645.439.912,91	3.512.478,245
Acciones AC	USD	98,7846	102,0420	98,1697	6.673,112
Acciones AI	USD	88,1292	90,9290	87,2806	611.020,674
Acciones AP	USD	84,8956	87,8894	84,9103	254.678,027
Acciones BC	USD	142,5901	138,7900	125,7489	26.274,273
Acciones BF	USD	142,1702	138,2603	125,0515	2.777,887
Acciones BI	USD	148,5047	144,3933	130,5447	504.776,135
Acciones BP	USD	139,6650	136,2152	123,9089	514.684,180
Acciones E	USD	127,7281	125,0382	114,5960	101.848,501
Acciones HA - EUR	EUR	63,1603	66,0352	65,1901	566,000
Acciones HAC - EUR	EUR	71,7941	74,8842	73,6107	80.197,440
Acciones HAI - EUR	EUR	56,3100	58,6587	57,5297	572.535,290
Acciones HB - EUR	EUR	103,1720	101,4482	94,3666	18.018,462
Acciones HB - NOK	NOK	755,7702	741,1243	687,8068	12.354,068
Acciones HB - SEK	SEK	840,4740	827,0193	770,0043	224.542,010
Acciones HBC - EUR	EUR	88,9125	87,2551	80,8455	16.361,995
Acciones HBC - NOK	NOK	-	1.034,0945	955,7493	-
Acciones HBD - EUR	EUR	113,4399	111,0939	102,5273	278.601,949
Acciones HBI - EUR	EUR	97,5225	96,7414	89,4475	17.379,234
Acciones HBI - NOK	NOK	761,7923	744,6350	686,8183	150.240,111
Acciones HBI - SEK	SEK	1.133,8974	1.112,5060	1.029,4624	118.948,897

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	75.329.376,48	81.787.445,56	84.183.563,72	572.924,681
Acciones AP	USD	80,4533	81,9337	81,2934	17.228,519
Acciones BF	USD	166,1801	158,7172	147,0800	9.925,000
Acciones BI	USD	174,5128	166,6407	154,3443	47.902,275
Acciones BP	USD	163,2803	156,3164	145,5282	134.217,989
Acciones E	USD	148,6077	142,8019	133,9464	50.763,637
Acciones HB - CHF	CHF	115,5643	112,8668	109,4149	7.826,000
Acciones HB - EUR	EUR	108,7852	104,9655	99,7420	129.900,581
Acciones HB - SEK	SEK	948,3617	915,6017	869,9205	95.035,220
Acciones HBC - EUR	EUR	125,5295	120,9254	114,5745	35,461
Acciones HBF - EUR	EUR	131,7761	126,8530	119,9806	13.147,777
Acciones HBI - EUR	EUR	116,2188	111,8504	105,7460	59.231,889
Acciones HBI - NOK	NOK	903,8221	867,5594	817,5886	7.710,333
		11/04/2024*	31/12/2023	31/12/2022	11/04/2024*
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Nota 1b)	USD	72.609.752,19	79.276.087,40	116.268.843,52	865.778,878
Acciones BF	USD	97,5517	97,9329	88,2137	10,648
Acciones BI	USD	100,1843	100,5678	90,5359	10,637
Acciones BP	USD	95,5842	96,1510	87,1916	12.632,354
Acciones E	USD	91,0460	91,7815	83,8538	1.739,358
Acciones HX - NOK	NOK	906,2272	910,6792	830,9001	851.385,881
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	260.159.849,46	1.148.715.453,69	1.441.695.127,67	2.958.681,828
Acciones BI	USD	108,3413	106,6065	96,7315	97.413,452
Acciones BP	USD	105,3506	103,9307	94,7900	19.637,954
Acciones E	USD	101,1387	100,1471	92,0247	8.393,670
Acciones HAF - SEK	SEK	-	708,2816	698,3346	-
Acciones HB - EUR	EUR	82,7308	82,3813	77,0129	42.768,902
Acciones HB - NOK	NOK	840,6855	834,0428	775,8122	4.072,531
Acciones HB - SEK	SEK	854,1723	850,1753	793,2101	59.365,129
Acciones HBC - EUR	EUR	-	96,0677	89,2821	-
Acciones HY - DKK	DKK	705,8399	701,7998	-	61,104
Acciones HBF - EUR	EUR	84,5110	83,8747	77,8244	36.803,003
Acciones HBF - NOK	NOK	-	935,1364	865,7906	-
Acciones HBF - SEK	SEK	872,7438	866,6533	804,6458	105.333,199
Acciones HBI - EUR	EUR	89,3485	88,7042	82,2552	257.754,086
Acciones HBI - NOK	NOK	864,5610	855,4944	791,6190	8.436,626
Acciones HBI - SEK	SEK	878,1464	871,9621	809,4231	61.868,582
Acciones HX - EUR	EUR	-	98,4851	-	-
Acciones HX - NOK	NOK	906,7981	896,6607	824,6913	82.899,283
Acciones HY - DKK	DKK	-	661,0824	611,4854	-
Acciones HY - EUR	EUR	89,8842	88,9324	81,9682	806.858,797
Acciones HY - SEK	SEK	861,2510	852,1897	-	1.367.015,510
		11/04/2024*	31/12/2023	31/12/2022	11/04/2024*
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Nota 1b)	USD	67.648.017,40	67.942.317,65	60.219.485,48	608.548,361
Acciones BC	USD	109,2220	107,4147	99,7533	15,000
Acciones BI	USD	109,5280	107,6853	99,8473	15,000
Acciones BP	USD	108,3273	106,6853	99,5560	15,000
Acciones E	USD	107,0093	105,5993	99,2627	15,000
Acciones HBI - SEK	SEK	1.130,3945	1.115,8726	-	4.293,098
Acciones HY - DKK	DKK	771,9298	761,4193	717,5471	246.980,887
Acciones HY - EUR	EUR	104,2797	102,7410	96,4847	147.572,389
Acciones Y	USD	110,9518	108,8315	100,1131	209.641,987

(*) En el caso de los subfondos fusionados o liquidados, las cifras indicadas se corresponden con las del cálculo del último valor liquidativo en la fecha de la fusión o la liquidación. Para obtener más información remitase a la Nota 1b).

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.828.225.561,87	2.040.881.860,16	2.541.189.685,97	12.624.512,915
Acciones AC	USD	131,2664	123,9783	120,3257	85.877,849
Acciones AF	USD	129,4810	122,2152	118,5587	7.889,807
Acciones AI	USD	136,4841	128,7618	124,8433	492.789,394
Acciones AP	USD	125,3884	118,8109	116,2256	75.884,295
Acciones BC	USD	149,4043	138,1681	131,2743	305.555,211
Acciones BF	USD	144,0973	133,1479	126,2869	417.380,077
Acciones BI	USD	155,3126	143,4781	136,0277	3.548.369,856
Acciones BP	USD	139,5795	129,5005	123,8417	6.504.783,521
Acciones E	USD	125,9424	117,2854	113,0019	290.573,936
Acciones HB - CHF	CHF	-	107,0628	107,5679	-
Acciones HBC - CHF	CHF	121,1114	114,3722	113,9777	2.052,000
Acciones HBC - GBP	GBP	105,4927	97,8259	94,3308	20.317,755
Acciones HB - CHF	CHF	125,9566	118,7962	118,1150	130.912,140
Acciones HBI - EUR	EUR	107,7122	100,4072	98,4150	161.023,128
Acciones JI	USD	-	135,7871	131,6587	-
Acciones X	USD	159,8946	147,0682	138,2179	7,022
Acciones Y	USD	168,4188	154,9101	145,5909	581.096,924
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b)	USD	165.760.193,23	16.992.712,87	8.589.410,82	1.119.956,594
Acciones AI	USD	148,0446	135,3294	-	199,238
Acciones BC	USD	147,9335	135,0140	108,3700	3.503,904
Acciones BF	USD	147,5572	134,5644	-	78.656,960
Acciones BI	USD	148,4037	135,3008	108,4311	778.666,451
Acciones BP	USD	146,2095	133,8791	108,1887	157.383,514
Acciones BQ	USD	146,5233	134,0299	-	34.191,940
Acciones E	USD	144,3320	132,6473	107,9913	19.124,627
Acciones Y	USD	150,6900	136,7846	108,6665	48.229,960
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	57.214.281,58	65.296.578,15	57.001.521,31	527.460,159
Acciones BF	USD	-	113,7451	101,1735	-
Acciones BI	USD	110,5787	116,9898	104,0989	214.676,771
Acciones BP	USD	105,7669	112,1851	100,3392	16.131,819
Acciones E	USD	99,1627	105,5729	95,1342	2.235,214
Acciones HB - EUR	EUR	77,4021	82,8189	75,8869	2.433,168
Acciones HB - SEK	SEK	705,1749	755,0973	693,3803	4.619,461
Acciones HBF - EUR	EUR	84,2747	89,9492	82,0412	1.534,009
Acciones Y	USD	108,1117	113,9683	100,6803	285.829,717
		29/01/2024*	31/12/2023	31/12/2022	29/01/2024*
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Nota 1b)	EUR	35.521.744,66	40.594.260,64	49.923.907,88	1.756.152,601
Acciones AI	EUR	18,6036	19,7581	21,1926	1.300,000
Acciones BC	EUR	21,0384	22,3473	23,8080	22.333,225
Acciones BF	EUR	20,1822	21,4347	22,7972	215.097,604
Acciones BI	EUR	22,2538	23,6349	25,1273	393.444,832
Acciones BP	EUR	19,7500	20,9886	22,4847	997.218,135
Acciones E	EUR	17,6349	18,7527	20,2404	126.628,177
Acciones HE - PLN	PLN	92,3733	98,3287	102,3072	130,628

(*) En el caso de los subfondos fusionados o liquidados, las cifras indicadas se corresponden con las del cálculo del último valor liquidativo en la fecha de la fusión o la liquidación. Para obtener más información remitase a la Nota 1b).

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción		Número de acciones en circulación	
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	386.924.850,52	355.486.087,70	63.093.233,32	3.686.894,714
Acciones BC	EUR	104,8610	103,3780	97,9230	10,000
Acciones BF	EUR	105,0285	103,4590	-	138.604,185
Acciones BI	EUR	105,2028	103,6105	97,9739	1.847,419,317
Acciones BP	EUR	104,6789	103,2664	97,9010	6.438,013
Acciones BQ	EUR	104,7533	103,2971	-	263.749,584
Acciones E	EUR	103,2530	102,2339	97,6200	3.156,835
Acciones HBI - NOK	NOK	1.115,7585	1.095,8690	1.031,7362	32.318,270
Acciones HBI - SEK	SEK	1.195,3094	-	-	22.697,360
Acciones JI	EUR	102,0484	103,5945	-	349.185,937
Acciones X	EUR	105,7361	104,0190	98,0968	626.023,115
Acciones Y	EUR	105,7329	104,0160	-	397.292,098
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	33.911.359,18	37.278.680,39	41.542.787,90	2.233.928,672
Acciones AP	EUR	11,6144	12,1441	12,2290	412.646,030
Acciones BC	EUR	16,2066	16,5286	16,2561	291.065,310
Acciones BI	EUR	17,0340	17,3540	17,0313	218.759,354
Acciones BP	EUR	16,0852	16,4212	16,1827	1.127.214,788
Acciones E	EUR	13,8063	14,1473	14,0466	184.243,190
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	468.740.893,68	450.997.239,99	427.110.975,91	9.698.710,614
Acciones BC	EUR	48,0316	47,5830	43,5499	3.200,927
Acciones BF	EUR	48,3709	47,8777	43,7438	2.305,993
Acciones BI	EUR	51,1930	50,6607	46,2675	290.866,418
Acciones BP	EUR	47,7015	47,3036	43,3821	1.069.979,404
Acciones E	EUR	40,9421	40,7527	37,6546	126.329,295
Acciones HB - NOK	NOK	494,3067	488,8809	446,3075	30.028,212
Acciones HB - SEK	SEK	501,1553	497,2355	455,9587	1.375.910,893
Acciones HBC - NOK	NOK	487,9586	482,0532	439,1662	816.456,430
Acciones HBI - SEK	SEK	490,4116	485,5709	443,3770	1.720.141,448
Acciones HE - PLN	PLN	228,5856	225,4178	200,5439	159,085
Acciones HY - DKK	DKK	395,8448	391,7368	357,6266	1.026.329,100
Acciones JI	EUR	51,1886	-	-	336.399,750
Acciones Y	EUR	53,2850	52,6327	47,8890	2.900.603,659
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	1.760.959.667,17	1.512.065.693,78	1.223.031.025,67	17.730.635,264
Acciones BF	EUR	100,5639	99,6580	91,8719	342.759,515
Acciones BI	EUR	101,4190	100,4842	92,5965	3.013.138,929
Acciones BP	EUR	99,1332	98,4235	91,0814	151.374,277
Acciones E	EUR	95,3917	95,0626	88,6272	3.512,616
Acciones HAF - SEK	SEK	954,4403	974,0998	915,6633	6.212,272
Acciones HB - NOK	NOK	1.018,3198	1.008,3688	928,8320	4.223,369
Acciones HB - SEK	SEK	1.023,1078	1.016,3257	940,4010	921.810,175
Acciones HBF - NOK	NOK	1.127,0746	1.114,1459	1.022,3754	37.847,382
Acciones HBF - SEK	SEK	1.039,9601	1.031,1567	950,4254	1.314.737,204
Acciones HBI - NOK	NOK	1.042,1965	1.029,7922	944,6789	11.766,427
Acciones HBI - SEK	SEK	1.046,9918	1.037,8921	956,2226	39.132,557
Acciones HX - NOK	NOK	1.076,7716	1.062,0437	970,5788	4.114.205,743
Acciones X	EUR	103,5130	102,3677	93,9784	2.277.442,891
Acciones Y	EUR	103,5183	102,3730	93,9839	5.492.471,907

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	EUR	93.667.254,32	-	-	915.807,490
Acciones BC	EUR	100,5800	-	-	10,000
Acciones BF	EUR	100,5719	-	-	9,966
Acciones BI	EUR	100,6000	-	-	10,000
Acciones BP	EUR	100,5400	-	-	10,000
Acciones BQ	EUR	100,5800	-	-	10,000
Acciones E	EUR	100,4200	-	-	10,000
Acciones HB - SEK	SEK	1.173,2800	-	-	112.361,206
Acciones HBI - NOK	NOK	1.174,6834	-	-	43,676
Acciones HBI - SEK	SEK	1.175,2556	-	-	42,629
Acciones HBQ - NOK	NOK	1.191,5600	-	-	42,224
Acciones HBQ - SEK	SEK	1.173,7300	-	-	42,821
Acciones HX - NOK	NOK	1.192,7000	-	-	301.728,614
Acciones X	EUR	100,6500	-	-	501.486,354
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	5.132.697.748,82	5.147.170.575,03	4.736.729.384,83	392.161.987,522
Acciones AC	EUR	11,2203	11,4535	11,0609	8.151.809,060
Acciones AI	EUR	12,1030	12,3409	11,8921	40.613.328,723
Acciones AP	EUR	11,0566	11,2978	10,9326	3.884.238,958
Acciones BC	EUR	12,3700	12,4286	11,8917	8.086.203,039
Acciones BF	EUR	13,7079	13,7608	13,1441	1.338.297,411
Acciones BI	EUR	13,7217	13,7719	13,1489	185.333.874,434
Acciones BN	EUR	12,1832	12,2338	-	199.688,507
Acciones BP	EUR	12,1316	12,2011	11,6974	64.643.886,474
Acciones E	EUR	10,2715	10,3690	10,0155	19.093.804,762
Acciones HB - NOK	NOK	124,8144	125,1662	119,4559	429,102
Acciones HB - SEK	SEK	127,0973	127,9094	122,6307	45.020,405
Acciones HB - USD	USD	13,4809	13,4551	-	507,222
Acciones HBC - CHF	CHF	13,4670	13,7038	13,3843	114.008,677
Acciones HB - CHF	CHF	15,3047	15,5574	15,1582	12.213.336,474
Acciones HBI - GBP	GBP	12,9167	12,8850	12,1220	108.701,254
Acciones HBI - NOK	NOK	-	141,1437	134,1720	-
Acciones HBI - SEK	SEK	142,3568	142,9422	136,4722	12.267.706,664
Acciones HBI - USD	USD	21,7671	21,6829	20,2874	618.467,199
Acciones HE - PLN	PLN	-	57,1436	53,1552	-
Acciones X	EUR	14,0582	14,0833	13,3467	11.924.155,279
Acciones Y	EUR	14,0586	14,0837	13,3964	23.524.523,878
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	450.662.518,49	417.037.556,26	1.115.649.223,99	3.937.444,951
Acciones AC	EUR	101,4335	108,0715	106,7584	19.908,000
Acciones AI	EUR	106,2690	113,0766	111,4286	92.057,000
Acciones BC	EUR	114,5021	113,3376	111,1361	66.548,257
Acciones BF	EUR	112,9402	-	111,2280	1.226,050
Acciones BI	EUR	115,7830	114,4828	112,0211	394.686,211
Acciones BP	EUR	112,9241	111,9153	110,0183	1.466.665,181
Acciones E	EUR	108,4372	107,8706	106,8403	454.940,057
Acciones HB - SEK	SEK	1.289,5355	1.278,0571	-	40,313
Acciones HB - USD	USD	136,4270	134,2144	129,3660	8.839,683
Acciones HBC - CHF	CHF	118,5701	118,8168	118,8539	1.787,000
Acciones HB - CHF	CHF	119,8201	119,9485	119,8063	39.277,580
Acciones HBI - NOK	NOK	1.178,2290	1.161,8367	1.131,6299	18.286,885
Acciones HBI - SEK	SEK	1.325,7958	1.311,5764	-	794,194
Acciones Y	EUR	118,2072	116,6637	113,7318	1.372.388,540

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	662.809.717,95	582.750.686,23	541.474.059,34	5.047.124,433
Acciones AC	EUR	93,7109	95,0474	88,9753	3.855,635
Acciones AI	EUR	91,5997	92,8004	86,6804	76.588,599
Acciones AP	EUR	87,7718	89,2111	83,8554	482.005,495
Acciones BC	EUR	142,4984	139,3822	126,1129	12.731,032
Acciones BF	EUR	137,8252	134,6950	121,6601	124.192,305
Acciones BI	EUR	145,3090	141,9787	128,1900	2.183.066,266
Acciones BP	EUR	134,6252	131,9455	119,8657	1.476.558,864
Acciones E	EUR	122,6754	120,6812	110,4561	189.068,678
Acciones HB - NOK	NOK	1.162,2777	1.136,1614	1.028,1829	1.000,000
Acciones HB - SEK	SEK	1.214,3808	1.190,6152	1.081,3383	231.027,511
Acciones HBI - NOK	NOK	1.275,4774	1.242,9372	1.118,1078	246.773,260
Acciones MP	EUR	128,5420	129,1596	-	20.256,788
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	1.386.178.371,91	1.273.408.832,75	1.012.161.509,87	7.424.477,381
Acciones AD	EUR	137,8639	138,0667	132,6099	896.455,845
Acciones AI	EUR	142,1431	142,3920	136,8390	215.493,491
Acciones AP	EUR	126,2038	126,8486	122,6828	393.609,335
Acciones BC	EUR	194,0866	184,5628	168,8526	11.151,302
Acciones BD	EUR	195,3380	185,4999	169,2602	342,435
Acciones BI	EUR	203,1967	193,0140	176,2067	2.420.114,795
Acciones BP	EUR	189,1004	180,1782	165,5045	1.953.471,273
Acciones E	EUR	173,0619	165,5119	153,1733	772.445,827
Acciones HB - CHF	CHF	202,2210	194,6051	181,4058	25.619,548
Acciones HBI - SGD	SGD	404,6510	384,7585	349,0334	10.470,926
Acciones HBI - USD	USD	328,6501	309,8941	277,4112	272.096,969
Acciones MP	EUR	176,7155	174,5436	-	118.084,737
Acciones X	EUR	216,1560	204,7378	185,8404	335.120,898
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2.862.769.328,12	2.816.191.911,65	3.026.365.801,84	113.152.522,172
Acciones AC	EUR	9,4032	9,6461	9,1381	2.613.952,465
Acciones AI	EUR	10,1385	10,3882	9,8197	24.743.412,123
Acciones AP	EUR	14,0883	14,4838	13,7801	7.576.756,267
Acciones BC	EUR	15,5707	15,1654	13,6609	2.575.978,698
Acciones BF	EUR	36,7976	35,8086	-	130.777,777
Acciones BI	EUR	41,0445	39,9334	35,8955	29.580.049,735
Acciones BP	EUR	36,5322	35,6522	32,2445	6.963.836,563
Acciones E	EUR	31,8244	31,1740	28,4062	1.011.698,815
Acciones HA - GBP	GBP	8,4482	8,6212	8,0937	1.028.555,361
Acciones HA - USD	USD	14,5487	14,8278	13,8408	213.457,762
Acciones HAC - GBP	GBP	7,5335	7,6707	7,1674	38.527,087
Acciones HAC - USD	USD	14,4867	14,7347	13,6980	166.855,071
Acciones HAI - GBP	GBP	8,7782	8,9281	8,3223	6.931.818,197
Acciones HAI - USD	USD	15,1502	15,3912	14,2728	958.518,268
Acciones HB - CHF	CHF	37,0551	36,6106	33,7963	56.137,655
Acciones HB - GBP	GBP	32,8558	31,8711	28,3917	7.357,159
Acciones HB - SEK	SEK	358,3835	349,8707	316,2922	1.602.117,563
Acciones HB - USD	USD	23,6859	22,9430	20,3358	1.641.311,641
Acciones HBC - CHF	CHF	15,7972	15,5765	14,3212	326.910,443
Acciones HBC - GBP	GBP	13,3823	12,9557	11,4941	238.729,543
Acciones HBC - USD	USD	65,1167	62,9567	55,5750	233.324,098
Acciones HB - CHF	CHF	20,5058	20,1990	18,5308	323.416,109
Acciones HBI - NOK	NOK	139,7012	135,5516	121,3577	845.376,211
Acciones HBI - SEK	SEK	138,5766	134,8942	121,1898	7.011.763,842
Acciones HBI - USD	USD	25,9632	25,0750	22,0899	5.941.391,696
Acciones HY - SEK	SEK	518,3440	-	-	3.916.143,630
Acciones MP	EUR	27,0614	27,2937	26,1929	17.772,429
Acciones X	EUR	45,7063	44,3244	39,5831	3.687.372,562
Acciones Y	EUR	45,7039	44,3224	39,6350	2.769.203,402

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	273.612.197,76	244.432.940,78	284.231.747,65	2.752.116,914
Acciones BI	EUR	99,8522	96,6557	86,1764	907.210,146
Acciones BP	EUR	96,3461	93,5532	83,9225	1.124,115
Acciones HB - SEK	SEK	790,8871	768,2257	688,8975	188.744,389
Acciones HB - USD	USD	104,9091	101,1004	-	70,271
Acciones HBI - USD	USD	108,7068	104,4448	-	68,357
Acciones HE - PLN	PLN	422,0560	407,6432	354,7814	97,127
Acciones HX - NOK	NOK	1.107,4285	1.065,7204	940,9078	224.669,153
Acciones HY - DKK	DKK	781,6859	755,7410	671,8594	488.700,130
Acciones X	EUR	99,5271	96,0420	85,0976	414.146,859
Acciones Y	EUR	105,2370	101,5524	89,9801	527.286,367
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	956.472.722,17	648.032.822,58	721.195.127,59	7.712.706,474
Acciones AI	EUR	119,3279	119,6695	105,6563	155.958,000
Acciones AP	EUR	96,7030	97,4323	90,3262	119.667,908
Acciones BC	EUR	123,4318	118,5873	104,5863	2.990,987
Acciones BF	EUR	123,6313	118,6673	104,4524	97.941,113
Acciones BI	EUR	125,1279	120,0775	105,6482	1.531.630,626
Acciones BP	EUR	120,9222	116,3998	103,0511	93.879,672
Acciones E	EUR	116,1231	112,1974	100,0732	2.181,529
Acciones HAF - SEK	SEK	1.047,5057	1.053,6655	973,3830	2.412,156
Acciones HB - NOK	NOK	1.232,8606	1.183,6275	1.043,8951	15.585,162
Acciones HB - SEK	SEK	1.243,8106	1.197,8927	1.060,0252	326.857,001
Acciones HBF - NOK	NOK	1.382,6652	1.323,5557	1.160,4320	18.240,709
Acciones HBF - SEK	SEK	1.276,8637	1.226,1590	1.078,7889	388.439,867
Acciones HB - CHF	CHF	133,0414	129,2565	116,0994	93.684,800
Acciones HBI - NOK	NOK	1.274,3206	1.219,5467	1.069,0019	95.171,718
Acciones HBI - SEK	SEK	1.299,6471	1.247,7331	1.097,2056	26.048,676
Acciones HX - SEK	SEK	1.328,3822	1.271,3406	1.111,2016	1.054.432,415
Acciones X	EUR	129,4162	123,8065	108,2531	906.109,092
Acciones Y	EUR	129,4340	123,8241	108,2689	2.781.475,043
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	356.853.912,07	352.244.702,33	380.469.680,78	430.024,871
Acciones AP	EUR	666,8372	639,1659	644,0217	1.158,404
Acciones BC	EUR	853,6124	793,7181	774,6252	2.520,484
Acciones BI	EUR	911,5887	846,7185	824,5701	6.689,550
Acciones BP	EUR	829,5143	773,8094	760,1067	416.546,499
Acciones E	EUR	739,7396	692,6400	685,4905	3.109,934
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.874.586.729,21	1.755.595.365,35	1.418.267.775,23	10.757.332,625
Acciones AC	EUR	156,5853	148,0231	129,3742	2.803,449
Acciones AP	EUR	152,6177	144,7670	127,3758	65.354,734
Acciones BC	EUR	172,7365	158,2993	134,1544	31.311,093
Acciones BD	EUR	176,4865	160,9377	-	1.708.529,828
Acciones BF	EUR	171,2847	156,8307	132,6758	75.612,355
Acciones BI	EUR	175,5015	160,6601	135,8624	1.390.260,299
Acciones BP	EUR	165,8930	152,5197	130,0969	2.496.970,691
Acciones E	EUR	157,8473	145,6625	125,1828	53.134,453
Acciones HB - USD	USD	212,1876	193,4421	161,3190	1.233,891
Acciones HB - CHF	CHF	181,9923	168,8750	145,7246	34,402
Acciones HBI - USD	USD	224,7448	203,9855	168,6509	298,869
Acciones MP	EUR	160,4984	150,1057	-	12,942
Acciones X	EUR	174,7581	159,2849	133,5298	1.364.184,602
Acciones Y	EUR	179,0993	163,2400	136,8444	3.567.591,017

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	EUR	111.354.381,34	-	-	1.116.758,498
Acciones BC	EUR	99,3100	-	-	10,000
Acciones BF	EUR	99,3100	-	-	35.826,206
Acciones BI	EUR	99,3200	-	-	33.371,509
Acciones BP	EUR	99,2800	-	-	10,000
Acciones BQ	EUR	99,3100	-	-	10,000
Acciones E	EUR	99,2000	-	-	10,000
Acciones HAF - SEK	SEK	1.149,0600	-	-	1.167,122
Acciones HBF - NOK	NOK	1.150,0700	-	-	10.164,787
Acciones HBF - SEK	SEK	1.149,0600	-	-	219.980,824
Acciones HBI - NOK	NOK	1.150,4100	-	-	94,631
Acciones HBI - SEK	SEK	1.149,1800	-	-	43,200
Acciones HBQ - NOK	NOK	1.150,1900	-	-	47,551
Acciones HBQ - SEK	SEK	1.148,9500	-	-	43,200
Acciones X	EUR	99,3700	-	-	10,000
Acciones Y	EUR	99,3600	-	-	815.969,468
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Nota 1a)	EUR	42.256.542,38	-	-	418.516,962
Acciones LP	EUR	100,8900	-	-	268.516,962
Acciones Z	EUR	101,1100	-	-	150.000,000
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	81.124.335,84	46.734.768,07	77.463.358,72	559.956,081
Acciones AI	EUR	148,2101	-	-	18.035,000
Acciones BF	EUR	147,3792	142,4745	126,9965	84.755,960
Acciones BI	EUR	148,1915	143,2286	127,6140	60.206,359
Acciones BP	EUR	143,9342	139,5805	125,2009	231.644,301
Acciones E	EUR	139,3513	135,6386	122,5755	133.934,124
Acciones HB - CHF	CHF	151,5326	148,7532	136,1270	4.064,920
Acciones HB - NOK	NOK	1.729,8627	1.672,8342	1.495,3907	101,105
Acciones HB - SEK	SEK	1.588,4331	1.541,1035	1.381,6588	497,492
Acciones HB - USD	USD	184,5822	177,6691	156,2286	9.705,320
Acciones HBI - NOK	NOK	1.758,0486	1.694,6138	-	16.312,458
Acciones HE - USD	USD	178,8472	172,7975	153,0894	699,042

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	1.406.134.249,14	1.495.948.375,62	2.249.771.334,78	12.671.374,264
Acciones AC	EUR	93,9847	97,5156	94,0965	11.148,361
Acciones AI	EUR	93,7217	97,1336	93,5266	1.914.920,210
Acciones AP	EUR	88,8936	92,3795	89,4184	113.317,229
Acciones BC	EUR	109,6208	110,0274	102,9516	152.989,971
Acciones BF	EUR	108,8245	109,1328	101,9455	350.075,159
Acciones BI	EUR	113,0159	113,3141	105,8098	3.041.062,859
Acciones BP	EUR	106,7847	107,3410	100,7497	952.764,913
Acciones E	EUR	98,2391	99,1210	93,7335	194.948,359
Acciones HA - USD	USD	120,2886	123,9612	117,6846	2.727,000
Acciones HAI - GBP	GBP	83,3467	-	-	53,903
Acciones HB - CHF	CHF	108,9309	110,9119	106,2504	40.320,447
Acciones HB - NOK	NOK	1.076,3853	1.079,2995	1.008,4061	5.793,935
Acciones HB - SEK	SEK	985,5413	991,3378	930,1808	67.096,851
Acciones HB - USD	USD	143,3533	143,0118	131,5672	69.602,195
Acciones HBC - GBP	GBP	83,5143	83,3156	76,8264	37.767,785
Acciones HB - CHF	CHF	109,8653	111,5783	106,3201	411.346,372
Acciones HBI - GBP	GBP	98,8389	98,5042	90,6396	2.325,000
Acciones HBI - NOK	NOK	1.145,5310	1.145,7245	1.065,2403	1.804,038
Acciones HBI - SEK	SEK	1.065,5051	1.069,0299	997,9549	291.453,711
Acciones HBI - USD	USD	154,0345	153,2868	140,2588	246.505,598
Acciones HY - SEK	SEK	1.260,9061	1.262,1772	1.172,6938	722.962,616
Acciones Y	EUR	119,1500	119,1829	110,7653	4.040.387,752
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	64.156.394,19	30.186.103,58	50.974.578,46	680.968,410
Acciones BI	EUR	94,7519	96,9650	86,8831	261.110,177
Acciones BP	EUR	93,1370	95,6020	85,9970	10,000
Acciones Y	EUR	93,8786	95,8017	87,8233	419.848,233
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.205.668.313,08	2.290.613.940,60	2.694.217.516,43	17.269.041,828
Acciones AI	GBP	114,0226	117,0143	114,0157	1.708.397,134
Acciones BC	GBP	127,9274	129,0564	123,8894	7.813,692
Acciones BD	GBP	133,2059	134,0241	127,9718	4.193.155,029
Acciones BI	GBP	129,1213	130,1866	124,8290	9.559.835,652
Acciones BP	GBP	120,5339	122,0849	118,1341	1.799.840,321
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	8.709.060.175,10	9.052.962.282,67	9.472.403.537,63	253.561.138,030
Acciones AC	EUR	32,4252	29,8744	28,2608	1.057.707,478
Acciones AI	EUR	35,2714	32,4606	30,6404	1.742.030,386
Acciones AP	EUR	30,7794	28,4517	27,0918	17.788.160,640
Acciones BC	EUR	34,3383	31,2227	29,1434	9.099.419,835
Acciones BF	EUR	33,9015	30,7984	28,6968	395.570,858
Acciones BI	EUR	37,4246	33,9921	31,6600	82.284.451,442
Acciones BP	EUR	32,8740	29,9880	28,1729	120.530.230,837
Acciones E	EUR	29,2200	26,7543	25,3237	11.545.521,092
Acciones HB - CHF	CHF	33,0420	30,5062	29,2512	571.116,409
Acciones HB - USD	USD	47,8396	43,2897	39,8481	1.598.753,375
Acciones HBC - CHF	CHF	36,0018	33,1303	31,5613	188.915,437
Acciones HBC - GBP	GBP	32,1403	29,0439	26,7287	46.925,868
Acciones HB - CHF	CHF	42,6714	39,2388	37,3011	718.091,363
Acciones HBI - USD	USD	50,6721	45,6572	41,6602	352.403,333
Acciones JI	EUR	34,9975	32,5677	30,9266	1.427.438,056
Acciones X	EUR	38,5289	34,8433	32,1716	4.214.401,621

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción		Número de acciones en circulación	
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	354.937.175,18	267.561.222,73	40.799.772,26	2.887.095,756
Acciones AF	USD	-	115,4792	99,3899	-
Acciones AI	USD	123,0361	116,3037	-	11.629,866
Acciones AP	USD	118,6389	114,2007	-	4.356,484
Acciones BC	USD	123,1308	115,9100	99,2687	18.006,989
Acciones BF	USD	123,6263	116,2878	99,3938	4.123,868
Acciones BI	USD	123,6941	116,3169	99,3809	1.385.602,550
Acciones BP	USD	120,7718	114,1986	98,6852	916.379,799
Acciones BQ	USD	121,5573	114,7576	98,8318	106.156,965
Acciones E	USD	118,7834	112,7385	98,1407	11.386,274
Acciones HA - EUR	EUR	110,5081	107,3848	-	12.094,273
Acciones HB - EUR	EUR	112,5510	107,3857	-	18.879,007
Acciones X	USD	126,0774	118,0414	99,9750	345.015,518
Acciones Y	USD	126,0836	118,0472	99,9800	53.450,000
Acciones Z	USD	123,0114	115,3329	-	14,163
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	97.842.503,53	109.055.767,07	125.432.841,01	670.058,990
Acciones BC	USD	150,2143	136,7084	119,3967	680,000
Acciones BF	USD	149,6830	136,1058	118,6596	113.926,816
Acciones BI	USD	151,8211	138,0235	120,2856	18.664,910
Acciones BP	USD	145,1807	132,5555	116,5215	522.763,555
Acciones E	USD	139,6593	127,9899	113,3536	14.023,709
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	528.304.596,25	382.918.191,36	232.677.877,09	2.863.373,914
Acciones BC	USD	177,3108	155,5108	125,0401	5.484,473
Acciones BF	USD	176,6412	154,7915	124,2330	20.465,072
Acciones BI	USD	179,3227	157,1006	126,0397	723.567,034
Acciones BP	USD	170,4078	150,1278	121,7955	71.864,100
Acciones BQ	USD	171,4814	150,8279	121,9657	100.342,616
Acciones E	USD	164,1170	145,1224	118,6187	23.031,997
Acciones X	USD	188,0166	164,0015	130,4325	1.918.618,622
		19/03/2024*	31/12/2023	31/12/2022	19/03/2024*
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Nota 1b)	EUR	40.312.118,06	37.956.544,47	60.055.824,31	362.064,060
Acciones BI	EUR	107,2921	102,2262	99,6520	7.306,411
Acciones BP	EUR	104,4098	99,1486	97,3199	62,334
Acciones X	EUR	111,4243	105,5348	102,3421	354.695,315
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	12.883.654,73	12.564.151,84	10.186.981,49	107.251,493
Acciones BF	USD	118,4136	117,3270	-	10,086
Acciones BI	USD	118,5189	117,4473	96,9800	132,938
Acciones BP	USD	116,5313	116,0867	96,9000	15,000
Acciones BQ	USD	116,9974	116,4036	-	2.143,469
Acciones Y	USD	120,1922	118,5911	97,0400	104.950,000

(*) En el caso de los subfondos fusionados o liquidados, las cifras indicadas se corresponden con las del cálculo del último valor liquidativo en la fecha de la fusión o la liquidación. Para obtener más información remitase a la Nota 1b).

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	66.394.758,37	59.559.615,16	435.315.202,29	4.952.524,392
Acciones BC	USD	19,5609	19,1524	16,9636	16.519,747
Acciones BI	USD	19,9350	19,4979	17,2323	169.027,490
Acciones BP	USD	18,9305	18,5629	16,4909	298.828,650
Acciones E	USD	16,9612	16,6943	14,9423	176.649,264
Acciones HBC - NOK	NOK	148,5336	146,1528	131,9983	2.562.915,475
Acciones HBI - EUR	EUR	12,2637	12,0856	10,9295	53.862,510
Acciones HBI - SEK	SEK	111,3293	109,7743	99,2600	1.654.606,741
Acciones HE - PLN	PLN	56,7648	55,7939	49,1718	20.114,515
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	711.514.940,75	569.772.322,13	-	6.478.991,240
Acciones BC	USD	108,4800	106,9100	-	15,000
Acciones BI	USD	108,5900	106,9500	-	15,000
Acciones BP	USD	108,2700	106,8500	-	15,000
Acciones E	USD	107,7100	106,6800	-	15,000
Acciones HB - SEK	SEK	1.172,1300	1.166,4800	-	89.539,291
Acciones HBF - EUR	EUR	101,4800	100,7200	-	52,877
Acciones HBF - SEK	SEK	1.176,1700	1.167,7800	-	45,576
Acciones HBI - EUR	EUR	101,8522	-	-	19.632,465
Acciones HBI - NOK	NOK	1.170,7600	1.158,8300	-	44,401
Acciones HBQ - EUR	EUR	101,3500	100,6800	-	412,407
Acciones HBQ - NOK	NOK	1.169,3800	1.158,3200	-	48,838
Acciones HBQ - SEK	SEK	1.174,0500	1.167,1800	-	10.162,029
Acciones HX - EUR	EUR	102,0500	100,9000	-	1.829.827,221
Acciones HX - NOK	NOK	1.177,6900	1.160,8600	-	2.995.135,002
Acciones X	USD	109,1900	107,1300	-	1.534.031,133
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	228.243.532,41	202.267.429,00	165.330.248,38	2.358.341,308
Acciones BC	USD	96,8975	91,2816	81,9737	59.745,325
Acciones BF	USD	97,3923	91,6673	82,1718	53.625,358
Acciones BI	USD	97,5244	91,7736	82,2378	1.670.292,733
Acciones BP	USD	94,5543	89,4741	81,0766	386.294,729
Acciones BQ	USD	95,1623	89,9033	81,1996	145.179,119
Acciones E	USD	92,4858	87,8441	80,1985	43.137,744
Acciones HB - SGD	SGD	127,9297	-	-	66,300
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	349.738.409,34	419.452.725,48	481.991.708,17	28.094.213,053
Acciones AI	USD	13,4649	14,1461	14,1068	3.598.115,605
Acciones AP	USD	11,0297	11,6431	11,7196	610.626,398
Acciones BC	USD	12,6599	12,9353	12,5828	402.946,863
Acciones BF	USD	12,5982	12,8609	12,4887	7.499.319,416
Acciones BI	USD	12,8102	13,0749	12,6915	1.981.302,995
Acciones BP	USD	12,1822	12,4906	12,2356	12.158.942,901
Acciones E	USD	11,7432	12,0854	11,9273	1.444.769,491
Acciones HAI - EUR	EUR	10,5953	11,2476	11,5142	251.925,000
Acciones HB - CHF	CHF	10,4025	10,8598	11,0393	102.778,640
Acciones MP	USD	10,6591	11,1173	11,2402	43.485,744

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	606.401.004,31	356.338.467,03	306.366.672,40	1.675.809,990
Acciones BC	EUR	349,1484	300,0668	238,5447	635,532
Acciones BF	EUR	349,0962	299,7684	237,8914	53.203,714
Acciones BI	EUR	368,5046	316,3594	250,9543	1.333.834,115
Acciones BP	EUR	339,8629	292,8869	234,1172	216.296,165
Acciones E	EUR	314,1800	271,7636	218,8644	71.840,464
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	494.980.191,43	377.757.703,58	383.246.366,78	10.578.677,595
Acciones BC	EUR	47,5122	40,0299	34,4470	18.694,980
Acciones BI	EUR	48,5569	40,8666	35,0930	3.973.875,022
Acciones BP	EUR	47,0392	39,6617	34,1831	5.762.020,435
Acciones E	EUR	36,5154	30,9033	26,8345	824.087,158
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a)	EUR	19.561.497,92	-	-	200.040,000
Acciones BC	EUR	97,7100	-	-	10,000
Acciones BI	EUR	97,7300	-	-	10,000
Acciones BP	EUR	97,6500	-	-	10,000
Acciones E	EUR	97,5700	-	-	10,000
Acciones X	EUR	97,7900	-	-	200.000,000
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	693.738.958,69	753.484.317,41	810.009.600,47	3.497.251,356
Acciones AI	USD	178,6204	191,8783	179,3196	2.381,000
Acciones AP	USD	171,5934	185,0515	174,8056	4,757
Acciones BC	USD	197,7907	206,0996	187,3931	5.653,494
Acciones BF	USD	196,0383	204,0859	185,2548	468.248,373
Acciones BI	USD	210,3207	218,9130	198,6367	1.189.647,216
Acciones BP	USD	190,7441	199,2931	182,2201	1.575.760,711
Acciones E	USD	173,6431	182,1035	167,7536	33.697,610
Acciones HBC - CHF	CHF	175,8281	187,2689	178,2193	28,483
Acciones HBC - EUR	EUR	174,4443	183,5130	171,3563	24,732
Acciones HB - CHF	CHF	187,0238	198,9977	189,0076	38.780,433
Acciones HBI - EUR	EUR	185,4992	194,9431	181,6370	34.738,800
Acciones JI	USD	194,3063	208,7316	195,5776	148.277,708
Acciones MP	USD	184,1610	196,0717	-	8,039
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	206.801.867,94	221.420.240,74	209.889.160,80	1.290.510,816
Acciones AP	USD	155,6802	153,0395	132,1342	165,850
Acciones BC	USD	165,0767	159,4725	135,6900	723,164
Acciones BF	USD	161,3390	155,7265	132,2685	7.136,380
Acciones BI	USD	172,5912	166,5571	141,4132	88.764,124
Acciones BP	USD	159,4472	154,4606	132,1482	1.168.226,840
Acciones E	USD	147,6414	143,5645	123,7510	16.156,478
Acciones HB - EUR	EUR	153,1323	149,7671	131,4463	9.337,980

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación	
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024	
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	29.631.836,23	31.888.352,04	82.554.760,02	280.991,317	
Acciones BC	USD	106,0675	97,1362	83,5500	5.283,171	
Acciones BF	USD	106,5752	97,5146	83,7293	65.242,569	
Acciones BI	USD	106,8818	97,7761	83,9194	100.188,031	
Acciones BP	USD	103,2224	94,9547	82,4099	35.547,985	
Acciones BQ	USD	103,8568	95,3839	82,5146	68.627,604	
Acciones E	USD	100,4847	92,7819	81,1300	6.101,957	
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	9.796.141,50	9.816.076,24	19.690.517,03	80.482,367	
Acciones BC	USD	121,2969	115,9421	105,0208	482,677	
Acciones BI	USD	121,7899	116,2868	105,0991	77.693,971	
Acciones BP	USD	119,3881	114,6256	104,7590	2.290,719	
Acciones E	USD	117,9073	113,6113	104,5580	15,000	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.358.115.282,36	2.579.680.494,89	2.672.990.828,05	67.458.416,691	
Acciones AC	EUR	28,3058	28,0602	26,4158	67.737,799	
Acciones AI	EUR	30,7327	30,4326	28,5890	135.972,764	
Acciones AP	EUR	27,0118	26,8539	25,4243	530.262,415	
Acciones BC	EUR	32,6677	31,6799	29,2409	1.990.224,502	
Acciones BF	EUR	31,9286	30,9366	28,5091	334.320,957	
Acciones BI	EUR	36,0020	34,8763	32,1216	17.893.967,526	
Acciones BN	EUR	31,4810	30,5099	28,1269	1.510.546,200	
Acciones BP	EUR	31,0606	30,2045	28,0325	13.719.911,319	
Acciones E	EUR	26,8382	26,1959	24,4949	3.158.697,808	
Acciones HB - USD	USD	40,0785	38,6998	35,2616	203.364,260	
Acciones X	EUR	42,2977	40,7769	37,1929	3.991.700,445	
Acciones Y	EUR	36,9004	35,5736	32,4468	23.574.268,042	
Acciones Z	EUR	37,2724	36,0442	33,0816	347.442,654	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	570.418.378,55	602.650.658,71	522.322.255,69	26.446.910,932	
Acciones AI	EUR	21,0314	21,2641	19,8100	5.732.009,001	
Acciones AP	EUR	18,2563	18,5316	17,3990	602.876,969	
Acciones BC	EUR	23,5817	23,3406	21,3584	259.864,743	
Acciones BI	EUR	25,2282	24,9435	22,7765	2.622.875,897	
Acciones BP	EUR	22,5673	22,3978	20,6088	6.634.906,984	
Acciones E	EUR	20,7731	20,6941	19,1842	1.141.998,443	
Acciones HB - NOK	NOK	203,4287	201,4205	185,0429	226.147,464	
Acciones HB - SEK	SEK	199,2722	198,0068	182,5129	5.626.189,946	
Acciones HBI - SEK	SEK	285,6606	282,7501	-	3.599.063,222	
Acciones HE - PLN	PLN	110,0559	108,7188	97,1316	978,263	
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	3.027.930.374,78	2.822.065.749,46	1.919.655.514,66	12.590.179,508	
Acciones AF	USD	234,8081	216,1338	186,9781	14.626,962	
Acciones AP	USD	215,0083	198,7374	173,3663	5.654,470	
Acciones BC	USD	237,5185	216,2124	185,0496	85.227,789	
Acciones BF	USD	235,2349	213,9518	182,8012	1.378.780,515	
Acciones BI	USD	244,2348	222,0846	189,6625	3.498.896,273	
Acciones BP	USD	228,2716	208,4661	179,5779	3.750.387,324	
Acciones E	USD	214,7753	196,8744	170,8662	161.287,423	
Acciones HA - EUR	EUR	179,3394	167,2700	149,5304	6.958,764	
Acciones HB - SGD	SGD	310,0872	-	-	29,478	
Acciones X	USD	257,0565	232,7280	197,0268	1.985.504,578	
Acciones Y	USD	247,6305	224,1951	189,8020	1.702.825,932	

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción		Número de acciones en circulación	
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	46.608.574,64	47.057.418,19	44.711.146,85	528.346,587
Acciones BC	USD	87,6587	92,4713	89,4100	15,000
Acciones BF	USD	87,8733	92,6627	89,4809	128.377,561
Acciones BI	USD	87,8587	92,6293	89,4593	15,000
Acciones BP	USD	86,2131	91,3485	89,1151	2.268,908
Acciones BQ	USD	86,7392	91,7712	89,2434	97.695,877
Acciones E	USD	85,0060	90,4080	88,8720	15,000
Acciones MP	USD	82,8472	89,7478	-	16,890
Acciones Y	USD	89,5516	93,9304	89,8022	56.195,000
Acciones Z	USD	88,6996	93,2767	89,6275	243.747,351
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	66.204.156,60	55.505.813,30	50.434.742,13	494.778,688
Acciones BC	USD	131,0493	117,3580	104,3747	15,000
Acciones BF	USD	131,2043	117,4800	104,4550	9,881
Acciones BI	USD	131,4321	117,5973	104,4522	223,785
Acciones BP	USD	129,7133	116,4727	104,2020	15,000
Acciones BQ	USD	130,1444	116,7684	104,2463	9.132,686
Acciones E	USD	128,0007	115,3780	103,9573	15,000
Acciones X	USD	133,8760	119,1907	104,7803	485.367,336
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	133.704.911,90	114.210.743,30	90.001.084,12	1.605.008,078
Acciones BC	EUR	82,8348	83,6761	79,0037	3.379,387
Acciones BF	EUR	82,7674	83,5351	78,7339	64.101,417
Acciones BI	EUR	83,3617	84,1183	79,2525	484.892,001
Acciones BP	EUR	82,2850	83,2037	78,7145	2.501,175
Acciones BQ	EUR	82,8251	83,6588	78,9542	32.060,876
Acciones HBI - NOK	NOK	870,9598	876,6938	821,7223	3.460,823
Acciones HBI - SEK	SEK	902,4624	911,1712	858,6842	39.559,072
Acciones HBQ - NOK	NOK	864,3199	870,6300	817,9638	103,907
Acciones HBQ - SEK	SEK	846,4474	855,3971	807,6768	26.073,342
Acciones X	EUR	84,3715	84,9784	79,7597	432.866,782
Acciones Y	EUR	83,2571	83,8560	-	516.009,296
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	510.301.296,81	337.674.209,02	258.535.987,70	1.421.709,077
Acciones BC	USD	317,1110	271,1056	221,2849	5.504,056
Acciones BI	USD	338,5691	289,1371	235,4871	11.259,669
Acciones BP	USD	303,2199	260,1231	213,8004	50.413,327
Acciones E	USD	276,8713	238,4188	197,4407	21.501,522
Acciones X	USD	315,0649	267,4323	215,1046	156.834,899
Acciones Y	USD	369,0637	313,2653	252,0458	1.176.195,604
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c)	USD	182.023.222,96	69.673.838,77	65.096.560,97	1.346.184,669
Acciones BF	USD	153,3651	148,0869	133,0672	3.487,197
Acciones BI	USD	158,9199	153,4204	137,8021	20.082,940
Acciones BP	USD	150,9845	146,1367	131,9366	86.035,601
Acciones E	USD	138,5229	134,5754	122,4134	6.760,217
Acciones HB - EUR	EUR	94,5915	92,2429	85,0399	32.677,685
Acciones HB - NOK	NOK	780,5940	759,0621	697,8286	1.257,217
Acciones HB - SEK	SEK	1.234,3322	1.204,1311	1.110,7510	80.154,725
Acciones HBI - EUR	EUR	99,9583	97,2290	89,1834	37.153,379
Acciones HBI - NOK	NOK	822,2919	797,6649	729,6009	47.044,958
Acciones HY - EUR	EUR	130,5630	126,4958	115,1807	1.031.530,750

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	35.631.353,76	49.583.374,33	45.242.237,05	2.646.466,333
Acciones AP	EUR	9,5182	11,9006	10,0565	81.030,403
Acciones BC	EUR	13,8462	16,3729	12,6568	40.312,638
Acciones BF	EUR	13,9697	16,5046	12,7356	15.230,814
Acciones BI	EUR	15,7826	18,6428	14,3802	45.472,993
Acciones BP	EUR	13,6152	16,1397	12,5389	2.339.182,729
Acciones E	EUR	11,9843	14,2595	11,1613	115.320,234
Acciones HE - PLN	PLN	61,2852	72,3777	54,6729	9.916,522
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	2.290.702.180,54	2.321.855.047,43	5.193.687.604,91	21.604.110,391
Acciones AC	EUR	100,9378	101,0341	99,4802	61.215,877
Acciones AI	EUR	101,0956	101,0843	99,3176	73.652,732
Acciones AP	EUR	100,1720	100,3486	98,9552	37.940,544
Acciones BC	EUR	105,4157	103,3210	101,0799	981.679,756
Acciones BF	EUR	105,6119	103,4206	100,9946	4.739,338
Acciones BI	EUR	106,9363	104,7000	102,2150	13.616.390,214
Acciones BN	EUR	105,1152	102,9644	100,6013	170.170,720
Acciones BP	EUR	104,3280	102,3314	100,2641	6.388.008,401
Acciones E	EUR	99,3541	97,8171	96,5631	20.052,649
Acciones HAI - GBP	GBP	94,5154	93,8886	90,7848	600,001
Acciones HB - CHF	CHF	115,3509	114,5359	114,5175	14.707,976
Acciones HB - NOK	NOK	1.054,5361	1.031,3110	1.005,8932	2.645,933
Acciones HB - SEK	SEK	1.090,8045	1.070,3137	1.048,2674	40.411,764
Acciones HB - USD	USD	134,9575	131,4170	126,2752	27.183,498
Acciones HBC - CHF	CHF	116,5138	115,6359	115,4246	7.747,118
Acciones HBC - USD	USD	136,2625	132,5809	127,2025	36.481,544
Acciones HB - CHF	CHF	119,5493	118,5498	118,0924	14.537,565
Acciones HBI - SEK	SEK	1.064,5967	1.042,7083	1.017,6936	100.497,895
Acciones HBI - USD	USD	138,5434	134,6181	128,7434	4.962,786
Acciones Y	EUR	107,8594	105,4592	102,6737	484,080
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	101.286.725,74	108.983.678,11	90.116.576,25	8.678.868,385
Acciones AP	USD	7,9625	8,2483	8,0455	389.698,096
Acciones BC	USD	11,3886	11,1617	10,3072	132.168,090
Acciones BI	USD	15,3483	15,0259	13,8453	241.962,587
Acciones BP	USD	14,4442	14,1771	13,1309	3.638.359,979
Acciones E	USD	12,8152	12,6253	11,7812	502.889,212
Acciones HA - EUR	EUR	5,1804	5,4159	5,3848	25.846,079
Acciones HAI - EUR	EUR	4,4732	4,6614	4,6098	40.915,504
Acciones HB - EUR	EUR	8,6016	8,5069	8,0423	848.501,809
Acciones HB - SEK	SEK	80,8398	79,9482	75,5250	362.386,960
Acciones HBF - EUR	EUR	11,7002	11,5425	10,8561	105.316,538
Acciones HBI - EUR	EUR	9,3216	9,1952	8,6444	1.330.815,456
Acciones HBI - NOK	NOK	85,2168	83,8215	78,5286	1.060.008,075
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	244.168.831,66	233.552.845,12	219.524.611,75	2.056.287,564
Acciones AC	EUR	21,6498	20,7695	20,2825	12.868,322
Acciones AP	EUR	98,9372	95,1933	93,4867	77.426,467
Acciones BC	EUR	26,6218	24,6719	23,4278	325.750,370
Acciones BI	EUR	152,9747	141,6178	134,1861	269.922,296
Acciones BP	EUR	136,8579	127,1810	121,4336	1.303.825,999
Acciones E	EUR	117,7189	109,8037	105,6278	66.494,110

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción		Número de acciones en circulación	
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	127.182.988,45	135.333.852,30	138.301.153,02	2.810.463,382
Acciones AP	EUR	33,3815	31,4146	29,1428	260.884,934
Acciones BC	EUR	48,3238	44,2588	39,9023	90.475,698
Acciones BI	EUR	50,9816	46,6424	41,9608	553.003,054
Acciones BP	EUR	46,0508	42,2608	38,2532	1.575.056,339
Acciones E	EUR	40,4075	37,2203	33,9436	331.043,357
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	123.623.813,23	133.515.980,01	241.163.880,99	618.883,169
Acciones AP	EUR	190,9060	186,2198	186,5350	4.425,000
Acciones BC	EUR	204,4774	193,3686	191,9247	1.424,932
Acciones BF	EUR	202,9679	191,7868	189,9928	755,994
Acciones BI	EUR	211,7969	200,0998	198,1704	125.031,227
Acciones BP	EUR	196,8431	186,7753	186,5849	483.070,891
Acciones E	EUR	182,9528	174,2436	175,3723	4.175,125
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	304.256.404,91	293.696.877,34	284.515.142,78	2.298.960,706
Acciones BC	USD	151,1911	149,0555	135,1543	453,000
Acciones BI	USD	156,7409	154,3611	139,6626	312.370,941
Acciones BP	USD	148,7110	146,8295	133,5327	10.729,974
Acciones E	USD	136,3817	135,1595	123,8427	5.347,659
Acciones HB - EUR	EUR	110,9612	110,4016	102,5440	10.839,867
Acciones HB - SEK	SEK	791,6011	787,9400	732,3074	128.959,606
Acciones HBI - EUR	EUR	112,6527	111,7870	103,3140	13.904,737
Acciones HY - DKK	DKK	931,8863	923,0380	849,6082	1.694.942,299
Acciones MX	USD	113,5674	115,7494	111,5069	121.412,623
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	991.177.626,85	772.618.748,56	799.161.516,23	9.450.638,612
Acciones BC	USD	116,0769	114,7341	104,3442	1.030,000
Acciones BI	USD	117,3401	115,8586	105,1415	400.392,272
Acciones BP	USD	114,6560	113,4827	103,5127	15,000
Acciones HAF - SEK	SEK	777,2609	822,3565	809,7179	3.254,481
Acciones HB - EUR	EUR	91,3646	91,1416	84,8901	8.189,713
Acciones HB - NOK	NOK	926,6353	921,6698	856,1679	2.164,328
Acciones HB - SEK	SEK	962,2810	960,3048	895,1202	55.884,894
Acciones HY - DKK	DKK	768,8317	766,4805	-	54,715
Acciones HBF - EUR	EUR	92,3670	91,9070	85,2114	136.443,210
Acciones HBF - NOK	NOK	1.043,1776	1.035,1282	957,0561	19.093,143
Acciones HBF - SEK	SEK	954,7251	950,3002	881,4729	490.851,511
Acciones HBI - EUR	EUR	93,5732	93,0873	86,2795	941.862,252
Acciones HBI - NOK	NOK	949,7970	942,3124	869,5859	171,053
Acciones HBI - SEK	SEK	985,7960	981,1084	909,9518	73.247,371
Acciones HX - EUR	EUR	113,1780	112,1659	-	994.568,060
Acciones HX - SEK	SEK	1.013,8993	1.005,2145	925,0470	1.375.198,755
Acciones HY - DKK	DKK	751,6755	746,4198	689,0387	548.332,274
Acciones HY - EUR	EUR	98,9763	98,0914	90,2289	3.622.710,134
Acciones HY - SEK	SEK	1.135,3949	1.125,6745	1.035,8928	777.175,446

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	1.873.877.993,55	1.604.488.907,52	1.446.154.362,94	4.888.639,518
Acciones AF	USD	384,7542	338,0563	280,2449	16.543,460
Acciones AI	USD	383,4078	336,7897	279,0882	12.191,066
Acciones AP	USD	318,3381	280,8589	234,7759	9.260,344
Acciones BC	USD	330,5016	287,8032	236,6824	80.403,556
Acciones BF	USD	392,5412	341,5300	280,3662	99.793,022
Acciones BI	USD	419,9322	365,2884	299,7509	1.209.525,181
Acciones BN	USD	382,9159	333,3324	-	33,105
Acciones BP	USD	380,5776	332,4837	275,2028	1.361.289,129
Acciones E	USD	348,0055	305,1667	254,4908	40.403,679
Acciones HA - EUR	EUR	204,7940	182,2940	156,0369	300,266
Acciones HB - EUR	EUR	224,2149	197,5784	167,4756	196.852,029
Acciones HBC - EUR	EUR	203,6297	178,8582	150,6376	60.737,998
Acciones HB - CHF	CHF	295,1704	262,0642	224,4958	100,000
Acciones HBI - EUR	EUR	368,2683	323,1013	-	16,112
Acciones X	USD	385,0401	333,4826	271,2771	1.801.190,571
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	2.449.057.858,23	2.760.076.727,12	4.275.617.178,21	13.878.111,883
Acciones AC	NOK	102,4483	104,3218	103,5564	330.474,887
Acciones AP	NOK	95,9792	97,8492	97,3306	3.741.265,884
Acciones BC	NOK	122,7229	122,6258	118,6602	1.366.269,824
Acciones BI	NOK	237,1006	236,6584	228,5139	1.024.188,855
Acciones BP	NOK	223,2986	223,3424	216,5491	7.088.961,526
Acciones E	NOK	191,6313	192,3851	187,9346	326.950,907
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	908.609.110,99	916.017.568,29	933.234.468,77	2.302.487,597
Acciones AP	NOK	308,3900	299,0903	283,4733	183.870,457
Acciones BC	NOK	426,3914	389,4937	350,4301	139.402,416
Acciones BI	NOK	421,2087	384,3590	345,0636	99.616,126
Acciones BP	NOK	400,9169	367,2385	332,2189	1.824.684,352
Acciones E	NOK	345,2524	317,4314	289,3124	54.914,246
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	2.253.821.925,04	3.229.921.616,59	2.881.827.825,41	10.675.210,307
Acciones AC	NOK	197,5870	200,2030	194,4957	84.065,196
Acciones AP	NOK	101,5379	102,8804	99,9502	1.720.747,575
Acciones BC	NOK	233,4539	226,1827	214,4344	2.422.663,928
Acciones BI	NOK	236,7896	229,2837	217,1065	619.552,648
Acciones BP	NOK	233,3849	226,1038	214,3446	5.528.257,600
Acciones E	NOK	200,0336	194,5281	185,7943	299.923,360
		15/04/2024*	31/12/2023	31/12/2022	15/04/2024*
Nordea 1 - Social Bond Fund (Nota 1b)	EUR	21.464.547,53	21.502.545,67	19.649.840,83	206.805,951
Acciones BC	EUR	103,1920	103,4880	98,1100	10,000
Acciones BF	EUR	103,2492	103,5334	98,1100	3.554,314
Acciones BI	EUR	103,3265	103,6005	98,1200	1.900,000
Acciones BP	EUR	102,7720	103,1620	98,0900	10,000
Acciones BQ	EUR	103,1014	103,4284	98,1100	91,085
Acciones E	EUR	101,7270	102,3230	98,0300	10,000
Acciones HBF - SEK	SEK	1.126,1355	1.128,9827	1.069,3800	46,559
Acciones HBI - NOK	NOK	1.183,1359	1.184,0567	-	43,978
Acciones HBQ - NOK	NOK	1.063,0429	1.064,2264	1.005,5100	74,491
Acciones HBQ - SEK	SEK	1.123,7446	1.127,0048	1.069,2700	1.065,524
Acciones Y	EUR	103,8468	104,0071	98,1500	200.000,000

(*) En el caso de los subfondos fusionados o liquidados, las cifras indicadas se corresponden con las del cálculo del último valor liquidativo en la fecha de la fusión o la liquidación. Para obtener más información remitase a la Nota 1b).

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	347.499.785,72	367.827.780,64	357.272.327,09	4.407.465,632
Acciones AX	USD	68,1806	69,1485	63,8316	383.435,583
Acciones BC	USD	78,3379	77,6251	70,0310	16.327,342
Acciones BF	USD	73,4861	72,7543	65,5231	81.306,841
Acciones BI	USD	79,9144	79,1032	71,2102	2.267.750,328
Acciones BP	USD	71,0921	70,6917	64,2225	655.592,832
Acciones E	USD	64,6075	64,4837	59,0229	89.891,050
Acciones X	USD	89,4488	88,0464	78,3768	245.808,815
Acciones Y	USD	87,6218	86,2486	76,7766	667.352,841
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	3.940.969.591,73	4.845.991.494,18	6.118.398.898,25	227.722.711,584
Acciones AC	EUR	14,7254	15,2291	15,1145	332.236,983
Acciones AI	EUR	17,0163	17,5795	17,4107	5.727.948,036
Acciones AP	EUR	14,1536	14,6795	14,6507	39.916.333,953
Acciones BC	EUR	18,3492	18,6481	18,2147	2.130.418,926
Acciones BD	EUR	18,2524	18,4980	17,9668	4.592.819,880
Acciones BI	EUR	19,5121	19,8091	19,3075	34.642.487,426
Acciones BN	EUR	17,5788	17,8539	17,4172	1.345.827,221
Acciones BP	EUR	17,1822	17,5101	17,1973	86.724.463,402
Acciones E	EUR	15,0022	15,3456	15,1847	20.520.671,661
Acciones HA - NOK	NOK	157,2366	162,7323	162,1052	943.773,755
Acciones HAC - GBP	GBP	14,0895	14,4688	14,1587	3.960,000
Acciones HAI - GBP	GBP	14,4994	14,8808	14,5301	63.709,514
Acciones HAI - USD	USD	22,2535	22,8078	22,1330	86.001,000
Acciones HAX - CAD	CAD	27,1547	27,7863	26,8885	6.985.974,489
Acciones HB - CHF	CHF	19,2857	19,9107	19,9657	907.161,117
Acciones HB - NOK	NOK	174,5168	177,3875	173,4657	31.594,009
Acciones HB - SEK	SEK	162,7994	165,9965	163,0110	70.929,895
Acciones HB - SGD	SGD	29,5252	30,1201	29,3973	112.255,560
Acciones HB - USD	USD	27,5604	27,8771	26,8333	5.097.159,160
Acciones HBC - CHF	CHF	18,1727	18,7106	18,6601	171.489,807
Acciones HBC - GBP	GBP	16,5146	16,6820	16,0588	93.193,648
Acciones HBC - USD	USD	23,3747	23,5781	22,5699	393.283,643
Acciones HB - CHF	CHF	21,7981	22,4233	22,3156	389.776,995
Acciones HBI - GBP	GBP	16,5730	16,7226	16,0657	43.171,000
Acciones HBI - NOK	NOK	201,5904	204,1233	198,1391	335.001,000
Acciones HBI - SGD	SGD	33,4843	34,0315	32,9634	12.700,000
Acciones HBI - USD	USD	31,3693	31,6096	30,1945	1.519.588,438
Acciones HE - PLN	PLN	81,6317	82,7562	78,8247	9.174,709
Acciones HM - AUD	AUD	22,0752	23,3393	24,0242	258.436,795
Acciones - HM GBP	GBP	11,4508	12,0477	12,2996	126.854,516
Acciones HM - SGD	SGD	20,4009	21,6249	22,2462	167.754,202
Acciones HM - USD	USD	15,6815	16,4765	16,7210	892.362,527
Acciones ME	EUR	11,8463	12,5344	13,0144	1.030.609,265
Acciones MP	EUR	12,6070	13,2872	13,6927	1.389.383,499
Acciones X	EUR	21,5656	21,7881	21,0310	10.654.205,553

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	279.467.323,57	381.503.068,15	555.861.621,03	1.285.626,081
Acciones AC	SEK	95,2463	96,6181	92,6644	180.198,684
Acciones AP	SEK	88,0362	89,3946	85,9063	48.975,839
Acciones BC	SEK	108,6185	107,7483	101,8703	170.634,496
Acciones BI	SEK	110,9924	109,9835	103,7600	37.570,868
Acciones BP	SEK	281,9226	279,9410	265,1912	751.790,951
Acciones BQ	SEK	281,9119	-	-	35,572
Acciones E	SEK	242,1006	241,2965	230,3016	96.329,309
Acciones Y	SEK	110,9993	-	-	90,362
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	811.080.727,99	798.858.531,71	951.410.773,33	3.986.961,897
Acciones AP	SEK	186,0321	188,0510	181,6881	27.275,000
Acciones BC	SEK	202,9020	198,4110	188,9749	390.222,818
Acciones BI	SEK	206,3833	201,7002	191,8858	1.954.419,381
Acciones BP	SEK	202,9654	198,4720	189,0273	1.464.085,134
Acciones E	SEK	174,2954	171,0721	164,1554	150.959,564
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.427.681.078,91	1.481.900.618,05	1.454.154.206,98	121.939.524,536
Acciones AI	USD	11,1885	11,6059	11,1887	820.968,524
Acciones AP	USD	10,7647	11,1940	10,8436	820.415,115
Acciones BC	USD	12,5709	12,4853	11,5906	416.556,869
Acciones BF	USD	15,5588	15,4398	14,3083	878.644,850
Acciones BI	USD	16,4613	16,3322	15,1294	14.601.027,092
Acciones BP	USD	15,3036	15,2189	14,1637	10.837.261,156
Acciones E	USD	11,8220	11,8008	11,0650	190.256,236
Acciones HA - EUR	EUR	8,5631	8,9896	8,8949	11.122,939
Acciones HAI - EUR	EUR	6,0311	6,3150	6,2186	6.394.616,000
Acciones HAI - GBP	GBP	5,7630	5,9895	5,8171	133.749,116
Acciones HB - CHF	CHF	9,3986	9,5467	9,2663	24.830,000
Acciones HB - EUR	EUR	9,6016	9,6277	9,1589	3.649.664,033
Acciones HB - SEK	SEK	96,4353	96,7904	92,1775	6.294.934,269
Acciones HBC - EUR	EUR	9,4370	9,4512	8,9689	1.473.305,292
Acciones HBC - NOK	NOK	133,7169	-	-	2.763.298,075
Acciones HY - DKK	DKK	103,7023	103,9576	-	851.327,284
Acciones HBF - EUR	EUR	12,3207	12,3281	11,6790	1.366.241,282
Acciones HB - CHF	CHF	9,9258	10,0643	9,7323	47.253,904
Acciones HBI - EUR	EUR	10,1472	10,1512	9,6125	18.260.212,000
Acciones HBI - GBP	GBP	8,5910	8,5409	7,9694	235.211,606
Acciones HBI - NOK	NOK	97,6436	97,4548	91,9879	17.407.772,044
Acciones HBI - SEK	SEK	79,2901	79,4025	75,2614	17.406.571,119
Acciones HE - PLN	PLN	45,3707	45,2602	41,7760	11.246,920
Acciones HY - SEK	SEK	170,9531	-	-	17.043.038,811

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción		Número de acciones en circulación	
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	2.027.276.462,74	1.822.508.296,59	1.402.531.629,11	21.425.726,197
Acciones BC	USD	107,1915	106,7288	99,8985	20.918,405
Acciones BI	USD	108,1413	107,5459	100,4429	292.173,512
Acciones BP	USD	105,7537	105,4221	98,9328	9.423,098
Acciones HAF - SEK	SEK	758,3907	795,6794	790,2996	7.835,536
Acciones HB - EUR	EUR	83,5108	83,9363	80,5062	39.878,414
Acciones HB - NOK	NOK	850,0628	852,0772	814,5433	281,244
Acciones HB - SEK	SEK	874,3349	879,7286	844,5688	335.279,431
Acciones HBC - EUR	EUR	98,4878	98,8530	-	1.115,444
Acciones HY - DKK	DKK	708,1093	711,5229	-	201,168
Acciones HBF - EUR	EUR	85,0118	85,2653	81,4430	328.712,730
Acciones HBF - NOK	NOK	953,5986	954,0917	908,3101	48.326,857
Acciones HBF - SEK	SEK	878,8383	882,3719	843,3771	1.536.586,711
Acciones HBI - EUR	EUR	85,6196	85,8728	82,0308	1.122.391,364
Acciones HBI - NOK	NOK	870,6438	871,0061	828,8847	46.980,701
Acciones HBI - SEK	SEK	895,6657	899,1057	859,1609	327.730,223
Acciones HX - EUR	EUR	101,8944	101,9152	-	3.264.775,047
Acciones HX - NOK	NOK	920,8327	918,9000	869,9269	5.233.207,939
Acciones HY - EUR	EUR	89,6735	89,6954	85,1997	8.032.950,313
Acciones HY - SEK	SEK	1.182,0507	-	-	42,676
Acciones X	USD	111,2579	110,3679	102,5606	776.915,384
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	480.880.835,60	481.704.302,64	540.915.205,92	26.371.784,021
Acciones AI	USD	10,3119	10,7310	10,1920	7.450,000
Acciones BC	USD	23,7045	23,2762	20,9025	22.678,035
Acciones BI	USD	24,8670	24,3912	21,8589	66.518,695
Acciones BP	USD	23,0816	22,6983	20,4467	317.224,201
Acciones E	USD	20,4982	20,2331	18,3626	24.149,822
Acciones HB - EUR	EUR	14,2391	14,1106	12,9837	93.015,515
Acciones HB - NOK	NOK	149,6491	147,8837	135,7068	115.461,590
Acciones HB - SEK	SEK	148,4107	147,1543	135,4974	2.999.909,209
Acciones HBI - EUR	EUR	13,3290	13,1745	12,0602	53.829,786
Acciones HBI - SEK	SEK	132,4453	130,9562	119,9553	7.662.665,326
Acciones HE - PLN	PLN	65,0136	64,0795	57,2135	7.832,986
Acciones HX - EUR	EUR	20,4589	20,1452	18,3064	2.967.647,402
Acciones HX - NOK	NOK	188,1847	184,8003	167,4338	1.252.725,969
Acciones HY - DKK	DKK	147,3592	145,3764	132,5363	8.369.663,381
Acciones HY - SEK	SEK	286,0204	-	-	1.444.979,258
Acciones X	USD	27,5733	26,9444	23,9658	966.032,846

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	30/06/2024
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	240.115.342,70	343.866.531,68	490.122.798,44	2.278.870,541
Acciones AC	USD	72,7762	76,7817	78,3329	157.128,556
Acciones AI	USD	72,7943	76,7054	78,0765	5.352,106
Acciones AP	USD	70,1356	74,1800	76,0341	60.448,330
Acciones BC	USD	113,9879	112,4103	108,1424	156.781,673
Acciones BD	USD	113,2636	111,4923	106,8703	42.872,036
Acciones BI	USD	116,1805	114,4481	109,8713	992.032,945
Acciones BP	USD	107,3700	106,1208	102,5583	629.223,436
Acciones E	USD	98,2219	97,4411	94,8748	5.381,730
Acciones HA - EUR	EUR	45,5940	48,6965	50,9378	858,445
Acciones HA - GBP	GBP	41,7020	44,1850	45,6635	2.492,301
Acciones HAD - EUR	EUR	55,4166	58,9214	61,1507	4.447,466
Acciones HAD - GBP	GBP	53,7028	56,6186	57,5683	137,024
Acciones HAI - EUR	EUR	46,9008	49,9110	51,8547	21.908,066
Acciones HAI - GBP	GBP	43,1796	45,5814	46,7356	1.420,621
Acciones HB - EUR	EUR	71,3669	71,1150	70,2291	5.420,275
Acciones HBC - EUR	EUR	76,7700	76,3241	75,0239	78.984,085
Acciones HBD - EUR	EUR	84,3515	83,7072	82,0764	875,459
Acciones HB - CHF	CHF	93,8847	94,3911	94,5500	3.429,000
Acciones HBI - EUR	EUR	77,1513	76,6376	75,1823	107.403,622
Acciones HE - EUR	EUR	64,8997	64,9060	64,5695	2.255,765
Acciones MI	USD	82,8830	84,4892	86,3492	17,600

En estos estados financieros las clases de acciones sin cobertura únicamente se expresan en la divisa de base del subfondo, aunque pueden existir en otras divisas incluso aunque no existan acciones en circulación de esta clase concreta en la divisa de base.

El número de acciones en circulación es una cifra total por clase de acciones.

Si las hubiere, las clases objeto de cobertura se expresan en su divisa de cobertura respectiva, que es distinta de la divisa de base del subfondo.

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC		1,37%	1,59%
Acciones AD		0,92%	
Acciones AF			
Acciones AI	1,08%	1,12%	1,38%
Acciones AN			1,52%
Acciones AP	1,86%	1,98%	2,28%
Acciones AQ			
Acciones BC	1,26%	1,37%	1,58%
Acciones BD			1,30%
Acciones BF		1,21%	1,41%
Acciones BI	1,07%	1,17%	1,37%
Acciones BN		1,32%	1,49%
Acciones BP	1,88%	1,98%	2,28%
Acciones BQ			
Acciones - BV		1,17%	
Acciones E	2,63%	2,73%	3,03%
Acciones HAC - SEK		1,41%	
Acciones HAD - GBP			1,28%
Acciones HAN - GBP			1,48%
Acciones HAN - USD			1,47%
Acciones HB - CHF		1,98%	2,28%
Acciones HB - NOK		1,98%	2,29%
Acciones HB - SEK	1,89%	1,98%	2,28%
Acciones HB - SGD			2,57%
Acciones HB - USD		1,98%	2,28%
Acciones HBC - CHF	1,29%	1,39%	1,59%
Acciones HBC - GBP		1,39%	1,58%
Acciones HBC - SEK		1,39%	1,59%
Acciones HBC - USD		1,37%	1,58%
Acciones HBD - USD			1,30%
Acciones HBF - SEK		1,22%	1,41%
Acciones HB - CHF	1,08%	1,17%	1,38%
Acciones HBI - GBP		1,17%	1,37%
Acciones HBI - JPY		1,17%	1,37%
Acciones HBI - NOK		1,21%	1,37%
Acciones HBI - SEK		1,17%	1,36%
Acciones HBI - SGD		1,18%	1,37%
Acciones HBI - USD	1,06%	1,17%	1,37%
Acciones HBN - GBP		1,27%	
Acciones HBN - USD			1,47%
Acciones HE - PLN		2,73%	
Acciones HM - SGD		1,99%	2,57%
Acciones HY - NOK	0,06%		
Acciones HY - SEK	0,06%	0,06%	0,06%
Acciones X		0,05%	0,05%
Acciones Y	0,06%	0,06%	0,06%

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund
	0,99%			
1,81%		1,44%		
	1,90%			
1,26%	1,16%	0,98%	1,27%	
	1,54%			
	0,98%	0,82%	1,08%	
1,04%	0,94%	0,78%	1,06%	0,08%
1,81%	1,82%	1,44%	1,81%	0,38%
	1,58%			
2,56%	2,55%	2,19%	2,57%	
		1,00%		
		1,43%		
		1,45%		
		0,99%		
2,56%				
		0,06%		
		0,06%		
		0,06%	0,06%	0,06%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			0,89%
Acciones AF			
Acciones AI	0,43%		0,68%
Acciones AP	0,84%		1,29%
Acciones BC	0,61%	1,42%	0,89%
Acciones BF	0,47%		0,72%
Acciones BI	0,43%	0,88%	0,68%
Acciones BP	0,84%	1,99%	1,29%
Acciones BQ			
Acciones E	1,59%	2,74%	2,04%
Acciones HA - EUR			1,29%
Acciones HAC - EUR	0,64%		0,89%
Acciones HAI - EUR	0,43%		0,68%
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR			1,29%
Acciones HB - NOK			1,29%
Acciones HB - SEK			1,29%
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - EUR			0,89%
Acciones HBC - GBP			
Acciones HBD - EUR			0,48%
Acciones HY - DKK			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF	0,43%		
Acciones HBI - EUR	0,43%		0,67%
Acciones HBI - NOK			0,68%
Acciones HBI - SEK			0,68%
Acciones HBI - USD	0,43%		
Acciones HMX - JPY	0,05%		
Acciones HX - NOK			
Acciones HY - EUR			
Acciones HY - SEK			
Acciones X			
Acciones Y		0,06%	

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund
		1,16%		
		0,99%		
		0,94%	0,96%	
1,53%		1,80%		
		1,16%	1,19%	
1,07%		0,99%	1,02%	
1,01%	0,68%	0,94%	0,96%	0,82%
1,52%	1,19%	1,81%	1,84%	1,33%
			1,63%	
2,27%	1,94%	2,55%	2,59%	2,08%
1,53%				
1,52%	1,15%			1,33%
	1,18%			
1,52%	1,19%			1,33%
		1,15%		
1,21%				
		1,16%		
	0,70%			
1,05%	0,71%			0,86%
	0,72%			
		0,95%		
1,01%	0,68%	0,94%		
1,01%	0,68%			
	0,68%			
	0,05%			
	0,05%			
	0,15%			
		0,07%		
		0,07%	0,09%	0,10%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AI			
Acciones AP		0,85%	
Acciones BC	0,45%	0,65%	0,65%
Acciones BF	0,34%		0,47%
Acciones BI	0,30%	0,43%	0,44%
Acciones BN			
Acciones BP	0,63%	0,85%	0,85%
Acciones BQ	0,54%		
Acciones E	1,39%	1,60%	1,60%
Acciones HAF - SEK			
Acciones HB - NOK			0,84%
Acciones HB - SEK			0,85%
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - NOK			0,65%
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - GBP			
Acciones HBI - NOK	0,30%		
Acciones HBI - SEK	0,28%		0,43%
Acciones HBI - USD			
Acciones HBQ - NOK			
Acciones HBQ - SEK			
Acciones HE - PLN			1,59%
Acciones HX - NOK			
Acciones HY - DKK			0,06%
Acciones JI	0,29%		0,42%
Acciones MP			
Acciones X	0,06%		
Acciones Y	0,06%		0,06%

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund
		0,66%	0,66%	0,84%
		0,44%	0,44%	0,63%
		0,86%		1,24%
	0,50%	0,65%	0,64%	0,85%
0,47%	0,44%	0,48%	0,58%	0,67%
0,43%	0,39%	0,44%	0,42%	0,63%
		0,54%		
0,85%	0,81%	0,85%	0,89%	1,25%
	0,53%			
1,60%	1,55%	1,60%	1,64%	1,99%
0,47%				
0,85%		0,84%		1,25%
0,85%	0,86%	0,86%	0,86%	1,24%
		0,83%	0,91%	
		0,65%	0,65%	
0,48%				
0,48%				
		0,44%	0,43%	
		0,44%		
0,43%	0,46%		0,43%	0,63%
0,43%	0,46%	0,44%	0,42%	
		0,44%		
	0,60%			
	0,60%			
0,06%	0,06%			
				1,33%
0,06%	0,06%	0,07%		
0,06%		0,07%	0,06%	

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC		0,92%	
Acciones AD	0,58%		
Acciones AI	0,63%	0,71%	
Acciones AP	1,25%	1,32%	
Acciones BC	0,85%	0,92%	
Acciones BD	0,56%		
Acciones BF		0,75%	
Acciones BI	0,63%	0,71%	0,68%
Acciones BP	1,25%	1,32%	1,30%
Acciones BQ			
Acciones E	2,00%	2,07%	
Acciones HA - GBP		1,32%	
Acciones HA - USD		1,32%	
Acciones HAC - GBP		0,92%	
Acciones HAC - USD		0,93%	
Acciones HAF - SEK			
Acciones HAI - GBP		0,71%	
Acciones HAI - USD		0,71%	
Acciones HB - CHF		1,32%	
Acciones HB - GBP		1,32%	
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK		1,32%	1,29%
Acciones HB - USD		1,32%	1,26%
Acciones HBC - CHF		0,93%	
Acciones HBC - GBP		0,92%	
Acciones HBC - USD		0,92%	
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF	0,63%	0,71%	
Acciones HBI - NOK		0,71%	
Acciones HBI - SEK		0,71%	
Acciones HBI - SGD	0,63%		
Acciones HBI - USD	0,63%	0,71%	0,67%
Acciones HBQ - NOK			
Acciones HBQ - SEK			
Acciones HE - PLN			2,04%
Acciones HX - NOK			0,06%
Acciones HX - SEK			
Acciones HY - DKK			0,06%
Acciones HY - SEK		0,11%	
Acciones LP			
Acciones MP	1,30%	1,34%	
Acciones X	0,06%	0,06%	0,06%
Acciones Y		0,06%	0,06%
Acciones Z			

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Nota 1a)
		1,15%		
0,68%				
1,30%	1,80%	1,79%		
0,87%	1,15%	1,15%	0,48%	
		0,21%		
0,73%		0,97%	0,49%	
0,68%	0,93%	0,93%	0,44%	
1,31%	1,79%	1,79%	0,81%	
			0,53%	
2,06%	2,54%	2,54%	1,56%	
0,72%			0,48%	
1,31%				
1,30%				
		1,79%		
0,72%			0,50%	
0,73%			0,49%	
0,68%		0,92%		
0,68%			0,45%	
0,68%			0,45%	
		0,93%		
			0,61%	
			0,60%	
0,06%				
		1,80%		1,27%
0,06%		0,06%	0,01%	
0,06%		0,06%	0,06%	
				0,06%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC		0,74%	
Acciones AI	0,80%	0,53%	
Acciones AP		1,04%	
Acciones BC		0,74%	
Acciones BD			
Acciones BF	0,90%	0,57%	
Acciones BI	0,86%	0,53%	0,63%
Acciones BP	1,54%	1,04%	1,13%
Acciones BQ			
Acciones E	2,29%	1,79%	
Acciones HA - EUR			
Acciones HA - USD		1,03%	
Acciones HAI - GBP		0,53%	
Acciones HB - CHF	1,52%	1,04%	
Acciones HB - EUR			
Acciones HB - NOK	1,56%	1,05%	
Acciones HB - SEK	1,52%	1,04%	
Acciones HB - USD	1,52%	1,05%	
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - GBP		0,75%	
Acciones HB - CHF		0,53%	
Acciones HBI - GBP		0,54%	
Acciones HBI - NOK	0,87%	0,53%	
Acciones HBI - SEK		0,53%	
Acciones HBI - USD		0,53%	
Acciones HE - USD	2,28%		
Acciones HY - SEK		0,06%	
Acciones JI			
Acciones X			
Acciones Y		0,06%	0,08%
Acciones Z			

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund
	1,15%			
0,88%	0,93%	0,94%		
	1,79%	2,10%		
0,99%	1,14%	1,18%	1,15%	1,15%
0,46%				
	0,97%	1,02%	0,97%	0,98%
0,88%	0,93%	0,94%	0,93%	0,93%
1,79%	1,79%	2,10%	1,79%	2,06%
		1,74%		1,73%
	2,54%	2,85%	2,54%	2,80%
		2,09%		
	1,79%			
		2,09%		
	1,79%			
	1,14%			
	1,14%			
	0,93%			
	0,93%			
	0,93%			
	0,06%	0,06%		0,06%
		0,06%		
		0,32%		

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AI			
Acciones AP			
Acciones BC		1,02%	0,98%
Acciones BF	0,85%		
Acciones BI	0,95%	0,81%	0,84%
Acciones BP	2,02%	1,32%	1,25%
Acciones BQ	1,76%		
Acciones E		2,08%	1,98%
Acciones HAI - EUR			
Acciones HB - SEK			1,34%
Acciones HB - SGD			
Acciones HBC - NOK		1,02%	
Acciones HBF - EUR			0,84%
Acciones HBF - SEK			0,84%
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR		0,82%	0,83%
Acciones HBI - NOK			0,82%
Acciones HBI - SEK		0,81%	
Acciones HBQ - EUR			1,06%
Acciones HBQ - NOK			1,08%
Acciones HBQ - SEK			1,08%
Acciones HE - PLN		2,07%	
Acciones HX - EUR			0,06%
Acciones HX - NOK			0,06%
Acciones MP			
Acciones MX			
Acciones X			0,06%
Acciones Y	0,07%		

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a)
	1,01%			
	1,92%			
1,15%	1,22%	1,27%	0,89%	0,81%
0,97%	1,05%	1,11%		
0,93%	1,01%	1,06%	0,68%	0,63%
2,05%	1,92%	1,83%	1,05%	1,23%
1,72%				
2,80%	2,67%	2,57%	1,79%	1,99%
	1,01%			
2,28%				
	1,01%			
	1,92%			
				0,05%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AF			
Acciones AI	1,08%		
Acciones AP	1,85%	1,83%	
Acciones BC	1,30%	1,27%	1,16%
Acciones BF	1,12%	1,10%	0,98%
Acciones BI	1,08%	1,05%	0,94%
Acciones BN			
Acciones BP	1,84%	1,82%	2,05%
Acciones BQ			1,73%
Acciones E	2,59%	2,58%	2,80%
Acciones HA - EUR			
Acciones HB - EUR		1,82%	
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			
Acciones HB - SGD			
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF	1,27%		
Acciones HBC - EUR	1,27%		
Acciones HB - CHF	1,08%		
Acciones HBI - EUR	1,08%		
Acciones HBI - SEK			
Acciones HE - PLN			
Acciones JI	1,08%		
Acciones MP	1,80%		
Acciones X			
Acciones Y			
Acciones Z			

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
	1,24%		0,97%	
	1,02%	1,03%		
	1,79%	1,79%	1,80%	
1,15%	1,24%	1,24%	1,15%	1,18%
	1,08%		0,98%	1,10%
0,93%	1,03%	1,03%	0,93%	1,07%
	1,11%			
2,05%	1,79%	1,79%	1,79%	2,08%
				1,79%
2,76%	2,54%	2,54%	2,54%	2,81%
			1,79%	
			1,79%	
			1,80%	
	1,80%			
		1,04%		
		2,53%		
				2,06%
	0,06%		0,06%	
	0,06%		0,06%	0,06%
	0,68%			0,56%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AI			
Acciones AP			
Acciones BC	1,21%	0,65%	1,52%
Acciones BF	1,18%	0,48%	
Acciones BI	1,05%	0,43%	1,30%
Acciones BN			
Acciones BP	1,77%	0,85%	2,20%
Acciones BQ	1,61%	0,61%	
Acciones E	2,52%		2,97%
Acciones HA - EUR			
Acciones HAI - EUR			
Acciones HAI - GBP			
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR			
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - USD			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR			
Acciones HBI - NOK		0,44%	
Acciones HBI - SEK		0,43%	
Acciones HBI - USD			
Acciones HBQ - NOK		0,61%	
Acciones HBQ - SEK		0,62%	
Acciones HE - PLN			
Acciones HY - EUR			
Acciones X	0,06%		0,08%
Acciones Y		0,05%	0,08%
Acciones Z		0,06%	

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
		0,55%		1,24%
		0,34%		
	1,94%	0,70%	1,32%	1,79%
	1,45%	0,55%	1,03%	1,25%
0,85%	1,27%	0,34%		
0,81%	1,23%	0,34%	0,80%	1,03%
		0,42%		
1,32%	1,94%	0,70%	1,32%	1,79%
2,07%	2,69%	1,45%	2,07%	2,54%
			1,31%	
			0,81%	
		0,34%		
		0,70%		
1,32%			1,32%	
1,32%		0,70%		
1,32%		0,70%	1,32%	
		0,70%		
		0,55%		
		0,56%		
			0,85%	
		0,34%		
0,81%			0,81%	
0,81%			0,80%	
		0,33%		
		0,33%		
	2,69%			
0,06%				
		0,06%		

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AF			
Acciones AI			
Acciones AP	1,80%	1,80%	
Acciones BC	1,40%	1,12%	1,02%
Acciones BF		0,96%	
Acciones BI	1,18%	0,91%	0,81%
Acciones BN			
Acciones BP	1,80%	1,79%	1,32%
Acciones E	2,55%	2,54%	2,07%
Acciones HA - EUR			
Acciones HAF - SEK			
Acciones HB - EUR			1,32%
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			1,32%
Acciones HBC - EUR			
Acciones HY - DKK			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR			0,81%
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HX - EUR			
Acciones HX - SEK			
Acciones HY - DKK			0,06%
Acciones HY - EUR			
Acciones HY - SEK			
Acciones MX			0,06%
Acciones X			

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
		0,62%		0,38%
	0,98%			
	0,93%			
	1,79%	0,82%	1,79%	0,37%
1,02%	1,14%	0,63%	1,25%	0,38%
	0,97%			
0,81%	0,92%	0,41%	1,03%	0,25%
	1,04%			
1,29%	1,79%	0,82%	1,79%	0,37%
	2,54%	1,57%	2,54%	1,12%
	1,79%			
0,85%				
1,32%	1,80%			
1,32%				
1,32%				
	1,15%			
0,84%				
0,85%				
0,85%				
0,86%				
	0,92%			
0,80%	0,91%			
0,81%				
0,81%				
0,06%				
0,06%				
0,06%				
0,06%				
0,06%				
	0,06%			

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC		1,24%	0,64%
Acciones AI		1,02%	
Acciones AP		1,79%	0,84%
Acciones AX	0,07%		
Acciones BC	1,40%	1,24%	0,64%
Acciones BD		0,68%	
Acciones BF	1,23%		
Acciones BI	1,19%	1,02%	0,42%
Acciones BN		1,11%	
Acciones BP	2,10%	1,79%	0,84%
Acciones BQ			1,06%
Acciones E	2,85%	2,53%	1,58%
Acciones HA - EUR			
Acciones HA - GBP			
Acciones HA - NOK		1,79%	
Acciones HAC - GBP		1,23%	
Acciones HAD - EUR			
Acciones HAD - GBP			
Acciones HAF - SEK			
Acciones HAI - EUR			
Acciones HAI - GBP		1,02%	
Acciones HAI - USD		1,03%	
Acciones HAX - CAD		0,06%	
Acciones HB - CHF		1,79%	
Acciones HB - EUR			
Acciones HB - NOK		1,79%	
Acciones HB - SEK		1,79%	
Acciones HB - SGD		1,79%	
Acciones HB - USD		1,79%	
Acciones HBC - CHF		1,24%	
Acciones HBC - EUR			
Acciones HBC - GBP		1,24%	
Acciones HBC - NOK			
Acciones HBC - USD		1,24%	
Acciones HBD - EUR			
Acciones HY - DKK			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF		1,02%	
Acciones HBI - EUR			
Acciones HBI - GBP		1,02%	
Acciones HBI - JPY			
Acciones HBI - NOK		1,02%	
Acciones HBI - SEK			
Acciones HBI - SGD		1,03%	
Acciones HBI - USD		1,03%	
Acciones HE - EUR			
Acciones HE - PLN		2,54%	
Acciones HM - AUD		1,79%	
Acciones - HM GBP		1,79%	
Acciones HM - SGD		1,79%	
Acciones HM - USD		1,79%	
Acciones HX - EUR			
Acciones HX - NOK			
Acciones HY - DKK			
Acciones HY - EUR			
Acciones HY - SEK			
Acciones ME		2,53%	
Acciones MI			
Acciones MP		1,79%	
Acciones X	0,07%	0,06%	
Acciones Y	0,07%		0,12%

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

(**) Durante el período no se ha aplicado ninguna comisión por resultados, por lo que no se ha calculado ningún ratio.

Únicamente se han indicado las clases de acciones que tienen un valor del TER o de la comisión por resultados.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
				1,05%
	0,56%			0,82%
0,36%	1,02%		0,80%	1,49%
0,37%	0,77%	0,81%	1,01%	1,04%
				0,67%
	0,60%			
0,26%	0,56%	0,56%	0,80%	0,82%
0,37%	1,02%	1,03%	1,32%	1,49%
1,11%	1,77%		2,07%	2,24%
	1,01%			1,49%
				1,49%
				0,67%
		0,60%		0,66%
	0,56%			0,82%
	0,56%			0,82%
	1,02%			
	1,02%	1,03%	1,32%	1,49%
		1,00%	1,32%	
	1,02%	1,03%	1,32%	
	0,77%	0,80%		1,04%
	0,86%			
				0,66%
	0,77%	0,62%		
	0,60%	0,60%		
		0,61%		
		0,61%		
	0,56%			0,82%
	0,56%	0,55%	0,81%	0,82%
	0,56%			
	0,56%	0,56%	0,81%	
	0,56%	0,56%		
				2,23%
	1,77%		2,07%	
		0,06%	0,05%	
		0,06%	0,06%	
			0,06%	
	0,17%	0,06%		
		0,03%	0,11%	
				0,93%
		0,06%	0,05%	

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.331,00	Emerson Electric	443.931,04	0,11				
6.149,00	Eversource Energy	326.291,07	0,08				
5.538,00	Fiserv	768.894,85	0,19				
59.315,00	Fortinet	3.352.671,34	0,82				
3.810,00	General Mills	225.967,75	0,06				
10.935,00	Global Payments	970.057,64	0,24				
2.429,00	Globe Life	188.388,58	0,05				
21.779,00	Hershey	3.751.489,51	0,92				
1.232,00	Intuit	751.800,46	0,18				
1.234,00	J M Smucker	125.424,65	0,03				
17.305,00	Johnson & Johnson	2.362.015,61	0,58				
28.411,00	Kenvue	488.855,66	0,12				
5.231,00	Labcorp Holdings	994.215,21	0,24				
46.162,00	Marsh & McLennan Cos	9.106.815,54	2,24				
10.824,00	Mastercard	4.508.912,19	1,11				
35.997,00	McDonald's	8.683.836,66	2,13				
5.280,00	Medtronic	387.639,32	0,10				
4.203,00	Merck	510.733,36	0,13				
2.404,00	Meta Platforms	1.163.534,65	0,29				
17.281,00	Microsoft	7.333.095,78	1,80				
21.207,00	Mondelez International	1.306.342,48	0,32				
101.193,00	Monster Beverage	4.730.192,12	1,16				
17.935,00	MSCI	8.215.911,75	2,02				
1.996,00	NetEase ADR	177.310,26	0,04				
9.644,00	NextEra Energy	658.260,59	0,16				
39.520,00	NIKE	2.842.676,39	0,70				
13.655,00	NVIDIA	1.610.668,30	0,40				
8.054,00	Oracle	1.064.379,41	0,26				
2.407,00	O'Reilly Automotive	2.392.350,75	0,59				
27.170,00	Paychex	3.005.426,45	0,74				
7.577,00	PayPal Holdings	411.841,99	0,10				
53.607,00	PepsiCo	8.270.708,37	2,03				
10.201,00	Pfizer	265.789,62	0,07				
57.281,00	Procter & Gamble	8.909.306,75	2,19				
31.279,00	Ross Stores	4.272.004,03	1,05				
4.480,00	Sempra	318.686,67	0,08				
2.018,00	SK Telecom ADR	39.429,91	0,01				
82.494,00	Starbucks	6.002.438,20	1,48				
17.165,00	Stryker	5.439.715,51	1,34				
6.839,00	Synopsys	3.832.723,55	0,94				
7.015,00	Sysco	471.995,09	0,12				
7.389,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.212.123,43	0,30				
9.570,00	Texas Roadhouse	1.561.941,38	0,38				
52.356,00	TJX Cos	5.399.816,69	1,33				
39.092,00	Toro	3.407.598,82	0,84				
10.386,00	UnitedHealth Group	4.813.010,18	1,18				
16.755,00	Verizon Communications	646.140,09	0,16				
4.407,00	Vipshop Holdings ADR	53.931,31	0,01				
20.095,00	Visa	5.031.593,37	1,24				
29.154,00	Waste Management	5.785.828,19	1,42				
5.901,00	WW Grainger	5.040.992,62	1,24				
1.992,00	Yum China Holdings	58.196,61	0,01				
		224.513.633,71	55,17				
	ZAR						
1.335,00	Naspers	243.302,36	0,06				
6.946,00	Nedbank Group	90.537,45	0,02				
10.661,00	Standard Bank Group	115.052,21	0,03				
		448.892,02	0,11				
	Total acciones	271.468.948,93	66,71				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	331.580.113,24	81,48				
					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
					Acciones		
					CNY		
	7.917,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	43.373,68	0,01			
	77.700,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	258.329,17	0,06			
	15.900,00	Midea Group	131.952,24	0,03			
	115.279,00	Ming Yang Smart Energy Group	140.017,43	0,03			
	24.699,00	Titan Wind Energy Suzhou	28.410,36	0,01			
	4.100,00	Wuliangye Yibin	67.544,42	0,02			
		669.627,30	0,16				
					Total acciones	669.627,30	0,16
					Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	669.627,30	0,16
					Total inversiones en valores	332.249.740,54	81,65
					SalDOS bancarios	81.135.283,56	19,94
					Otros pasivos netos	(6.461.821,40)	(1,59)
					Total activos netos	406.923.202,70	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	59,72	Títulos de deuda pública	14,77
Alemania	9,18	Bebidas no alcohólicas	5,29
Dinamarca	3,14	Artículos del hogar	4,67
Reino Unido	3,12	Farmacéuticas	4,35
Suiza	1,10	Restaurantes	4,01
Japón	0,83	Comercio al por menor de automóviles	3,78
Irlanda	0,78	Software de sistemas	3,06
Francia	0,62	Salud administrada	2,95
Taiwán, provincia de China	0,59	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	2,87
República de Corea	0,58	Servicios y medios de comunicación interactivos	2,73
China	0,51	Alimentos envasados y carnes	2,56
España	0,33	Ropa al por menor	2,38
Islas Caimán	0,23	Recursos humanos y servicios de empleo	2,26
Brasil	0,18	Corredores de seguros	2,24
Israel	0,18	Software de aplicaciones	2,16
México	0,16	Destilerías y vinateros	2,05
Sudáfrica	0,11	Datos y mercados financieros	2,02
Indonesia	0,08	Equipos sanitarios	1,80
Países Bajos	0,08	Semiconductores	1,61
Canadá	0,07	Servicios medioambientales y de tratamiento	1,42
Tailandia	0,06	Sociedades comerciales y distribuidores	1,24
Total	81,65	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,04
		Servicios de atención sanitaria	0,96
		Maquinaria agrícola y de granja	0,84
		Eléctricas	0,79
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,74
		Calzado	0,70
		Comercio al por menor generalista	0,66
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,64
		Suministros sanitarios	0,57
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,55
		Equipos de comunicaciones	0,45
		Comunicaciones por cable y satélite	0,34
		Construcción e ingeniería	0,30
		Bancos diversificados	0,29
		Artículos personales	0,26
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,26
		Seguros de bienes y accidentes	0,24
		Seguros multiramo	0,22
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,20
		Gases industriales	0,19
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,13
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,12
		Distribuidores de alimentos	0,12
		Equipos y componentes eléctricos	0,11
		Seguros de vida y de salud	0,11
		Múltiples suministros públicos	0,08
		Distribuidores del sector sanitario	0,07
		Cerveceras	0,06
		Electricidad renovable	0,06
		Transporte aéreo y logística	0,05
		Equipos eléctricos pesados	0,04
		Entretenimiento en casa interactivo	0,04
		Componentes y equipos automovilísticos	0,03
		Servicios de fabricación de electrónica	0,03
		Aparatos domésticos	0,03
		Conglomerados industriales	0,03
		Promoción inmobiliaria	0,03
		Publicidad	0,02
		Componentes electrónicos	0,02
		Compañías de agua	0,02
		Total	81,65

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
30.933.980,36	CHF	32.398.935,06	EUR	(189.397,02)	31/07/2024
173.927,69	EUR	166.435,87	CHF	630,17	31/07/2024
84.177,42	EUR	962.291,01	NOK	(197,19)	31/07/2024
701.557,15	EUR	7.976.969,09	SEK	(138,69)	31/07/2024
98,04	EUR	105,11	USD	(0,08)	31/07/2024
132.589.954,84	NOK	11.693.102,03	EUR	(67169,99)	31/07/2024
1.066.644.420,79	SEK	95.018.711,28	EUR	(1.187.069,82)	31/07/2024
14.425,14	USD	13.446,43	EUR	18,55	31/07/2024
				(1.443.324,07)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
652.000,00	CAD	75.600.600,00	JPY	1.743,18	21/08/2024
683.271,00	GBP	807.860,45	EUR	(2.063,87)	21/08/2024
44.786.222,00	JPY	266.695,40	EUR	(4.542,96)	21/08/2024
1.512.468,28	CHF	1.712.000,00	USD	(14.811,81)	13/09/2024
				(19.675,46)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
46.324.392,26	EUR	49.669.245,00	USD	(59.193,83)	22/07/2024
2.809.868.403,00	KRW	2.053.000,00	USD	(11.170,70)	22/07/2024
989.000,00	USD	1.356.008.890,00	KRW	3.757,57	22/07/2024
20.745.474,31	BRL	4.031.000,00	USD	(299.220,70)	23/07/2024
30.279.540,03	MXN	1.667.000,00	USD	(16.321,92)	23/07/2024
4.612.000,00	USD	23.620.023,17	BRL	361.595,71	23/07/2024
1.395.711,06	USD	22.676.196.645,09	IDR	7.864,40	23/07/2024
501.000,00	USD	41.892.928,62	INR	(1.128,93)	23/07/2024
2.531.000,00	USD	26.694.782,23	SEK	15.232,43	23/07/2024
2.909.000,00	USD	3.912.108,14	SGD	19.369,50	23/07/2024
543.000,00	EUR	91.421.885,00	JPY	8.654,13	07/08/2024
367.777.242,00	JPY	2.210.817,23	EUR	(61.113,54)	07/08/2024
1.239.961,00	AUD	762.691,79	EUR	7.960,99	21/08/2024
546.000,00	AUD	3.833.558,76	NOK	3.379,22	21/08/2024
4.230.350,19	CAD	2.849.350,01	EUR	32.773,31	21/08/2024
449.000,00	CHF	461.310,06	EUR	6.861,85	21/08/2024
13.439.077,00	CZK	543.000,00	EUR	(6.454,58)	21/08/2024
1.014.145,29	EUR	1.647.949,00	AUD	(10.080,33)	21/08/2024
2.473.848,84	EUR	3.670.447,15	CAD	(26.823,17)	21/08/2024
40.271.354,57	EUR	39.196.713,48	CHF	(599.024,29)	21/08/2024
1.635.581,58	EUR	13.856.395,00	HKD	(21.517,81)	21/08/2024
4.427.169,95	EUR	51.653.721,56	NOK	(99.154,37)	21/08/2024
69.117,07	EUR	784.496,00	SEK	103,86	21/08/2024
213.000,00	GBP	2.849.303,51	NOK	1.474,94	21/08/2024
379.000,00	GBP	788.101,58	NZD	243,84	21/08/2024
1.000.086,00	HKD	117.759,60	EUR	1.840,07	21/08/2024
42.425.920,00	JPY	251.806,84	EUR	(3.474,73)	21/08/2024
134.363.553,36	NOK	11.516.116,70	EUR	257.923,98	21/08/2024
899.550,95	NZD	510.000,00	EUR	(115,94)	21/08/2024
999.000,00	NZD	6.495.611,39	NOK	(2.997,28)	21/08/2024
10.908.181,08	SEK	1.574.000,00	AUD	(18.616,16)	21/08/2024
563.943,00	SEK	49.630,60	EUR	(20,04)	21/08/2024
5.713.000,00	SEK	85.111.195,00	JPY	4.408,15	21/08/2024
3.876.485,04	SEK	3.910.000,00	NOK	(1.641,20)	21/08/2024
31.762.109,01	SEK	4.934.000,00	NZD	(2.541,26)	21/08/2024
505.626,18	USD	760.000,00	AUD	(874,34)	21/08/2024
52.410.633,81	EUR	77.788.386,82	CAD	(555.454,37)	13/09/2024
1.610.388,81	EUR	270.189.908,00	JPY	25.085,16	13/09/2024
17.662.245,16	EUR	19.084.108,88	USD	(113.131,66)	13/09/2024
2.703.214.532,00	JPY	16.111.728,51	EUR	(250.973,77)	13/09/2024
128.021.903,01	USD	118.483.616,42	EUR	758.920,99	13/09/2024
				(643.594,82)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
17.504.819,28	MXN	1.040.000,00	USD	(80.499,80)	23/07/2024
16.413.753,72	SEK	1.560.000,00	USD	(12.877,79)	23/07/2024
372.000,00	USD	1.968.095,76	BRL	18.685,20	23/07/2024
6.760.124,80	EUR	1.133.125.427,00	JPY	137.072,69	07/08/2024
2.499.044,82	AUD	1.532.273,20	EUR	20.891,10	21/08/2024
17.661.242,39	EUR	28.828.269,34	AUD	(255.539,75)	21/08/2024
136.123,25	EUR	202.036,00	CAD	(1.523,42)	21/08/2024
15.598.474,82	EUR	2.610.825.452,00	JPY	315.946,12	21/08/2024
31.049,49	EUR	350.592,00	SEK	206,55	21/08/2024
10.523.809.484,00	JPY	62.874.895,42	EUR	(1.273.527,07)	21/08/2024
201.532.005,38	MXN	10.932.387,56	EUR	(736.985,71)	21/08/2024
38.453.064,55	SEK	3.376.945,58	EUR	5.765,63	21/08/2024
1.577.648,00	USD	2.586.000,00	NZD	5.335,85	21/08/2024
6.507.988,36	CAD	4.414.000,00	EUR	17.510,37	13/09/2024
1.853.363,31	EUR	21.325.650,77	NOK	(14.414,20)	13/09/2024
45.278.840,41	NOK	3.935.079,98	EUR	30.604,39	13/09/2024
4.710.422,35	USD	4.377.000,00	EUR	10.529,46	13/09/2024
				(1.812.820,38)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Citibank Europe PLC					
6.239.302,86	SGD	4.625.000,00	USD	(17.614,77)	22/07/2024
1.044.471,03	USD	1.428.220.135,00	KRW	6.569,82	22/07/2024
2.756.211,26	BRL	531.000,00	USD	(35.513,78)	23/07/2024
1.951.900.770,00	CLP	2.031.431,31	USD	31.604,71	23/07/2024
1.717.365,88	INR	20.501,63	USD	80,23	23/07/2024
33.045.483,00	PHP	570.852,04	USD	(5.136,11)	23/07/2024
3.059.078,11	USD	256.250.713,68	INR	(11.971,72)	23/07/2024
1.471.000,00	USD	226.916.254,00	JPY	49.371,36	23/07/2024
7.738.000,00	USD	142.871.973,47	MXN	(41.862,45)	23/07/2024
83.259.517,00	JPY	496.000,00	EUR	(9.355,87)	07/08/2024
2.082.000,00	CAD	1.346.741,70	CHF	14.112,31	21/08/2024
259.682,18	CAD	149.000,00	GBP	1.208,41	21/08/2024
338.548.976,42	CZK	13.664.353,14	EUR	(148.109,25)	21/08/2024
380.280,26	EUR	615.756,00	AUD	(2.428,82)	21/08/2024
652.626,27	EUR	967.031,47	CAD	(6.215,95)	21/08/2024
4.813.344,25	EUR	119.141.514,88	CZK	56.708,38	21/08/2024
1.271.755,86	EUR	10.730.505,00	HKD	(11.543,20)	21/08/2024
207.708,35	EUR	2.383.085,00	SEK	(1.922,83)	21/08/2024
215.269.483,89	EUR	232.406.291,00	USD	(1.442.204,74)	21/08/2024
487.342,18	EUR	9.768.553,00	ZAR	(10.970,84)	21/08/2024
448.000,00	GBP	87.509.735,00	JPY	16.058,92	21/08/2024
1.462.291,00	HKD	172.556,96	EUR	2.319,54	21/08/2024
184.709.537,60	HUF	464.000,00	EUR	1.353,32	21/08/2024
18.827.721,00	JPY	179.000,00	AUD	(1.055,33)	21/08/2024
39.692.955,00	JPY	343.000,00	CAD	(1.374,16)	21/08/2024
1.716.718,61	NZD	970.000,00	EUR	3.053,77	21/08/2024
664.000,00	NZD	62.631.003,00	JPY	9.744,62	21/08/2024
5.226.457,90	SEK	682.000,00	CAD	(4.871,44)	21/08/2024
10.115.501,74	SEK	895.032,36	EUR	(5.136,80)	21/08/2024
293.646.730,69	ZAR	14.649.706,88	EUR	329.787,77	21/08/2024
4.461.000,00	USD	47.694.754,73	NOK	(22.075,65)	13/09/2024
				(1.257.390,55)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
31.837.757.220,00	IDR	1.980.915,40	USD	(30.894,17)	23/07/2024
16.748.904,62	MXN	1.003.000,00	USD	(84.391,72)	23/07/2024
1.162.000,00	USD	6.179.280,59	BRL	53.098,37	23/07/2024
295.000,00	USD	44.855.924,00	JPY	13.688,72	23/07/2024
503.000,00	USD	8.626.422,54	MXN	30.808,10	23/07/2024
1.560.000,00	USD	28.672.589,35	ZAR	(11.254,60)	23/07/2024
36.147.747,48	ZAR	1.971.000,00	USD	10.186,99	23/07/2024
25.576.615,00	DKK	3.431.194,20	EUR	197,02	19/08/2024
14.225.976,67	EUR	106.039.212,32	DKK	(381,27)	19/08/2024
4.542.690,29	AUD	2.805.554,14	EUR	17.851,69	21/08/2024
1.206.180,58	CHF	1.247.000,00	EUR	10.725,33	21/08/2024
2.017.000,00	CHF	348.990.598,00	JPY	60.368,34	21/08/2024
151.865,82	EUR	248.676,00	AUD	(2.683,82)	21/08/2024
83.166,31	EUR	122.070,00	CAD	(4,68)	21/08/2024
263.000,00	EUR	2.998.115,18	NOK	247,85	21/08/2024
1.898.792,85	EUR	8.146.144,11	PLN	14.349,54	21/08/2024
42.223,23	EUR	1.631.006,00	TRY	(1.503,75)	21/08/2024
666.215,00	GBP	780.641,79	EUR	5.002,17	21/08/2024
5.662.182.055,78	HUF	14.568.295,88	EUR	(301.251,54)	21/08/2024
4.012.390,42	NOK	349.000,00	EUR	2.626,26	21/08/2024
5.318.400,85	NOK	820.000,00	NZD	1.298,13	21/08/2024
3.267.000,00	NZD	2.006.762,59	USD	(19.405,58)	21/08/2024
34.364.800,55	PLN	8.010.125,60	EUR	(60.534,00)	21/08/2024
1.006.409,00	SEK	86.741,75	EUR	1.783,05	21/08/2024
1.130.000,00	GBP	1.445.729,80	USD	(15.147,54)	13/09/2024
266.283.475,00	JPY	1.593.000,00	EUR	(30.571,76)	13/09/2024
				(335.792,87)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
490.000,00	USD	662.406,01	SGD	919,11	22/07/2024
66.976.804,07	BRL	12.635.531,75	USD	(613.431,81)	23/07/2024
16.220.534.610,00	IDR	1.001.000,00	USD	(8.077,41)	23/07/2024
623.564.542,00	JPY	4.004.000,00	USD	(99.998,87)	23/07/2024
294.146.205,02	PHP	5.035.312,44	USD	(2.884,91)	23/07/2024
3.059.000,00	USD	255.309.794,20	INR	(1.538,16)	23/07/2024
93.000,00	USD	1.731.102,47	MXN	(1.212,47)	23/07/2024
459.000,00	USD	4.922.438,09	NOK	(3.061,93)	23/07/2024
1.604.000,00	AUD	1.459.981,65	CAD	2.209,93	21/08/2024
2.027.411,19	CAD	2.230.000,00	AUD	(4.674,25)	21/08/2024
412.000,00	CAD	3.225.065,09	NOK	(1.918,42)	21/08/2024
86.000,00	CHF	1.013.638,08	SEK	506,09	21/08/2024
890.271,61	CHF	996.000,00	USD	(411,23)	21/08/2024
9.847.000,00	EUR	244.467.825,61	CZK	86.964,62	21/08/2024
221.000,00	EUR	87.021.490,40	HUF	1.746,94	21/08/2024
9.929,91	EUR	196.333,00	MXN	1,42	21/08/2024
10.797.670,56	EUR	19.258.750,05	NZD	(117.932,38)	21/08/2024
627.000,00	EUR	2.729.652,65	PLN	(4.399,11)	21/08/2024
114.207,01	EUR	1.303.923,00	SEK	(497,30)	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
216.000,00	GBP	373.829,69	CAD	25,25	21/08/2024
159.011.735,00	JPY	1.398.000,00	CAD	(21.719,11)	21/08/2024
11.859.000,00	NOK	173.567.067,00	JPY	23.315,40	21/08/2024
913.678,51	NZD	512.265,83	EUR	5.594,98	21/08/2024
10.080.375,17	PLN	2.357.000,00	EUR	(25.072,25)	21/08/2024
2.635.649,00	SEK	231.983,61	EUR	(123,08)	21/08/2024
8.271.082,23	SEK	621.000,00	GBP	(4.710,44)	21/08/2024
47.813,13	USD	78.000,00	NZD	371,91	21/08/2024
11.251.137,55	EUR	9.553.636,80	GBP	(5.101,37)	13/09/2024
315.000,00	USD	3.289.970,16	SEK	3.940,05	13/09/2024
				(791.168,80)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
244.894,00	CAD	165.926,06	EUR	924,67	21/08/2024
390.100,21	EUR	633.165,00	AUD	(3.424,00)	21/08/2024
220.330,73	EUR	1.868.663,00	HKD	(3.143,13)	21/08/2024
14.624.998,00	HKD	1.741.781,64	EUR	7.319,34	21/08/2024
1.106.617,47	USD	1.029.000,00	EUR	1.765,84	13/09/2024
				3.442,72	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.294.854.267,00	KRW	959.000,00	USD	(17.191,74)	22/07/2024
715.184,49	SGD	530.000,00	USD	(1.885,06)	22/07/2024
3.062.000,00	USD	4.112.624,25	SGD	24.131,35	22/07/2024
380.795.532,00	CLP	412.000,00	USD	(8.447,39)	23/07/2024
32.832.393.400,00	IDR	2.038.463,51	USD	(27.819,51)	23/07/2024
40.013.188,80	INR	478.000,00	USD	1.562,69	23/07/2024
4.951.523,08	NOK	463.000,00	USD	1.880,40	23/07/2024
28.812.147,00	PHP	490.000,00	USD	2.714,64	23/07/2024
7.146.616,21	SEK	693.000,00	USD	(18.432,46)	23/07/2024
1.946.845,97	SGD	1.449.000,00	USD	(10.893,84)	23/07/2024
5.651.288,94	USD	91.680.459.688,39	IDR	39.612,92	23/07/2024
516.000,00	USD	8.737.865,57	MXN	37.262,13	23/07/2024
5.095.000,00	USD	298.679.006,10	PHP	(13.749,55)	23/07/2024
370.000,00	AUD	399.775,31	NZD	3.354,14	21/08/2024
1.552.000,00	CAD	176.639.949,00	JPY	23.460,24	21/08/2024
222.104,00	CHF	234.779,16	EUR	(3.155,92)	21/08/2024
2.560.304,52	EUR	4.127.702,00	AUD	(5.234,47)	21/08/2024
25.857.995,76	EUR	22.235.743,08	GBP	(362.771,14)	21/08/2024
924.000,00	EUR	367.243.245,60	HUF	(1.232,81)	21/08/2024
49.973,36	EUR	201.138,00	ILS	(92,97)	21/08/2024
5.918.000,00	EUR	67.522.178,50	NOK	444,15	21/08/2024
16.944.778,29	EUR	197.542.946,84	SEK	(430.869,39)	21/08/2024
14.831.452,55	EUR	21.656.442,07	SGD	(97.273,89)	21/08/2024
1.222.138,45	GBP	1.421.227,56	EUR	19.938,91	21/08/2024
612.000,00	GBP	8.150.981,98	SEK	4.662,25	21/08/2024
157.588.682,00	JPY	10.692.000,00	SEK	(18.138,57)	21/08/2024
16.501.494,80	NOK	2.538.000,00	NZD	7.538,94	21/08/2024
157.052.001,88	SEK	13.473.195,22	EUR	340.924,93	21/08/2024
1.041.000,00	USD	923.888,33	CHF	7.281,62	21/08/2024
759.265,56	USD	597.000,00	GBP	3.950,34	21/08/2024
171.000,00	CAD	1.333.887,21	NOK	(387,37)	13/09/2024
12.199.332,77	CAD	8.911.000,00	USD	6.823,62	13/09/2024
18.308.863,56	CHF	19.080.565,72	EUR	42.415,53	13/09/2024
18.974.535,60	EUR	214.168.809,05	SEK	131.559,63	13/09/2024
3.995.000,00	EUR	4.300.127,29	USD	(10.353,84)	13/09/2024
789.454,61	GBP	932.000,00	EUR	(1.835,29)	13/09/2024
1.130.000,00	GBP	1.449.593,04	USD	(18.718,51)	13/09/2024
220.743.536,00	JPY	14.748.000,00	SEK	(2.442,58)	13/09/2024
54.604.637,13	NOK	4.763.000,00	EUR	19.604,65	13/09/2024
548.121,06	SEK	72.000,00	CAD	(800,44)	13/09/2024
1.736.000,00	USD	2.382.678,40	CAD	(5.424,75)	13/09/2024
				(338.028,41)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
2.427.000,00	USD	45.319.259,15	ZAR	(53.836,55)	23/07/2024
9.418.346,49	ZAR	501.000,00	USD	14.340,76	23/07/2024
1.918.461,23	EUR	14.301.210,00	DKK	(206,80)	19/08/2024
758.000,00	AUD	504.387,98	USD	786,35	21/08/2024
259.440,00	CAD	176.840,71	EUR	(73,79)	21/08/2024
1.031.452,26	CHF	1.073.000,00	EUR	2.566,08	21/08/2024
262.653,40	EUR	429.297,00	AUD	(4.152,99)	21/08/2024
346.928,29	EUR	516.838,00	CAD	(5.185,28)	21/08/2024
345.497,10	EUR	339.342,00	CHF	(8.317,49)	21/08/2024
1.682.000,00	EUR	666.973.955,90	HUF	1.604,61	21/08/2024
1.390.000,00	EUR	6.039.096,03	PLN	(6.925,53)	21/08/2024
54.819,76	EUR	635.352,00	SEK	(1.066,79)	21/08/2024
24.115.812,00	JPY	1.663.000,00	NOK	(4.571,64)	21/08/2024
413.143,60	NZD	380.000,00	AUD	(1.999,58)	21/08/2024
984,00	NZD	553,10	EUR	4,63	21/08/2024
8.616.134,98	PLN	1.999.000,00	EUR	(5.884,44)	21/08/2024
6.674.491,93	SEK	595.703,41	EUR	(8.497,59)	21/08/2024
1.573.000,00	SEK	23.771.774,00	JPY	(751,03)	21/08/2024
986.000,00	USD	885.274,24	CHF	(3.680,39)	21/08/2024
				(85.847,46)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Societe Generale SA					
5.810,15	EUR	117.004,00	MXN	(106,12)	21/08/2024
				(106,12)	
Contraparte: UBS Europe SE					
46.329.691,00	JPY	299.000,00	USD	(8.836,40)	23/07/2024
299.000,00	USD	5.701.293,13	MXN	(10.783,82)	23/07/2024
641.000,00	AUD	65.259.825,00	JPY	16.366,70	21/08/2024
352.545,95	CAD	202.000,00	GBP	1.972,75	21/08/2024
373.000,00	CHF	4.399.639,81	SEK	1.908,04	21/08/2024
21.157.731,00	JPY	1.412.000,00	NOK	87,10	21/08/2024
				714,37	
				(5.280.267,78)	
				(6.723.591,85)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(1,00)	(185.480,00)	18,00	590,16
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	83,00	15.394.840,00	(1.494,00)	(48.983,03)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(239,00)	(17.896.320,00)	334.140,00	(27.923,06)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(21,00)	(2.532.810,00)	(3.295,14)	(14.964,23)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20/09/2024	EUR	(50,00)	(23.021.250,00)	(60.000,00)	(66.170,36)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	(30,00)	(5.951.100,00)	(17.388,87)	(75.635,89)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	23,00	4.562.510,00	13.331,46	57.987,53
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	22,00	2.284.590,00	17.276,68	31.278,69
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	(158,00)	(16.407.510,00)	(124.077,97)	(224.637,93)
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	241,00	11.890.940,00	(9.640,00)	7.531,24
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(625,00)	(30.837.500,00)	25.000,00	(12.323,76)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(178,00)	(23.512.020,00)	(8.900,00)	(388.283,05)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	49,00	4.028.290,00	579,12	(386,21)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(196,00)	(16.113.160,00)	(2.316,49)	1.544,76
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20/09/2024	EUR	59,00	9.838.250,00	(16.520,00)	(15.930,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	22,00	19.328.100,00	(5.135,98)	(43.646,39)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	(20,00)	(17.571.000,00)	4.669,07	38.929,92
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	(6,00)	(1.872.600,00)	251,41	4.630,23
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	151,00	47.127.100,00	(6.327,19)	(115.847,57)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19/07/2024	EUR	251,00	27.318.840,00	(44.770,00)	(158.500,63)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	20,00	1.091.000,00	4.487,45	(296,88)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(205,00)	(11.182.750,00)	(45.996,35)	19.692,14
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20/09/2024	USD	41,00	16.484.870,00	49.062,78	68.772,13
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	359,00	1.426.666.000,00	68.948,77	139.783,85
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(681,00)	(2.706.294.000,00)	(130.791,40)	(229.260,64)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19/07/2024	SEK	269,00	69.213.700,00	17.745,64	(4.119,06)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(24,00)	(7.144.560,00)	(49.810,69)	27.089,29
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	2,00	526.560,00	81,87	5.025,79
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	(81,00)	(21.325.680,00)	(3.315,61)	(203.544,57)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	327,00	90.910.087,50	217.816,58	661.114,19
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(845,00)	(234.920.562,50)	(562.859,35)	(1.706.009,74)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(275,00)	(53.336.250,00)	(38.502,31)	(206.441,92)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	11,00	2.133.450,00	1.540,09	15.119,54
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	7,00	842.520,00	(1.454,19)	(2.249,52)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	(71,00)	(8.545.560,00)	14.749,59	22.816,47
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	192,00	21.204.000,00	33.655,87	31.464,50
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(63,00)	(6.957.562,50)	(11.043,33)	(74.593,77)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	112,00	22.893.498,88	17.177,21	37.617,33
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	535,00	57.173.946,65	89.874,40	273.865,54
					(233.232,88)	(2.174.894,91)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	19.970,00	5.686.404,52	264.175,66	(825.744,49)	26/12/2024
Adobe	USD	15.082,00	7.771.816,01	1.286.689,95	(888.526,63)	26/12/2024
Advanced Micro Devices	USD	81,00	12.369,79	227,93	(576,37)	26/12/2024
Alphabet	USD	35.804,00	6.160.303,05	302.257,86	1.462.622,02	26/12/2024
Automatic Data Processing	USD	30.097,00	6.730.428,08	(215.812,64)	302.862,06	26/12/2024
Booking Holdings	USD	86,00	322.635,27	18.021,69	5.208,59	26/12/2024
Cadence Design Systems	USD	10.078,00	2.919.242,29	128.701,43	194.221,86	26/12/2024
Fortinet	USD	91.028,00	5.145.190,37	31.487,27	(447.725,96)	26/12/2024
Mastercard	USD	9.118,00	3.798.250,31	(31.284,12)	215.302,46	26/12/2024
Microsoft	USD	18.000,00	7.638.199,41	438.031,13	911.507,45	26/12/2024
Monster Beverage	USD	67.107,00	3.136.867,20	(62.737,34)	(281.595,51)	26/12/2024
MSCI	USD	925,00	423.736,74	1.477,65	780,68	26/12/2024
NIKE	USD	65.676,00	4.724.079,32	(1.170.274,91)	(423.935,35)	26/12/2024
Paychex	USD	9.392,00	1.038.901,92	(31.785,20)	(4.007,73)	26/12/2024
Starbucks	USD	38.588,00	2.807.744,63	(136.004,08)	(490.789,12)	26/12/2024
Synopsys	USD	31,00	17.373,08	674,54	557,40	26/12/2024
Texas Roadhouse	USD	36.995,00	6.038.037,77	167.050,75	1.295.574,43	26/12/2024
Visa	USD	12.707,00	3.181.709,73	(85.651,82)	179.667,44	26/12/2024
		460.765,00	67.553.289,49	905.245,75	1.205.403,23	

Opciones FX (OTC)

Descripción	Compra/ Venta	Venta/ Compra	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Importe comprado/ (vendido) en la divisa	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Compra	Compra	1,7535	19/09/2024	EUR	185.727,00	-	47,85
					AUD	(325.672,29)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Compra	Compra	0,9351	19/09/2024	EUR	216.000,00	-	0,51
					GBP	(201.981,60)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Compra	Venta	0,8486	08/11/2024	EUR	274.727,00	-	2.719,69
					GBP	(233.133,33)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Compra	Compra	0,9168	08/11/2024	EUR	255.741,00	-	93,55
					GBP	(234.463,35)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Compra	Compra	1,3803	08/08/2024	USD	1.627.308,00	-	5.072,31
					CAD	(2.246.173,23)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Compra	Venta	84,4600	08/08/2024	NZD	623.313,00	-	35,99
					JPY	(52.645.016,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Compra	Venta	0,8334	07/02/2025	EUR	529.950,00	-	3.458,12
					GBP	(441.660,33)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Compra	Compra	0,9012	07/02/2025	EUR	503.521,00	-	1.195,22
					GBP	(453.773,13)	-	-
								12.623,24
Contraparte: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Compra	Venta	0,8453	09/08/2024	EUR	123.076,00	-	618,04
					GBP	(104.036,14)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Compra	Compra	0,9191	09/08/2024	EUR	115.075,00	-	-
					GBP	(105.765,43)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Compra	Venta	0,8194	19/09/2024	EUR	249.159,00	-	266,69
					GBP	(204.160,88)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Compra	Compra	0,9116	26/11/2024	EUR	253.009,00	-	154,95
					GBP	(230.643,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Compra	Venta	0,8449	26/11/2024	EUR	271.619,00	-	2.334,53
					GBP	(229.490,89)	-	-
								3.374,21
								15.997,45

(*) En el caso de las opciones adquiridas no existe ningún compromiso que deba indicarse. Únicamente se aplica a las opciones vendidas (suscritas).

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
100.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	97.571.525,00	2,91	753.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.191.272,58	0,10
155.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	153.474.800,00	4,58	565.999,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	252.071,80	0,01
110.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025*	108.131.595,00	3,23	1.433.600,00	Sinopharm Group	3.561.326,21	0,11
130.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024*	129.626.770,00	3,87	22.100,00	Tencent Holdings	985.298,02	0,03
90.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	87.955.537,50	2,62			19.967.095,51	0,60
		576.760.227,50	17,20	IDR			
GBP				21.527.198,00	Telkom Indonesia Persero	3.846.881,77	0,11
20.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	23.543.087,95	0,70			3.846.881,77	0,11
		23.543.087,95	0,70	JPY			
USD				148.400,00	Hoya	16.155.103,34	0,48
80.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	73.836.689,01	2,20	239.900,00	KDDI	5.939.444,94	0,18
11.000.000,00	United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024	10.263.551,31	0,31	7.668.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	6.774.594,89	0,20
21.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024	19.557.979,97	0,58			28.869.143,17	0,86
40.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	37.291.062,68	1,11	KRW			
100.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	93.177.578,65	2,78	58.102,00	Cheil Worldwide	726.090,90	0,02
		234.126.861,62	6,98	3.582,00	DB Insurance	278.556,41	0,01
		834.430.177,07	24,89	15.710,00	Hyundai Glovis	2.336.696,93	0,07
Total bonos				9.119,00	Hyundai Mobis	1.557.640,73	0,05
				5.454,00	LG	298.560,44	0,01
Acciones				4.261,00	NongShim	1.415.150,02	0,04
BRL				109.725,00	Samsung Electronics	6.073.587,42	0,18
1.454.900,00	Ambev	2.786.841,70	0,08	23.306,00	Samsung Fire & Marine Insurance	6.157.429,28	0,18
43.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	538.636,58	0,02	17.932,00	Samsung SDS	1.808.578,12	0,05
176.800,00	CPFL Energia	987.978,45	0,03	16.576,00	SK Square	1.125.801,51	0,03
412.300,00	Hypera	2.037.919,41	0,06	151.776,00	SK Telecom	5.308.751,79	0,16
413.200,00	M Dias Branco	2.101.465,04	0,06			27.086.843,55	0,81
		8.452.841,18	0,25	MXN			
CAD				161.400,00	Arca Continental	1.481.471,65	0,04
61.100,00	Toronto-Dominion Bank/The	3.134.626,86	0,09	100.280,00	Coca-Cola Femsa	799.224,00	0,02
		3.134.626,86	0,09	71.900,00	Fomento Economico Mexicano	723.326,21	0,02
CHF				281.800,00	Grupo Financiero Banorte	2.076.086,57	0,06
468.468,00	Nestle	44.689.292,07	1,33	1.610.400,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.609.595,78	0,08
16.251,00	Roche Holding	4.216.617,37	0,13			7.689.704,21	0,23
		48.905.909,44	1,46	PHP			
DKK				9.535,00	PLDT	218.560,39	0,01
784.870,00	Novo Nordisk B	106.317.046,96	3,17			218.560,39	0,01
		106.317.046,96	3,17	SGD			
EUR				1.727.400,00	Thai Beverage	535.865,76	0,02
41.699,00	Allianz	10.825.060,40	0,32			535.865,76	0,02
195.809,00	Deutsche Telekom	4.593.679,14	0,14	THB			
253.500,00	Iberdrola	3.087.630,00	0,09	60.600,00	Advanced Info Service	322.656,74	0,01
8.082,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.767.315,20	0,17	85.300,00	Bangkok Bank	283.583,77	0,01
120.198,00	Prosus	3.996.583,50	0,12	4.360.100,00	Thai Union Group	1.655.024,94	0,05
53.667,00	Sanofi	4.821.979,95	0,14			2.261.265,45	0,07
124.990,00	Unilever	6.396.988,20	0,19	TWD			
103.040,00	Vinci	10.147.379,20	0,30	266.000,00	Hon Hai Precision Industry	1.640.411,44	0,05
		49.636.615,59	1,48	94.000,00	Sinbon Electronics	790.984,70	0,02
GBP				403.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.218.622,92	0,33
2.151.780,00	Diageo	63.235.421,98	1,89			13.650.019,06	0,41
218.887,00	Reckitt Benckiser Group	11.129.666,02	0,33	USD			
158.186,00	Rightmove	1.014.429,63	0,03	125.274,00	Accenture	35.671.439,18	1,06
1.581.790,00	St James's Place	10.254.147,22	0,31	127.673,00	Adobe	65.790.416,72	1,96
		85.633.664,85	2,55	69.804,00	Advanced Micro Devices	10.660.013,46	0,32
HKD				37.355,00	Air Products and Chemicals	9.096.998,04	0,27
5.270.000,00	China Construction Bank	3.640.425,02	0,11	115.818,00	Akamai Technologies	9.701.577,90	0,29
3.198.000,00	China Longyuan Power Group	2.687.702,74	0,08	50.717,00	Alibaba Group Holding ADR	3.417.168,41	0,10
444.000,00	China Railway Group	229.100,43	0,01	221.824,00	Alphabet	38.166.212,28	1,14
471.500,00	China Resources Land	1.498.690,26	0,04	79.577,00	American Electric Power	6.554.975,43	0,20
1.326.000,00	Chinasoft International	652.455,67	0,02	443.252,00	Automatic Data Processing	99.122.029,07	2,96
95.500,00	Hengan International Group	272.110,93	0,01	31.953,00	AutoZone	88.076.346,71	2,63
4.182.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	2.323.098,75	0,07	18.064,00	Baidu ADR	1.470.924,51	0,04
580.000,00	PICC Property & Casualty	673.543,10	0,02	96.853,00	Baxter International	3.026.062,04	0,09
				67.480,00	Becton Dickinson	14.630.918,15	0,44
				5.943,00	Booking Holdings	22.295.598,01	0,66
				105.706,00	Bristol-Myers Squibb	4.168.353,27	0,12
				102.440,00	Centene	6.357.188,99	0,19
				3.032,00	Check Point Software Technologies	463.509,22	0,01
				16.514,00	Chubb	3.967.744,59	0,12
				31.087,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	383.338,04	0,01
				68.820,00	Cigna Group/The	21.226.657,69	0,63
				489.345,00	Cisco Systems	21.744.091,85	0,65
				661.523,00	Coca-Cola	39.407.512,33	1,18
				247.846,00	Colgate-Palmolive	22.649.414,76	0,68
				444.124,00	Comcast	16.143.169,37	0,48
				252.349,00	Conagra Brands	6.678.820,35	0,20
				242.301,00	CVS Health	13.301.467,51	0,40
				34.373,00	Duke Energy	3.223.442,84	0,10
				255.107,00	eBay	12.678.435,11	0,38

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
73.713,00	Elevance Health	36.772.081,34	1,10	1.357.957,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.649.369,41	0,05
51.214,00	Emerson Electric	5.249.476,89	0,16	291.187,00	Titan Wind Energy Suzhou	334.941,86	0,01
27.062,00	Eversource Energy	1.436.020,31	0,04	48.200,00	Wuliangye Yibin	794.058,73	0,02
65.497,00	Fiserv	9.093.590,87	0,27			7.890.149,32	0,24
1.012.852,00	Fortinet	57.249.597,46	1,71				
45.053,00	General Mills	2.672.053,77	0,08				
129.322,00	Global Payments	11.472.317,66	0,34				
28.724,00	Globe Life	2.227.778,28	0,07				
44.147,00	Hershey	7.604.435,80	0,23				
204.654,00	Johnson & Johnson	27.933.888,66	0,83				
336.011,00	Kenvue	5.781.594,41	0,17				
46.800,00	Labcorp Holdings	8.894.909,55	0,27				
221.407,00	Marsh & McLennan Cos	43.679.058,70	1,30				
111.247,00	Mastercard	46.341.736,32	1,38				
62.439,00	Medtronic	4.584.055,22	0,14				
49.713,00	Merck	6.040.943,99	0,18				
28.437,00	Meta Platforms	13.763.492,05	0,41				
65.995,00	Microsoft	28.004.609,45	0,84				
250.807,00	Mondelez International	15.449.608,03	0,46				
514.309,00	Monster Beverage	24.040.994,72	0,72				
145.105,00	MSCI	66.471.696,35	1,98				
23.443,00	NetEase ADR	2.082.507,23	0,06				
114.053,00	NextEra Energy	7.784.798,33	0,23				
695.351,00	NIKE	50.016.646,51	1,49				
159.602,00	NVIDIA	18.825.769,49	0,56				
88.399,00	Oracle	11.682.403,25	0,35				
28.609,00	O'Reilly Automotive	28.434.882,68	0,85				
437.500,00	Paychex	48.394.334,60	1,44				
8.966,00	PayPal Holdings	487.340,01	0,01				
170.505,00	PepsiCo	26.306.212,45	0,78				
120.642,00	Pfizer	3.143.357,68	0,09				
155.603,00	Ross Stores	21.251.850,86	0,63				
52.984,00	Sempra	3.769.038,99	0,11				
23.778,00	SK Telecom ADR	464.600,76	0,01				
653.261,00	Starbucks	47.532.654,26	1,42				
2,00	Stryker	633,81	0,00				
21.892,00	Synopsys	12.268.750,39	0,37				
6.178,00	Sysco	415.678,64	0,01				
87.401,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	14.337.637,05	0,43				
97.728,00	Texas Roadhouse	15.950.408,30	0,48				
225.939,00	TJX Cos	23.302.566,71	0,70				
246.785,00	Toro	21.511.927,64	0,64				
32.669,00	UnitedHealth Group	15.139.247,99	0,45				
139.157,00	Verizon Communications	5.366.452,81	0,16				
51.798,00	Vipshop Holdings ADR	633.885,68	0,02				
221.361,00	Visa	55.426.650,43	1,65				
100.315,00	Waste Management	19.908.258,03	0,59				
23.466,00	Yum China Holdings	685.563,03	0,02				
		1.459.961.823,27	43,54				
	ZAR						
15.725,00	Naspers	2.865.864,87	0,09				
81.847,00	Nedbank Group	1.066.832,47	0,03				
125.618,00	Standard Bank Group	1.355.654,09	0,04				
		5.288.351,43	0,16				
	Total acciones	1.871.456.258,45	55,82				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.705.886.435,52	80,70				
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado						
	Acciones						
	CNY						
93.754,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	513.635,92	0,02				
915.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	3.043.762,63	0,09				
187.300,00	Midea Group	1.554.380,77	0,05				

(*) Bono parcial o totalmente pignorado como garantía.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	48,51	Títulos de deuda pública	24,89
Alemania	17,66	Farmacéuticas	4,75
Reino Unido	3,45	Recursos humanos y servicios de empleo	4,40
Dinamarca	3,17	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,66
Suiza	1,58	Comercio al por menor de automóviles	3,47
Irlanda	1,20	Software de sistemas	2,90
Japón	0,86	Bebidas no alcohólicas	2,77
Taiwán, provincia de China	0,83	Alimentos envasados y carnes	2,54
República de Corea	0,82	Software de aplicaciones	2,33
China	0,73	Datos y mercados financieros	1,98
Francia	0,62	Destilerías y vinateros	1,93
Islas Caimán	0,33	Restaurantes	1,91
Brasil	0,26	Salud administrada	1,74
México	0,23	Servicios y medios de comunicación interactivos	1,65
Sudáfrica	0,16	Semiconductores	1,64
Países Bajos	0,12	Calzado	1,49
Indonesia	0,11	Ropa al por menor	1,33
Canadá	0,09	Servicios de atención sanitaria	1,30
España	0,09	Corredores de seguros	1,30
Tailandia	0,08	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,14
Israel	0,01	Artículos del hogar	1,09
Filipinas	0,01	Comercio al por menor generalista	0,70
Total	80,94	Eléctricas	0,69
		Equipos sanitarios	0,66
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,66
		Equipos de comunicaciones	0,65
		Maquinaria agrícola y de granja	0,64
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,61
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,59
		Suministros sanitarios	0,49
		Comunicaciones por cable y satélite	0,48
		Bancos diversificados	0,41
		Artículos personales	0,37
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,37
		Seguros de bienes y accidentes	0,33
		Seguros multiramo	0,32
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,31
		Construcción e ingeniería	0,31
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,29
		Gases industriales	0,27
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,18
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,17
		Equipos y componentes eléctricos	0,16
		Seguros de vida y de salud	0,16
		Distribuidores del sector sanitario	0,11
		Múltiples suministros públicos	0,11
		Cerveceras	0,08
		Electricidad renovable	0,08
		Transporte aéreo y logística	0,07
		Equipos eléctricos pesados	0,06
		Entretenimiento en casa interactivo	0,06
		Componentes y equipos automovilísticos	0,05
		Servicios de fabricación de electrónica	0,05
		Aparatos domésticos	0,05
		Conglomerados industriales	0,04
		Promoción inmobiliaria	0,04
		Compañías de agua	0,03
		Publicidad	0,02
		Componentes electrónicos	0,02
		Distribuidores de alimentos	0,01
		Total	80,94

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.835.965,01	BRL	2.383.727,52	EUR	(40.478,58)	31/07/2024
108.891.089,16	CHF	114.047.753,84	EUR	(666.558,76)	31/07/2024
1.717.178,02	EUR	1.644.219,93	CHF	5.175,29	31/07/2024
28.859,77	EUR	24.457,65	GBP	(7,24)	31/07/2024
478.409,57	EUR	81.838.635,00	JPY	451,44	31/07/2024
146.487,34	EUR	1.673.420,84	NOK	(240,18)	31/07/2024
56,83	EUR	245,75	PLN	(0,09)	31/07/2024
5.936.818,84	EUR	67.041.636,88	SEK	39.351,05	31/07/2024
829.662,20	EUR	1.204.764,01	SGD	(894,30)	31/07/2024
1.026.125,02	EUR	1.098.547,51	USD	691,43	31/07/2024
3.305.858,01	GBP	3.908.923,61	EUR	(7.042,91)	31/07/2024
10.371.378.736,00	JPY	60.931.923,80	EUR	(359.463,45)	31/07/2024
219.933.899,86	NOK	19.395.960,54	EUR	(111.418,39)	31/07/2024
32.356,82	PLN	7.512,84	EUR	(18,60)	31/07/2024
7.335.425.208,83	SEK	653.453.612,50	EUR	(8.163.603,30)	31/07/2024
159.395.663,77	SGD	109.941.183,85	EUR	(54.268,94)	31/07/2024
64.242.596,33	USD	59.883.910,01	EUR	82.603,04	31/07/2024
				(9.275.722,49)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
4.792.548,39	EUR	5.179.770,00	USD	(44.482,01)	22/07/2024
18.260.000,00	USD	16.373.575,14	CHF	12.829,65	23/07/2024
7.648.000,00	CAD	886.799.672,00	JPY	20.447,63	21/08/2024
17.685.807,57	CHF	20.019.000,00	USD	(173.199,42)	13/09/2024
				(184.404,15)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
453.511.021,71	EUR	486.058.564,00	USD	(394.844,71)	22/07/2024
32.318.276.964,00	KRW	23.613.000,00	USD	(128.482,13)	22/07/2024
11.192.000,00	USD	15.345.249.241,00	KRW	42.522,49	22/07/2024
242.250.219,97	BRL	47.071.000,00	USD	(3.494.058,16)	23/07/2024
347.170.275,11	MXN	19.113.000,00	USD	(187.139,10)	23/07/2024
53.859.000,00	USD	275.834.958,34	BRL	4.222.719,70	23/07/2024
16.149.835,93	USD	262.387.805.877,83	IDR	90.970,42	23/07/2024
5.853.000,00	USD	489.419.782,86	INR	(13.188,83)	23/07/2024
30.010.000,00	USD	316.519.326,29	SEK	180.610,56	23/07/2024
38.293.000,00	USD	51.497.544,56	SGD	254.973,01	23/07/2024
5.876.000,00	EUR	989.309.391,00	JPY	93.649,36	07/08/2024
5.004.774.534,00	JPY	30.108.808,21	EUR	(855.183,86)	07/08/2024
14.609.196,00	AUD	8.989.336,36	EUR	90.497,34	21/08/2024
7.529.000,00	AUD	52.862.388,18	NOK	46.597,25	21/08/2024
46.231.957,26	CAD	31.141.663,20	EUR	356.024,88	21/08/2024
7.666.072,82	CHF	8.676.000,00	USD	(95.829,87)	21/08/2024
145.429.127,91	CZK	5.876.000,00	EUR	(69.847,43)	21/08/2024
12.069.439,36	EUR	19.611.113,00	AUD	(119.173,07)	21/08/2024
31.990.387,43	EUR	47.483.533,82	CAD	(360.026,47)	21/08/2024
470.824.071,09	EUR	458.260.130,75	CHF	(7.003.366,35)	21/08/2024
18.108.247,57	EUR	153.349.217,00	HKD	(230.969,30)	21/08/2024
51.699.653,03	EUR	603.202.387,82	NOK	(1.157.906,03)	21/08/2024
5.345.135,31	EUR	9.558.685,93	NZD	(72.524,51)	21/08/2024
642.107,02	EUR	7.350.457,00	SEK	(4.493,32)	21/08/2024
136.523.025,95	EUR	148.649.383,38	USD	(2.081.634,49)	21/08/2024
2.468.000,00	GBP	4.701.054,79	AUD	(11.346,00)	21/08/2024
2.565.000,00	GBP	34.312.035,27	NOK	17.761,66	21/08/2024
4.478.000,00	GBP	9.311.659,33	NZD	2.880,89	21/08/2024
485.587.058,00	JPY	2.898.867,30	EUR	(56.484,32)	21/08/2024
1.576.640.328,77	NOK	135.131.689,79	EUR	3.026.515,42	21/08/2024
10.501.130,78	NZD	5.953.610,23	EUR	(1.352,45)	21/08/2024
10.069.000,00	NZD	65.469.780,83	NOK	(30.209,82)	21/08/2024
121.313.665,65	SEK	17.505.000,00	AUD	(207.036,81)	21/08/2024
37.456.675,10	SEK	4.895.000,00	CAD	(39.847,05)	21/08/2024
10.989.223,00	SEK	970.832,08	EUR	(4.080,40)	21/08/2024
81.350.000,00	SEK	1.211.936.941,00	JPY	62.769,66	21/08/2024
12.076.589,34	SEK	12.181.000,00	NOK	(5.112,90)	21/08/2024
374.049.615,62	SEK	58.109.000,00	NZD	(31.765,98)	21/08/2024
5.915.826,26	USD	8.892.000,00	AUD	(10.229,88)	21/08/2024
500.719.195,19	USD	459.957.918,95	EUR	6.926.513,42	21/08/2024
624.644.494,89	EUR	927.103.605,76	CAD	(6.620.059,49)	13/09/2024
18.111.843,96	EUR	3.038.792.502,00	JPY	282.129,74	13/09/2024
522.558.484,34	EUR	564.626.010,00	USD	(3.347.134,36)	13/09/2024
32.270.450.505,00	JPY	192.338.688,41	EUR	(2.996.076,13)	13/09/2024
1.061.515.604,66	USD	982.427.262,73	EUR	6.292.723,50	13/09/2024
729.000,00	USD	7.642.851,60	SEK	6.593,50	13/09/2024
				(7.632.950,42)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
203.173.724,55	MXN	12.071.000,00	USD	(934.339,57)	23/07/2024
191.588.488,13	SEK	18.209.000,00	USD	(150.315,17)	23/07/2024
1.711.000,00	USD	9.052.182,38	BRL	85.941,86	23/07/2024
75.637.432,87	EUR	12.678.271.616,00	JPY	1.533.673,83	07/08/2024
72.653.131,22	AUD	44.717.100,40	EUR	437.972,34	21/08/2024
206.301.790,11	EUR	336.744.348,98	AUD	(2.984.971,65)	21/08/2024
1.735.802,96	EUR	2.576.350,00	CAD	(19.458,32)	21/08/2024
170.404.650,95	EUR	28.521.814.149,00	JPY	3.451.535,51	21/08/2024
5.621.359,79	EUR	103.626.395,00	MXN	378.953,07	21/08/2024
38.612,19	EUR	451.005,00	NOK	(908,35)	21/08/2024
1.918.000,00	EUR	21.840.511,50	SEK	(3.306,85)	21/08/2024
43.938.000,00	EUR	47.189.776,69	USD	(66.240,59)	21/08/2024
123.571.588.451,00	JPY	738.283.101,02	EUR	(14.953.877,84)	21/08/2024
2.356.657.590,55	MXN	127.840.211,27	EUR	(8.618.100,03)	21/08/2024
4.791.440,00	SEK	425.732,87	EUR	(4.203,76)	21/08/2024
18.455.919,32	USD	30.252.000,00	NZD	62.420,75	21/08/2024
77.466.292,78	CAD	52.541.000,00	EUR	208.430,57	13/09/2024
18.934.511,51	EUR	217.869.199,34	NOK	(147.259,77)	13/09/2024
540.363.472,10	NOK	46.961.747,76	EUR	365.236,57	13/09/2024
55.356.341,09	USD	51.438.000,00	EUR	123.741,03	13/09/2024
				(21.235.076,37)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
70.955.856,96	SGD	52.596.000,00	USD	(199.058,36)	22/07/2024
12.199.310,48	USD	16.681.459.137,00	KRW	76.734,89	22/07/2024
31.989.698,62	BRL	6.163.000,00	USD	(412.187,29)	23/07/2024
22.951.590.124,00	CLP	23.886.756,65	USD	371.626,77	23/07/2024
20.458.637,14	INR	244.231,78	USD	955,81	23/07/2024
377.975.734,00	PHP	6.529.431,56	USD	(58.747,05)	23/07/2024
866.000,00	USD	769.155.220,00	CLP	48.559,91	23/07/2024
35.725.441,99	USD	2.992.623.816,59	INR	(139.811,77)	23/07/2024
10.373.000,00	USD	1.600.137.528,00	JPY	348.150,30	23/07/2024
88.292.000,00	USD	1.630.987.577,64	MXN	(517.851,47)	23/07/2024
13.213.000,00	EUR	2.166.989.212,00	JPY	545.928,10	07/08/2024
968.731.198,00	JPY	5.771.000,00	EUR	(108.856,22)	07/08/2024
99.188.910,00	DKK	13.306.055,11	EUR	1.252,72	19/08/2024
3.237.750,00	AUD	1.974.572,52	EUR	37.641,95	21/08/2024
24.300.000,00	CAD	15.718.455,00	CHF	164.711,38	21/08/2024
8.986.685,00	CAD	6.057.187,36	EUR	65.433,55	21/08/2024
2.990.702,11	CAD	1.716.000,00	GBP	13.916,98	21/08/2024
1.516.038,39	CHF	1.711.000,00	USD	(14.535,56)	21/08/2024
3.953.211.391,36	CZK	159.557.635,35	EUR	(1.729.453,90)	21/08/2024
3.575.169,97	EUR	5.837.311,00	AUD	(52.716,12)	21/08/2024
1.087.193,61	EUR	1.601.384,00	CAD	(3.870,29)	21/08/2024
55.738.044,24	EUR	1.379.626.390,03	CZK	657.487,93	21/08/2024
8.884.293,47	EUR	75.347.992,00	HKD	(126.592,09)	21/08/2024
1.584,23	EUR	2.811,00	NZD	(9,05)	21/08/2024
2.210.152,61	EUR	25.327.313,00	SEK	(17.811,74)	21/08/2024
5.776.965,17	EUR	115.796.647,00	ZAR	(130.048,51)	21/08/2024
3.584.000,00	GBP	700.077.880,00	JPY	128.471,35	21/08/2024
2.157.996.558,90	HUF	5.421.000,00	EUR	15.811,00	21/08/2024
209.208.589,00	JPY	1.989.000,00	AUD	(11.726,59)	21/08/2024
540.541.666,00	JPY	4.671.000,00	CAD	(18.713,46)	21/08/2024
460.207.369,00	JPY	2.728.706,79	EUR	(34.984,56)	21/08/2024
62.329.808,07	NOK	7.985.000,00	CAD	21.892,40	21/08/2024
20.661.873,15	NZD	11.674.621,81	EUR	36.740,46	21/08/2024
4.261.000,00	NZD	401.913.712,00	JPY	62.532,87	21/08/2024
61.100.511,44	SEK	7.973.000,00	CAD	(56.950,15)	21/08/2024
121.488.082,25	SEK	10.758.000,00	EUR	(70.228,25)	21/08/2024
399.932.628,10	SEK	38.293.000,00	USD	(523.140,12)	21/08/2024
11.414.000,00	USD	119.207.975,80	SEK	155.932,45	21/08/2024
3.406.514.635,49	ZAR	169.947.204,12	EUR	3.825.776,89	21/08/2024
430.000,00	CHF	5.009.036,89	SEK	8.382,56	13/09/2024
53.078.000,00	USD	567.483.118,53	NOK	(262.661,25)	13/09/2024
				2.097.986,47	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
23.292.362,38	EUR	25.000.000,00	USD	(53.809,51)	22/07/2024
6.183.000,00	CHF	1.060.617.846,00	JPY	244.385,91	23/07/2024
380.372.037.413,00	IDR	23.661.947,85	USD	(364.959,88)	23/07/2024
202.172.470,88	MXN	12.107.000,00	USD	(1.018.674,52)	23/07/2024
13.579.000,00	USD	72.377.003,03	BRL	592.747,07	23/07/2024
841.000,00	USD	760.706,70	CHF	(6.248,94)	23/07/2024
2.722.000,00	USD	413.890.934,00	JPY	126.307,48	23/07/2024
6.373.000,00	USD	109.296.602,03	MXN	390.338,01	23/07/2024
17.289.000,00	USD	317.728.564,97	ZAR	(122.641,55)	23/07/2024
420.062.976,85	ZAR	22.905.000,00	USD	117.864,21	23/07/2024
761.360.605,55	EUR	816.660.282,00	USD	(1.128.686,88)	26/07/2024
142.057.759,62	EUR	1.058.886.380,08	DKK	(3.807,42)	19/08/2024
7.393.595,86	AUD	4.545.449,56	EUR	49.759,28	21/08/2024
10.032.481,91	CHF	10.372.000,00	EUR	89.208,47	21/08/2024
3.146.769,73	CHF	2.786.000,00	GBP	(4.127,83)	21/08/2024
19.570.000,00	CHF	3.386.091.226,00	JPY	585.725,57	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
5.511.584,53	EUR	8.944.685,00	AUD	(47.712,71)	21/08/2024
825.414,18	EUR	1.211.528,00	CAD	(46,50)	21/08/2024
68.111,96	EUR	26.472.712,00	HUF	1.408,46	21/08/2024
50.554,39	EUR	984.209,00	MXN	779,08	21/08/2024
22.173.152,12	EUR	95.126.592,03	PLN	167.566,63	21/08/2024
207,78	EUR	8.026,00	TRY	(7,39)	21/08/2024
27.528.000,00	EUR	30.055.373,21	USD	(496.025,47)	21/08/2024
6.105.206,00	GBP	7.156.303,04	EUR	43.365,43	21/08/2024
66.116.554.700,92	HUF	170.112.073,74	EUR	(3.517.674,54)	21/08/2024
103.626.395,00	MXN	5.613.592,11	EUR	(371.227,37)	21/08/2024
45.182.505,35	NOK	3.930.000,00	EUR	29.573,67	21/08/2024
3.625,00	NZD	2.043,28	EUR	11,38	21/08/2024
37.536.000,00	NZD	23.056.578,09	USD	(222.959,26)	21/08/2024
401.304.723,70	PLN	93.540.517,90	EUR	(706.903,07)	21/08/2024
12.112.932,00	SEK	1.044.005,86	EUR	21.460,49	21/08/2024
544.524,00	SGD	372.639,51	EUR	2.723,04	21/08/2024
13.725.500,00	GBP	17.560.499,41	USD	(183.988,94)	13/09/2024
2.994.811.507,00	JPY	17.916.000,00	EUR	(343.831,58)	13/09/2024
				(6.130.109,18)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.175.302.793,00	KRW	855.000,00	USD	(1.204,87)	22/07/2024
5.794.000,00	USD	7.832.613,11	SGD	10.867,97	22/07/2024
773.290.237,73	BRL	145.913.178,91	USD	(7.108.401,20)	23/07/2024
10.638.892,62	CHF	11.863.000,00	USD	(6.831,12)	23/07/2024
187.872.828.270,00	IDR	11.595.000,00	USD	(94.497,49)	23/07/2024
7.248.236.987,00	JPY	46.542.000,00	USD	(1.162.374,51)	23/07/2024
3.442.277.526,68	PHP	58.927.897,82	USD	(35.264,13)	23/07/2024
35.722.000,00	USD	2.981.421.199,70	INR	(17.929,24)	23/07/2024
5.679.000,00	USD	60.903.106,61	NOK	(37.883,83)	23/07/2024
19.107.000,00	AUD	17.391.439,79	CAD	26.324,86	21/08/2024
23.648.887,84	CAD	26.012.000,00	AUD	(54.523,13)	21/08/2024
4.822.000,00	CAD	37.745.786,13	NOK	(22.452,91)	21/08/2024
114.982.000,00	EUR	2.854.615.570,66	CZK	1.015.473,33	21/08/2024
126.044.175,45	EUR	224.812.660,09	NZD	(1.376.645,24)	21/08/2024
7.876.000,00	EUR	34.288.268,39	PLN	(55.259,00)	21/08/2024
1.552.721,67	EUR	17.730.365,00	SEK	(6.992,73)	21/08/2024
1.866.397.401,00	JPY	16.409.000,00	CAD	(254.927,67)	21/08/2024
451.005,00	NOK	39.260,35	EUR	263,69	21/08/2024
146.184.000,00	NOK	2.139.533.528,00	JPY	287.405,25	21/08/2024
10.658.520,75	NZD	5.975.839,32	EUR	65.268,23	21/08/2024
117.731.254,90	PLN	27.528.000,00	EUR	(292.825,25)	21/08/2024
71.451.359,90	SEK	6.274.001,19	EUR	11.561,25	21/08/2024
92.207.250,08	SEK	6.923.000,00	GBP	(52.512,66)	21/08/2024
457.902,63	USD	747.000,00	NZD	3.561,65	21/08/2024
4.420.000,00	USD	46.221.697,83	SEK	55.208,00	21/08/2024
134.078.653,04	EUR	113.849.710,56	GBP	(60.792,42)	13/09/2024
				(9.165.383,17)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
4.483.922,01	EUR	4.886.050,00	USD	(78.733,45)	22/07/2024
3.206.399,00	AUD	1.964.952,33	EUR	27.829,29	21/08/2024
4.660.354,74	EUR	7.564.140,00	AUD	(40.903,68)	21/08/2024
4.085.572,06	EUR	34.555.032,00	HKD	(46.933,46)	21/08/2024
125.959.892,00	HKD	14.941.505,74	EUR	122.553,83	21/08/2024
				(16.187,47)	
Contraparte: JP Morgan SE					
60.547.500,31	EUR	65.000.000,00	USD	(152.515,71)	22/07/2024
15.021.119.625,00	KRW	11.125.000,00	USD	(199.434,92)	22/07/2024
9.132.401,94	SGD	6.767.000,00	USD	(23.394,16)	22/07/2024
35.713.000,00	USD	47.966.737,42	SGD	281.450,91	22/07/2024
5.402.305.545,00	CLP	5.845.000,00	USD	(119.842,27)	23/07/2024
383.029.524.800,00	IDR	23.784.994,51	USD	(328.139,28)	23/07/2024
467.769.244,80	INR	5.588.000,00	USD	18.268,45	23/07/2024
58.990.499,60	NOK	5.516.000,00	USD	22.402,34	23/07/2024
340.688.938,20	PHP	5.794.000,00	USD	32.099,22	23/07/2024
24.142.771,05	SGD	17.969.000,00	USD	(135.094,14)	23/07/2024
66.554.164,07	USD	1.079.694.009.907,78	IDR	467.053,75	23/07/2024
6.025.000,00	USD	102.026.434,20	MXN	435.085,97	23/07/2024
59.490.000,00	USD	3.487.425.403,20	PHP	(160.599,26)	23/07/2024
5.987.370,00	AUD	3.711.995,93	EUR	9.394,51	21/08/2024
4.300.000,00	AUD	4.646.037,34	NZD	38.980,55	21/08/2024
18.521.000,00	CAD	2.107.956.502,00	JPY	279.965,92	21/08/2024
5.705.000,00	CAD	43.570.471,32	SEK	53.820,63	21/08/2024
30.372.688,15	EUR	48.966.762,00	AUD	(62.196,62)	21/08/2024
264.784.470,49	EUR	227.692.799,91	GBP	(3.714.756,57)	21/08/2024
10.799.000,00	EUR	4.292.056.070,60	HUF	(14.408,10)	21/08/2024
2.163.278,47	EUR	365.053.263,00	JPY	26.526,44	21/08/2024
69.543.000,00	EUR	793.459.760,00	NOK	5.219,20	21/08/2024
200.122.564,28	EUR	2.332.618.854,78	SEK	(5.052.069,33)	21/08/2024
172.923.951,76	EUR	252.498.313,59	SGD	(1.134.106,54)	21/08/2024
20.202.879,95	GBP	23.601.337,85	EUR	222.822,46	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
6.892.000,00	GBP	91.791.777,42	SEK	52.503,66	21/08/2024
1.845.226.103,00	JPY	125.194.000,00	SEK	(212.386,82)	21/08/2024
190.690.441,66	NOK	29.329.000,00	NZD	87.119,63	21/08/2024
587,00	NZD	330,00	EUR	2,71	21/08/2024
1.826.738.434,72	SEK	156.700.101,95	EUR	3.977.720,86	21/08/2024
55.695.694,96	USD	51.599.000,00	EUR	335.570,04	21/08/2024
8.873.359,76	USD	6.977.000,00	GBP	46.166,55	21/08/2024
2.078.000,00	CAD	16.209.459,78	NOK	(4.707,29)	13/09/2024
147.514.589,17	CAD	107.752.000,00	USD	82.511,38	13/09/2024
216.739.010,14	CHF	225.874.539,56	EUR	501.938,71	13/09/2024
211.312.537,05	EUR	2.385.120.528,88	SEK	1.465.132,16	13/09/2024
8.726.353,40	GBP	10.302.000,00	EUR	(20.286,66)	13/09/2024
13.725.500,00	GBP	17.607.424,15	USD	(227.363,67)	13/09/2024
2.537.547.832,00	JPY	169.535.000,00	SEK	(28.078,48)	13/09/2024
648.778.295,17	NOK	56.591.000,00	EUR	232.930,10	13/09/2024
5.922.752,57	SEK	778.000,00	CAD	(8.649,21)	13/09/2024
20.271.000,00	USD	27.822.162,37	CAD	(63.343,97)	13/09/2024
				(2.986.686,85)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
5.845.000,00	USD	5.217.594,19	CHF	28.565,16	23/07/2024
25.378.000,00	USD	473.269.145,10	ZAR	(531.633,99)	23/07/2024
110.031.101,86	ZAR	5.853.000,00	USD	167.537,88	23/07/2024
168.486.600,00	DKK	22.599.010,25	EUR	5.345,24	19/08/2024
17.496.630,48	EUR	130.426.481,00	DKK	(1.549,34)	19/08/2024
8.865.000,00	AUD	5.898.943,87	USD	9.196,55	21/08/2024
3.071.870,00	CAD	2.093.862,45	EUR	(873,73)	21/08/2024
5.011.146,91	CHF	5.213.000,00	EUR	12.466,88	21/08/2024
2.911.640,65	EUR	4.758.966,00	AUD	(46.037,88)	21/08/2024
4.194.987,92	EUR	6.249.576,00	CAD	(62.749,25)	21/08/2024
4.166.064,27	EUR	4.091.845,00	CHF	(100.293,75)	21/08/2024
19.836.000,00	EUR	7.865.816.751,73	HUF	18.612,92	21/08/2024
1.506,79	EUR	2.670,00	NZD	(6,57)	21/08/2024
16.234.000,00	EUR	70.531.427,98	PLN	(80.884,29)	21/08/2024
659.928,82	EUR	7.648.466,00	SEK	(12.842,22)	21/08/2024
427.122.250,00	JPY	2.547.832,45	EUR	(47.683,99)	21/08/2024
277.817.630,00	JPY	19.158.000,00	NOK	(52.665,93)	21/08/2024
8.985,00	NZD	5.058,52	EUR	34,20	21/08/2024
6.612.000,00	NZD	42.711.516,56	NOK	4.608,27	21/08/2024
111.686.488,01	PLN	25.912.000,00	EUR	(76.276,85)	21/08/2024
83.557.782,57	SEK	7.447.532,45	EUR	(96.373,19)	21/08/2024
3.090.000,00	USD	32.829.829,53	NOK	4.248,31	21/08/2024
430.000,00	CHF	5.011.447,90	SEK	8.172,07	13/09/2024
				(851.083,50)	
Contraparte: UBS Europe SE					
641.642.981,00	JPY	4.141.000,00	USD	(122.379,59)	23/07/2024
613.672.565,00	JPY	41.435.000,00	NOK	(39.350,80)	21/08/2024
90.951.008,45	SEK	8.847.000,00	USD	(247.485,06)	21/08/2024
4.141.000,00	USD	79.347.672,12	MXN	(150.271,02)	21/08/2024
1.132.205,38	USD	1.852.000,00	NZD	6.001,56	21/08/2024
				(553.484,91)	
				(46.657.379,55)	
				(55.933.102,04)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(16,00)	(2.967.680,00)	288,00	9.442,51
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	985,00	182.697.800,00	(17.730,00)	(581.304,64)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(2.855,00)	(213.782.400,00)	3.989.040,00	(331.092,87)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(239,00)	(28.825.790,00)	(37.501,84)	(170.307,39)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20/09/2024	EUR	(583,00)	(268.427.775,00)	(699.600,00)	(771.546,37)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	(361,00)	(71.611.570,00)	(209.246,02)	(910.151,90)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	267,00	52.964.790,00	154.760,90	673.159,44
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	261,00	27.103.545,00	204.964,24	371.079,07
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	(1.870,00)	(194.190.150,00)	(1.468.517,74)	(2.658.689,07)
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	2.872,00	141.704.480,00	(114.880,00)	89.749,78
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(7.446,00)	(367.385.640,00)	297.840,00	(146.385,61)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.120,00)	(280.030.800,00)	(106.000,00)	(4.658.492,16)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	586,00	48.175.060,00	6.925,83	(4.618,64)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(2.328,00)	(191.384.880,00)	(27.514,21)	18.348,48
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20/09/2024	EUR	694,00	115.724.500,00	(194.320,00)	(187.380,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	262,00	230.180.100,00	(61.164,80)	(516.285,34)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	(230,00)	(202.066.500,00)	53.694,29	447.678,36
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	(76,00)	(23.719.600,00)	3.184,54	58.649,61
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	1.802,00	562.404.200,00	(75.507,22)	(1.382.469,78)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19/07/2024	EUR	2.998,00	326.302.320,00	(537.790,00)	(1.890.119,74)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	236,00	12.873.800,00	52.951,90	(4.506,45)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(2.420,00)	(132.011.000,00)	(542.981,35)	232.463,49
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20/09/2024	USD	500,00	201.035.000,00	598.326,56	838.684,43
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	4.242,00	16.857.708.000,00	814.709,41	1.671.364,13
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(8.109,00)	(32.225.166.000,00)	(1.557.397,12)	(2.712.350,36)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19/07/2024	SEK	3.207,00	825.161.100,00	211.562,35	(49.106,87)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(295,00)	(87.818.550,00)	(612.256,35)	317.659,91
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	19,00	5.002.320,00	777,74	47.745,01
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	(960,00)	(252.748.800,00)	(39.296,08)	(2.412.380,02)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(10.051,00)	(2.794.303.637,50)	(6.695.028,75)	(20.292.760,81)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	11.277,00	3.135.146.962,50	7.511.674,38	22.779.054,61
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(3.281,00)	(636.349.950,00)	(459.367,61)	(2.459.119,14)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	138,00	26.765.100,00	19.321,16	189.681,67
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	84,00	10.110.240,00	(17.450,22)	(26.994,15)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	(839,00)	(100.982.040,00)	174.294,48	269.620,11
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	2.269,00	250.582.687,50	397.735,24	364.466,42
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(758,00)	(83.711.625,00)	(132.870,57)	(896.796,73)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.345,00	274.926.392,80	206.279,86	451.546,75
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	6.385,00	682.347.008,15	1.072.613,14	3.256.316,94
					2.164.524,14	(10.976.147,32)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Bank of America NA						
Accenture	USD	62.707,00	17.855.651,90	1.116.784,32	(5.236.150,32)	15/04/2025
Advanced Micro Devices	USD	27.761,00	4.239.479,60	128.469,08	(852.529,90)	15/04/2025
Alphabet	USD	629.019,00	108.226.669,25	3.998.811,95	21.072.448,84	15/04/2025
Automatic Data Processing	USD	92.325,00	20.646.136,59	(497.164,49)	245.608,76	15/04/2025
AutoZone	USD	13.458,00	37.096.093,45	120.658,36	(2.358.424,10)	15/04/2025
Cadence Design Systems	USD	139.197,00	40.320.477,24	(1.592.830,63)	3.084.985,05	15/04/2025
Check Point Software Technologies	USD	14.243,00	2.177.362,09	78.428,71	(91.723,17)	15/04/2025
Cisco Systems	USD	120,00	5.332,21	206,42	(365,21)	15/04/2025
Coca-Cola	USD	989.405,00	58.939.734,12	1.017.478,15	2.446.690,87	15/04/2025
Colgate-Palmolive	USD	341.458,00	31.204.150,42	574.603,28	2.342.317,66	15/04/2025
Elevance Health	USD	75.065,00	37.446.532,98	(54.738,19)	1.442.332,83	15/04/2025
Hershey	USD	165.821,00	28.563.099,38	186.028,33	(1.686.049,77)	15/04/2025
Intuit	USD	6.185,00	3.774.257,98	290.327,54	(136.711,04)	15/04/2025
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	40.781.023,08	(96.628,34)	956.411,15	15/04/2025
McDonald's	USD	268.475,00	64.766.315,15	1.136.999,72	(6.469.766,86)	15/04/2025
Microsoft	USD	154.535,00	65.576.063,67	798.932,88	4.577.557,76	15/04/2025
Monster Beverage	USD	9.143,00	427.382,79	7.436,46	(96.989,41)	15/04/2025
PepsiCo	USD	357.948,00	55.225.689,19	(371.450,74)	444.147,78	15/04/2025
Procter & Gamble	USD	422.455,00	65.707.323,28	(446.290,05)	2.325.745,96	15/04/2025
Rightmove	GBP	225.711,00	1.447.460,12	(10.670,54)	(50.977,56)	15/04/2025
Ross Stores	USD	72.894,00	9.955.671,91	(292.352,88)	349.997,24	15/04/2025

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones (continuación)

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Stryker	USD	201.300,00	63.793.459,54	(1.076.460,52)	(1.418.674,36)	15/04/2025
Texas Roadhouse	USD	267.348,00	43.634.472,81	739.821,51	4.746.069,89	15/04/2025
TJX Cos	USD	50.518,00	5.210.251,73	4.722,85	590.640,00	15/04/2025
Toro	USD	117.475,00	10.240.143,04	(364.621,14)	735.555,10	15/04/2025
UnitedHealth Group	USD	68.579,00	31.780.418,37	414.173,18	(193.590,47)	15/04/2025
Waste Management	USD	190.754,00	37.856.550,39	1.052.165,29	(755.675,91)	15/04/2025
WW Grainger	USD	59.201,00	50.573.090,04	(204.227,26)	(4.266.442,96)	15/04/2025
		5.229.817,00	937.470.292,32	6.658.613,25	21.746.437,85	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	168.621,00	48.014.382,44	2.230.624,17	(8.558.768,93)	10/10/2024
Adobe	USD	58.414,00	30.100.972,03	4.983.470,82	399.369,38	10/10/2024
Advanced Micro Devices	USD	117.581,00	17.956.206,56	330.873,47	3.432.931,49	10/10/2024
Alphabet	USD	195.429,00	33.624.786,76	1.649.814,30	5.955.900,74	10/10/2024
Automatic Data Processing	USD	151.997,00	33.990.260,74	(1.089.905,10)	339.347,44	10/10/2024
AutoZone	USD	11.058,00	30.480.651,02	1.731.298,34	5.004.416,28	10/10/2024
Becton Dickinson	USD	1,00	216,82	(7,10)	3,79	10/10/2024
Booking Holdings	USD	8.449,00	31.697.039,81	1.770.526,19	8.591.439,42	10/10/2024
Cadence Design Systems	USD	141.878,00	41.097.068,69	1.811.857,60	15.818.846,02	10/10/2024
Check Point Software Technologies	USD	38.023,00	5.812.668,59	263.404,32	1.258.042,66	10/10/2024
Chubb	USD	1.605,00	385.626,14	(16.040,25)	108.723,33	10/10/2024
Cisco Systems	USD	956,00	42.479,95	(0,46)	0,00	10/10/2024
Colgate-Palmolive	USD	581.100,00	53.103.842,38	2.091.558,03	4.640.722,82	10/10/2024
Conagra Brands	USD	10.299,00	272.579,53	(9.435,82)	(51.302,67)	10/10/2024
Deutsche Telekom	EUR	333.950,00	7.834.467,00	283.857,51	498.049,64	17/03/2025
Diageo	GBP	1.187.602,00	34.900.646,73	(1.691.344,49)	(14.622.554,42)	17/03/2025
eBay	USD	160.399,00	7.971.589,62	1.499,55	(3.017.075,28)	10/10/2024
Elevance Health	USD	9.956,00	4.966.598,05	(24.665,45)	1.011.834,92	10/10/2024
Eversource Energy	USD	46.710,00	2.478.623,47	(99.564,15)	(511.110,50)	10/10/2024
Fortinet	USD	781.489,00	44.172.229,18	287.688,84	(5.524.845,22)	10/10/2024
Hershey	USD	49.742,00	8.568.189,13	(319.476,02)	471.466,55	10/10/2024
Hoya	JPY	101.700,00	11.071.253,43	(192.363,40)	506.297,32	17/06/2025
Iberdrola	EUR	1.049.636,00	12.784.566,48	15.744,50	1.808.143,56	17/03/2025
Intuit	USD	8.113,00	4.950.776,88	648.418,05	(296.738,96)	10/10/2024
J M Smucker	USD	14.030,00	1.426.019,35	(64.008,22)	21.940,01	10/10/2024
Labcorp Holdings	USD	14.752,00	2.803.797,13	101.780,74	2.684.822,88	10/10/2024
Marsh & McLennan Cos	USD	124.546,00	24.570.370,61	164.175,08	4.361.857,65	10/10/2024
Mastercard	USD	124.971,00	52.058.690,39	(428.779,11)	5.152.508,14	10/10/2024
McDonald's	USD	162.496,00	39.200.175,61	642.600,93	(360.306,93)	10/10/2024
Medtronic	USD	1,00	73,42	(4,31)	(37,84)	10/10/2024
Microsoft	USD	198.685,00	84.310.869,44	4.835.011,97	27.958.187,57	10/10/2024
Monster Beverage	USD	1.469.625,00	68.696.536,25	(1.373.930,19)	4.249.678,03	10/10/2024
MSCI	USD	79.143,00	36.254.915,16	400.017,18	809.555,26	10/10/2024
NIKE	USD	556.583,00	40.035.054,48	(9.915.756,07)	(6.987.225,62)	10/10/2024
Novo Nordisk B	DKK	337.204,00	45.677.033,78	985.705,14	13.767.436,62	09/05/2025
Oracle	USD	6.405,00	846.455,20	100.956,66	188.818,22	10/10/2024
Paychex	USD	2.694,00	297.998,48	(9.117,27)	(2.383,49)	10/10/2024
PayPal Holdings	USD	81.662,00	4.438.674,97	(683.284,16)	507.697,32	10/10/2024
PepsiCo	USD	113.019,00	17.437.036,01	(91.924,02)	72.749,66	10/10/2024
Procter & Gamble	USD	263.345,00	40.959.853,83	(241.273,41)	3.433.233,91	10/10/2024
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.502.402,46	(134.218,41)	(1.656.273,45)	17/03/2025
Ross Stores	USD	144.978,00	19.800.716,14	180.265,26	3.694.730,31	10/10/2024
Sanofi	EUR	57.912,00	5.203.393,20	(24.323,04)	243.781,80	17/03/2025
St James's Place	GBP	2.551.751,00	16.542.038,09	1.055.554,05	(15.470.077,42)	17/03/2025
Starbucks	USD	786.414,00	57.221.148,62	(2.768.607,84)	(12.677.922,60)	10/10/2024
Stryker	USD	3.486,00	1.104.739,20	(29.950,30)	247.006,03	10/10/2024
Synopsis	USD	59.767,00	33.494.719,76	1.300.497,30	1.483.988,02	10/10/2024
Sysco	USD	75.889,00	5.106.092,02	(19.865,28)	(181.329,32)	10/10/2024
Texas Roadhouse	USD	188.705,00	30.798.970,60	852.096,62	13.695.105,62	10/10/2024
TJX Cos	USD	346.261,00	35.712.161,47	971.142,90	10.099.104,92	10/10/2024
Toro	USD	105.325,00	9.181.043,33	(321.986,40)	(198.532,14)	10/10/2024
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	10.758.138,97	14.975,32	744.436,90	10/10/2024
Verizon Communications	USD	60.547,00	2.334.935,49	47.547,78	(749.046,29)	10/10/2024
Vinci	EUR	39.488,00	3.888.778,24	(249.564,16)	379.084,80	17/03/2025
Visa	USD	168.703,00	42.241.597,25	(1.135.760,96)	5.170.493,38	10/10/2024
Waste Management	USD	56.856,00	11.283.496,17	561.836,04	2.041.758,67	10/10/2024
WW Grainger	USD	11.402,00	9.740.280,95	174.816,81	4.399.472,64	10/10/2024
		14.458.526,00	1.226.205.927,50	9.554.460,08	84.387.452,64	
		19.688.343,00	2.163.676.219,82	16.213.073,33	106.133.890,49	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de rendimiento total

Subyacente	Divisa	Cantidad	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Bank of America NA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	20/12/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	20/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	21/03/2025
		(87.990,00)	(986.912.752,77)	(5.422.961,13)	(66.172.694,43)	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(745.820.701,16)	(19.635.305,54)	(115.994.365,70)	11/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(188.140.408,17)	(4.953.193,70)	(29.260.688,65)	11/07/2025
		(83.269,00)	(933.961.109,33)	(24.588.499,24)	(145.255.054,35)	
		(171.259,00)	(1.920.873.862,10)	(30.011.460,37)	(211.427.748,78)	

Opciones FX (OTC)

Descripción	Compra/ Venta	Venta/ Compra	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Importe comprado/ (vendido) en la divisa	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Compra	Compra	1,7535	19/09/2024	EUR	2.263.575,00	-	583,19
					AUD	(3.969.178,76)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Compra	Compra	0,9351	19/09/2024	EUR	2.632.525,00	-	6,27
					GBP	(2.461.674,13)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Compra	Compra	0,9168	08/11/2024	EUR	3.116.885,00	-	1.140,15
					GBP	(2.857.560,17)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Compra	Venta	0,8486	08/11/2024	EUR	3.348.273,00	-	33.146,64
					GBP	(2.841.344,47)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Compra	Compra	1,3803	08/08/2024	USD	19.410.491,00	-	60.502,48
					CAD	(26.792.300,73)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Compra	Venta	84,4600	08/08/2024	NZD	7.434.861,00	-	429,24
					JPY	(627.948.360,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Compra	Compra	0,9012	07/02/2025	EUR	6.005.988,00	-	14.256,58
					GBP	(5.412.596,39)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Compra	Venta	0,8334	07/02/2025	EUR	6.321.230,00	-	41.248,32
					GBP	(5.268.113,08)	-	-
								151.312,87
Contraparte: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Compra	Venta	0,8453	09/08/2024	EUR	1.500.012,00	-	7.532,45
					GBP	(1.267.960,14)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Compra	Compra	0,9191	09/08/2024	EUR	1.402.493,00	-	0,02
					GBP	(1.289.031,32)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Compra	Venta	0,8194	19/09/2024	EUR	3.036.658,00	-	3.250,37
					GBP	(2.488.237,57)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Compra	Compra	0,9116	26/11/2024	EUR	3.083.580,00	-	1.888,42
					GBP	(2.810.991,53)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Compra	Venta	0,8449	26/11/2024	EUR	3.310.396,00	-	28.452,39
					GBP	(2.796.953,58)	-	-
								41.123,65
								192.436,52

(* En el caso de las opciones adquiridas no existe ningún compromiso que deba indicarse. Únicamente se aplica a las opciones vendidas (suscritas).

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				IDR			
				29.923.260,00	Telkom Indonesia Persero	5.347.246,93	0,18
						5.347.246,93	0,18
Bonos				JPY			
				230.500,00	Hoya	25.092.663,88	0,84
						25.092.663,88	0,84
EUR				KRW			
120.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025*	117.085.830,00	3,94	80.763,00	Cheil Worldwide	1.009.281,60	0,03
150.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024*	148.524.000,00	5,00	4.979,00	DB Insurance	387.194,97	0,01
90.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025*	88.471.305,00	2,98	21.837,00	Hyundai Glovis	3.248.023,61	0,11
130.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024*	129.626.770,00	4,36	12.675,00	Hyundai Mobis	2.165.050,58	0,07
120.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	117.274.050,00	3,95	7.581,00	LG	414.995,73	0,01
		600.981.955,00	20,23	5.922,00	NongShim	1.966.796,16	0,07
				152.494,00	Samsung Electronics	8.440.971,89	0,28
GBP				32.429,00	Samsung Fire & Marine Insurance	8.567.971,64	0,29
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.531.463,19	0,12	24.922,00	Samsung SDS	2.513.572,60	0,08
		3.531.463,19	0,12	23.039,00	SK Square	1.564.752,71	0,05
				210.971,00	SK Telecom	7.379.247,54	0,25
						37.657.607,03	1,27
USD				MXN			
80.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	73.836.689,01	2,48	224.300,00	Arca Continental	2.058.823,36	0,07
51.000.000,00	United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024	47.585.556,08	1,60	139.470,00	Coca-Cola Femsa	1.111.565,32	0,04
55.100.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024	51.316.414,13	1,73	99.900,00	Fomento Economico Mexicano	1.005.010,96	0,03
75.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	69.920.742,53	2,35	391.600,00	Grupo Financiero Banorte	2.885.008,88	0,10
70.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	65.224.305,05	2,20	2.238.300,00	Kimberly-Clark de Mexico	3.627.085,35	0,12
		307.883.706,80	10,36			10.687.493,87	0,36
				PHP			
Total bonos				13.245,00	PLDT	303.600,67	0,01
		912.397.124,99	30,71			303.600,67	0,01
Acciones				SGD			
				2.401.000,00	Thai Beverage	744.826,72	0,03
						744.826,72	0,03
				THB			
				84.100,00	Advanced Info Service	447.779,40	0,02
				118.500,00	Bangkok Bank	393.958,69	0,01
				6.060.500,00	Thai Union Group	2.300.469,87	0,08
						3.142.207,96	0,11
				TWD			
2.022.000,00	Ambev	3.873.114,25	0,13	370.000,00	Hon Hai Precision Industry	2.281.775,30	0,08
59.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	749.080,64	0,03	131.000,00	Sinbon Electronics	1.102.329,74	0,04
245.700,00	CPFL Energia	1.372.999,46	0,05	559.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.561.315,66	0,52
573.000,00	Hypera	2.832.228,52	0,10			18.945.420,70	0,64
574.300,00	M Dias Branco	2.920.792,29	0,10	USD			
		11.748.215,16	0,40	15.366,00	Accenture	4.375.427,74	0,15
				92.878,00	Adobe	47.860.411,55	1,61
CHF				108.375,00	Advanced Micro Devices	16.550.326,04	0,56
619.874,00	Nestle	59.132.598,67	1,99	38.054,00	Air Products and Chemicals	9.267.224,29	0,31
		59.132.598,67	1,99	22.152,00	Akamai Technologies	1.855.578,18	0,06
				70.497,00	Alibaba Group Holding ADR	4.749.889,02	0,16
DKK				455.546,00	Automatic Data Processing	101.871.269,29	3,43
1.173.321,00	Novo Nordisk B	158.935.905,13	5,35	29.316,00	AutoZone	80.807.629,34	2,72
		158.935.905,13	5,35	25.108,00	Baidu ADR	2.044.506,89	0,07
				126.783,00	Baxter International	3.961.190,91	0,13
EUR				78.629,00	Becton Dickinson	17.048.228,56	0,57
55.333,00	Allianz	14.364.446,80	0,48	12.479,00	Booking Holdings	46.815.878,77	1,58
403.181,00	Deutsche Telekom	9.458.626,26	0,32	16.711,00	Centene	1.037.045,93	0,03
167.077,00	Prosus	5.555.310,25	0,19	43.211,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	532.840,73	0,02
55.582,00	Sanofi	4.994.042,70	0,17	76.103,00	Cisco Systems	3.381.644,08	0,11
165.297,00	Unilever	8.459.900,46	0,28	27.381,00	Coca-Cola	1.631.110,48	0,05
		42.832.326,47	1,44	35.885,00	Duke Energy	3.365.235,68	0,11
				38.935,00	Elevance Health	19.422.910,30	0,65
GBP				784.685,00	Fortinet	44.352.877,20	1,49
1.114.983,00	Diageo	32.766.556,30	1,10	58.853,00	General Mills	3.490.519,63	0,12
672.400,00	Rightmove	4.312.028,13	0,15	170.622,00	Global Payments	15.136.092,72	0,51
		37.078.584,43	1,25	19.235,00	Globe Life	1.491.829,66	0,05
				443.745,00	Kenvue	7.635.326,26	0,26
HKD				22.934,00	Labcorp Holdings	4.358.885,80	0,15
7.325.000,00	China Construction Bank	5.059.983,54	0,17	170.922,00	Mastercard	71.200.322,31	2,40
4.445.000,00	China Longyuan Power Group	3.735.721,91	0,13	12.458,00	Meta Platforms	6.029.665,01	0,20
617.000,00	China Railway Group	318.367,04	0,01	96.021,00	Mondelez International	5.914.854,10	0,20
655.000,00	China Resources Land	2.081.955,72	0,07	57.247,00	Monster Beverage	2.675.968,77	0,09
1.842.000,00	ChinaSoft International	906.352,44	0,03	69.265,00	MSCI	31.729.864,91	1,07
132.500,00	Hengan International Group	377.536,11	0,01	32.581,00	NetEase ADR	2.894.261,32	0,10
5.812.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.228.562,87	0,11	348.719,00	NIKE	25.083.382,28	0,84
808.000,00	PICC Property & Casualty	938.315,21	0,03	216.455,00	NVIDIA	25.531.835,04	0,86
1.047.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.437.267,45	0,15	38.309,00	O'Reilly Automotive	38.075.847,48	1,28
786.799,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	350.406,70	0,01	325.439,00	Paychex	35.998.637,39	1,21
1.992.400,00	Sinopharm Group	4.949.488,24	0,17	41.629,00	PepsiCo	6.422.693,28	0,22
30.800,00	Tencent Holdings	1.373.175,52	0,05	7.436,00	Ross Stores	1.015.589,44	0,03
		27.757.132,75	0,93				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
33.052,00	SK Telecom ADR	645.806,39	0,02
832.200,00	Starbucks	60.552.634,97	2,04
6.113,00	Synopsys	3.425.857,45	0,12
116.495,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	19.110.342,31	0,64
37.977,00	Texas Roadhouse	6.198.312,21	0,21
313.400,00	TJX Cos	32.322.991,63	1,09
282.592,00	Toro	24.633.177,28	0,83
24.782,00	UnitedHealth Group	11.484.307,56	0,39
71.993,00	Vipshop Holdings ADR	881.024,98	0,03
215.216,00	Visa	53.888.001,94	1,81
48.438,00	Waste Management	9.612.881,45	0,32
32.580,00	Yum China Holdings	951.830,04	0,03
	ZAR	919.323.968,59	30,94
21.857,00	Naspers	3.983.415,48	0,13
113.769,00	Nedbank Group	1.482.918,90	0,05
174.610,00	Standard Bank Group	1.884.369,77	0,06
	Total acciones	1.366.080.503,11	45,97
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.278.477.628,10	76,68
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Acciones		
	CNY		
130.378,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	714.282,31	0,02
1.272.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	4.230.680,44	0,14
260.300,00	Midea Group	2.160.199,22	0,07
1.887.564,00	Ming Yang Smart Energy Group	2.292.628,06	0,08
404.780,00	Titan Wind Energy Suzhou	465.603,77	0,02
67.000,00	Wuliangye Yibin	1.103.774,59	0,04
	Total acciones	10.967.168,39	0,37
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	10.967.168,39	0,37
	Total inversiones en valores	2.289.444.796,49	77,05
	Saldos bancarios	1.098.802.948,25	36,98
	Otros pasivos netos	(416.870.756,46)	(14,03)
	Total activos netos	2.971.376.988,28	100,00

(*) Bono parcial o totalmente pignorado como garantía.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Desglose de las inversiones en valores por país y sector económico al 30/06/2024 (como % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	40,12	Títulos de deuda pública	30,71
Alemania	21,03	Farmacéuticas	5,64
Dinamarca	5,35	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,72
Suiza	1,99	Recursos humanos y servicios de empleo	4,64
Reino Unido	1,65	Comercio al por menor de automóviles	4,00
República de Corea	1,29	Alimentos envasados y carnes	2,69
Taiwán, provincia de China	1,28	Semiconductores	2,58
China	1,14	Restaurantes	2,28
Japón	0,84	Software de aplicaciones	1,73
Islas Caimán	0,52	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,58
Brasil	0,41	Software de sistemas	1,49
México	0,36	Destilerías y vinateros	1,16
Sudáfrica	0,25	Ropa al por menor	1,12
Países Bajos	0,19	Salud administrada	1,08
Indonesia	0,18	Datos y mercados financieros	1,07
Francia	0,17	Suministros sanitarios	0,86
Irlanda	0,15	Calzado	0,84
Tailandia	0,13	Maquinaria agrícola y de granja	0,83
Filipinas	0,01	Equipos sanitarios	0,71
Total	77,05	Artículos personales	0,55
		Comercio al por menor generalista	0,51
		Bancos diversificados	0,50
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,50
		Bebidas no alcohólicas	0,50
		Seguros multiramo	0,48
		Servicios y medios de comunicación interactivos	0,46
		Seguros de bienes y accidentes	0,33
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,32
		Gases industriales	0,31
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,30
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,28
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,26
		Seguros de vida y de salud	0,20
		Distribuidores del sector sanitario	0,17
		Eléctricas	0,16
		Servicios de atención sanitaria	0,15
		Cerveceras	0,13
		Electricidad renovable	0,13
		Artículos del hogar	0,12
		Transporte aéreo y logística	0,11
		Equipos de comunicaciones	0,11
		Entretenimiento en casa interactivo	0,10
		Equipos eléctricos pesados	0,09
		Servicios de fabricación de electrónica	0,08
		Componentes y equipos automovilísticos	0,07
		Aparatos domésticos	0,07
		Conglomerados industriales	0,07
		Promoción inmobiliaria	0,07
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,06
		Componentes electrónicos	0,04
		Compañías de agua	0,04
		Publicidad	0,03
		Construcción e ingeniería	0,01
		Total	77,05

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
28.548.012,25	CHF	29.899.672,71	EUR	(174.488,79)	31/07/2024
365.560,54	EUR	349.808,65	CHF	1.330,29	31/07/2024
4.961.784,87	EUR	4.204.624,98	GBP	(871,25)	31/07/2024
258.963,68	EUR	44.299.352,00	JPY	244,37	31/07/2024
112.650,14	EUR	1.286.887,60	NOK	(185,68)	31/07/2024
3.023.696,99	EUR	34.152.128,50	SEK	19.430,56	31/07/2024
195.307,44	EUR	283.608,66	SGD	(210,54)	31/07/2024
3.992.022,93	EUR	4.272.231,51	USD	4.125,39	31/07/2024
311.689.729,40	GBP	368.546.748,77	EUR	(661.585,12)	31/07/2024
3.642.070.100,00	JPY	21.397.187,73	EUR	(126.231,16)	31/07/2024
108.386.440,31	NOK	9.558.595,20	EUR	(54.908,51)	31/07/2024
2.880.082.787,38	SEK	256.562.470,11	EUR	(3.204.474,28)	31/07/2024
24.018.999,46	SGD	16.566.807,22	EUR	(8.177,65)	31/07/2024
309.560.097,06	USD	288.557.282,15	EUR	398.031,87	31/07/2024
				(3.807.970,50)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
16.527.000,00	USD	14.867.073,71	CHF	(35.812,46)	22/07/2024
46.574.605,44	EUR	50.000.000,00	USD	(108.664,76)	26/07/2024
3.541.000,00	AUD	24.583.314,60	SEK	38.085,59	21/08/2024
15.861.938,00	GBP	18.709.287,53	EUR	(3.196,62)	21/08/2024
4.993.000,00	USD	52.680.204,32	NOK	36.345,86	13/09/2024
				(73.242,39)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
45.061.912.961,00	KRW	32.924.000,00	USD	(179.144,78)	22/07/2024
31.996.000,00	USD	28.560.074,34	CHF	161.449,97	22/07/2024
15.783.471,31	USD	21.783.840.450,00	KRW	(36.976,64)	22/07/2024
331.695.590,62	BRL	64.450.000,00	USD	(4.783.327,18)	23/07/2024
7.245.681,61	CHF	8.173.000,00	USD	(91.864,97)	23/07/2024
474.591.374,87	MXN	26.128.000,00	USD	(255.824,33)	23/07/2024
73.974.000,00	USD	378.852.470,49	BRL	5.799.800,73	23/07/2024
22.316.879,29	USD	362.584.233.079,78	IDR	125.712,69	23/07/2024
8.027.000,00	USD	671.206.662,74	INR	(18.087,60)	23/07/2024
41.206.000,00	USD	434.604.976,97	SEK	247.991,97	23/07/2024
43.248.000,00	USD	58.161.173,24	SGD	287.965,77	23/07/2024
7.781.000,00	EUR	1.310.043.630,00	JPY	124.010,49	07/08/2024
9.652.490.940,00	JPY	58.046.900,22	EUR	(1.626.798,55)	07/08/2024
25.023.248,00	AUD	15.367.226,98	EUR	184.933,10	21/08/2024
5.998.000,00	AUD	42.112.977,06	NOK	37.121,84	21/08/2024
67.594.052,90	CAD	45.525.914,27	EUR	525.674,93	21/08/2024
7.150.000,00	CHF	7.346.028,78	EUR	109.269,96	21/08/2024
192.577.270,97	CZK	7.781.000,00	EUR	(92.491,97)	21/08/2024
16.867.490,88	EUR	27.420.570,00	AUD	(174.776,55)	21/08/2024
31.238.244,77	EUR	46.366.226,60	CAD	(350.953,76)	21/08/2024
636.129.870,55	EUR	619.154.744,95	CHF	(9.462.240,35)	21/08/2024
3.628.537,18	EUR	3.099.540,00	GBP	(26.623,28)	21/08/2024
21.712.665,66	EUR	183.987.230,00	HKD	(290.515,12)	21/08/2024
70.980.742,50	EUR	828.163.263,23	NOK	(1.589.740,44)	21/08/2024
240,36	EUR	424,00	NZD	0,03	21/08/2024
570.648,09	EUR	6.532.438,00	SEK	(3.993,28)	21/08/2024
3.275.000,00	GBP	6.238.231,14	AUD	(15.055,97)	21/08/2024
2.975.178,00	GBP	3.491.844,19	EUR	16.709,33	21/08/2024
3.403.000,00	GBP	45.521.971,16	NOK	23.564,50	21/08/2024
6.066.000,00	GBP	12.613.784,16	NZD	3.902,52	21/08/2024
160.685.404,00	HKD	19.126.781,81	EUR	90.601,21	21/08/2024
1.246.230.530,00	JPY	7.396.642,76	EUR	(102.067,65)	21/08/2024
2.161.445.818,52	NOK	185.254.569,82	EUR	4.149.106,78	21/08/2024
14.418.924,99	NZD	8.174.801,74	EUR	(1.857,30)	21/08/2024
17.210.000,00	NZD	111.901.373,34	NOK	(51.634,82)	21/08/2024
8.761.000,00	NZD	56.057.285,66	SEK	34.325,10	21/08/2024
161.862.437,87	SEK	23.356.000,00	AUD	(276.238,30)	21/08/2024
49.745.831,43	SEK	6.501.000,00	CAD	(52.920,47)	21/08/2024
21.385.319,00	SEK	1.888.108,28	EUR	(6.790,16)	21/08/2024
106.867.000,00	SEK	1.592.084.390,00	JPY	82.458,58	21/08/2024
16.019.500,09	SEK	16.158.000,00	NOK	(6.782,23)	21/08/2024
504.493.101,09	SEK	78.365.000,00	NZD	(38.033,71)	21/08/2024
8.125.944,89	USD	12.214.000,00	AUD	(14.051,69)	21/08/2024
147.800.000,00	ZAR	7.101.259,49	EUR	436.836,20	21/08/2024
24.760.939,20	CHF	26.050.000,00	EUR	(186.170,17)	13/09/2024
832.549.187,23	EUR	1.235.677.829,19	CAD	(8.823.459,09)	13/09/2024
25.831.853,82	EUR	4.334.050.352,00	JPY	402.384,98	13/09/2024
782.982.040,20	EUR	846.014.443,38	USD	(5.015.220,64)	13/09/2024
43.142.849.552,00	JPY	257.140.478,90	EUR	(4.005.499,16)	13/09/2024
2.011.734.619,56	USD	1.861.850.100,89	EUR	11.925.674,64	13/09/2024
				(12.809.644,84)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
280.851.360,10	MXN	16.686.000,00	USD	(1.291.557,46)	23/07/2024
349.097.394,02	SEK	33.179.000,00	USD	(273.892,42)	23/07/2024
8.157.000,00	USD	43.155.261,06	BRL	409.718,14	23/07/2024
107.552.161,87	EUR	18.027.786.896,00	JPY	2.180.797,64	07/08/2024
88.730.257,32	AUD	54.601.967,97	EUR	545.237,25	21/08/2024
283.782.359,80	EUR	463.215.108,08	AUD	(4.106.034,66)	21/08/2024
4.543.464,27	EUR	6.773.440,00	CAD	(71.156,04)	21/08/2024
221.751.603,63	EUR	37.116.111.509,00	JPY	4.491.564,79	21/08/2024
879.593,10	EUR	16.214.771,00	MXN	59.296,06	21/08/2024
169.126.637.199,00	JPY	1.010.453.452,46	EUR	(20.466.671,21)	21/08/2024
3.230.320.677,03	MXN	175.233.296,28	EUR	(11.813.012,98)	21/08/2024
646.922.184,03	SEK	56.812.380,04	EUR	97.280,80	21/08/2024
25.089.239,79	USD	41.125.000,00	NZD	84.855,66	21/08/2024
102.374.755,70	CAD	69.435.000,00	EUR	275.449,20	13/09/2024
31.572.688,87	EUR	363.289.881,59	NOK	(245.550,93)	13/09/2024
717.151.836,44	NOK	62.326.018,29	EUR	484.729,44	13/09/2024
74.218.477,84	USD	68.965.000,00	EUR	165.904,59	13/09/2024
				(29.473.042,13)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
99.241.260,21	SGD	73.563.000,00	USD	(278.834,90)	22/07/2024
16.747.152,69	USD	22.900.224.054,00	KRW	105.341,26	22/07/2024
48.572.109,50	BRL	9.345.000,00	USD	(614.025,14)	23/07/2024
31.441.775.996,00	CLP	32.722.876,62	USD	509.097,86	23/07/2024
29.794.345,96	INR	355.679,91	USD	1.391,96	23/07/2024
514.540.662,00	PHP	8.888.554,83	USD	(79.972,71)	23/07/2024
49.049.561,90	USD	4.108.749.366,19	INR	(191.955,80)	23/07/2024
15.036.000,00	USD	2.319.451.255,00	JPY	504.655,15	23/07/2024
127.089.000,00	USD	2.345.105.316,43	MXN	(615.214,93)	23/07/2024
6.975.000,00	EUR	1.143.930.202,00	JPY	288.189,55	07/08/2024
1.325.605.661,00	JPY	7.897.000,00	EUR	(148.958,17)	07/08/2024
84.125.489,00	DKK	11.285.884,24	EUR	499,20	19/08/2024
4.375.114,00	AUD	2.675.113,90	EUR	43.993,07	21/08/2024
10.747.000,00	CAD	6.983.121,18	CHF	40.254,28	21/08/2024
955.256,00	CAD	651.792,49	EUR	(934,52)	21/08/2024
3.952.746,15	CAD	2.268.000,00	GBP	18.393,78	21/08/2024
5.429.304.116,24	CZK	219.134.959,21	EUR	(2.375.188,52)	21/08/2024
6.815.917,73	EUR	11.104.281,00	AUD	(85.468,27)	21/08/2024
12.974.716,51	EUR	19.224.927,47	CAD	(123.301,01)	21/08/2024
76.250.459,11	EUR	1.887.368.448,21	CZK	898.683,44	21/08/2024
11.732.120,25	EUR	9.985.333,00	GBP	(43.403,82)	21/08/2024
21.676.012,86	EUR	183.229.938,00	HKD	(236.887,67)	21/08/2024
3.094,32	EUR	5.475,00	NZD	(8,99)	21/08/2024
3.245.314,12	EUR	37.216.946,00	SEK	(28.531,20)	21/08/2024
7.928.540,76	EUR	158.924.004,00	ZAR	(178.483,84)	21/08/2024
4.567.199,00	GBP	5.342.715,53	EUR	43.173,59	21/08/2024
8.429.000,00	GBP	1.646.472.225,00	JPY	302.144,24	21/08/2024
8.684.076,00	HKD	1.024.760,30	EUR	13.774,99	21/08/2024
3.038.551.509,70	HUF	7.633.000,00	EUR	22.262,57	21/08/2024
279.891.431,00	JPY	2.661.000,00	AUD	(15.688,51)	21/08/2024
717.366.257,00	JPY	6.199.000,00	CAD	(24.835,09)	21/08/2024
28.371.280,58	NZD	16.030.677,06	EUR	50.456,63	21/08/2024
13.247.000,00	NZD	1.249.507.379,00	JPY	194.408,08	21/08/2024
171.722.792,41	SEK	15.194.643,91	EUR	(87.595,80)	21/08/2024
4.667.678.962,13	ZAR	232.865.281,45	EUR	5.242.161,03	21/08/2024
4.263.195.506,00	JPY	27.419.000,00	USD	(525.203,62)	13/09/2024
70.775.000,00	USD	756.690.487,85	NOK	(350.236,44)	13/09/2024
				2.274.151,73	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
531.237.817.862,00	IDR	33.038.502,70	USD	(501.879,37)	23/07/2024
270.270.210,72	MXN	16.185.000,00	USD	(1.361.794,60)	23/07/2024
18.651.000,00	USD	99.100.265,82	BRL	865.923,47	23/07/2024
17.192.000,00	USD	2.614.112.024,00	JPY	797.750,97	23/07/2024
8.051.000,00	USD	138.074.210,42	MXN	493.113,36	23/07/2024
16.185.000,00	USD	295.587.219,86	ZAR	(20.199,80)	23/07/2024
446.750.025,04	ZAR	24.401.000,00	USD	87.330,28	23/07/2024
784.784.612,86	EUR	841.933.389,00	USD	(1.300.971,02)	26/07/2024
460.118.733,00	DKK	61.722.901,54	EUR	7194,11	19/08/2024
215.391.325,99	EUR	1.605.508.506,43	DKK	(5.772,89)	19/08/2024
5.156.750,16	AUD	3.190.000,00	EUR	15.088,89	21/08/2024
34.811.598,91	CAD	23.464.242,98	EUR	252.873,25	21/08/2024
21.627.098,26	CHF	22.359.000,00	EUR	192.307,42	21/08/2024
3.203.244,42	CHF	2.836.000,00	GBP	(4.201,92)	21/08/2024
37.710.000,00	CHF	6.524.757.289,00	JPY	1.128.651,58	21/08/2024
7.435.935,77	EUR	12.069.543,00	AUD	(65.515,87)	21/08/2024
2.176.804,89	EUR	3.199.538,00	CAD	(3.147,14)	21/08/2024
16.771.067,46	EUR	125.000.000,00	DKK	555,57	21/08/2024
65.875,87	EUR	25.603.624,00	HUF	1.362,22	21/08/2024
2.771.000,00	EUR	31.588.506,35	NOK	2.611,35	21/08/2024
30.447.441,39	EUR	130.624.699,64	PLN	230.096,96	21/08/2024
287,38	EUR	11.101,00	TRY	(10,23)	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
3.051.608,00	GBP	3.575.741,64	EUR	22.912,51	21/08/2024
90.796.991.257,41	HUF	233.612.663,90	EUR	(4.830.775,98)	21/08/2024
15.432.044,00	MXN	792.674,73	EUR	(12.215,72)	21/08/2024
85.431.678,11	NOK	13.172.000,00	NZD	20.852,34	21/08/2024
8.754,00	NZD	4.955,82	EUR	6,11	21/08/2024
51.540.000,00	NZD	31.658.568,70	USD	(306.141,31)	21/08/2024
551.133.388,06	PLN	128.464.230,57	EUR	(970.828,06)	21/08/2024
16.526.507,00	SEK	1.424.409,06	EUR	29.280,03	21/08/2024
				(5.235.543,49)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
14.113.933,12	CHF	15.736.000,00	USD	(9.067,90)	22/07/2024
7.853.000,00	USD	10.616.070,20	SGD	14.730,10	22/07/2024
1.068.647.176,79	BRL	201.644.478,47	USD	(9.823.443,37)	23/07/2024
851.602.032,00	CLP	905.000,00	USD	(3.628,20)	23/07/2024
258.590.681.280,00	IDR	15.959.000,00	USD	(129.589,27)	23/07/2024
10.015.032.103,00	JPY	64.308.000,00	USD	(1.606.075,81)	23/07/2024
4.731.480.137,10	PHP	80.998.642,60	USD	(49.453,24)	23/07/2024
49.061.000,00	USD	4.094.718.976,60	INR	(24.638,54)	23/07/2024
8.068.000,00	USD	1.283.428.153,00	JPY	44.604,93	23/07/2024
7.856.000,00	USD	84.249.833,70	NOK	(52.406,31)	23/07/2024
25.394.000,00	AUD	23.113.948,92	CAD	34.986,84	21/08/2024
32.479.490,93	CAD	35.725.000,00	AUD	(74.882,32)	21/08/2024
6.614.000,00	CAD	51.773.253,73	NOK	(30.797,09)	21/08/2024
1.095.000,00	CHF	12.906.205,78	SEK	6.443,66	21/08/2024
3.533.499,19	EUR	3.408.543,00	CHF	(20.755,88)	21/08/2024
157.925.000,00	EUR	3.920.745.542,75	CZK	1.394.728,09	21/08/2024
5.828.000,00	EUR	2.294.847.267,20	HUF	46.068,52	21/08/2024
162.022,89	EUR	3.203.496,00	MXN	23,18	21/08/2024
173.080.246,41	EUR	308.706.295,24	NZD	(1.890.369,03)	21/08/2024
9.789.000,00	EUR	42.616.538,76	PLN	(68.680,84)	21/08/2024
1.947.386,70	EUR	22.227.743,00	SEK	(7.959,89)	21/08/2024
2.548.851.201,00	JPY	22.409.000,00	CAD	(348.142,75)	21/08/2024
198.210.000,00	NOK	2.900.980.550,00	JPY	389.691,03	21/08/2024
14.329.024,76	NZD	8.033.755,48	EUR	87.744,85	21/08/2024
161.666.636,38	PLN	37.801.000,00	EUR	(402.102,85)	21/08/2024
62.840.136,79	SEK	5.546.829,87	EUR	(18.638,55)	21/08/2024
122.907.482,84	SEK	9.228.000,00	GBP	(69.996,66)	21/08/2024
770.526,92	USD	1.257.000,00	NZD	5.993,29	21/08/2024
180.302.026,88	EUR	153.099.192,96	GBP	(81.750,52)	13/09/2024
9.865.500,66	NOK	1.269.000,00	CAD	(23,78)	13/09/2024
719.000,00	USD	7.685.007,77	NOK	(3.368,87)	13/09/2024
				(12.690.757,18)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
3.931.414,73	EUR	6.415.601,00	AUD	(55.889,45)	21/08/2024
4.139.594,43	EUR	35.039.492,00	HKD	(50.831,03)	21/08/2024
132.634.387,00	HKD	15.681.533,52	EUR	180.476,80	21/08/2024
17.462.832,34	USD	16.238.000,00	EUR	27.865,58	13/09/2024
				101.621,90	
Contraparte: JP Morgan SE					
21.714.125.466,00	KRW	16.082.000,00	USD	(288.297,73)	22/07/2024
11.464.542,33	SGD	8.496.000,00	USD	(30.217,94)	22/07/2024
49.109.000,00	USD	65.959.132,75	SGD	387.023,57	22/07/2024
6.113.062.254,00	CLP	6.614.000,00	USD	(135.609,37)	23/07/2024
522.748.600.800,00	IDR	32.458.057,73	USD	(444.970,80)	23/07/2024
641.801.503,20	INR	7.667.000,00	USD	25.065,17	23/07/2024
474.400.820,40	PHP	8.068.000,00	USD	44.697,36	23/07/2024
111.778.027,52	SEK	10.839.000,00	USD	(288.296,37)	23/07/2024
30.512.679,09	SGD	22.710.000,00	USD	(170.737,83)	23/07/2024
91.637.120,71	USD	1.486.622.000.612,44	IDR	642.362,88	23/07/2024
8.258.000,00	USD	139.839.716,78	MXN	596.338,58	23/07/2024
81.693.000,00	USD	4.789.008.204,90	PHP	(220.499,58)	23/07/2024
8.191,10	EUR	11.886,00	SGD	(3,13)	26/07/2024
18.855.066,26	AUD	11.610.673,46	EUR	108.079,46	21/08/2024
24.578.000,00	CAD	2.797.330.323,00	JPY	371.524,34	21/08/2024
5.914.000,00	CAD	45.166.655,10	SEK	55.792,33	21/08/2024
6.399.932,00	CHF	6.765.167,14	EUR	(90.938,07)	21/08/2024
38.702.938,69	EUR	62.365.838,00	AUD	(60.134,31)	21/08/2024
260.097.418,25	EUR	223.614.964,10	GBP	(3.593.452,98)	21/08/2024
15.015.000,00	EUR	5.967.702.741,00	HUF	(20.033,12)	21/08/2024
2.472.637,65	EUR	416.468.337,00	JPY	34.914,49	21/08/2024
97.344.000,00	EUR	1.110.658.828,03	NOK	7.305,67	21/08/2024
272.841.901,33	EUR	3.180.240.978,76	SEK	(6.888.654,08)	21/08/2024
237.319.160,28	EUR	346.526.318,26	SGD	(1.556.486,76)	21/08/2024
31.180.880,82	GBP	36.360.824,88	EUR	408.743,93	21/08/2024
9.991.000,00	GBP	133.066.112,62	SEK	76.112,02	21/08/2024
5.654.089,00	HKD	676.736,18	EUR	(507,86)	21/08/2024
356.955.771,00	JPY	2.134.880,59	EUR	(45.419,44)	21/08/2024
2.597.265.472,00	JPY	176.218.000,00	SEK	(298.947,08)	21/08/2024
83.102.326,87	NOK	10.657.000,00	CAD	21.831,45	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
309.308.751,78	NOK	47.573.000,00	NZD	141.312,07	21/08/2024
842,00	NZD	473,36	EUR	3,88	21/08/2024
2.512.051.615,51	SEK	215.486.012,72	EUR	5.471.167,01	21/08/2024
12.185.131,13	USD	9.581.000,00	GBP	63.397,13	21/08/2024
175.121.936,76	CAD	117.875.000,00	EUR	1.364.592,51	13/09/2024
1.944.000,00	CAD	15.164.191,44	NOK	(4.403,74)	13/09/2024
1.822.000,00	CAD	13.710.163,01	SEK	34.254,41	13/09/2024
14.566.367,48	CAD	10.640.000,00	USD	8.147,61	13/09/2024
210.426.346,67	CHF	219.306.962,83	EUR	476.239,87	13/09/2024
80.167.962,64	CHF	90.635.000,00	USD	(684.262,05)	13/09/2024
303.014.211,49	EUR	3.420.172.917,46	SEK	2.100.944,30	13/09/2024
60.335.000,00	EUR	64.895.493,38	USD	(112.250,55)	13/09/2024
48.252.448,20	GBP	56.965.000,00	EUR	(112.175,21)	13/09/2024
3.679.687.582,00	JPY	245.842.000,00	SEK	(40.716,48)	13/09/2024
863.635.307,58	NOK	81.642.000,00	USD	(399.088,96)	13/09/2024
27.631.000,00	USD	37.923.840,39	CAD	(86.342,92)	13/09/2024
4.319.801,70	USD	3.966.000,00	EUR	57.318,07	13/09/2024
				(3.075.278,25)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
40.549.000,00	USD	757.501.507,56	ZAR	(916.421,77)	23/07/2024
150.900.333,96	ZAR	8.027.000,00	USD	229.767,05	23/07/2024
12.175.000,00	AUD	8.101.482,41	USD	12.630,36	21/08/2024
1.183.382,00	CAD	798.002,06	EUR	8.237,17	21/08/2024
8.896.636,22	CHF	9.255.000,00	EUR	22.133,32	21/08/2024
875.186,43	EUR	1.295.640,00	CAD	(7.542,29)	21/08/2024
7.450.556,03	EUR	7.308.089,00	CHF	(169.269,09)	21/08/2024
26.647.000,00	EUR	10.566.299.373,97	HUF	25.926,72	21/08/2024
7.610.943,46	EUR	1.280.723.107,00	JPY	114.420,79	21/08/2024
2.161,41	EUR	3.830,00	NZD	(9,46)	21/08/2024
22.292.000,00	EUR	96.851.459,43	PLN	(111.067,66)	21/08/2024
900.197,39	EUR	10.433.139,00	SEK	(17.517,84)	21/08/2024
354.562.252,00	JPY	2.113.365,28	EUR	(37.953,64)	21/08/2024
377.848.218,00	JPY	26.056.000,00	NOK	(71.628,75)	21/08/2024
12.890,00	NZD	7.257,06	EUR	48,98	21/08/2024
129.759.251,37	PLN	30.105.000,00	EUR	(88.619,74)	21/08/2024
98.638.460,74	SEK	8.826.000,00	EUR	(147.903,11)	21/08/2024
				(1.154.768,96)	
Contraparte: UBS Europe SE					
708.580.862,00	JPY	4.573.000,00	USD	(135.146,56)	23/07/2024
4.573.000,00	USD	87.197.369,51	MXN	(164.931,30)	23/07/2024
16.069.000,00	AUD	1.635.975.249,00	JPY	410.291,00	21/08/2024
161.529.989,00	JPY	10.780.000,00	NOK	665,00	21/08/2024
				110.878,14	
				(62.025.625,47)	
				(65.833.595,97)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(21,00)	(3.895.080,00)	378,00	12.393,30
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	1.329,00	246.502.920,00	(23.922,00)	(784.318,66)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(3.836,00)	(287.239.680,00)	5.359.020,00	(444.174,04)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(331,00)	(39.921.910,00)	(51.937,69)	(235.865,03)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20/09/2024	EUR	(777,00)	(357.750.225,00)	(932.400,00)	(1.028.287,37)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	(489,00)	(97.002.930,00)	(283.438,51)	(1.232.865,05)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	354,00	70.222.980,00	205.188,61	892.503,51
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	346,00	35.930.370,00	271.715,05	491.928,56
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	(2.506,00)	(260.235.570,00)	(1.967.970,83)	(3.562.927,69)
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	3.858,00	190.353.720,00	(154.320,00)	120.562,21
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(9.914,00)	(489.156.760,00)	396.560,00	(195.604,14)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.842,00)	(375.399.780,00)	(142.100,00)	(6.294.034,15)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	775,00	63.712.750,00	9.159,58	(6.108,28)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(3.101,00)	(254.933.210,00)	(36.650,16)	24.441,00
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20/09/2024	EUR	922,00	153.743.500,00	(258.160,00)	(248.940,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	346,00	303.978.300,00	(80.774,89)	(683.480,30)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	(306,00)	(268.836.300,00)	71.436,75	595.612,02
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	(100,00)	(31.210.000,00)	4.190,19	77.170,55
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	2.392,00	746.543.200,00	(100.229,34)	(1.835.095,79)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19/07/2024	EUR	4.045,00	440.257.800,00	(723.536,00)	(2.552.279,52)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	313,00	17.074.150,00	70.228,58	(5.672,74)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(3.318,00)	(180.996.900,00)	(744.467,82)	318.724,74
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20/09/2024	USD	669,00	268.984.830,00	800.560,93	1.122.159,81
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	5.683,00	22.584.242.000,00	1.091.464,77	2.228.253,15
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(10.800,00)	(42.919.200.000,00)	(2.074.224,80)	(3.549.194,54)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19/07/2024	SEK	4.255,00	1.094.811.500,00	280.697,78	(65.154,30)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(399,00)	(118.778.310,00)	(828.102,65)	432.293,98
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	25,00	6.582.000,00	1.023,34	62.822,40
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	(1.289,00)	(339.367.920,00)	(52.763,18)	(3.239.122,73)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(13.389,00)	(3.722.309.362,50)	(8.918.489,69)	(27.032.113,63)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	19.453,00	5.408.177.162,50	12.957.754,87	39.290.379,89
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(4.399,00)	(853.186.050,00)	(615.897,01)	(3.288.602,43)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	184,00	35.686.800,00	25.761,55	252.908,90
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	111,00	13.359.960,00	(23.059,22)	(35.670,84)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	(1.115,00)	(134.201.400,00)	231.630,92	358.315,17
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	3.044,00	336.171.750,00	533.585,75	503.540,13
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(1.057,00)	(116.732.437,50)	(185.282,57)	(1.250.542,48)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.874,00	383.057.293,76	287.411,49	629.024,47
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	8.473,00	905.485.700,87	1.423.375,28	4.337.313,27
					5.823.417,08	(5.819.706,65)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Bank of America NA						
Accenture	USD	268.396,00	76.425.049,02	4.780.015,71	(22.411.561,74)	15/04/2025
Advanced Micro Devices	USD	20.614,00	3.148.036,18	95.395,04	(633.048,22)	15/04/2025
Akamai Technologies	USD	50.199,00	4.204.955,27	22.995,85	(846.793,48)	15/04/2025
Alphabet	USD	940.942,00	161.894.980,30	5.981.774,97	31.522.024,23	15/04/2025
Automatic Data Processing	USD	199.102,00	44.524.095,17	(1.072.152,12)	529.663,64	15/04/2025
AutoZone	USD	27.711,00	76.383.552,21	248.444,34	(4.856.166,62)	15/04/2025
Bristol-Myers Squibb	USD	31.457,00	1.240.458,34	35.584,51	(332.780,80)	15/04/2025
Cadence Design Systems	USD	215.750,00	62.495.190,02	(2.468.826,25)	4.781.608,26	15/04/2025
Check Point Software Technologies	USD	72.406,00	11.068.881,52	398.701,76	(466.285,72)	15/04/2025
Chubb	USD	21.539,00	5.175.078,76	(74.907,75)	84.162,83	15/04/2025
Cigna Group/The	USD	6.917,00	2.133.461,08	(25.737,07)	(116.678,17)	15/04/2025
Cisco Systems	USD	63.341,00	2.814.563,39	108.958,48	(192.774,76)	15/04/2025
Coca-Cola	USD	1.472.310,00	877.06.813,63	1.514.084,98	3.640.862,36	15/04/2025
Colgate-Palmolive	USD	537.012,00	49.074.859,07	903.680,27	3.683.769,87	15/04/2025
Comcast	USD	127.606,00	4.638.266,05	187.296,24	(652.851,93)	15/04/2025
eBay	USD	116.118,00	5.770.890,37	2.171,14	98.002,98	15/04/2025
Elevance Health	USD	122.189,00	60.954.564,95	(89.101,50)	2.347.794,65	15/04/2025
Fiserv	USD	86.642,00	12.029.358,59	(98.820,40)	(636,28)	15/04/2025
Hershey	USD	276.729,00	47.667.291,40	310.451,83	(2.813.750,18)	15/04/2025
Johnson & Johnson	USD	89.597,00	12.229.385,31	4.188,15	(1.035.645,03)	15/04/2025

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones (continuación)

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Novo Nordisk B	DKK	322.661,00	43.707.065,74	943.193,46	13.173.671,91	09/05/2025
Oracle	USD	5.927,00	783.284,92	93.422,35	97.925,17	10/10/2024
Paychex	USD	253.801,00	28.074.355,46	(858.934,82)	258.527,46	10/10/2024
PayPal Holdings	USD	120.906,00	6.571.752,29	(1.011.647,45)	751.681,33	10/10/2024
PepsiCo	USD	196.559,00	30.325.930,69	(158.934,78)	(157.494,68)	10/10/2024
Pfizer	USD	155.526,00	4.052.269,08	(29.079,79)	(2.827.138,06)	10/10/2024
Procter & Gamble	USD	396.234,00	61.628.991,33	(363.024,65)	5.124.744,84	10/10/2024
Reckitt Benckiser Group	GBP	293.509,00	14.923.943,14	(408.726,63)	(5.505.558,57)	17/03/2025
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.572.777,53	(135.671,04)	(1.674.199,19)	17/03/2025
Roche Holding	CHF	21.386,00	5.548.986,47	224.358,54	(1.519.958,70)	17/03/2025
Ross Stores	USD	186.950,00	25.533.142,15	232.453,14	5.353.989,57	10/10/2024
Sanofi	EUR	91.502,00	8.221.454,70	(38.430,84)	219.512,37	17/03/2025
Sempra	USD	71.775,00	5.105.744,64	67.772,40	237.998,42	10/10/2024
St James's Place	GBP	5.461.173,00	35.402.722,20	2.259.061,78	(31.909.977,83)	17/03/2025
Starbucks	USD	1.090.371,00	79.337.703,86	(3.743.137,91)	(15.620.932,12)	10/10/2024
Stryker	USD	67.765,00	21.475.229,94	(582.209,46)	5.964.029,28	10/10/2024
Synopsis	USD	103.157,00	57.811.414,42	2.244.640,01	2.351.169,23	10/10/2024
Sysco	USD	111.828,00	7.524.200,59	(29.272,98)	(290.418,70)	10/10/2024
Texas Roadhouse	USD	395.296,00	64.517.155,78	1.784.957,40	23.994.205,25	10/10/2024
TJX Cos	USD	362.872,00	37.425.362,54	1.017.731,03	9.811.582,02	10/10/2024
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	83.100,00	4.263.297,74	(42.519,89)	(292.907,95)	10/07/2025
Toro	USD	169.569,00	14.781.109,30	(518.385,11)	385.110,89	10/10/2024
UnitedHealth Group	USD	16.077,00	7.450.295,08	10.370,80	517.758,86	10/10/2024
Verizon Communications	USD	175.242,00	6.758.035,34	137.618,17	(2.167.974,78)	10/10/2024
Vinci	EUR	191.716,00	18.880.191,68	(1.211.645,12)	1.692.356,83	17/03/2025
Visa	USD	304.374,00	76.212.301,61	(1.979.575,51)	11.397.989,60	10/10/2024
Waste Management	USD	69.647,00	13.821.965,28	688.233,34	2.480.394,77	10/10/2024
WW Grainger	USD	2.922,00	2.496.149,88	44.800,45	1.121.237,45	10/10/2024
		39.642.804,00	2.203.268.660,00	5.966.985,35	71.026.274,08	
		50.265.141,00	4.013.640.339,88	14.874.739,40	86.960.406,02	

Permutas de rendimiento total

Subyacente	Divisa	Cantidad	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Bank of America NA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	20/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	20/12/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	21/03/2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.848.945,35)	-	20/06/2025
		(145.776,00)	(1.635.051.635,96)	(9.587.247,27)	(82.222.900,68)	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(376.572.437,34)	(9.914.064,94)	(58.566.731,84)	11/07/2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(838.432.800,26)	(22.073.514,69)	(130.397.937,07)	11/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(433.236.640,40)	(11.405.869,79)	(67.379.477,73)	13/05/2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(421.089.504,23)	(11.086.070,77)	(65.490.284,58)	19/05/2025
		(184.495,00)	(2.069.331.382,23)	(54.479.520,19)	(321.834.431,22)	
		(330.271,00)	(3.704.383.018,19)	(64.066.767,46)	(404.057.331,90)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Opciones FX (OTC)

Descripción	Compra/ Venta	Venta/ Compra	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Importe comprado/ (vendido) en la divisa	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Compra	Compra	0,9351	19/09/2024	EUR	3.749.778,00	-	8,93
					GBP	(3.506.417,41)	-	-
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Compra	Compra	1,7535	19/09/2024	EUR	3.224.245,00	-	830,69
					AUD	(5.653.713,61)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Compra	Venta	0,8486	08/11/2024	EUR	4.769.292,00	-	47.214,19
					GBP	(4.047.221,19)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Compra	Compra	0,9168	08/11/2024	EUR	4.439.702,00	-	1.624,03
					GBP	(4.070.318,79)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Compra	Compra	1,3803	08/08/2024	USD	27.842.966,00	-	86.786,50
					CAD	(38.431.645,97)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Compra	Venta	84,4600	08/08/2024	NZD	10.664.778,00	-	615,72
					JPY	(900.747.150,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Compra	Venta	0,8334	07/02/2025	EUR	9.067.354,00	-	59.167,77
					GBP	(7.556.732,82)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Compra	Compra	0,9012	07/02/2025	EUR	8.615.161,00	-	20.450,05
					GBP	(7.763.983,09)	-	-
								216.697,88
Contraparte: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Compra	Venta	0,8453	09/08/2024	EUR	2.136.623,00	-	10.729,25
					GBP	(1.806.087,42)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Compra	Compra	0,9191	09/08/2024	EUR	1.997.715,00	-	0,03
					GBP	(1.836.099,86)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Compra	Venta	0,8194	19/09/2024	EUR	4.325.426,00	-	4.629,84
					GBP	(3.544.254,06)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Compra	Venta	0,8449	26/11/2024	EUR	4.715.341,00	-	40.527,70
					GBP	(3.983.991,61)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Compra	Compra	0,9116	26/11/2024	EUR	4.392.262,00	-	2.689,87
					GBP	(4.003.986,04)	-	-
								58.576,69
								275.274,57

(*) En el caso de las opciones adquiridas no existe ningún compromiso que deba indicarse. Únicamente se aplica a las opciones vendidas (suscritas).

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones				Acciones			
AUD				CNY			
4.640,00	CSL	911.721,84	1,29	64.600,00	Contemporary Ampere Technology	1.600.586,01	2,26
		911.721,84	1,29	262.686,00	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	596.516,54	0,84
399.500,00	AAC Technologies Holdings	1.570.588,88	2,22	457.048,00	NARI Technology	1.570.030,22	2,22
265.400,00	Alia Group	1.801.292,11	2,54	21.400,00	NAURA Technology Group	942.141,33	1,33
145.952,00	Alibaba Group Holding	1.317.669,60	1,86	36.165,00	Ningbo Orient Wires & Cables	242.939,93	0,34
133.672,00	Baidu	1.459.291,97	2,06	17.657,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	706.931,26	1,00
94.000,00	China Resources Beer Holdings	315.983,58	0,45	128.392,00	Sungrow Power Supply	1.096.077,75	1,55
50.800,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.627.640,08	2,30	177.363,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	465.739,44	0,66
3.161.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	1.878.234,59	2,65			7.220.962,48	10,20
68.200,00	New Oriental Education & Technology Group	521.394,04	0,74	Total acciones		7.220.962,48	10,20
313.000,00	Samsonite International	933.915,57	1,32	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		7.220.962,48	10,20
40.200,00	Tencent Holdings	1.917.092,57	2,71				
35.050,00	Trip.com Group	1.681.369,45	2,37				
		15.024.472,44	21,22	Total inversiones en valores		69.420.092,47	98,02
1.183.000,00	Bank Mandiri Persero	444.302,29	0,63	Saldos bancarios		1.877.273,12	2,65
9.837.900,00	Kalbe Farma	916.201,37	1,29	Otros pasivos netos		(478.452,44)	(0,68)
		1.360.503,66	1,92	Total activos netos		70.818.913,15	100,00
631.208,00	Ashok Leyland	1.831.004,68	2,59				
63.933,00	Godrej Consumer Products	1.054.860,96	1,49				
179.348,00	ICICI Bank	2.580.073,28	3,64				
66.926,00	Mahindra & Mahindra	2.300.745,53	3,25				
24.955,00	Tata Consultancy Services	1.168.377,31	1,65				
115.479,00	UNO Minda	1.512.323,09	2,14				
		10.447.384,85	14,75				
19.957,00	Hana Financial Group	880.050,78	1,24				
2.887,00	Hansol Chemical	383.185,54	0,54				
3.569,00	HD Hyundai Electric	803.770,43	1,13				
6.847,00	Hyundai Motor	1.467.391,94	2,07				
6.274,00	LEENO Industrial	1.071.115,15	1,51				
3.089,00	LG Chem	775.335,63	1,09				
45.239,00	PSK	1.197.937,92	1,69				
82.561,00	Samsung Electronics	4.888.282,96	6,90				
3.709,00	SK Hynix	637.252,82	0,90				
		12.104.323,17	17,09				
544.000,00	IGB Real Estate Investment Trust	212.180,18	0,30				
891.000,00	Public Bank	759.262,32	1,07				
		971.442,50	1,37				
514.400,00	Century Pacific Food	282.174,41	0,40				
1.139.790,00	Metropolitan Bank & Trust	1.313.668,80	1,85				
		1.595.843,21	2,25				
1.471.500,00	Raffles Medical Group	1.079.631,68	1,52				
812.500,00	Riverstone Holdings	581.148,84	0,82				
54.400,00	United Overseas Bank	1.256.757,73	1,77				
		2.917.538,25	4,12				
13.807.100,00	Chularat Hospital	978.226,31	1,38				
4.452.100,00	Taokaenoi Food & Marketing	1.164.661,35	1,64				
796.500,00	TQM Alpha	596.873,08	0,84				
		2.739.760,74	3,87				
103.288,00	Advantech	1.178.014,58	1,66				
147.000,00	Chroma ATE	1.440.932,14	2,03				
74.000,00	Delta Electronics	883.898,71	1,25				
21.000,00	MediaTek	906.246,63	1,28				
124.000,00	Sinbon Electronics	1.116.101,29	1,58				
233.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.963.394,54	9,83				
23.000,00	Voltronic Power Technology	1.364.764,27	1,93				
		13.853.352,16	19,56				
339.550,00	Vincom Retail JSC	272.787,17	0,39				
		272.787,17	0,39				
Total acciones		62.199.129,99	87,83				
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		62.199.129,99	87,83				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Taiwán, provincia de China	19,56	Semiconductores	13,52
República de Corea	17,09	Bancos diversificados	12,87
La India	14,75	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	8,57
China	12,85	Equipos y componentes eléctricos	6,08
Islas Caimán	11,96	Fabricantes de automóviles	5,32
Hong Kong	5,29	Servicios y medios de comunicación interactivos	4,77
Singapur	4,12	Equipos eléctricos pesados	3,35
Tailandia	3,87	Equipos de semiconductores	3,02
Filipinas	2,25	Centros de atención sanitaria	2,91
Indonesia	1,92	Componentes electrónicos	2,82
Malasia	1,37	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,59
Luxemburgo	1,32	Seguros de vida y de salud	2,54
Australia	1,29	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	2,37
Vietnam	0,39	Datos y mercados financieros	2,30
Total	98,02	Servicios de fabricación de electrónica	2,22
		Componentes y equipos automovilísticos	2,14
		Alimentos envasados y carnes	2,04
		Fabricantes de equipos electrónicos	2,03
		Comercio al por menor generalista	1,86
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,65
		Maquinaria industrial	1,50
		Artículos personales	1,49
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,32
		Bioteología	1,29
		Farmacéuticas	1,29
		Productos químicos de base	1,09
		Equipos sanitarios	1,00
		Corredores de seguros	0,84
		Suministros sanitarios	0,82
		Servicios de educación	0,74
		Química especializada	0,54
		Cerveceras	0,45
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,39
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,30
		Total	98,02

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
51.333,45	PLN	12.786,37	USD	(49,01)	31/07/2024
				(49,01)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Acciones			Acciones				
HKD			CNY				
1.517.000,00	AIA Group	10.296.006,51	2,84	154.763,00	Contemporary Ampere Technology	3.834.543,24	1,06
1.614.904,00	Alibaba Group Holding	14.579.518,63	4,02	1.177.212,00	East Money Information	1.710.882,63	0,47
512.000,00	China Merchants Bank	2.324.307,37	0,64	2.190.059,00	NARI Technology	7.523.189,72	2,07
170.100,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	5.450.031,05	1,50	200.189,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.344.778,12	0,37
117.230,00	Meituan	1.667.862,26	0,46	700.880,00	Shenzhen Inovance Technology	4.948.375,53	1,36
438.300,00	NetEase	8.368.670,56	2,31	288.074,00	Sungrow Power Supply	2.459.277,08	0,68
770.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.492.876,76	0,96	546.500,00	Zhejiang Weixing New Building Materials	1.159.781,45	0,32
534.000,00	Tencent Holdings	25.465.856,49	7,02				
		71.645.129,63	19,75			22.980.827,77	6,33
IDR			TWD				
13.107.400,00	Bank Mandiri Persero	4.922.779,24	1,36	33.700,00	ASPEED Technology	5.027.757,66	1,39
15.738.556,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.421.212,68	1,22	943.000,00	E Ink Holdings	7.325.062,03	2,02
		9.343.991,92	2,58			12.352.819,69	3,40
INR			Total acciones				
238.823,00	Astral	6.818.645,46	1,88			35.333.647,46	9,74
408.994,00	Godrej Consumer Products	6.748.186,42	1,86				
326.814,00	Havells India	7.142.387,45	1,97				
530.622,00	HDFC Bank	10.714.571,41	2,95				
508.511,00	HDFC Life Insurance	3.628.714,98	1,00				
1.120.538,00	ICICI Bank	16.119.890,69	4,44				
57.181,00	Info Edge India	4.653.235,66	1,28				
292.672,00	Infosys	5.498.951,95	1,52				
848.193,00	Kalyan Jewellers India	5.097.549,66	1,41				
283.649,00	Macrotech Developers	5.114.441,06	1,41				
95.897,00	Pidilite Industries	3.632.844,59	1,00				
578.639,00	Varun Beverages	11.307.357,22	3,12				
		86.476.776,55	23,84				
KRW			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
16.751,00	LEENO Industrial	2.859.778,42	0,79			35.333.647,46	9,74
521.659,00	Samsung Electronics	30.886.457,32	8,51				
16.745,00	Samsung SDI	4.306.378,50	1,19				
71.388,00	SK Hynix	12.265.355,61	3,38				
		50.317.969,85	13,87				
SGD			Total inversiones en valores				
356.400,00	United Overseas Bank	8.233.611,33	2,27			349.960.039,45	96,46
		8.233.611,33	2,27				
THB			Saldos bancarios				
5.332.500,00	Central Retail Corp	4.468.271,00	1,23			13.500.761,04	3,72
		4.468.271,00	1,23				
TWD			Otros pasivos netos				
40.000,00	Alchip Technologies	3.026.987,04	0,83			(659.229,68)	(0,18)
442.000,00	Chroma ATE	4.332.598,68	1,19				
346.000,00	Eclat Textile	5.641.970,93	1,56				
168.000,00	MediaTek	7.249.973,03	2,00				
1.264.321,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	37.647.275,43	10,38				
487.880,00	Unimicron Technology	2.706.977,17	0,75				
		60.605.782,28	16,70				
USD			Total activos netos				
13.344,00	PDD Holdings ADR	1.762.475,52	0,49			362.801.570,81	100,00
61.018,00	Sea ADR	4.444.551,12	1,23				
163.714,00	Trip.com Group ADR	7.714.203,68	2,13				
		13.921.230,32	3,84				
VND							
11.023.195,00	Military Commercial Joint Stock Bank	9.613.629,11	2,65				
		9.613.629,11	2,65				
	Total acciones	314.626.391,99	86,72				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	314.626.391,99	86,72				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Desglose de las inversiones en valores por país y sector económico al 30/06/2024
(como % de los activos netos)

País		Sector	
La India	23,84	Semiconductores	18,76
Taiwán, provincia de China	19,28	Bancos diversificados	15,53
Islas Caimán	18,48	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	8,51
República de Corea	13,87	Servicios y medios de comunicación interactivos	8,30
China	7,94	Comercio al por menor generalista	5,74
Hong Kong	4,34	Seguros de vida y de salud	4,80
Vietnam	2,65	Equipos y componentes eléctricos	4,07
Indonesia	2,58	Componentes electrónicos	3,95
Singapur	2,27	Entrenimiento en casa interactivo	3,53
Tailandia	1,23	Bebidas no alcohólicas	3,12
Total	96,46	Productos de construcción	2,20
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	2,13
		Equipos eléctricos pesados	2,07
		Datos y mercados financieros	1,97
		Artículos personales	1,86
		Industria textil	1,56
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,52
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,41
		Promoción inmobiliaria	1,41
		Maquinaria industrial	1,36
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,19
		Química diversificada	1,00
		Restaurantes	0,46
		Total	96,46

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				5.567.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	5.293.940,89	1,24
Bonos				7.059.673,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	7.004.796,40	1,64
AUD				140.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	138.955,81	0,03
19.391.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	11.877.761,67	2,79	18.170.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	18.436.204,13	4,33
35.139.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	18.007.617,69	4,23	102.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	101.886,03	0,02
20.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	11.642,73	0,00	1.644.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	1.637.850,04	0,38
15.516.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	8.693.633,87	2,04	22.690.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	22.734.012,93	5,34
3.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	1.800,15	0,00	7.420.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	7.422.661,93	1,74
		38.592.456,11	9,06	600.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	594.629,70	0,14
CAD				2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.943.646,00	0,46
37.685.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	24.187.591,65	5,68	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	324.820,33	0,08
1.452.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	964.254,99	0,23	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	160.281,80	0,04
1.996.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	1.357.555,72	0,32	1.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	1.393.190,63	0,33
		26.509.402,36	6,22	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	257.459,18	0,06
DKK				200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	181.259,00	0,04
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	5.300.616,82	1,24	2.400.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	2.331.010,80	0,55
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	510.398,59	0,12	800.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	765.072,40	0,18
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	1.253.381,71	0,29	2.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.059.545,40	0,48
142.873.062,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	18.835.685,45	4,42	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	680.976,80	0,16
16.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	2.059.814,66	0,48	1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	811.646,50	0,19
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	5.537.262,89	1,30	1.300.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	1.198.399,80	0,28
		33.497.160,12	7,86	700.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	686.042,00	0,16
EUR				400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	341.209,60	0,08
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	726.390,45	0,17	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.315.936,13	0,31
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	554.232,60	0,13	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	2.047.502,60	0,48
1.500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	1.504.480,50	0,35	600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,14
500.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	480.649,17	0,11	300.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	297.370,65	0,07
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	780.458,40	0,18	1.400.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.399.805,40	0,33
500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	426.068,50	0,10	300.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	292.182,00	0,07
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.244.294,68	0,29	900.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	910.779,97	0,21
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	169.639,50	0,04	100.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	99.829,85	0,02
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	80.862,75	0,02	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.735.188,30	0,41
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.980.807,40	0,47	500.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	409.522,25	0,10
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	262.424,48	0,06	2.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.986.774,50	0,47
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	486.069,05	0,11	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.008.411,90	0,24
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	4.075.755,49	0,96	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	1.992.606,00	0,47
600.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	594.215,10	0,14	600.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	601.129,80	0,14
800.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	794.643,65	0,19	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	351.797,80	0,08
10.030.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	9.880.663,33	2,32	400.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	392.263,00	0,09
2.005.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	1.984.574,06	0,47	500.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	319.480,75	0,08
1.267.953,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	1.265.005,01	0,30	50.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	28.453,99	0,01
321.368,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	269.126,57	0,06	600.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	294.318,00	0,07
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	137.229,41	0,03	652.164,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	592.704,58	0,14
179.294,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	152.080,82	0,04	150.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	141.850,84	0,03
250.000,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	230.036,47	0,05				
390.489,96	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	367.813,72	0,09				
600.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	550.050,94	0,13				
700.000,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	653.152,76	0,15				
700.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	684.098,63	0,16				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
540.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	533.109,60	0,13	300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	273.201,30	0,06
500.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	511.149,66	0,12	50.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	33.958,83	0,01
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	229.372,48	0,05	171.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	142.260,35	0,03
200.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	194.446,85	0,05	100.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	70.535,80	0,02
150.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	144.988,01	0,03	10.000,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	9.278,60	0,00
400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	349.741,00	0,08	10.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	8.298,64	0,00
800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	796.674,80	0,19	100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,02
900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	879.590,25	0,21	1.300.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.062.809,80	0,25
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	840.882,00	0,20	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	196.794,40	0,05
500.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	438.952,50	0,10	99.999,86	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	53.836,92	0,01
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	983.945,88	0,23	100.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	97.085,00	0,02
200.000,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	171.046,58	0,04	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	184.269,25	0,04
320.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	292.555,85	0,07	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	178.189,30	0,04
99.999,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	70.275,46	0,02	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	602.736,15	0,14
10.000,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	8.238,80	0,00	800.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	797.730,40	0,19
800.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	783.047,20	0,18	1.700.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	1.635.005,18	0,38
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	186.551,50	0,04	400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 3.625% 13-12-2027	403.387,20	0,09
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	199.185,10	0,05	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	123.959,63	0,03
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	165.809,70	0,04	200.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	119.539,20	0,03
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	25.590,51	0,01	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	84.769,91	0,02
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	358.948,00	0,08	300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	262.518,45	0,06
420.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	416.486,87	0,10	300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	283.352,10	0,07
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	197.466,40	0,05	31.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	31.209,06	0,01
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	103.896,10	0,02	1.300.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.218.407,78	0,29
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	198.812,94	0,05	1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	895.294,95	0,21
100.000,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	63.673,65	0,01	1.500.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.517.248,13	0,36
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	61.561,18	0,01	509.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	457.667,35	0,11
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	46.650,84	0,01	200.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	191.830,80	0,05
400.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	399.660,00	0,09	74.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	72.918,86	0,02
400.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	287.289,80	0,07	500.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	329.556,00	0,08
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	371.931,20	0,09	500.000,00	Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	496.945,50	0,12
900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	866.724,36	0,20	600.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	594.867,05	0,14
900.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	910.382,63	0,21	300.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	306.390,00	0,07
700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	679.934,15	0,16	100.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	102.315,00	0,02
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	306.849,00	0,07	100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	90.667,25	0,02
4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.646.852,58	0,86	200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	185.692,58	0,04
2.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	1.857.350,26	0,44	400.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	351.465,70	0,08
1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.741.451,65	0,41	1.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	1.381.615,50	0,32
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	459.558,00	0,11	300.000,00	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	284.309,40	0,07
100.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	96.131,60	0,02	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	893.017,50	0,21
400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	409.450,00	0,10	900.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	813.897,00	0,19
200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	170.653,05	0,04	200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	187.487,50	0,04
900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	859.664,07	0,20				
700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	573.371,75	0,13				
1.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	959.445,00	0,23				
300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	276.726,38	0,06				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.800.000,00 Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.524.790,80	0,36	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
100.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	96.267,98	0,02	Bonos		
200.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	186.210,25	0,04	EUR		
700.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	611.125,03	0,14	0,01 Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	0,01	0,00
1.300.000,00 Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.224.102,75	0,29	0,31 Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	0,25	0,00
200.000,00 Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	179.564,95	0,04	0,39 Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	0,34	0,00
	168.700.149,95	39,60		0,60	0,00
				Total bonos	0,60 0,00
GBP			Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
10.570.528,00 United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	10.037.053,09	2,36		0,60	0,00
8.319.311,00 United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	8.409.934,56	1,97	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)		
1.506.579,00 United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	1.618.368,16	0,38	USD		
5.448.214,00 United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028	6.524.593,11	1,53	2.523.348,00 iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	12.672.767,22	2,98
	26.589.948,92	6,24	133.492,00 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	12.679.649,61	2,98
SEK				25.352.416,83	5,95
98.385.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	8.190.738,77	1,92		Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	25.352.416,83 5,95
47.985.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	3.925.412,33	0,92	Total inversiones en valores		
170.300.000,00 Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	14.498.806,94	3,40		397.464.967,04	93,31
	26.614.958,04	6,25	Saldos bancarios		
USD				26.032.344,18	6,11
1.556.000,00 United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	1.429.189,02	0,34	Otros activos netos		
14.355.000,00 United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	13.388.497,93	3,14		2.464.362,02	0,58
2.812.900,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	2.468.975,38	0,58	Total activos netos		
17.296.500,00 United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	15.424.263,87	3,62		425.961.673,24	100,00
4.148.300,00 United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	3.622.163,70	0,85			
3.974.100,00 United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	3.667.579,69	0,86			
294.200,00 United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	272.351,90	0,06			
11.367.800,00 United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	10.861.935,08	2,55			
	51.134.956,57	12,00			
	Total bonos	371.639.032,07			
		87,25			
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	371.639.032,07			
		87,25			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
EUR					
200.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	178.302,99	0,04			
300.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	295.214,55	0,07			
	473.517,54	0,11			
	Total bonos	473.517,54			
		0,11			
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	473.517,54			
		0,11			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Alemania	21,10	Titulos de deuda pública	60,64
Estados Unidos	12,00	Cédulas hipotecarias	17,60
Australia	10,09	Renta fija privada	9,11
Dinamarca	8,15	Fondos de renta fija abiertos	5,95
Francia	8,02		
Canadá	7,18		
Reino Unido	6,86		
Suecia	6,44		
Irlanda	6,08		
Austria	1,69		
República de Corea	0,65		
Noruega	0,63		
España	0,60		
Eslovaquia	0,59		
Italia	0,55		
Bélgica	0,50		
Islandia	0,41		
Paises Bajos	0,40		
Suiza	0,33		
Finlandia	0,27		
Japón	0,21		
Estonia	0,20		
Nueva Zelanda	0,18		
Grecia	0,08		
Polonia	0,05		
Portugal	0,04		
Singapur	0,02		
Total	93,31		
		Total	93,31

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
99.992,98	EUR	1.142.295,24	NOK	(164,81)	31/07/2024
2.217.433,83	EUR	25.037.656,83	SEK	14.939,46	31/07/2024
132.844.785,43	NOK	11.715.575,53	EUR	(67.299,09)	31/07/2024
2.432.639.610,02	SEK	216.704.061,99	EUR	(2.707.192,09)	31/07/2024
				(2.759.716,53)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
28.113,73	EUR	30.283,00	USD	(124,57)	21/08/2024
110.376,00	USD	101.930,70	EUR	989,85	21/08/2024
5.980.950,00	JPY	35.529,64	EUR	(466,75)	05/09/2024
368.092,00	USD	341.596,08	EUR	1.393,51	05/09/2024
				1.792,04	
Contraparte: BNP Paribas SA					
184.745.650,44	INR	2.209.000,00	USD	5.336,28	23/07/2024
470.000,00	EUR	510.849,02	USD	(6.450,54)	16/08/2024
84.575.968,07	USD	78.047.764,29	EUR	834.356,72	16/08/2024
984.000,00	AUD	6.908.831,18	NOK	6.090,00	21/08/2024
5.845.899,37	EUR	8.678.522,31	CAD	(66.751,22)	21/08/2024
1.162.000,00	EUR	194.270.523,00	JPY	24.825,73	21/08/2024
16.217.781,14	EUR	189.219.921,86	NOK	(363.226,16)	21/08/2024
183.000,00	EUR	327.258,33	NZD	(2.483,06)	21/08/2024
28.394.942,04	EUR	30.916.215,44	USD	(432.168,23)	21/08/2024
717.000,00	GBP	9.668.758,91	NOK	(1.785,24)	21/08/2024
437.000,00	NZD	2.841.423,60	NOK	(1.311,12)	21/08/2024
10.235.948,82	SEK	1.477.000,00	AUD	(17.468,91)	21/08/2024
16.412.105,74	SEK	16.554.000,00	NOK	(6.948,44)	21/08/2024
124.259.013,59	SEK	19.309.000,00	NZD	(13.502,18)	21/08/2024
4.135.547,43	USD	3.796.804,06	EUR	59.283,52	21/08/2024
32.531.000,00	EUR	242.477.778,60	DKK	(3.794,67)	30/08/2024
557.096,00	AUD	346.971,34	EUR	(822,37)	05/09/2024
285.718,48	EUR	463.952,00	AUD	(2.533,60)	05/09/2024
38.353,47	EUR	57.037,00	CAD	(490,20)	05/09/2024
833.418,08	EUR	898.138,00	USD	(3.470,01)	05/09/2024
7.176,00	GBP	8.462,07	EUR	(4,37)	05/09/2024
4.832.298,00	JPY	28.892,11	EUR	(561,83)	05/09/2024
1.096.564,00	USD	1.017.087,30	EUR	4.691,67	05/09/2024
38.921.250,68	EUR	57.767.309,48	CAD	(412.492,23)	13/09/2024
2.182.518.031,00	JPY	13.008.267,59	EUR	(202.630,90)	13/09/2024
59.801.224,09	USD	55.345.727,03	EUR	354.504,98	13/09/2024
				(249.806,38)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.111.021,80	BRL	210.000,00	USD	(10.548,10)	23/07/2024
46.035.455,85	EUR	75.143.214,24	AUD	(666.085,03)	21/08/2024
892.000,00	EUR	3.895.075,88	PLN	(8.959,93)	21/08/2024
76.463,45	EUR	82.344,00	USD	(320,82)	21/08/2024
21.793.862.468,00	JPY	130.208.250,68	EUR	(2.637.359,95)	21/08/2024
150.578.554,39	MXN	8.168.345,83	EUR	(550.653,19)	21/08/2024
170.484,00	USD	156.859,47	EUR	2.105,90	21/08/2024
237.583,00	AUD	146.406,74	EUR	1.203,57	05/09/2024
38.210.263,13	EUR	62.547.297,00	AUD	(648.076,02)	05/09/2024
2.777.328,29	EUR	2.998.550,00	USD	(16.695,50)	05/09/2024
249.040,00	USD	228.303,87	EUR	3.733,25	05/09/2024
3.898.305,67	CAD	2.644.000,00	EUR	10.488,78	13/09/2024
37.771.166,82	NOK	3.282.605,32	EUR	25.529,88	13/09/2024
3.526.628,76	USD	3.277.000,00	EUR	7.883,27	13/09/2024
				(4.487.753,89)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
273.918.707,94	INR	3.269.995,67	USD	12.797,15	23/07/2024
1.242.000,00	USD	6.402.870,18	BRL	90.371,70	23/07/2024
3.572.000,00	USD	62.662.488,57	MXN	147.598,42	23/07/2024
1.531.000,00	USD	28.239.079,13	ZAR	(16.127,09)	23/07/2024
2.943.044,07	SEK	283.000,00	USD	(5.039,18)	16/08/2024
472.000,00	AUD	429.124,46	CAD	986,48	21/08/2024
168.000,00	AUD	17.562.804,00	JPY	1.618,63	21/08/2024
6.028.460,73	CAD	3.459.000,00	GBP	28.052,96	21/08/2024
100.101.714,51	CZK	4.036.853,48	EUR	(40.406,73)	21/08/2024
134.203.315,00	JPY	796.000,00	EUR	(10.469,07)	21/08/2024
86.551.358,00	JPY	894.000,00	NZD	(162,64)	21/08/2024
142.554.105,84	ZAR	7.111.864,86	EUR	160.099,18	21/08/2024
155.402,00	AUD	94.990,16	EUR	1.555,78	05/09/2024
18.107,00	CAD	12.362,38	EUR	(29,76)	05/09/2024
25.713.659,17	EUR	38.164.453,00	CAD	(277.667,55)	05/09/2024
16.917.779,77	EUR	14.474.313,00	GBP	(140.761,23)	05/09/2024
80.951,53	EUR	13.610.757,00	JPY	1.158,76	05/09/2024
8.194.654,00	JPY	48.700,14	EUR	(659,42)	05/09/2024
2.408.000,00	USD	25.745.117,55	NOK	(11.916,20)	13/09/2024
				(58.999,81)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG					
1.904.000,00	USD	35.466.222,12	ZAR	(37.787,96)	23/07/2024
809.000,00	EUR	870.473,00	USD	(2.898,85)	16/08/2024
3.210.000,00	SEK	47.375.748,00	JPY	5.214,28	16/08/2024
1.032.966,57	AUD	639.000,00	EUR	3.022,51	21/08/2024
1.382.000,00	EUR	550.955.803,92	HUF	(6.055,46)	21/08/2024
19.246,35	EUR	20.751,00	USD	(103,47)	21/08/2024
1.267.201.812,20	HUF	3.260.398,69	EUR	(67.420,38)	21/08/2024
30.953.092,00	JPY	303.000,00	AUD	(7.126,20)	21/08/2024
77.398.419,58	NOK	10.958.000,00	AUD	(27.685,21)	21/08/2024
26.518.435,39	PLN	6.181.208,53	EUR	(46.712,55)	21/08/2024
137.234,00	USD	127.082,05	EUR	884,25	21/08/2024
140.131,95	EUR	226.903,00	AUD	(844,99)	05/09/2024
63.833,24	EUR	53.821,00	GBP	396,73	05/09/2024
6.923,63	EUR	1.180.026,00	JPY	6,40	05/09/2024
221.949,07	EUR	240.765,00	USD	(2.386,50)	05/09/2024
2.105.949,00	JPY	12.396,19	EUR	(51,00)	05/09/2024
898.996,00	USD	835.630,24	EUR	2.067,05	05/09/2024
				(187.481,35)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
28.786.233,36	BRL	5.431.713,23	USD	(264.614,87)	23/07/2024
851.000,00	USD	15.999.465,48	MXN	(19.159,71)	23/07/2024
6.140.000,00	AUD	5.588.707,82	CAD	8.459,45	21/08/2024
355.000,00	AUD	2.464.230,65	SEK	3.848,78	21/08/2024
7.730.527,96	CAD	8.503.000,00	AUD	(17.822,93)	21/08/2024
264.000,00	CAD	2.066.546,57	NOK	(1.229,28)	21/08/2024
1.829.000,00	EUR	45.407.906,27	CZK	16.152,97	21/08/2024
24.715.172,61	EUR	44.082.038,72	NZD	(269.939,64)	21/08/2024
755.000,00	GBP	1.306.673,22	CAD	88,24	21/08/2024
1.310.835.029,60	HUF	3.329.000,00	EUR	(26.314,71)	21/08/2024
21.194.457,80	NOK	1.562.000,00	GBP	15.295,37	21/08/2024
8.644.613,76	SEK	768.000,00	EUR	(7.486,70)	21/08/2024
2.077.759,79	SEK	156.000,00	GBP	(1.183,30)	21/08/2024
6.562.039,13	EUR	5.572.000,00	GBP	(2.975,29)	13/09/2024
1.981.393,15	SEK	2.020.000,00	NOK	(2.592,11)	13/09/2024
				(569.473,73)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
1.856.000,00	USD	155.278.023,80	INR	(5.096,31)	23/07/2024
4.017.528,93	EUR	4.344.813,78	USD	(33.838,39)	21/08/2024
45.209.006,00	JPY	233.000,00	GBP	(10.120,97)	21/08/2024
30.594,00	USD	28.329,34	EUR	198,57	21/08/2024
464.590,00	AUD	284.683,90	EUR	3.954,77	05/09/2024
4.828.677,79	EUR	5.210.732,00	USD	(26.655,02)	05/09/2024
4.804.133,00	USD	4.454.755,44	EUR	21.730,26	05/09/2024
				(49.827,09)	
Contraparte: JP Morgan SE					
8.370.421,89	EUR	1.398.525.319,00	JPY	188.316,83	16/08/2024
27.147.789,82	EUR	317.929.066,95	SEK	(816.179,68)	16/08/2024
3.948.866.743,00	JPY	23.634.667,31	EUR	(531.730,16)	16/08/2024
1.355.897,02	SEK	132.000,00	USD	(3.823,70)	16/08/2024
980.000,00	EUR	1.594.954,61	AUD	(11.280,52)	21/08/2024
33.633.285,96	EUR	28.921.851,18	GBP	(471.853,46)	21/08/2024
108.899,46	EUR	117.140,00	USD	(332,13)	21/08/2024
2.117.000,00	GBP	28.195.471,96	SEK	16.127,43	21/08/2024
208.748.926,00	JPY	1.234.528,91	EUR	(12.680,48)	21/08/2024
2.870.962,00	JPY	190.000,00	SEK	88,45	21/08/2024
23.931.011,72	SEK	2.052.517,57	EUR	52.425,13	21/08/2024
98.821.404,43	SEK	15.404.000,00	NZD	(37.702,75)	21/08/2024
23.357,00	USD	21.753,82	EUR	26,49	21/08/2024
1.400.253,56	USD	1.101.000,00	GBP	7.285,27	21/08/2024
331.531,00	AUD	205.170,42	EUR	815,77	05/09/2024
358.370,53	EUR	582.618,00	AUD	(3.605,48)	05/09/2024
120.676,69	EUR	20.385.712,00	JPY	1.169,80	05/09/2024
26.077.549,67	EUR	297.020.539,52	SEK	(52.431,31)	05/09/2024
78.909.409,28	EUR	85.969.716,00	USD	(1.191.515,30)	05/09/2024
21.053.223,00	JPY	124.468,59	EUR	(1.049,66)	05/09/2024
571.148,00	USD	530.450,63	EUR	1.750,18	05/09/2024
1.110.000,00	CAD	8.658.566,10	NOK	(2.514,48)	13/09/2024
13.905.131,06	CAD	10.157.000,00	USD	7.777,73	13/09/2024
9.457.376,53	CHF	9.856.505,88	EUR	21.404,07	13/09/2024
3.011.771,53	CHF	3.405.000,00	USD	(25.706,55)	13/09/2024
13.392.519,88	EUR	151.163.648,66	SEK	92.856,82	13/09/2024
2.777.491,05	GBP	3.279.000,00	EUR	(6.457,00)	13/09/2024
37.190.309,23	NOK	3.244.000,00	EUR	13.352,41	13/09/2024
770.119,72	USD	716.000,00	EUR	1.332,09	13/09/2024
				(2.764.134,19)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
911.000,00	USD	4.937.528,90	BRL	26.136,02	23/07/2024
9.458.766,97	ZAR	503.000,00	USD	14.542,14	23/07/2024
748.214,92	SEK	70.000,00	USD	526,50	16/08/2024
1.893.844,84	USD	1.738.000,00	EUR	28.299,43	16/08/2024
120.000,00	EUR	1.382.138,68	NOK	(1.122,69)	21/08/2024
2.023.000,00	EUR	8.719.580,32	PLN	5.955,08	21/08/2024
98.490,40	EUR	107.358,00	USD	(1.612,48)	21/08/2024
193.694,32	GBP	228.000,00	EUR	422,52	21/08/2024
132.560.716,00	JPY	779.000,00	EUR	(3.122,90)	21/08/2024
100.340.419,00	JPY	6.854.000,00	NOK	(13.323,96)	21/08/2024
59.421,00	USD	54.789,04	EUR	617,86	21/08/2024
2.280.000,00	USD	24.223.951,89	NOK	3.134,67	21/08/2024
212.031,11	EUR	35.674.483,00	JPY	2.891,21	05/09/2024
681.219,46	EUR	743.731,00	USD	(11.730,30)	05/09/2024
6.299.348,00	JPY	37.384,27	EUR	(455,04)	05/09/2024
23.405.228,00	USD	21.436.753,17	EUR	370.379,66	05/09/2024
				421.537,72	
Contraparte: Societe Generale SA					
108.382.735,00	JPY	553.000,00	GBP	(17.710,16)	21/08/2024
8.745.236,92	EUR	7.412.120,00	GBP	9.202,11	05/09/2024
				(8.508,05)	
Contraparte: UBS Europe SE					
42.724.152,00	JPY	278.000,00	USD	(9.321,68)	16/08/2024
941.758,66	CAD	544.000,00	GBP	113,74	21/08/2024
504.000,00	EUR	12.482.593,20	CZK	5.643,42	21/08/2024
19.144.643,00	JPY	1.309.000,00	NOK	(2.653,56)	21/08/2024
				(6.218,08)	
				(7.958.872,81)	
				(10.718.589,34)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(3.230.000,00)	USD	45.058,52	(674,82)	44.383,70	20/06/2029
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Venta	1,00%	(1.520.000,00)	USD	(46.378,96)	(12.023,06)	(58.402,02)	20/06/2029
					(1.320,44)	(12.697,88)	(14.018,32)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(2.650.000,00)	USD	(154.259,09)	38.705,20	(115.553,89)	20/06/2029
					(154.259,09)	38.705,20	(115.553,89)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 3.75% 12-09-2031	Venta	1,00%	(3.230.000,00)	USD	(43.222,14)	(45.480,18)	(88.702,32)	20/06/2029
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(560.000,00)	USD	11.670,23	(1.502,46)	10.167,77	20/06/2029
					(31.551,91)	(46.982,64)	(78.534,55)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Malaysia (No ref obligation) 15-01-2030	Venta	1,00%	(3.230.000,00)	USD	84.282,52	(10.826,84)	73.455,68	20/06/2029
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(290.000,00)	USD	(26.540,99)	6.606,07	(19.934,92)	20/06/2029
					57.741,53	(4.220,77)	53.520,76	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») (continuación)

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Venta	1,00%	(15.730.000,00)	USD	(424.026,70)	(39.632,76)	(463.659,46)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Venta	5,00%	(44.450.000,00)	USD	2.584.485,86	41.036,24	2.625.522,10	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Venta	1,00%	(235.470.000,00)	USD	4.699.087,37	(181.989,15)	4.517.098,22	20/06/2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Venta	1,00%	(146.770.000,00)	EUR	3.172.527,37	(656.270,69)	2.516.256,68	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(27.600.000,00)	EUR	2.523.888,88	(535.930,63)	1.987.958,25	20/06/2029
					12.555.962,78	(1.372.786,99)	11.183.175,79	
Contraparte: JP Morgan SE								
Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	Venta	1,00%	(3.230.000,00)	USD	40.565,26	(12.007,10)	28.558,16	20/06/2029
					40.565,26	(12.007,10)	28.558,16	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(3.230.000,00)	USD	13.656,53	(27.557,55)	(13.901,02)	20/06/2029
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(720.000,00)	USD	11.558,32	(4.505,55)	7.052,77	20/06/2029
					25.214,85	(32.063,10)	(6.848,25)	
					12.492.352,98	(1.442.053,28)	11.050.299,70	

(*) Se indica «No ref obligation» (sin obligación de referencia) cuando no existe ningún bono de referencia subyacente disponible en la base de datos oficial RED de Markit.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	460,00	44.012.800,00	235.497,76	(206.047,54)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	44,00	5.306.840,00	6.904,10	31.846,82
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	406,00	45.094.420,00	44.317,25	188.776,94
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	121,00	5.970.140,00	(4.840,00)	5.445,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	264,00	30.798.240,00	18.480,00	376.416,88
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(674,00)	(78.628.840,00)	(47180,00)	(796.100,27)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(927,00)	(122.447.430,00)	(46.350,00)	(1.773.541,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	812,00	107.257.080,00	40.600,00	1.797.020,71
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(15,00)	(1.970.700,00)	3.000,00	(59.557,15)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(651,00)	(68.856.270,00)	(22.785,00)	(254.685,75)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	30,00	2.466.300,00	354,56	264,60
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	31,00	3.042.650,00	5.495,75	30.179,20
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	134,00	532.516.000,00	25.735,75	32.244,31
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	161,00	44.760.012,50	107.243,02	325.055,66
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	18,00	3.491.100,00	2.520,15	9.733,65
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	1199,00	132.414.562,50	210.173,89	1.358.563,40
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(1.142,00)	(126.119.625,00)	(200.182,30)	(1.290.172,39)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	204,00	21.800.906,76	34.269,86	112.423,86
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(1,00)	(106.867,19)	(167,99)	(1.002,90)
					413.086,80	(113.136,02)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa								
Acciones								
HKD								
8.828.000,00	Agricultural Bank of China	3.775.862,31	2,76	586.400,00	Luxshare Precision Industry	3.172.478,03	2,32	
1.369.156,00	Alibaba Group Holding	12.360.880,53	9,03	227.024,00	NARI Technology	779.862,38	0,57	
3.054.000,00	Aluminum Corp of China	2.084.508,16	1,52	196.840,00	Sungrow Power Supply	1.680.415,80	1,23	
188.600,00	ANTA Sports Products	1.811.383,09	1,32	470.000,00	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	1.338.966,84	0,98	
236.200,00	ASMPT	3.293.935,80	2,41	683.792,00	Zhejiang Sanihua Intelligent Controls	1.795.576,88	1,31	
324.000,00	BYD Electronic International	1.618.143,28	1,18	551.700,00	Zhejiang Shuanghuan Driveline	1.671.944,73	1,22	
10.886.000,00	China Construction Bank	8.043.619,18	5,87			18.161.897,24	13,26	
736.500,00	China Merchants Bank	3.343.461,67	2,44	Total acciones			18.161.897,24	13,26
585.000,00	China Resources Beer Holdings	1.966.493,57	1,44	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			18.161.897,24	13,26
4.574.000,00	China Resources Building Materials Technology Hold	808.318,66	0,59	Total inversiones en valores			134.055.956,78	97,88
640.600,00	China Resources Gas Group	2.243.631,99	1,64	Saldos bancarios			949.265,37	0,69
563.000,00	China Resources Land	1.914.169,00	1,40	Otros activos netos			1.951.267,21	1,42
22.288.000,00	China Tower	2.882.702,54	2,10	Total activos netos			136.956.489,36	100,00
727.000,00	Haitian International Holdings	2.066.782,35	1,51					
374.500,00	Innovent Biologics	1.764.846,75	1,29					
548.800,00	Kingsoft	1.584.776,44	1,16					
151.100,00	Li Auto	1.360.276,35	0,99					
461.700,00	Meituan	6.568.728,19	4,80					
864.000,00	Mint Group	1.343.197,23	0,98					
124.100,00	NetEase	2.369.500,38	1,73					
8.638.000,00	Pacific Basin Shipping	2.721.169,94	1,99					
864.000,00	PICC Property & Casualty	1.073.230,08	0,78					
764.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.463.410,57	2,53					
277.200,00	Shenzhen International Group Holdings	2.713.801,47	1,98					
100.300,00	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical	2.129.574,40	1,55					
4.164.000,00	Sino Biopharmaceutical	1.423.735,59	1,04					
4.061.000,00	Sinotrans	1.976.168,37	1,44					
271.300,00	Tencent Holdings	12.937.990,38	9,45					
48.200,00	Trip.com Group	2.312.182,82	1,69					
1.571.400,00	Xiaomi	3.316.280,93	2,42					
1.010.000,00	Yadea Group Holdings	1.276.573,68	0,93					
45.450,00	Yum China Holdings	1.405.007,08	1,03					
		99.954.342,78	72,98					
USD								
90.850,00	Kanzhun ADR	1.720.699,00	1,26					
147.356,00	KE Holdings ADR	2.111.611,48	1,54					
59.533,00	PDD Holdings ADR	7.863.118,64	5,74					
186.874,00	TAL Education ADR	2.003.289,28	1,46					
160.243,00	Tencent Music Entertainment ADR	2.240.998,36	1,64					
		15.939.716,76	11,64					
Total acciones			115.894.059,54	84,62				
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			115.894.059,54	84,62				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado								
Acciones								
CNY								
170.711,00	China Tourism Group Duty Free	1.468.160,88	1,07					
72.780,00	Contemporary Amperex Technology	1.803.260,84	1,32					
446.100,00	Foxconn Industrial Internet	1.682.226,24	1,23					
333.300,00	Hang Zhou Great Star Industrial	1.133.010,37	0,83					
255.200,00	Jiangsu Hengli Hydraulic	1.635.994,25	1,19					

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Islas Caimán	56,34	Comercio al por menor generalista	14,77
China	34,27	Bancos diversificados	11,07
Bermudas	3,63	Servicios y medios de comunicación interactivos	10,70
Hong Kong	2,62	Restaurantes	5,82
Estados Unidos	1,03	Maquinaria industrial	4,01
Total	97,88	Ropa, accesorios y artículos de lujo	3,30
		Componentes electrónicos	3,29
		Entretenimiento en casa interactivo	2,89
		Biotecnología	2,84
		Equipos y componentes eléctricos	2,54
		Seguros de vida y de salud	2,53
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	2,42
		Equipos de semiconductores	2,41
		Componentes y equipos automovilísticos	2,20
		Servicios de telecomunicaciones integrados	2,10
		Marítimo	1,99
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,69
		Gasísticas	1,64
		Cine y ocio	1,64
		Servicios inmobiliarios	1,54
		Aluminio	1,52
		Servicios de educación	1,46
		Transporte aéreo y logística	1,44
		Cerveceras	1,44
		Promoción inmobiliaria	1,40
		Servicios de fabricación de electrónica	1,23
		Equipos de comunicaciones	1,18
		Tiendas especializadas	1,07
		Farmacéuticas	1,04
		Fabricantes de automóviles	0,99
		Fabricantes de motocicletas	0,93
		Aparatos domésticos	0,83
		Seguros de bienes y accidentes	0,78
		Materiales de construcción	0,59
		Equipos eléctricos pesados	0,57
		Total	97,88

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
19.892,42	USD	18.613,00	EUR	(20,62)	02/07/2024
				<u>(20,62)</u>	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Bonos					
AUD					
2.370.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	1.214.549,47	2,58		
489.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	273.987,30	0,58		
1.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	600,05	0,00		
		1.489.136,82	3,16		
CAD					
256.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	162.083,78	0,34		
1.394.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	925.737,92	1,97		
214.000,00	Canadian Government Bond 3.25% 01-09-2028	144.366,56	0,31		
		1.232.188,26	2,62		
DKK					
16.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	2.120.246,73	4,51		
37.983.955,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	5.007.618,78	10,64		
		7.127.865,51	15,15		
EUR					
100.000,00	Achmea Bank NV 3% 07-02-2034	98.167,18	0,21		
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	80.710,05	0,17		
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,20		
100.000,00	ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-2031	81.173,30	0,17		
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	95.714,98	0,20		
100.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	101.226,52	0,22		
18.641,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	17.943,36	0,04		
32.460,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	31.976,70	0,07		
300.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	296.943,75	0,63		
345.957,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	345.152,65	0,73		
231.657,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	219.009,67	0,47		
25.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	21.205,43	0,05		
50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	46.653,75	0,10		
125.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	122.160,47	0,26		
3.039.906,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	2.890.540,22	6,14		
786.182,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	780.070,81	1,66		
117.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	116.127,36	0,25		
5.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054	4.852,67	0,01		
91.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	90.550,92	0,19		
104.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	103.610,95	0,22		
500.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	500.969,88	1,06		
590.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12-12-2025	591.015,10	1,26		
2.191.896,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	2.192.682,34	4,66		
1.200.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	1.189.259,40	2,53		
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	809.852,50	1,72		
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	85.819,73	0,18		
400.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	382.536,20	0,81		
300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	246.793,95	0,52		
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	252.530,59	0,54		
500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	432.021,00	0,92		
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.302,40	0,18		
100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	87.729,08	0,19		
100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,21		
100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	99.986,10	0,21		
200.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	199.659,70	0,42		
400.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	347.179,00	0,74		
300.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	300.564,90	0,64		
100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,21		
5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.154,52	0,01		
2.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	1.991,79	0,00		
90.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	57.506,54	0,12		
11.087,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	5.577,72	0,01		
175.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	172.767,00	0,37		
4.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	3.406,89	0,01		
165.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	163.078,08	0,35		
83.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2033	81.860,66	0,17		
123.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	112.392,52	0,24		
10.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	10.222,99	0,02		
52.678,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	62.531,42	0,13		
30.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	19.191,75	0,04		
48.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	50.390,10	0,11		
100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	99.584,35	0,21		
200.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	195.464,50	0,42		
100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	89.449,63	0,19		
6.672,25	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.457,92	0,01		
65.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027	60.441,10	0,13		
4.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	3.809,22	0,01		
5.060,84	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	4.689,53	0,01		
50.000,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	44.025,15	0,09		
2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.491,72	0,01		
31.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	22.414,30	0,05		
100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	97.880,90	0,21		
144.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	134.317,08	0,29		
65.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	64.735,16	0,14		
54.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	50.819,31	0,11		
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	12.282,20	0,03		
55.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	49.355,35	0,10		
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	4.701,09	0,01		
102.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	101.752,01	0,22		
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 15-11-2030	5.090,41	0,01		
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	4.990,55	0,01		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
98.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.35% 01-11-2033	101.131,35	0,21	107.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	70.524,98	0,15
80.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	79.525,18	0,17	152.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	141.127,52	0,30
28.294,31	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	18.015,99	0,04	3.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	2.856,13	0,01
34.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	20.930,80	0,04	50.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	51.157,50	0,11
2.500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	1.729,04	0,00	100.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	81.271,50	0,17
5.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	4.665,08	0,01	7.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.2% 27-01-2051	3.217,96	0,01
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	99.915,00	0,21	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.180,75	0,18
200.000,00	Knab NV 0.75% 27-06-2027	185.709,95	0,39	200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	169.421,20	0,36
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,20	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	93.919,05	0,20
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,21	100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.303,58	0,19
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	195.884,00	0,42	100.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	94.161,75	0,20
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	97.133,45	0,21			19.523.380,19	41,49
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.283,00	0,22		GBP		
3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	2.969,79	0,01	384.702,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	365.286,80	0,78
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	91.911,60	0,20	454.677,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	459.629,87	0,98
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	102.362,50	0,22	326.960,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028	391.556,02	0,83
4.000,00	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.75% 16-02-2032	3.949,78	0,01	139,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	171,61	0,00
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.892,35	0,01			1.216.644,30	2,59
100.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	95.518,23	0,20	6.500.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	541.137,39	1,15
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	245.730,75	0,52	1.040.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	85.077,19	0,18
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	191.889,00	0,41	6.130.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	521.888,94	1,11
200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	182.134,20	0,39			1.148.103,52	2,44
48.727,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	34.369,98	0,07		USD		
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,19	232.000,00	United States Treasury Inflation Protected Security 0.625% 15-07-2032	211.301,00	0,45
3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesouro 1% 12-04-2052	1.615,11	0,00	13.000,00	United States Treasury Inflation Protected Security 1.125% 15-01-2033	11.920,35	0,03
9.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2.875% 20-10-2034	8.737,65	0,02	38.000,00	United States Treasury Inflation Protected Security 1.375% 15-07-2033	34.903,07	0,07
300.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	301.368,08	0,64	1.038.000,00	United States Treasury Inflation Protected Security 1.75% 15-01-2034	968.112,92	2,06
100.000,00	Raiffeisen Bank International 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,21	1.757.300,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 0.625% 15-08-2030	1.323.796,93	2,81
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoere 2.5% 28-06-2029	192.353,55	0,41	85.600,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 1.5% 15-02-2025	78.175,60	0,17
37.000,00	Republic of Austria Government 0.000000% 20-10-2040	22.114,75	0,05	149.400,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 3.125% 31-08-2027	134.314,13	0,29
40.000,00	Republic of Austria Government 0.75% 20-03-2051	22.605,31	0,05	5.729.900,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 3.25% 30-06-2029	5.109.674,76	10,86
12.000,00	Republic of Poland Government 3.875% 14-02-2033	12.373,62	0,03	639.300,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 3.875% 15-08-2033	579.741,97	1,23
2.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.613,62	0,00	830.000,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 3.875% 30-09-2029	761.375,29	1,62
100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.506,15	0,19	600.000,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 3.875% 30-11-2027	551.662,64	1,17
2.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	2.013,49	0,00	1.545.500,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 4% 31-10-2029	1.426.296,37	3,03
3.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.092,18	0,01	32.200,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 4.375% 15-05-2034	30.366,71	0,06
100.000,00	Societe Generale SFH SA 3% 01-02-2027	99.470,10	0,21	33.500,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 4.5% 15-11-2033	31.869,18	0,07
120.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	107.898,00	0,23	23.500,00	United States Treasury Note/ Inflation Protected Security 4.5% 31-05-2029	22.204,95	0,05
104.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	90.122,37	0,19			11.275.715,87	23,96
6.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	4.981,67	0,01		Total bonos	43.013.034,47	91,41
9.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.306,37	0,01		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	43.013.034,47	91,41

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
CAD			
458.000,00	Canadian Government Bond 4% 01-03-2029	319.011,95	0,68
		319.011,95	0,68
EUR			
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	142.642,39	0,30
300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	287.691,00	0,61
		430.333,39	0,91
	Total bonos	749.345,34	1,59
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	749.345,34	1,59
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
92.712,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	465.618,53	0,99
4.901,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	465.518,25	0,99
		931.136,78	1,98
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	931.136,78	1,98
	Total inversiones en valores	44.693.516,59	94,98
	Saldos bancarios	2.113.031,30	4,49
	Otros activos netos	250.816,95	0,53
	Total activos netos	47.057.364,84	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	23,96	Títulos de deuda pública	58,29
Alemania	20,19	Cédulas hipotecarias	22,64
Dinamarca	15,15	Renta fija privada	12,07
Francia	8,15	Fondos de renta fija abiertos	1,98
Australia	4,56		
Canadá	4,30		
Reino Unido	2,77	Total	94,98
Suecia	2,44		
Irlanda	2,28		
Austria	1,69		
Italia	1,60		
Países Bajos	1,48		
República de Corea	1,05		
España	1,01		
Eslovaquia	0,85		
Japón	0,79		
Islandia	0,62		
Bélgica	0,48		
Singapur	0,42		
Estonia	0,21		
Suiza	0,21		
Finlandia	0,19		
Nueva Zelanda	0,17		
Noruega	0,17		
Grecia	0,15		
Polonia	0,03		
Portugal	0,02		
Lituania	0,01		
Total	94,98		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
31.000,00	USD	576.540,23	MXN	(379,09)	23/07/2024
67.000,00	EUR	72.686,64	USD	(792,84)	16/08/2024
26.000,00	EUR	642.238,22	CZK	358,83	21/08/2024
33.000,00	EUR	143.381,60	PLN	(166,11)	21/08/2024
404.354,58	EUR	436.342,00	USD	(2.226,66)	05/09/2024
1.713.889,00	USD	1.588.238,38	EUR	8.754,51	05/09/2024
				5.548,64	
Contraparte: BNP Paribas SA					
10.035.979,20	INR	120.000,00	USD	289,88	23/07/2024
140.000,00	EUR	149.942,73	USD	143,74	16/08/2024
4.750.626,37	USD	4.383.937,61	EUR	46.865,77	16/08/2024
398.435,83	USD	365.890,34	EUR	5.621,65	21/08/2024
17.071,00	AUD	10.632,18	EUR	(25,19)	05/09/2024
8.741,61	EUR	14.177,00	AUD	(66,59)	05/09/2024
6.512,55	EUR	7.015,00	USD	(24,08)	05/09/2024
113.124,00	USD	105.106,90	EUR	303,35	05/09/2024
243.093,73	EUR	1.811.842,00	DKK	(30,48)	06/09/2024
				53.078,05	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
45.000,00	EUR	196.500,47	PLN	(452,01)	21/08/2024
6.849.653,57	MXN	371.569,11	EUR	(25.048,62)	21/08/2024
21.394,00	AUD	13.136,23	EUR	155,53	05/09/2024
1.889.595,83	EUR	3.093.123,00	AUD	(32.047,93)	05/09/2024
13.046,07	EUR	14.082,00	USD	(75,43)	05/09/2024
208.562,00	USD	191.171,86	EUR	3.150,71	05/09/2024
				(54.317,75)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
12.199.809,96	INR	145.639,29	USD	569,96	23/07/2024
107.000,00	USD	1.930.829,45	MXN	1.693,49	23/07/2024
72.000,00	USD	1.328.029,85	ZAR	(758,43)	23/07/2024
6.006.707,41	CZK	242.235,59	EUR	(2.424,65)	21/08/2024
6.576.012,08	ZAR	328.069,89	EUR	7.385,36	21/08/2024
434.003,00	AUD	265.286,25	EUR	4.344,92	05/09/2024
1.694,00	CAD	1.156,30	EUR	(2,53)	05/09/2024
1.201,32	EUR	1.938,00	AUD	(2,80)	05/09/2024
1.825.089,86	EUR	2.708.844,00	CAD	(19.727,47)	05/09/2024
855.775,41	EUR	731.992,00	GBP	(6.907,12)	05/09/2024
				(15.829,27)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
29.000,00	USD	155.984,33	BRL	1.030,66	23/07/2024
74.000,00	USD	1.390.182,71	ZAR	(2.069,66)	23/07/2024
72.000,00	EUR	28.703.920,32	HUF	(315,48)	21/08/2024
73.597.637,40	HUF	189.360,24	EUR	(3.915,70)	21/08/2024
1.546.587,01	PLN	360.495,51	EUR	(2.724,33)	21/08/2024
906.974,00	CAD	614.318,29	EUR	3.384,97	05/09/2024
4.023,57	EUR	6.515,00	AUD	(24,26)	05/09/2024
9.582,08	EUR	10.369,00	USD	(79,52)	05/09/2024
14.699,00	USD	13.696,19	EUR	0,77	05/09/2024
7.020.486,52	EUR	52.312.079,07	DKK	914,21	06/09/2024
				(3.798,34)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.291.644,80	BRL	243.722,20	USD	(11.873,33)	23/07/2024
49.000,00	USD	921.238,32	MXN	(1.103,20)	23/07/2024
110.000,00	EUR	2.730.929,30	CZK	971,48	21/08/2024
72.058.519,20	HUF	183.000,00	EUR	(1.446,56)	21/08/2024
2.211.656,00	SEK	195.902,00	EUR	(1.322,69)	05/09/2024
				(14.774,30)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
51.000,00	USD	4.265.920,50	INR	(130,23)	23/07/2024
177.000,00	EUR	191.661,17	USD	(1.758,75)	16/08/2024
139.246,25	USD	130.000,00	EUR	(120,74)	16/08/2024
348.000,00	EUR	375.864,59	USD	(2.481,31)	21/08/2024
268.979,00	AUD	165.033,99	EUR	2.077,70	05/09/2024
19.116,00	CAD	12.867,65	EUR	150,93	05/09/2024
316.635,05	EUR	464.868,00	CAD	20,13	05/09/2024
648.990,30	EUR	700.081,00	USD	(3.343,21)	05/09/2024
641.320,00	USD	594.679,94	EUR	2.901,32	05/09/2024
				(2.684,16)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE					
256.469,909,00	JPY	1.535.017,86	EUR	(34.534,66)	16/08/2024
13.387,00	AUD	8.291,95	EUR	25,68	05/09/2024
13.106,36	EUR	21.285,00	AUD	(117,94)	05/09/2024
1.304.402,07	EUR	14.857.002,00	SEK	(2.622,63)	05/09/2024
13.567.710,79	EUR	14.781.442,00	USD	(204.665,64)	05/09/2024
70.973,00	USD	65.279,12	EUR	849,78	05/09/2024
1.994.466,08	DKK	267.599,20	EUR	30,67	06/09/2024
				(241.034,74)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
46.000,00	USD	249.315,40	BRL	1.319,71	23/07/2024
42.000,00	USD	3.511.494,00	INR	(89,19)	23/07/2024
357.289,41	ZAR	19.000,00	USD	549,30	23/07/2024
87.116,39	USD	80.000,00	EUR	1.249,59	16/08/2024
51.000,00	EUR	20.210.533,47	HUF	80,76	21/08/2024
126.000,00	EUR	543.088,05	PLN	370,91	21/08/2024
12.951,51	EUR	19.214,00	CAD	(133,93)	05/09/2024
274.439,03	EUR	297.851,00	USD	(3.086,16)	05/09/2024
5.599,00	USD	5.206,90	EUR	10,35	05/09/2024
364.070,00	DKK	48.855,20	EUR	(1,97)	06/09/2024
				269,37	
Contraparte: Societe Generale SA					
329.569,28	EUR	279.330,00	GBP	346,79	05/09/2024
				346,79	
Contraparte: UBS Europe SE					
25.000,00	EUR	619.176,25	CZK	279,93	21/08/2024
				279,93	
				(272.915,78)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Venta	1,00%	(1.770.000,00)	USD	(48.942,25)	(3.230,49)	(52.172,74)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Venta	5,00%	(1.890.000,00)	USD	107.646,67	3.989,71	111.636,38	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Venta	1,00%	(8.380.000,00)	USD	169.057,74	(8.301,46)	160.756,28	20/06/2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Venta	1,00%	(7.080.000,00)	EUR	153.217,17	(31.836,12)	121.381,05	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(1.630.000,00)	EUR	152.179,51	(34.774,73)	117.404,78	20/06/2029
					533.158,84	(74.153,09)	459.005,75	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	15,00	1.435.200,00	7.679,27	(7.412,45)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	2,00	241.220,00	313,82	1.411,73
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	9,00	999.630,00	982,40	3.986,20
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	10,00	1.166.600,00	700,00	14.258,22
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(63,00)	(7.349.580,00)	(4.410,00)	(86.066,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	1,00	132.090,00	50,00	2.227,53
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(35,00)	(4.623.150,00)	(1.750,00)	(76.240,82)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(3,00)	(394.140,00)	600,00	(12.216,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(62,00)	(6.557.740,00)	(2.170,00)	(28.062,52)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	1,00	98.150,00	177,28	973,50
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(42,00)	(4.638.375,00)	(7.362,22)	(41.232,55)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	18,00	1.987.875,00	3.155,24	20.456,58
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(3,00)	(613.218,72)	(460,10)	(959,47)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(60,00)	(6.412.031,40)	(10.079,37)	(35.147,03)
					(12.573,68)	(244.024,07)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en DKK)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
DKK							
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	18.267.015,00	0,28	755.171,14	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	761.967,68	0,01
100.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	98.508,00	0,00	128.952,96	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	128.985,20	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	101.356,75	0,00	6.449,24	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	6.579,84	0,00
250.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	236.615.692,50	3,62	1.066,23	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.083,29	0,00
18.577.424,45	DLR Kredit 1.5% 01-01-2053 SDO B	14.745.830,66	0,23	654,54	Nordea Kredit 5% 01-10-2024 RO 1	651,27	0,00
2.859.772,67	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.485.142,45	0,04	144.211.602,96	Nordea Kredit 5% 10-01-2053 IO10 SDRO 2	145.617.666,09	2,23
641.526,46	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	638.318,83	0,01	67.980.752,23	Nordea Kredit 5% 10-01-2056 SDRO 2	68.745.535,69	1,05
163.848,66	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	165.446,18	0,00	59.152,54	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	60.808,81	0,00
19.684,30	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	19.777,80	0,00	24.031,58	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	24.560,27	0,00
759.853,57	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	756.434,23	0,01	43.751,78	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	45.414,35	0,00
1.734.066,38	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	1.821.359,28	0,03	173.971.242,04	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	122.432.261,59	1,88
169.346.451,94	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	122.564.494,59	1,88	9.970.419,59	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	7.614.907,96	0,12
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	18.758.389,40	0,29	97.958.242,07	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 IO10 SDO E	74.521.732,65	1,14
745.467.076,73	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	569.350.479,85	8,72	9.999.295,38	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO E	8.591.894,56	0,13
631.610.599,33	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	477.181.807,79	7,31	116.779.909,93	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	101.481.741,73	1,55
28.055.662,23	Jyske Realkredit A/S 1.5% 07-01-2050 SDO E	22.704.044,66	0,35	23.176.597,14	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.258.733,73	0,33
18.259.726,33	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	15.863.137,25	0,24	1.136.516,41	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.130.833,83	0,02
38.602.543,12	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	33.188.536,45	0,51	1.514.416,04	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO10 SDO E	1.472.012,39	0,02
6.259.878,64	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.748.133,56	0,09	206.445,82	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	201.904,01	0,00
991.714,28	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	976.342,71	0,01	353.498,28	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	351.730,79	0,01
151.135,94	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	152.382,81	0,00	23.983.837,50	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	22.874.585,02	0,35
2.541.394,72	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	2.552.831,00	0,04	786.922,25	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E	780.626,87	0,01
722.474,37	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	734.937,05	0,01	465.199,13	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	468.455,52	0,01
19.495,54	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	20.075,53	0,00	62.949,48	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	63.453,08	0,00
2.409,53	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO10 RO B	2.527,60	0,00	1.379.055,95	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 RO	1.362.507,28	0,02
10.467,61	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	11.148,00	0,00	151.155,25	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	151.004,09	0,00
85.003.498,06	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	61.563.783,47	0,94	224.002.377,72	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	218.290.317,09	3,34
88.942.617,13	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2051 SDRO 2	62.771.252,04	0,96	93.904.606,56	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	92.003.038,28	1,41
133.698.488,46	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	102.413.042,16	1,57	39.914,56	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	40.643,00	0,00
25.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	23.469.932,00	0,36	230.703,70	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	236.702,00	0,00
400.456.407,37	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	312.355.997,75	4,78	502.081.716,28	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	507.981.176,45	7,78
40.917.842,08	Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2	33.174.140,47	0,51	307.794.463,44	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E	311.103.253,92	4,77
279.038.989,45	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2	222.045.275,85	3,40	6.127,22	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	6.445,84	0,00
22.825.233,00	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	19.652.525,61	0,30	9.065,25	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	9.092,45	0,00
170.597.027,22	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	148.717.958,48	2,28	20.073,42	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	21.378,19	0,00
10.458.041,55	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.610.940,18	0,15	62.208,96	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	63.142,09	0,00
130.791.403,40	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2053 SDRO 2	115.750.392,01	1,77	6.008.262,56	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	6.338.476,67	0,10
8.161.479,10	Nordea Kredit 3% 07-01-2044 SDRO 2	8.002.330,26	0,12	6.541.968,91	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	6.873.254,22	0,11
3.112.131,57	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.101.239,11	0,05	78.865.691,19	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	57.000.178,31	0,87
835.521,21	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO 2	833.850,17	0,01	247.519.815,04	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	188.981.378,78	2,89
				109.796.394,20	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	88.825.282,91	1,36
				36.395.761,98	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	31.282.157,42	0,48
				50.766.959,91	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	44.116.488,16	0,68
				5.265.908,77	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.242.212,18	0,08

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en DKK) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
3.405,39	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	3.423,27	0,00
244.551,66	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	244.551,66	0,00
198.053.850,91	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	193.003.477,71	2,96
2.584.861,62	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	2.633.327,78	0,04
238.475.187,72	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	240.800.320,80	3,69
96.939.999,06	Realkredit Danmark 5% 10-01-2056 SDRO S	97.788.224,05	1,50
13.129,03	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	13.795,33	0,00
73.472,50	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	75.088,90	0,00
20.481,53	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	21.136,94	0,00
37.199,88	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	37.757,88	0,00
482.869,83	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	492.406,51	0,01
		5.342.666.575,87	81,84
EUR			
38.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 2.875% 12-03-2029	280.732.618,70	4,30
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	39.299.502,27	0,60
9.600.000,00	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	67.835.816,54	1,04
20.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 3.125% 19-02-2032	148.870.383,25	2,28
		536.738.320,76	8,22
NOK			
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	124.110.224,62	1,90
		124.110.224,62	1,90
SEK			
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	187.595.354,43	2,87
200.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	126.696.921,25	1,94
		314.292.275,68	4,81
	Total bonos	6.317.807.396,93	96,78
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	6.317.807.396,93	96,78
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
DKK			
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,05	0,00
	Total bonos	0,05	0,00
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0,05	0,00
	Total inversiones en valores	6.317.807.396,98	96,78
	Saldos bancarios	150.718.171,92	2,31
	Otros activos netos	59.480.362,23	0,91
	Total activos netos	6.528.005.931,13	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Dinamarca	81,84	Cédulas hipotecarias redimibles	76,92
Noruega	9,52	Cédulas hipotecarias	10,06
Suecia	5,42	Renta fija privada	9,52
		Títulos de deuda pública	0,28
Total	96,78	Total	96,78

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
8.759.172,79	CHF	68.407.737,15	DKK	(414.219,38)	31/07/2024
111.760,42	DKK	14.986,65	EUR	32,27	31/07/2024
690.271.266,16	EUR	5.147.300.824,64	DKK	(1.205.117,21)	31/07/2024
1.974.233.114,00	JPY	86.490.511,79	DKK	(531.276,27)	31/07/2024
1.160.737,14	USD	8.068.249,04	DKK	9.232,41	31/07/2024
				(2.141.348,18)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
554.035.150,07	DKK	74.329.769,81	EUR	63.061,70	30/08/2024
293.692.780,43	DKK	452.598.476,00	SEK	(3.036.262,65)	30/08/2024
17.479.662,58	DKK	2.555.629,00	USD	(272.136,15)	30/08/2024
				(3.245.337,10)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
309.099,21	DKK	6.980.406,00	JPY	4.304,41	30/08/2024
117.838.657,60	DKK	180.284.339,06	NOK	109.251,24	30/08/2024
				113.555,65	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
215.537,17	DKK	27.857,00	CHF	(1.092,42)	30/08/2024
				(1.092,42)	
Contraparte: Societe Generale SA					
27.857,00	CHF	216.427,55	DKK	207,07	30/08/2024
6.980.406,00	JPY	309.100,51	DKK	(4.305,70)	30/08/2024
				(4.098,63)	
				(3.136.972,50)	
				(5.278.320,68)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.122,00)	(130.847.640,00)	(251.024,61)	(11.930.165,02)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(196,00)	(25.883.760,00)	(29.234,00)	(3.256.196,53)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(403,00)	(52.946.140,00)	601.086,85	(13.155.595,25)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	52,00	6.403.800,00	(96.949,49)	(197.848,63)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(186,00)	(19.669.500,00)	(20.806,85)	(752.525,57)
					203.071,90	(29.292.331,00)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK)	Coste en la divisa de base del subfondo (DKK)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(66.635.908,93)	134.233,00	24/11/2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	63.386.360,74	183.855,24	26/01/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5392%	150.000.000,00	EUR	(7.930.817,44)	0,00	06/12/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6670%	(55.000.000,00)	EUR	5.347.797,06	(1.744,97)	05/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(5.832.568,57)	316.343,27	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Bonos					
USD					
123.300,00 United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	93.675,99	0,36	1.259,00 Stryker	398.986,42	1,55
233.900,00 United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	176.199,91	0,69	598,00 Synopsys	335.132,14	1,31
245.700,00 United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	186.874,58	0,73	4.510,00 Texas Roadhouse	736.087,32	2,87
223.400,00 United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	170.611,17	0,66	5.077,00 TJX Cos	523.624,21	2,04
268.100,00 United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	211.695,20	0,82	3.781,00 Toro	329.584,85	1,28
115.600,00 United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	95.327,75	0,37	762,00 UnitedHealth Group	353.120,91	1,38
436.800,00 United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	345.237,87	1,34	2.745,00 Visa	687.321,41	2,68
310.300,00 United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	263.227,12	1,03		20.041.499,00	78,06
217.400,00 United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	189.826,77	0,74	Total acciones	22.049.662,08	85,88
98.000,00 United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	86.531,41	0,34	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	25.044.873,10	97,54
524.200,00 United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	479.882,64	1,87	Total inversiones en valores	25.044.873,10	97,54
333.100,00 United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	308.363,07	1,20	Saldo bancario	627.853,44	2,45
407.600,00 United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	387.757,54	1,51	Otros pasivos netos	3.093,13	0,01
	2.995.211,02	11,67	Total activos netos	25.675.819,67	100,00
Total bonos	2.995.211,02	11,67			
Acciones					
CHF					
2.718,00 Nestle	259.282,38	1,01			
	259.282,38	1,01			
DKK					
9.156,00 Novo Nordisk B	1.240.254,92	4,83			
	1.240.254,92	4,83			
GBP					
11.423,00 Rightmove	73.254,46	0,29			
33.574,00 St James's Place	217.647,56	0,85			
	290.902,02	1,13			
JPY					
2.000,00 Hoya	217.723,76	0,85			
	217.723,76	0,85			
USD					
2.813,00 Accenture	800.994,29	3,12			
1.527,00 Adobe	786.869,32	3,06			
1.761,00 Advanced Micro Devices	268.928,48	1,05			
6.757,00 Alphabet	1.162.584,28	4,53			
5.614,00 Automatic Data Processing	1.255.428,22	4,89			
35,00 AutoZone	96.475,20	0,38			
118,00 Booking Holdings	442.685,61	1,72			
2.298,00 Cadence Design Systems	665.649,81	2,59			
7.741,00 Coca-Cola	461.138,24	1,80			
7.193,00 Colgate-Palmolive	657.332,54	2,56			
802,00 Elevance Health	400.081,52	1,56			
14.682,00 Fortinet	829.873,06	3,23			
1.599,00 Hershey	275.431,92	1,07			
120,00 Intuit	73.227,32	0,29			
3.396,00 Marsh & McLennan Cos	669.961,13	2,61			
1.937,00 Mastercard	806.888,66	3,14			
2.645,00 McDonald's	638.073,95	2,49			
2.895,00 Microsoft	1.228.477,07	4,78			
16.379,00 Monster Beverage	765.624,27	2,98			
1.830,00 MSCI	838.311,60	3,26			
10.200,00 NIKE	733.686,72	2,86			
1.325,00 NVIDIA	156.289,67	0,61			
1.744,00 Paychex	192.913,64	0,75			
3.533,00 PepsiCo	545.085,77	2,12			
4.215,00 Procter & Gamble	655.587,86	2,55			
3.044,00 Ross Stores	415.741,56	1,62			
11.741,00 Starbucks	854.300,03	3,33			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	86,60	Títulos de deuda pública	11,67
Dinamarca	4,83	Restaurantes	8,68
Irlanda	3,12	Software de sistemas	8,02
Reino Unido	1,13	Software de aplicaciones	7,25
Suiza	1,01	Bebidas no alcohólicas	6,90
Japón	0,85	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	5,82
		Recursos humanos y servicios de empleo	5,64
		Artículos del hogar	5,11
		Farmacéuticas	4,83
		Servicios y medios de comunicación interactivos	4,81
		Ropa al por menor	3,66
		Datos y mercados financieros	3,26
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	3,12
		Salud administrada	2,93
		Calzado	2,86
		Corredores de seguros	2,61
		Alimentos envasados y carnes	2,08
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,72
		Semiconductores	1,66
		Equipos sanitarios	1,55
		Maquinaria agrícola y de granja	1,28
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,85
		Suministros sanitarios	0,85
		Comercio al por menor de automóviles	0,38
Total	97,54	Total	97,54

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
390.598,61	CAD	265.000,00	EUR	1.017,47	06/09/2024
1.142.940,19	CAD	835.000,00	USD	378,02	06/09/2024
27.110,93	EUR	23.049,00	GBP	(53,26)	06/09/2024
917.594,61	EUR	993.916,08	USD	(8.462,08)	06/09/2024
16.048,00	GBP	18.847,97	EUR	65,06	06/09/2024
108.500,00	GBP	139.546,73	USD	(2.139,00)	06/09/2024
1.477.575,06	NOK	129.500,00	EUR	(56,61)	06/09/2024
85.000,00	USD	116.287,21	CAD	2,09	06/09/2024
11.956.461,29	USD	10.956.000,00	EUR	183.562,38	06/09/2024
12.781,16	USD	10.000,00	GBP	122,85	06/09/2024
13.966,00	CAD	9.420,76	EUR	89,71	09/09/2024
11.159,90	EUR	16.671,00	CAD	(191,98)	09/09/2024
197.520,74	EUR	215.414,00	USD	(3.146,57)	09/09/2024
7.242,00	GBP	8.492,00	EUR	41,75	09/09/2024
35.678,00	USD	32.633,42	EUR	601,57	09/09/2024
				171.831,40	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
870.000,00	JPY	5.101,97	EUR	(2,11)	05/09/2024
135.210,92	CHF	140.425,51	EUR	725,94	06/09/2024
43.066,21	EUR	321.010,00	DKK	(8,89)	06/09/2024
10.733,91	EUR	9.098,00	GBP	11,31	06/09/2024
141.000,00	EUR	151.849,07	USD	(487,27)	06/09/2024
36.280,00	GBP	42.815,80	EUR	(57,34)	06/09/2024
108.500,00	GBP	138.808,68	USD	(1.456,09)	06/09/2024
784.215,00	JPY	4.677,01	EUR	(79,01)	06/09/2024
2.190.181,00	JPY	146.000,00	SEK	(4,44)	06/09/2024
371.307,69	USD	345.000,00	EUR	972,13	06/09/2024
2.705,00	CAD	1.819,00	EUR	22,99	09/09/2024
1.223,17	EUR	206.051,00	JPY	14,73	09/09/2024
10.933,65	EUR	11.800,00	USD	(59,39)	09/09/2024
7.360,00	GBP	8.708,32	EUR	(34,95)	09/09/2024
21.250,00	USD	19.584,47	EUR	211,53	09/09/2024
				(230,86)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
856.064,29	CHF	889.421,68	EUR	4.256,37	06/09/2024
479.902,00	DKK	64.393,52	EUR	2,75	06/09/2024
276.112,42	EUR	266.000,00	CHF	(1.573,33)	06/09/2024
1.379.737,56	EUR	10.281.349,00	DKK	120,23	06/09/2024
330.421,62	EUR	282.050,00	GBP	(1.976,76)	06/09/2024
229.799,31	EUR	38.300.000,00	JPY	5.229,44	06/09/2024
21.715.642,03	EUR	23.707.640,00	USD	(372.168,05)	06/09/2024
5.768,00	GBP	6.816,05	EUR	(18,00)	06/09/2024
1.165.957,00	JPY	80.000,00	NOK	(171,79)	06/09/2024
169.300.845,00	JPY	11.543.000,00	SEK	(22.813,49)	06/09/2024
4.372.034,30	NOK	379.500,00	EUR	3.487,65	06/09/2024
3.260.000,00	USD	4.452.104,41	CAD	5.390,89	06/09/2024
544.169,84	USD	426.000,00	GBP	4.948,88	06/09/2024
17.086,58	EUR	14.602,00	GBP	(119,72)	09/09/2024
82.229,40	EUR	88.567,00	USD	(281,94)	09/09/2024
12.479,00	GBP	14.728,45	EUR	(22,86)	09/09/2024
				(375.709,73)	
Contraparte: JP Morgan SE					
15.838,15	EUR	13.420,00	GBP	21,75	06/09/2024
11.878,52	EUR	2.010.000,00	JPY	94,28	06/09/2024
154.468,76	EUR	166.059,00	USD	(260,70)	06/09/2024
39.188,00	GBP	46.212,90	EUR	(27,40)	06/09/2024
3.010.400,00	JPY	26.000,00	CAD	(58,95)	06/09/2024
1.340.000,00	JPY	7.998,72	EUR	(141,99)	06/09/2024
111.105,29	USD	103.000,00	EUR	522,57	06/09/2024
3.803,18	USD	3.000,00	GBP	8,01	06/09/2024
261.000,00	USD	2.788.256,92	NOK	(1.061,95)	06/09/2024
14.693,44	EUR	12.479,00	GBP	(11,89)	09/09/2024
206.051,00	JPY	1.230,34	EUR	(21,84)	09/09/2024
151.249,00	USD	140.694,77	EUR	214,71	09/09/2024
				(723,40)	
				(204.832,59)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(10,00)	(1.320.900,00)	(500,00)	(7.990,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	3,00	331.312,50	525,87	853,93
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	12,00	2.452.874,88	1.840,42	920,15
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	68,00	7.266.968,92	11.423,29	10.587,94
					13.289,58	4.372,02

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo desde el restablecimiento mensual (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al restablecimiento mensual con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Bank of America NA						
Accenture	USD	6,00	1.708,48	106,86	6,72	15/04/2025
AutoZone	USD	312,00	860.007,52	2.797,25	47.067,97	15/04/2025
Coca-Cola	USD	7,00	417,00	7,20	(4,16)	15/04/2025
Colgate-Palmolive	USD	6,00	548,31	10,10	16,82	15/04/2025
Diageo	GBP	20.601,00	605.411,77	(21.669,69)	(13.508,26)	15/04/2025
Elevance Health	USD	2,00	997,71	(1,46)	(12,75)	15/04/2025
Marsh & McLennan Cos	USD	3,00	591,84	(1,40)	9,24	15/04/2025
McDonald's	USD	2,00	482,48	8,47	(13,61)	15/04/2025
O'Reilly Automotive	USD	177,00	175.922,76	3.291,29	13.192,33	15/04/2025
Paychex	USD	1.374,00	151.985,86	(8.208,16)	4.625,83	15/04/2025
PepsiCo	USD	4,00	617,14	(4,15)	(22,02)	15/04/2025
Procter & Gamble	USD	3,00	466,61	(3,17)	5,87	15/04/2025
Stryker	USD	2,00	633,81	(10,70)	4,28	15/04/2025
Synopsys	USD	1,00	560,43	(12,40)	54,33	15/04/2025
UnitedHealth Group	USD	1,00	463,41	6,04	(7,57)	15/04/2025
Waste Management	USD	2.149,00	426.485,04	11.853,50	7.795,75	15/04/2025
WW Grainger	USD	435,00	371.603,42	(1.500,63)	9.795,58	15/04/2025
		25.085,00	2.598.903,59	(13.331,05)	69.006,35	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				4.600.000,00	DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	4.628.163,50	1,28
Bonos				2.823.323,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.799.192,59	0,50
EUR				4.400.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	2.213.505,39	0,61
970.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	1.031.035,28	0,28	4.450.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	3.467.517,88	0,96
593.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	502.789,36	0,14	2.221.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	2.023.217,17	0,56
						1.533.824,64	0,42
INR				3.198.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.386.091,76	0,66
150.000.000,00	European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028	1.761.055,31	0,49	1.646.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	1.246.779,98	0,34
						1.761.055,31	0,49
MXN				13.810.000,00	El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	432.286,56	0,12
440.000,00	Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	2.258.126,14	0,62	1.450.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	935.343,22	0,26
						2.258.126,14	0,62
USD				1.530.000,00	El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	1.208.110,93	0,33
1.600.000,00	Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	1.629.372,40	0,45	1.410.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	1.385.767,32	0,38
1.000.000,00	Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	994.375,00	0,27	1.330.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	1.341.238,50	0,37
1.085.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	977.308,33	0,27	1.160.000,00	Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	1.171.165,00	0,32
1.277.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	1.203.349,03	0,33	1.720.000,00	Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	1.673.542,97	0,46
1.000.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	822.375,00	0,23	1.170.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	878.280,98	0,24
1.155.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	969.226,91	0,27	2.160.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.16% 31-03-2034	1.503.537,67	0,42
4.600.070,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	2.610.539,73	0,72	2.900.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	1.477.803,75	0,41
8.511.572,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	3.664.603,79	1,01	599.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2035	307.945,15	0,09
800.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	358.237,62	0,10	2.400.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	1.216.554,00	0,34
1.590.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	1.499.858,93	0,41	2.100.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	1.075.173,75	0,30
5.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	5.083,58	0,00	900.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	887.625,00	0,25
740.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	764.771,50	0,21	1.500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	1.156.259,43	0,32
1.470.000,00	Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	1.416.514,05	0,39	1.120.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	1.021.585,60	0,28
1.820.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	1.807.115,31	0,50	650.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	647.432,18	0,18
990.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	1.027.064,61	0,28	7.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	5.558,25	0,00
940.000,00	Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029	916.467,10	0,25	4.210.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	4.144.787,10	1,14
970.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	1.002.934,41	0,28	3.360.000,00	Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	3.237.431,40	0,89
1.800.000,00	Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038	1.678.639,50	0,46	1.480.000,00	Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	1.530.586,40	0,42
2.500.000,00	Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	1.708.750,00	0,47	2.220.000,00	Hungary Government Internati 6.75% 25-09-2052	2.383.523,54	0,66
1.140.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	970.039,00	0,27	1.562.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.788.139,33	0,49
3.900.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.462.763,43	0,96	900.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	975.267,90	0,27
650.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	652.957,50	0,18	1.090.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	1.059.329,04	0,29
2.760.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	2.797.260,00	0,77	950.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	931.632,70	0,26
1.500.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	1.222.580,22	0,34	1.090.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	952.676,35	0,26
1.709.749,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.627.207,04	0,45	950.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	789.131,75	0,22
5.200.000,00	Colombia Government Internat 8% 20-04-2033	5.414.746,58	1,50	740.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	730.990,50	0,20
3.840.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	4.082.266,25	1,13	1.170.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	1.152.413,44	0,32
1.400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 6.44% 26-01-2036	1.449.883,68	0,40	1.250.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	1.346.512,50	0,37
1.400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	1.444.144,72	0,40	2.370.000,00	Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	2.307.092,50	0,64
1.740.000,00	Development Bank of Kazakhst 5.5% 15-04-2027	1.739.295,30	0,48	1.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037	972.225,00	0,27
1.630.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.624.084,21	0,45	2.050.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	1.943.114,03	0,54
3.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	2.917.305,94	0,81	2.160.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	2.068.105,39	0,57
3.820.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	3.838.093,39	1,06				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.800.000,00	Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	2.766.945,30	0,76	4.200.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	3.952.701,90	1,09
835.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	63.000,75	0,02	2.210.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 3.5% 01-09-2032	1.890.624,61	0,52
2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020 DEFAULTED	174.918,75	0,05	1.920.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 5.125% 01-09-2029	1.872.828,00	0,52
3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020 DEFAULTED	237.374,38	0,07	1.800.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	1.350.828,76	0,37
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	145.708,85	0,04	480.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	458.656,80	0,13
1.762.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	123.172,61	0,03	1.400.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.221.466,40	0,34
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	761.614,38	0,21	400.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	311.118,00	0,09
1.490.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.207.353,71	0,33	1.910.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	1.885.021,02	0,52
830.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	769.692,73	0,21	1.580.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	1.544.257,64	0,43
2.430.000,00	Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053	2.316.162,32	0,64	1.250.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	1.150.987,50	0,32
2.320.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	1.863.237,36	0,51	2.130.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	1.959.339,08	0,54
200.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	204.878,50	0,06	2.950.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.239.111,95	0,62
1.000.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	1.048.870,00	0,29	1.205.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	1.034.088,83	0,29
2.435.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	1.681.884,94	0,46	880.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	719.910,84	0,20
1.400.000,00	Morocco Government Internati 6.5% 08-09-2033	1.448.125,35	0,40	2.630.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	2.389.203,78	0,66
1.379.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.199.233,56	0,33	724.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	677.338,20	0,19
1.325.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	1.027.677,95	0,28	1.500.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	1.272.667,50	0,35
1.310.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	1.005.048,38	0,28	1.700.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	1.673.536,95	0,46
2.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	2.448.065,10	0,68	770.000,00	Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028	787.928,68	0,22
690.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	685.720,10	0,19	400.000,00	Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033	422.546,00	0,12
995.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	1.012.347,83	0,28	3.570.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.879.965,25	1,07
2.430.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	2.508.975,00	0,69	2.890.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	2.462.009,06	0,68
1.860.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	1.903.677,45	0,53	2.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	2.462.846,73	0,68
2.000.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	2.068.121,00	0,57	1.755.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	1.582.088,63	0,44
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	1.342.968,75	0,37	543.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	457.525,01	0,13
1.200.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	948.802,50	0,26	290.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	210.535,22	0,06
1.800.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	1.367.541,00	0,38	2.300.000,00	Serbia International Bond 6% 12-06-2034	2.269.527,30	0,63
1.600.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.037.520,00	0,29	1.800.000,00	Serbia International Bond 6.25% 26-05-2028	1.824.187,50	0,50
1.960.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	1.885.520,00	0,52	1.300.000,00	Serbia International Bond 6.5% 26-09-2033	1.321.745,75	0,37
1.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	958.515,65	0,26	1.000.000,00	Sisecam UK PLC 8.625% 02- 05-2032	1.019.213,50	0,28
1.600.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	1.441.702,16	0,40	2.360.000,00	Slovenia Government Internat 5% 19-09-2033	2.350.699,24	0,65
3.325.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	3.547.239,74	0,98	400.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-06-2025	235.960,82	0,07
3.080.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.4% 06-06-2027	3.017.193,23	0,83	1.100.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-11-2025	651.825,53	0,18
900.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	737.708,88	0,20	1.100.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024 DEFAULTED	634.680,60	0,18
800.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	520.794,26	0,14	1.401.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2029	829.933,99	0,23
4.000.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	2.565.986,80	0,71	1.386.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-03-2030	803.178,55	0,22
2.529.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	1.731.280,31	0,48	1.470.000,00	Suriname Government International Bond 15-07-2033	1.374.450,00	0,38
1.058.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	807.452,06	0,22	2.450.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	1.865.921,76	0,52
3.490.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16- 02-2032	2.934.538,93	0,81	1.280.000,00	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	1.311.518,40	0,36
8.954.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	6.522.065,66	1,80	1.020.000,00	Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	807.968,71	0,22
5.250.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	4.626.195,00	1,28	3.550.000,00	Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	3.550.000,00	0,98
				850.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	668.539,20	0,18

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
860.000,00	Trust Fibra Uno 7.375% 13-02-2034	852.049,30	0,24	2.190.000,00	Guatemala Government Bond 5.375% 24-04-2032	2.088.179,45	0,58
920.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	920.460,00	0,25	500.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	418.637,36	0,12
1.000.000,00	Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043	711.336,25	0,20	1.100.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	954.593,75	0,26
8.000,00	Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041	6.660,90	0,00	3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	1.961.400,00	0,54
1.905.000,00	Turkiye Government Internati 6% 25-03-2027	1.882.105,71	0,52	4.334.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	4.244.286,20	1,17
1.225.000,00	Turkiye Government Internati 6.125% 24-10-2028	1.198.187,81	0,33	1.000.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	809.551,15	0,22
1.180.000,00	Turkiye Government Internati 6.5% 20-09-2033	1.113.495,20	0,31	2.130.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	2.122.658,53	0,59
840.000,00	Turkiye Government Internati 6.875% 17-03-2036	798.025,20	0,22	2.000.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.675.023,50	0,46
9.000,00	Turkiye Government Internati 7.375% 05-02-2025	9.058,73	0,00	1.140.000,00	Puma International Financing 7.75% 25-04-2029	1.151.335,88	0,32
2.105.000,00	Turkiye Government Internati 7.625% 26-04-2029	2.154.138,59	0,60	1.400.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	1.248.517,06	0,34
1.400.000,00	Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	1.402.983,40	0,39	2.140.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	641.969,61	0,18
1.585.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	296.831,67	0,08	1.780.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	1.706.119,32	0,47
1.548.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	284.948,10	0,08	2.680.175,00	Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	1.313.285,75	0,36
1.780.000,00	Ukraine Government International Bond 01-11-2030	438.253,36	0,12	1.171.331,00	Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	988.442,67	0,27
2.965.000,00	Ukraine Government International Bond 15-03-2035	859.805,53	0,24			46.176.572,68	12,75
2.430.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	705.693,87	0,19		Total bonos	46.176.572,68	12,75
1.000.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	1.012.765,00	0,28		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	46.176.572,68	12,75
21.510.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026	21.411.692,63	5,91		Total inversiones en valores	344.130.273,57	95,05
3.000.000,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	3.148.502,52	0,87		Saldos bancarios	12.346.892,69	3,41
1.330.000,00	WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031	1.358.836,06	0,38		Otros activos netos	5.557.926,25	1,54
800.000,00	Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042	808.400,00	0,22		Total activos netos	362.035.092,51	100,00
	ZAR	290.129.395,71	80,14				
55.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	2.271.299,09	0,63				
		2.271.299,09	0,63				
	Total bonos	297.953.700,89	82,30				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	297.953.700,89	82,30				
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado						
	Bonos						
	USD						
9.870.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	4.643.398,45	1,28				
1.200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	933.180,92	0,26				
1.190.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 02-11-2047	1.058.807,97	0,29				
1.570.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	1.330.843,50	0,37				
2.400.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.466.206,71	0,68				
3.150.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.055.464,28	0,84				
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.947.000,00	0,54				
1.300.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.374.021,34	0,38				
4.585.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	3.633.024,20	1,00				
1.515.000,00	El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030	1.350.468,14	0,37				
2.600.000,00	Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	2.133.389,44	0,59				
870.000,00	Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	926.767,50	0,26				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	6,83	Títulos de deuda pública	73,29
México	6,15	Renta fija privada	21,77
Turquía	4,43		
República Dominicana	4,08		
Hungría	3,62	Total	95,05
Sudáfrica	3,62		
Indonesia	3,28		
Chile	3,18		
Argentina	3,11		
Colombia	2,62		
Egipto	2,52		
Panamá	2,39		
Catar	2,37		
Omán	2,26		
Rumanía	2,22		
El Salvador	2,09		
Polonia	2,01		
Arabia Saudita	1,80		
Luxemburgo	1,63		
Nigeria	1,57		
República Serbia	1,50		
Paraguay	1,47		
Perú	1,33		
Países Bajos	1,30		
Islas Caimán	1,28		
Pakistán	1,27		
Brasil	1,21		
Ghana	1,13		
Ecuador	1,11		
Angola	1,10		
Costa Rica	1,08		
Azerbaián	1,04		
Kazajistán	1,02		
Trinidad y Tobago	0,98		
Emiratos Árabes Unidos	0,97		
Bermudas	0,94		
Kenya	0,92		
Costa de Marfil	0,91		
Sri Lanka	0,87		
Uruguay	0,87		
Guatemala	0,86		
Marruecos	0,86		
Letonia	0,76		
Ucrania	0,71		
Reino Unido	0,66		
Eslovenia	0,65		
Zambia	0,64		
Baréin	0,63		
Benín	0,60		
Mongolia	0,59		
Papúa Nueva Guinea	0,52		
Supranacional	0,49		
Filipinas	0,46		
Jersey	0,42		
Surinam	0,38		
República Checa	0,26		
La India	0,26		
Georgia	0,25		
Gabón	0,24		
Libano	0,21		
Uzbekistán	0,19		
Mauricio	0,18		
Senegal	0,18		
Total	95,05		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
79.256.816,51	EUR	85.326.875,77	USD	(416.409,29)	31/07/2024
831.828.869,57	NOK	76.233.941,86	USD	1.893.450,58	31/07/2024
827.959.626,24	SEK	76.596.017,43	USD	1.422.046,40	31/07/2024
4.932.757,47	USD	4.565.136,40	EUR	41.887,24	31/07/2024
66.378.572,96	USD	708.436.426,90	NOK	(166.577,67)	31/07/2024
48.090.313,85	USD	504.658.406,39	SEK	529.865,57	31/07/2024
				3.304.262,83	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Deutsche Bank AG					
1.656.235,82	USD	1.545.858,00	EUR	145,71	31/07/2024
				145,71	
Contraparte: JP Morgan SE					
65.601,00	EUR	70.375,06	USD	(95,75)	31/07/2024
				(95,75)	
				49,96	
				3.304.312,79	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa						
Bonos						
USD						
350.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	333.378,59	0,44	250.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	0,33
425.000,00	AES Andes SA 6.3% 15-03-2029	427.971,18	0,57	650.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	0,86
750.000,00	Al Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	609.527,70	0,81	535.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	0,49
420.000,00	AIA Group Ltd 5.375% 05-04-2034	412.626,48	0,55	360.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	0,47
900.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	675.239,83	0,90	400.000,00	Gran Tierra Energy Inc 9.5% 15-10-2029	0,51
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	272.816,35	0,36	500.000,00	Greenko Wind Projects Mauriti 5.5% 06-04-2025	0,65
250.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28-11-2034	232.810,34	0,31	500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	0,51
340.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	320.390,50	0,43	400.000,00	HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034	0,58
755.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	428.462,50	0,57	455.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	0,60
315.000,00	ASG Finance Designated Activ 9.75% 15-05-2029	315.433,13	0,42	380.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	0,55
500.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	488.333,24	0,65	400.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	0,53
450.000,00	Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027	439.438,50	0,58	265.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	0,32
500.000,00	Banco de Credito e Inv 8.750% MULTI Perp FC2029	524.562,50	0,70	100.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	0,12
350.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	311.509,00	0,41	225.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	0,27
200.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	202.574,80	0,27	700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	0,90
360.000,00	Bancolumbia SA 8.625% MULTI 24-12-2034	367.371,84	0,49	425.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	0,55
1.050.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	880.885,61	1,17	865.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	0,86
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	198.584,10	0,26	405.000,00	IOI Investment L Bhd 3.375% 02-11-2031	0,47
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	207.487,80	0,28	275.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	0,39
495.000,00	Bank of East Asia Ltd/T 6.625% MULTI 13-03-2027	498.059,60	0,66	375.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	0,48
300.000,00	Bank of the Philippine Islan 5.25% 26-03-2029	300.309,44	0,40	525.000,00	JSM Global Sarl 4.75% 20-10-2030	0,11
350.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.125% MULTI 08-01-2039	355.046,65	0,47	660.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	0,83
375.000,00	Braskem Netherlands Finance 8.5% 12-01-2031	383.256,38	0,51	400.000,00	KEB Hana Bank 4.25% 14-10-2024	0,53
590.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	592.684,50	0,79	400.000,00	Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028	0,53
500.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	465.251,50	0,62	200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	0,25
650.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	658.775,00	0,87	390.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	0,51
700.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	561.062,46	0,74	60.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	0,08
370.000,00	CK Hutchison International 2 4.875% 21-04-2033	360.158,78	0,48	430.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	0,57
600.000,00	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	470.219,64	0,62	380.000,00	LG Electronics Inc 5.625% 24-04-2029	0,51
475.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	375.718,68	0,50	450.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	0,47
200.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	176.829,48	0,23	500.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	0,44
250.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	251.184,12	0,33	700.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	0,78
500.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	460.590,00	0,61	750.000,00	Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029	1,04
390.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	383.297,34	0,51	600.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	0,79
250.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	242.160,00	0,32	750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	0,93
450.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-03-2026	425.421,00	0,56	250.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17-04-2032	0,33
175.000,00	Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033	165.833,15	0,22	295.000,00	Metropolitan Bank & Trust Co 5.5% 06-03-2034	0,39
450.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	443.631,94	0,59	400.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	0,51
490.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05-2027	472.876,95	0,63	350.000,00	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26-06-2031	0,47
480.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	445.266,77	0,59	100.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	0,11
550.000,00	Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	555.293,75	0,74	600.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	0,64
				700.000,00	Movida Europe SA 7.85% 11-04-2029	0,87
				475.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	0,48

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
400.000,00 NBK Tier 1 Financing 2 4.500% MULTI Perp FC2025	387.216,00	0,51	325.000,00 TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	333.002,72	0,44
600.000,00 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	568.728,00	0,75	400.000,00 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	307.198,40	0,41
271.000,00 Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	273.058,25	0,36	605.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	568.344,75	0,75
405.000,00 Nexa Resources SA 6.75% 09-04-2034	409.114,48	0,54	630.000,00 Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	499.039,50	0,66
250.000,00 Nickel Industries Ltd 11.25% 21-10-2028	273.822,50	0,36	500.000,00 Tongyang Life Insuranc 5.250% MULTI Perp FC2025	489.451,25	0,65
230.000,00 Orbia Advance Corp SAB de CV 4% 04-10-2027	218.074,27	0,29	350.000,00 Trident Energy Finance PLC 12.5% 30-11-2029	360.642,19	0,48
375.000,00 Pampa Energia SA 9.125% 15-04-2029	377.763,38	0,50	330.000,00 Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	330.000,00	0,44
200.000,00 Pan American Energy LLC/Arge 8.5% 30-04-2032	210.140,00	0,28	200.000,00 Trust Fibra Uno 4.869% 15-01-2030	175.697,84	0,23
570.000,00 Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	492.793,96	0,65	491.000,00 Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	466.299,70	0,62
770.000,00 Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	493.952,46	0,66	265.000,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	255.337,37	0,34
340.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	324.805,06	0,43	415.000,00 Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	415.207,50	0,55
240.000,00 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	201.802,10	0,27	510.000,00 Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	511.086,81	0,68
455.000,00 Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	331.420,58	0,44	400.000,00 Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	405.106,00	0,54
500.000,00 Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	472.762,50	0,63	475.000,00 Uzauto Motors AJ 4.85% 04-05-2026	444.536,11	0,59
950.000,00 Prosus NV 4.027% 03-08-2050	653.532,38	0,87	425.000,00 Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054	421.812,50	0,56
200.000,00 Prosus NV 4.027% 03-08-2050	137.585,76	0,18	350.000,00 Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027	222.335,75	0,30
200.000,00 Prosus NV 4.193% 19-01-2032	177.858,20	0,24	600.000,00 VEON Holdings BV 4% 09-04-2025	570.985,99	0,76
320.000,00 Prosus NV 4.193% 19-01-2032	284.573,12	0,38	700.000,00 VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	623.331,63	0,83
620.000,00 Prosus NV 4.987% 19-01-2052	490.879,13	0,65	450.000,00 WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031	459.756,56	0,61
455.000,00 Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05-03-2054	463.247,79	0,61	205.000,00 WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	210.406,88	0,28
400.000,00 REC Ltd 5.625% 11-04-2028	403.000,40	0,53	460.000,00 Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% MULTI Perp FC2029	462.070,00	0,61
350.000,00 ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	319.002,05	0,42	200.000,00 Yapi ve Kredi Bankasi A 9.250% MULTI 17-01-2034	205.671,00	0,27
125.000,00 Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 16-04-2029	112.433,90	0,15	390.000,00 Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042	394.095,00	0,52
400.000,00 Resorts World Las Vegas LLC 8.45% 27-07-2030	424.428,80	0,56	615.000,00 YPF SA 9.5% 17-01-2031	626.325,23	0,83
305.000,00 Rizal Commercial Banking Cor 5.5% 18-01-2029	305.976,00	0,41	170.000,00 YPF SA MULTI 30-06-2029	169.309,26	0,22
500.000,00 Sands China Ltd 4.375% 18-06-2030	460.773,60	0,61	450.000,00 ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	429.389,10	0,57
600.000,00 Sands China Ltd 5.4% 08-08-2028	587.317,14	0,78		61.517.105,28	81,66
350.000,00 SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	343.982,63	0,46	Total bonos	61.517.105,28	81,66
400.000,00 Serbia International Bond 6% 12-06-2034	394.700,40	0,52	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	61.517.105,28	81,66
300.000,00 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24-03-2026	291.417,70	0,39			
550.000,00 Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15-04-2034	547.261,92	0,73	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
570.000,00 Shriram Finance Ltd 6.625% 22-04-2027	571.010,04	0,76	Bonos		
550.000,00 Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	551.375,00	0,73	USD		
540.000,00 Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	448.276,25	0,60	300.000,00 Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	264.905,97	0,35
750.000,00 Sisecam UK PLC 8.625% 02-05-2032	764.410,13	1,01	300.000,00 Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	263.428,35	0,35
325.000,00 Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032	302.877,58	0,40	200.000,00 BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	206.790,60	0,27
1.400.000,00 Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00	300.000,00 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15-09-2027	287.658,15	0,38
400.000,00 Standard Chartered PLC 5.905% MULTI 14-05-2035	399.813,31	0,53	100.000,00 Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	93.928,69	0,12
600.000,00 Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	604.549,98	0,80	645.000,00 Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 02-11-2047	573.891,72	0,76
300.000,00 Standard Chartered PLC 6.187% MULTI 06-07-2027	303.191,45	0,40	50.000,00 Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	39.184,97	0,05
750.000,00 Standard Chartered PLC 7.875% MULTI Perp FC2030	753.495,75	1,00	406.924,00 Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel Intern	402.971,91	0,53
400.000,00 Stillwater Mining Co 4% 16-11-2026	366.300,00	0,49	520.000,00 Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	553.930,00	0,74
500.000,00 Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	476.038,45	0,63			
600.000,00 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	456.960,43	0,61			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
160.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	148.422,26	0,20
275.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	269.565,20	0,36
350.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	349.489,70	0,46
550.000,00	First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01-03-2029	575.588,20	0,76
410.000,00	IRB Infrastructure Developer 7.11% 11-03-2032	410.000,00	0,54
620.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	656.568,00	0,87
1.220.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034	516.093,31	0,69
250.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	212.790,31	0,28
520.000,00	Philippine Government Intern 5.6% 14-05-2049	530.842,13	0,70
425.000,00	Puma International Financing 7.75% 25-04-2029	429.226,09	0,57
326.580,00	Samarco Mineracao SA 30-06- 2031	304.364,32	0,40
500.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	445.898,95	0,59
945.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	283.486,58	0,38
850.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	814.719,90	1,08
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	592.413,12	0,79
		9.226.158,43	12,25
	Total bonos	9.226.158,43	12,25
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	9.226.158,43	12,25
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	USD		
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	498.939,71	0,66
320.000,00	Muthoot Finance Ltd 7.125% 14-02-2028	323.864,34	0,43
		822.804,05	1,09
	Total bonos	822.804,05	1,09
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	822.804,05	1,09
	Total inversiones en valores	71.566.067,76	95,00
	Saldos bancarios	2.998.000,82	3,98
	Otros activos netos	765.307,90	1,02
	Total activos netos	75.329.376,48	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	8,73	Renta fija privada	90,99
Luxemburgo	7,28	Títulos de deuda pública	4,02
Países Bajos	6,99		
Reino Unido	6,91		
Chile	6,59		
Turquía	5,15		
México	5,04		
República de Corea	3,98		
La India	3,87		
Argentina	3,68		
Estados Unidos	3,59		
Canadá	2,38		
Mauricio	1,90		
Filipinas	1,90		
Emiratos Árabes Unidos	1,88		
Perú	1,86		
Colombia	1,58		
Singapur	1,51		
Hong Kong	1,50		
Islas Vírgenes Británicas	1,25		
Indonesia	1,18		
Tailandia	1,17		
Israel	1,11		
Bermudas	1,08		
República Dominicana	0,94		
Nigeria	0,90		
Kazajistán	0,83		
Ucrania	0,83		
España	0,81		
República Checa	0,74		
Georgia	0,73		
Panamá	0,66		
Uzbekistán	0,59		
China	0,57		
Polonia	0,54		
Supranacional	0,53		
República Serbia	0,52		
Costa de Marfil	0,48		
Malasia	0,47		
Mongolia	0,47		
Trinidad y Tobago	0,44		
Angola	0,43		
Irlanda	0,42		
Brasil	0,40		
Australia	0,36		
Guatemala	0,23		
Total	95,00		95,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
903.385,52	CHF	1.014.989,62	USD	(7.266,24)	31/07/2024
22.854.797,88	EUR	24.518.249,18	USD	(33.566,62)	31/07/2024
6.961.704,57	NOK	658.636,10	USD	(4.675,42)	31/07/2024
90.517.914,72	SEK	8.650.156,64	USD	(119.370,98)	31/07/2024
84.252,86	USD	78.661,35	EUR	(17,56)	31/07/2024
18.419,29	USD	194.522,52	SEK	87,50	31/07/2024
				(164.809,32)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
122,61	USD	114,00	EUR	0,22	13/09/2024
				0,22	
Contraparte: BNP Paribas SA					
3.746,00	EUR	4.034,36	USD	(12,57)	13/09/2024
8.002,97	USD	7.352,00	EUR	108,71	13/09/2024
				96,14	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
302,00	EUR	323,66	USD	0,55	13/09/2024
10.796,30	USD	10.059,00	EUR	(2,91)	13/09/2024
				(2,36)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
3.590,55	USD	3.320,00	EUR	25,94	13/09/2024
				25,94	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
289,00	EUR	310,48	USD	(0,21)	13/09/2024
				(0,21)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
7.708,00	EUR	8.331,82	USD	(55,95)	13/09/2024
3.613,98	USD	3.353,00	EUR	14,07	13/09/2024
				(41,88)	
Contraparte: JP Morgan SE					
15.209,00	EUR	16.363,23	USD	(34,63)	13/09/2024
276,40	USD	256,00	EUR	1,54	13/09/2024
				(33,09)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
309,00	EUR	332,01	USD	(0,27)	13/09/2024
234,75	USD	218,00	EUR	0,69	13/09/2024
				0,42	
				45,18	
				(164.764,14)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Bonos					
EGP					
32.100.000,00 Asian Development Bank 17% 25-03-2025	671.419,08	0,26	830.000,00 Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	872.490,49	0,34
33.000.000,00 Asian Development Bank 17.5% 16-04-2025	693.941,29	0,27	2.200.000,00 CT Trust 5.125% 03-02-2032	1.945.124,28	0,75
	1.365.360,37	0,52	1.400.000,00 Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.394.918,95	0,54
EUR					
730.000,00 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	775.933,77	0,30	4.050.000,00 Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.873.799,69	1,49
1.430.000,00 Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	1.212.459,99	0,47	2.925.000,00 Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	2.938.854,23	1,13
5.900.000,00 Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.780.130,95	1,84	2.720.000,00 DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	2.736.653,20	1,05
3.600.000,00 Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	3.970.940,85	1,53	1.571.456,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.001.427,04	0,38
	10.739.465,56	4,13	3.717.549,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	1.869.976,92	0,72
INR					
125.000.000,00 European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028	1.467.546,10	0,56	2.810.000,00 Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	2.718.219,78	1,04
	1.467.546,10	0,56	1.650.000,00 Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	1.333.872,38	0,51
MXN					
200.000,00 Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	1.026.420,97	0,39	1.150.000,00 Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.113.936,00	0,43
	1.026.420,97	0,39	2.200.000,00 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	2.202.233,00	0,85
USD					
3.530.000,00 Aeropuerto Internacional de 5.125% 11-08-2061	2.606.805,95	1,00	730.000,00 Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	710.282,77	0,27
1.450.000,00 AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	1.398.545,87	0,54	2.100.000,00 Ghana Government International Bond 11-02-2027	1.070.133,75	0,41
3.000.000,00 Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	2.999.685,00	1,15	1.900.000,00 Ghana Government International Bond 16-05-2029	963.105,25	0,37
600.000,00 Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	596.625,00	0,23	1.950.000,00 Ghana Government International Bond 26-03-2051	998.375,63	0,38
1.400.000,00 Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	1.171.805,88	0,45	450.000,00 Golomt Bank 11% 20-05-2027	443.812,50	0,17
6.331.273,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	3.592.997,43	1,38	1.190.000,00 Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	946.739,79	0,36
800.000,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	344.434,97	0,13	2.200.000,00 Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	2.188.556,70	0,84
1.770.000,00 Banco General SA 4.125% 07-08-2027	1.690.173,00	0,65	400.000,00 HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	398.419,80	0,15
930.000,00 Banco Internacional del 7.625% MULTI 16-01-2034	978.462,30	0,38	1.590.000,00 Hungary Government Internati 6.75% 25-09-2052	1.707.118,21	0,66
1.250.000,00 Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	1.204.518,75	0,46	520.000,00 IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	494.016,25	0,19
1.920.000,00 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	1.906.407,36	0,73	360.000,00 IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	322.266,60	0,12
1.240.000,00 BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.132.543,34	0,44	570.000,00 IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	553.961,06	0,21
1.480.000,00 Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	1.011.580,00	0,39	670.000,00 Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	657.046,22	0,25
1.800.000,00 Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	1.779.750,00	0,68	1.140.000,00 Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	996.377,10	0,38
1.140.000,00 Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	1.217.859,72	0,47	600.000,00 Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	498.399,00	0,19
600.000,00 Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	602.730,00	0,23	1.401.000,00 Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	1.359.707,07	0,52
1.660.000,00 Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	1.682.410,00	0,65	2.880.000,00 Istanbul Metropolitan Munic 10.5% 06-12-2028	3.102.364,80	1,19
2.000.000,00 Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	1.630.106,96	0,63	2.500.000,00 Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	2.415.981,75	0,93
2.950.000,00 Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	2.564.195,08	0,99	4.190.000,00 Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	4.078.783,78	1,57
2.500.000,00 Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	2.379.306,90	0,91	1.850.000,00 Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	1.883.411,00	0,72
1.290.000,00 Colbun SA 3.15% 19-01-2032	1.089.784,39	0,42	1.500.000,00 Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	1.482.292,13	0,57
1.750.000,00 Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	1.601.227,58	0,62	1.600.000,00 Lebanon Government International Bond 04-11-2024	120.720,00	0,05
1.070.000,00 Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	827.136,75	0,32	2.100.000,00 Lebanon Government International Bond 12-04-2021 DEFAULTED	147.989,63	0,06
1.445.000,00 Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	1.225.551,65	0,47	2.300.000,00 Lebanon Government International Bond 23-03-2027	160.563,00	0,06
2.000.000,00 Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	2.067.300,74	0,79	650.000,00 Lebanon Government International Bond 29-11-2027	45.480,89	0,02
1.780.000,00 Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	1.892.300,50	0,73	2.775.000,00 Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	2.113.479,90	0,81
1.150.000,00 Consorcio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	1.083.890,64	0,42	3.000.000,00 Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	2.782.021,92	1,07
1.610.000,00 Corp Nacional del Cobre de C 6.3% 08-09-2053	1.603.389,95	0,62	1.030.000,00 Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053	981.747,82	0,38
1.090.000,00 Corp Nacional del Cobre de C 6.44% 26-01-2036	1.128.838,01	0,43	990.000,00 Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	1.014.148,58	0,39
			1.750.000,00 Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.411.569,69	0,54
			1.028.000,00 Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	710.052,45	0,27

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
360.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	354.564,00	0,14	500.000,00	Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	396.063,10	0,15
1.190.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	1.180.947,79	0,45	410.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	322.471,85	0,12
460.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	352.917,75	0,14	700.000,00	Trust Fibra Uno 7.375% 13-02-2034	693.528,50	0,27
2.550.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	2.400.986,93	0,92	2.050.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	2.032.944,00	0,78
1.550.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	1.359.925,44	0,52	1.000.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	963.537,25	0,37
1.370.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	1.200.234,68	0,46	1.100.000,00	Türkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	1.102.344,10	0,42
5.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.3% 23-06-2025	4.846.250,00	1,86	735.000,00	Ukraine Government International Bond 01-02-2026	240.239,34	0,09
7.285.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	5.311.766,40	2,04	2.500.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	468.188,75	0,18
3.550.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033	3.648.607,75	1,40	2.870.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	528.295,25	0,20
3.000.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	2.459.029,59	0,95	1.400.000,00	Ukraine Government International Bond 21-05-2031	405.895,00	0,16
3.380.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	2.200.355,73	0,85	510.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	516.510,15	0,20
520.000,00	ReNew Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	505.103,04	0,19	3.950.000,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	3.866.371,11	1,49
520.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	473.945,90	0,18	9.010.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026	8.968.821,51	3,45
850.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	812.204,75	0,31	2.590.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029	2.616.507,04	1,01
1.400.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.221.466,40	0,47	2.510.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2053	2.647.265,63	1,02
500.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	388.897,50	0,15	7.960.000,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	8.354.026,69	3,21
1.150.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	1.134.960,30	0,44	970.000,00	WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	995.583,75	0,38
1.460.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	1.426.972,25	0,55	2.000.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	2.126.810,00	0,82
3.100.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.851.620,25	1,10			206.461.825,92	79,36
2.290.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.738.158,09	0,67	25.000.000,00	ZAR Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	1.032.408,68	0,40
780.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	669.368,70	0,26			1.032.408,68	0,40
2.200.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	1.998.573,50	0,77		Total bonos	222.093.027,60	85,37
2.650.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	2.608.748,78	1,00		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	222.093.027,60	85,37
2.930.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.184.397,25	1,22				
1.550.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	1.317.155,44	0,51		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
620.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	522.404,25	0,20		Bonos		
380.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	275.873,73	0,11		USD		
2.450.000,00	Serbia International Bond 6% 12-06-2034	2.417.539,95	0,93	9.380.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	4.412.875,12	1,70
810.000,00	Serbia International Bond 6.25% 26-05-2028	820.884,38	0,32	2.400.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054	2.342.600,74	0,90
850.000,00	Serbia International Bond 6.5% 26-09-2033	864.218,38	0,33	850.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	873.448,21	0,34
530.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	502.416,47	0,19	1.600.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	1.551.981,86	0,60
540.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	499.689,41	0,19	2.040.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.985.940,00	0,76
2.200.000,00	Slovenia Government Internat 5% 19-09-2033	2.191.329,80	0,84	2.380.000,00	Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	1.952.871,87	0,75
1.230.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	1.288.493,88	0,50	610.000,00	Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	649.802,50	0,25
1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-06-2025	589.902,04	0,23	1.100.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	1.008.061,56	0,39
1.620.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024 DEFAULTED	934.711,42	0,36	930.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	984.852,00	0,38
200.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-06-2024 DEFAULTED	115.560,62	0,04	1.400.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	1.094.490,39	0,42
1.440.000,00	Suriname Government International Bond 15-07-2033	1.346.400,00	0,52	1.100.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	1.096.208,63	0,42
2.550.000,00	Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	2.534.962,91	0,97	1.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	1.000.097,14	0,38
3.800.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	2.894.082,73	1,11				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.591.272,33	0,61
4.800.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	5.119.983,60	1,97
1.750.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	524.975,15	0,20
1.968.116,00	Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	964.376,84	0,37
1.326.146,00	Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	1.119.085,29	0,43
		28.272.923,23	10,87
	Total bonos	28.272.923,23	10,87
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	28.272.923,23	10,87
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	USD		
1.350.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2023	775.907,42	0,30
		775.907,42	0,30
	Total bonos	775.907,42	0,30
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	775.907,42	0,30
	Total inversiones en valores	251.141.858,25	96,53
	Saldos bancarios	7.119.503,76	2,74
	Otros activos netos	1.898.487,45	0,73
	Total activos netos	260.159.849,46	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Chile	7,53	Títulos de deuda pública	68,57
Estados Unidos	6,96	Renta fija privada	27,97
Indonesia	6,54		
México	5,21	Total	96,53
Turquía	5,17		
República Dominicana	4,51		
Hungría	4,02		
Argentina	3,21		
Uruguay	3,21		
Sudáfrica	3,19		
Colombia	2,93		
Perú	2,58		
Filipinas	2,58		
Brasil	2,51		
Rumanía	2,23		
Panamá	2,11		
Polonia	2,02		
Emiratos Árabes Unidos	1,96		
Islas Caimán	1,74		
Nigeria	1,58		
República Serbia	1,58		
Costa de Marfil	1,57		
Luxemburgo	1,31		
Países Bajos	1,19		
Ghana	1,17		
Ecuador	1,10		
Supranacional	1,09		
Egipto	1,04		
Mauricio	0,97		
Kenya	0,93		
Sri Lanka	0,93		
Paraguay	0,88		
Eslovenia	0,84		
Reino Unido	0,83		
Marruecos	0,82		
Zambia	0,80		
Guatemala	0,75		
Austria	0,72		
Costa Rica	0,67		
La India	0,63		
Ucrania	0,63		
Letonia	0,57		
Mongolia	0,56		
Hong Kong	0,54		
Surinam	0,52		
Benin	0,47		
Bermudas	0,39		
República de Corea	0,39		
Senegal	0,31		
República Checa	0,25		
Líbano	0,18		
Namibia	0,14		
Total	96,53		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
703.471.006,28	DKK	101.625.957,97	USD	(534.638,63)	31/07/2024
459.608.482,21	EUR	494.748.150,12	USD	(2.354.574,53)	31/07/2024
1.846.976.863,69	NOK	169.181.614,37	USD	4.290.526,50	31/07/2024
2.956.150.636,12	SEK	277.351.858,40	USD	1.223.037,40	31/07/2024
101.589.075,68	USD	703.427.805,04	DKK	504.113,75	31/07/2024
384.153.501,96	USD	357.282.121,23	EUR	1.387.664,91	31/07/2024
167.406.778,24	USD	1.836.246.568,80	NOK	(5.052.389,69)	31/07/2024
150.921.535,57	USD	1.579.149.962,73	SEK	2.095.794,40	31/07/2024
				1.559.534,11	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: JP Morgan SE					
10.863.515,97	USD	10.120.828,33	EUR	24.631,48	24/07/2024
				24.631,48	
				1.584.165,59	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			ZAR					
Acciones			245.805,00	Capitec Bank Holdings	35.282.907,76	1,93		
43.445.391,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	30.383.882,25	1,66	1.004.996,00	Mr Price Group	11.266.664,85	0,62	
3.326.040,00	Itau Unibanco Holding	19.432.566,26	1,06			46.549.572,61	2,55	
4.721.724,00	Raia Drogasil	22.143.494,60	1,21	Total acciones			1.636.854.815,72	89,53
2.385.200,00	WEG	18.136.338,39	0,99	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			1.636.854.815,72	89,53
		90.096.281,50	4,93	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
GBP			Acciones					
647.078,00	Antofagasta	17.285.100,84	0,95	CNY				
		17.285.100,84	0,95	806.204,00	Contemporary Amperex Technology	19.975.214,34	1,09	
HKD			7.545.485,00	East Money Information	10.966.112,48	0,60		
1.987.088,00	AIA Group	13.486.533,27	0,74	10.740.366,00	NARI Technology	36.894.810,16	2,02	
6.049.160,00	Alibaba Group Holding	54.612.435,73	2,99	1.572.800,00	Ningbo Orient Wires & Cables	10.565.350,91	0,58	
1.893.400,00	NetEase	36.151.587,60	1,98	4.525.548,00	Shenzhen Inovance Technology	31.951.419,60	1,75	
5.414.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	24.545.335,80	1,34	2.293.554,00	Sungrow Power Supply	19.579.985,63	1,07	
2.519.900,00	Tencent Holdings	120.171.183,07	6,57			129.932.893,12	7,11	
		248.967.075,47	13,62	TWD				
HUF			155.468,00	ASPEED Technology	23.194.523,06	1,27		
590.367,00	OTP Bank Nyrt	29.190.996,11	1,60	4.116.000,00	E Ink Holdings	31.972.381,06	1,75	
		29.190.996,11	1,60			55.166.904,12	3,02	
IDR			Total acciones			185.099.797,24	10,12	
148.881.784,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	41.823.279,78	2,29	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			185.099.797,24	10,12
		41.823.279,78	2,29	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
INR			Acciones					
1.319.653,00	Astral	37.677.467,99	2,06	USD				
1.856.492,00	Godrej Consumer Products	30.631.143,97	1,68	22.821.545,00	Sberbank of Russia PJSC	22.821,55	0,00	
1.302.291,00	Havells India	28.461.041,74	1,56			22.821,55	0,00	
2.821.053,00	HDFC Bank	56.964.041,87	3,12	Total acciones			22.821,55	0,00
4.519.572,00	ICICI Bank	65.017.881,23	3,56	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			22.821,55	0,00
337.355,00	Info Edge India	27.453.040,64	1,50	Total inversiones en valores			1.821.977.434,51	99,66
4.420.861,00	Kalyan Jewellers India	26.568.904,09	1,45	Saldos bancarios			31.173.287,89	1,71
1.087.409,00	Macrotech Developers	19.606.941,11	1,07	Otros pasivos netos			(24.925.160,53)	(1,36)
568.216,00	Pidilite Industries	21.525.599,56	1,18	Total activos netos			1.828.225.561,87	100,00
2.399.438,00	Varun Beverages	46.888.133,37	2,56					
		360.794.195,57	19,73					
KRW			Acciones					
2.025.509,00	Samsung Electronics	119.926.613,51	6,56	USD				
82.553,00	Samsung SDI	21.230.484,56	1,16	22.821.545,00	Sberbank of Russia PJSC	22.821,55	0,00	
291.632,00	SK Hynix	50.106.042,86	2,74			22.821,55	0,00	
		191.263.140,93	10,46	Total acciones			22.821,55	0,00
MXN			Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			22.821,55	0,00	
4.358.100,00	Grupo Financiero Banorte	34.343.405,53	1,88	Total inversiones en valores			1.821.977.434,51	99,66
13.365.600,00	Wal-Mart de Mexico	45.829.716,82	2,51	Saldos bancarios			31.173.287,89	1,71
		80.173.122,35	4,39	Otros pasivos netos			(24.925.160,53)	(1,36)
PLN			Total activos netos			1.828.225.561,87	100,00	
2.929.291,00	Allegro.eu	27.406.891,27	1,50					
251.403,00	Dino Polska	25.209.563,90	1,38					
		52.616.455,17	2,88					
THB			Acciones					
27.905.300,00	Central Retail Corp	23.382.736,56	1,28	USD				
		23.382.736,56	1,28	33.591,00	MercadoLibre	55.863.680,51	3,06	
TWD			216.000,00	Alchip Technologies	16.345.730,01	0,89		
1.548.000,00	Eclat Textile	25.242.112,73	1,38	373.502,00	Sea ADR	27.205.885,68	1,49	
1.004.000,00	MediaTek	43.327.219,76	2,37	1.036.538,00	Trip.com Group ADR	48.841.670,56	2,67	
6.197.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	184.542.729,53	10,09	1.026.514,00	XP	17.912.669,30	0,98	
		269.457.792,03	14,74			149.823.906,05	8,20	
USD			Acciones					
33.591,00	MercadoLibre	55.863.680,51	3,06	VND				
373.502,00	Sea ADR	27.205.885,68	1,49	40.626.135,00	Military Commercial Joint Stock Bank	35.431.160,75	1,94	
1.036.538,00	Trip.com Group ADR	48.841.670,56	2,67			35.431.160,75	1,94	
1.026.514,00	XP	17.912.669,30	0,98					
		149.823.906,05	8,20					

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
La India	19,73	Bancos diversificados	17,37
Islas Caimán	17,57	Semiconductores	17,37
Taiwán, provincia de China	16,86	Comercio al por menor generalista	8,82
República de Corea	10,46	Servicios y medios de comunicación interactivos	8,07
China	8,45	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	6,56
Brasil	4,93	Equipos y componentes eléctricos	5,29
México	4,39	Entretenimiento en casa interactivo	3,47
Estados Unidos	3,06	Componentes electrónicos	2,91
Sudáfrica	2,55	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	2,67
Indonesia	2,29	Bebidas no alcohólicas	2,56
Vietnam	1,94	Hipermercados y supermercados	2,51
Hungría	1,60	Seguros de vida y de salud	2,08
Luxemburgo	1,50	Productos de construcción	2,06
Polonia	1,38	Equipos eléctricos pesados	2,02
Tailandia	1,28	Maquinaria industrial	1,75
Reino Unido	0,95	Artículos personales	1,68
Hong Kong	0,74	Salud administrada	1,66
Total	99,66	Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,45
		Alimentación al por menor	1,38
		Industria textil	1,38
		Medicamentos al por menor	1,21
		Química diversificada	1,18
		Promoción inmobiliaria	1,07
		Banca de inversión y corretaje	0,98
		Cobre	0,95
		Ropa al por menor	0,62
		Datos y mercados financieros	0,60
		Total	99,66

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
16.808.996,28	CHF	18.883.760,65	USD	(133.412,18)	31/07/2024
17.418.579,27	EUR	18.685.988,76	USD	(25.290,16)	31/07/2024
2.162.690,97	GBP	2.743.219,69	USD	(8.576,99)	31/07/2024
5.663,72	USD	5.288,73	EUR	(2,10)	31/07/2024
14.100,79	USD	11.152,95	GBP	(1,48)	31/07/2024
				(167.282,91)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			ZAR		
Acciones			Acciones		
BRL			TWD		
4.459.300,00 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	3.175.497,52	1,92	16.600,00 ASPEED Technology	2.476.580,92	1,49
456.400,00 Itau Unibanco Holding	2.696.465,15	1,63	425.000,00 E Ink Holdings	3.301.327,00	1,99
583.140,00 Raia Drogasil	2.818.656,03	1,70		5.777.907,92	3,49
300.700,00 WEG	2.283.693,48	1,38			
	10.974.312,18	6,62	Total acciones	5.777.907,92	3,49
GBP			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
102.753,00 Antofagasta	2.743.495,24	1,66		157.479.607,97	95,00
	2.743.495,24	1,66	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
HUF			Acciones		
78.415,00 OTP Bank Nyrt	3.884.699,25	2,34	TWD		
	3.884.699,25	2,34	Acciones		
IDR			TWD		
17.762.800,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	4.989.855,27	3,01	16.600,00 ASPEED Technology	2.476.580,92	1,49
	4.989.855,27	3,01	425.000,00 E Ink Holdings	3.301.327,00	1,99
INR				5.777.907,92	3,49
149.659,00 Astral	4.272.920,37	2,58	Total acciones	5.777.907,92	3,49
242.286,00 Godrej Consumer Products	3.997.591,88	2,41	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
186.976,00 Havells India	4.086.284,66	2,47		5.777.907,92	3,49
311.368,00 HDFC Bank	6.287.290,52	3,79	Total inversiones en valores	163.257.515,89	98,49
147.161,00 HDFC Life Insurance	1.050.135,25	0,63	Saldos bancarios	4.473.806,18	2,70
30.136,00 Hindustan Unilever	893.753,08	0,54	Otros pasivos netos	(1.971.128,84)	(1,19)
465.749,00 ICICI Bank	6.700.194,88	4,04	Total activos netos	165.760.193,23	100,00
40.387,00 Info Edge India	3.286.585,21	1,98			
383.727,00 Kalyan Jewellers India	2.306.158,43	1,39			
142.786,00 Macrotech Developers	2.574.557,22	1,55			
74.820,00 Pidilite Industries	2.834.389,31	1,71			
307.444,00 Varun Beverages	6.007.854,87	3,62			
	44.297.715,68	26,72			
KRW					
233.281,00 Samsung Electronics	13.812.133,31	8,33			
9.645,00 Samsung SDI	2.480.443,15	1,50			
32.769,00 SK Hynix	5.630.126,04	3,40			
	21.922.702,50	13,23			
MXN					
540.100,00 Grupo Financiero Banorte	4.216.610,33	2,54			
1.300.300,00 Wal-Mart de Mexico	4.414.557,07	2,66			
	8.631.167,40	5,21			
PLN					
390.790,00 Allegro.eu	3.665.020,27	2,21			
26.011,00 Dino Polska	2.610.203,11	1,57			
	6.275.223,38	3,79			
THB					
3.206.100,00 Central Retail Corp	2.686.492,95	1,62			
	2.686.492,95	1,62			
TWD					
22.000,00 Alchip Technologies	1.664.842,87	1,00			
126.000,00 Chroma ATE	1.235.084,69	0,75			
161.000,00 Eclat Textile	2.625.310,17	1,58			
122.000,00 MediaTek	5.264.861,37	3,18			
307.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.141.439,21	5,51			
	19.931.538,31	12,02			
USD					
21.854,00 Credicorp	3.476.534,32	2,10			
8.436,00 ICICI Bank ADR	244.728,36	0,15			
3.100,00 MercadoLibre	5.148.759,00	3,11			
39.132,00 Sea ADR	2.915.725,32	1,76			
42.212,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	7.244.845,56	4,37			
104.330,00 XP	1.875.853,40	1,13			
	20.906.445,96	12,61			
VND					
2.606.710,00 Military Commercial Joint Stock Bank	2.273.382,91	1,37			
770.300,00 Nam Long Investment	1.252.815,56	0,76			
	3.526.198,47	2,13			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
La India	26,87	Bancos diversificados	23,82
Taiwán, provincia de China	18,88	Semiconductores	18,96
República de Corea	13,23	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	8,33
Brasil	6,62	Comercio al por menor generalista	6,94
México	5,21	Equipos y componentes eléctricos	3,84
Sudáfrica	4,05	Bebidas no alcohólicas	3,62
Islas Caimán	3,90	Componentes electrónicos	3,49
Estados Unidos	3,11	Artículos personales	2,95
Indonesia	3,01	Hipermercados y supermercados	2,66
Hungría	2,34	Productos de construcción	2,58
Luxemburgo	2,21	Promoción inmobiliaria	2,31
Vietnam	2,13	Servicios y medios de comunicación interactivos	1,98
Bermudas	2,10	Salud administrada	1,92
Reino Unido	1,66	Entretenimiento en casa interactivo	1,76
Tailandia	1,62	Química diversificada	1,71
Polonia	1,57	Medicamentos al por menor	1,70
Total	98,49	Cobre	1,66
		Industria textil	1,58
		Alimentación al por menor	1,57
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,39
		Ropa al por menor	1,20
		Banca de inversión y corretaje	1,13
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,75
		Seguros de vida y de salud	0,63
		Total	98,49

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
BRL							
5.755.000,00	African Development Bank 24-02-2042	183.078,43	0,32	7.492.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	447.724,41	0,78
1.000,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2026	146.474,17	0,26	8.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	502.457,71	0,88
8.700,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	1.578.880,44	2,76	9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043	550.593,89	0,96
1.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	175.724,53	0,31	8.104.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	512.867,94	0,90
12.702,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	2.061.399,68	3,60	10.279.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	685.783,09	1,20
2.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	429.838,75	0,75	5.567.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	371.478,08	0,65
8.710.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.484.876,28	2,60	7.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	467.360,56	0,82
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	787.000,89	1,38	17.000.000.000,00	Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026	1.006.971,01	1,76
1.000.000,00	International Bank for Recon 9.5% 09-02-2029	174.959,22	0,31	12.211.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029	747.663,41	1,31
		7.022.232,39	12,27			5.292.900,10	9,25
CLP				INR			
325.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	329.015,15	0,58	150.000.000,00	Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034	1.743.747,58	3,05
110.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037	106.691,72	0,19			1.743.747,58	3,05
145.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	150.304,76	0,26	MXN			
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 7% 01-05-2034	279.430,77	0,49	19.400.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	976.009,30	1,71
		865.442,40	1,51	100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	440.514,53	0,77
CNH				182.189,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	886.602,99	1,55
9.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.230.586,12	2,15	277.841,00	Mexican Bonos 8% 24-05-2035	1.329.036,63	2,32
25.100.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	3.432.161,27	6,00	90.000,00	Mexican Bonos 8% 31-07-2053	396.396,64	0,69
4.374.000,00	European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032	603.113,18	1,05			4.028.560,09	7,04
17.000.000,00	International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	2.290.792,94	4,00	MYR			
		7.556.653,51	13,21	4.000.000,00	International Bank for Recon 2.35% 20-07-2028	837.138,31	1,46
COP						837.138,31	1,46
11.604.600.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	2.340.715,14	4,09	PEN			
1.350.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	311.168,81	0,54	4.500.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	1.201.096,77	2,10
		2.651.883,95	4,64			1.201.096,77	2,10
CZK				PLN			
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	271.595,38	0,47	3.098.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	598.784,10	1,05
16.800.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	492.945,81	0,86	4.820.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.136.717,96	1,99
19.400.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	700.543,11	1,22	4.819.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	1.091.968,37	1,91
8.560.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	345.087,29	0,60	4.025.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	877.809,45	1,53
7.150.000,00	Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034	323.325,92	0,57	2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033	509.166,27	0,89
7.400.000,00	Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030	333.119,94	0,58			4.214.446,15	7,37
		2.466.617,45	4,31	RON			
DOP				2.750.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	554.951,77	0,97
8.400.000,00	Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035	150.518,13	0,26	2.000.000,00	Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032	466.019,08	0,81
		150.518,13	0,26			1.020.970,85	1,78
HUF				RSD			
332.520.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	736.809,63	1,29	25.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	240.513,39	0,42
35.060.000,00	Hungary Government Bond 3% 25-04-2041	59.447,69	0,10			240.513,39	0,42
780.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2038	1.391.809,82	2,43	TRY			
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	326.876,56	0,57	6.280.000,00	Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027	79.644,59	0,14
300.000.000,00	Hungary Government Bond 4.75% 24-11-2032	708.974,78	1,24	50.000.000,00	European Bank for Reconstruc 30% 25-08-2025	1.367.119,22	2,39
		3.223.918,48	5,63	20.000.000,00	International Finance Corp 15-02-2029	184.479,18	0,32
						1.631.242,99	2,85
				UYU			
				14.286.000,00	Uruguay Government Internati 9.75% 20-07-2033	366.219,76	0,64
						366.219,76	0,64

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
ZAR		
44.500.000,00 International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	2.308.174,58	4,03
10.000.000,00 International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	552.505,47	0,97
11.732.092,00 Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	430.842,63	0,75
27.106.022,00 Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	913.609,18	1,60
12.206.218,00 Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	585.670,50	1,02
18.193.154,00 Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	748.412,69	1,31
12.838.341,00 Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	530.176,59	0,93
	6.069.391,64	10,61
Total bonos	50.583.493,94	88,41
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	50.583.493,94	88,41
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
Bonos		
THB		
40.603.000,00 Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	1.166.759,18	2,04
	1.166.759,18	2,04
UYU		
4.000.000,00 Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	94.595,14	0,17
	94.595,14	0,17
Total bonos	1.261.354,32	2,20
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.261.354,32	2,20
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos		
TRY		
4.870.000,00 African Development Bank 30-04-2027	58.625,34	0,10
	58.625,34	0,10
Total bonos	58.625,34	0,10
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	58.625,34	0,10
Total inversiones en valores	51.903.473,60	90,72
Saldos bancarios	3.927.343,07	6,86
Otros activos netos	1.383.464,91	2,42
Total activos netos	57.214.281,58	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Supranacional	34,49	Títulos de deuda pública	90,72
Indonesia	7,49		
Polonia	7,37		
Brasil	6,93		
Hungría	5,63		
Sudáfrica	5,61		
México	5,34		
Colombia	4,64		
República Checa	4,31		
Perú	2,10		
Tailandia	2,04		
Rumanía	1,78		
Chile	1,51		
Uruguay	0,81		
República Serbia	0,42		
República Dominicana	0,26		
Total	90,72		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
406.482,41	EUR	437.548,23	USD	(2.070,39)	31/07/2024
3.896.812,17	SEK	360.665,09	USD	6.529,64	31/07/2024
97.893,81	USD	90.034,72	EUR	1.431,92	31/07/2024
60.655,86	USD	651.177,25	SEK	(706,14)	31/07/2024
				5.185,03	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
11.330.000,00	TRY	333.734,16	USD	1.504,58	24/07/2024
				1.504,58	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
389.674,00	PEN	104.176,98	USD	(2.538,71)	10/07/2024
10.485.000,00	MXN	565.813,74	USD	5.243,86	24/07/2024
8.589.550,00	BRL	1.616.582,60	USD	(75.532,21)	10/09/2024
				(72.827,06)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
72.094.200,00	THB	1.967.781,47	USD	(803,67)	24/07/2024
5.696.430,23	USD	41.390.000,00	CNH	8.974,50	24/07/2024
5.458.314.008,00	IDR	334.650,32	USD	(1.110,95)	10/09/2024
				7.059,88	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
102.741,81	USD	389.674,00	PEN	1.106,08	10/07/2024
389.674,00	PEN	102.740,98	USD	(1.098,31)	10/09/2024
				7,77	
				(64.254,83)	
				(59.069,80)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
3.000.000,00	Aareal Bank AG 0.05% 02-09-2026	2.740.327,50	0,71	2.000.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	2.017.700,00	0,52
2.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	2.235.700,80	0,58	2.800.000,00	Credit Agricole SA 1.000% MULTI 22-04-2026	2.736.132,00	0,71
3.000.000,00	ABN AMRO Bank NV FRN 15-01-2027	3.017.265,00	0,78	5.500.000,00	Credit Agricole SA 1.875% MULTI 22-04-2027	5.318.958,76	1,37
5.700.000,00	AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	5.274.036,15	1,36	5.000.000,00	Credit Agricole SA 3.375% 28-07-2027	4.973.715,25	1,29
6.300.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	5.596.510,50	1,45	2.000.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	2.004.177,50	0,52
2.500.000,00	ArcelorMittal SA 1.75% 19-11-2025	2.431.747,50	0,63	2.000.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% MULTI 25-10-2029	1.983.110,00	0,51
4.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	4.224.510,03	1,09	3.600.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	3.800.588,40	0,98
1.900.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	1.916.415,05	0,50	1.900.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	1.865.056,63	0,48
4.200.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	3.941.150,85	1,02	4.200.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	3.942.288,00	1,02
2.000.000,00	Australia Pacific Airports M 1.75% 15-10-2024	1.986.960,00	0,51	2.500.000,00	Danske Bank A/S 1.000% MULTI 15-05-2031	2.368.877,95	0,61
2.200.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026	2.117.639,70	0,55	3.200.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	3.215.168,00	0,83
3.400.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	3.327.580,00	0,86	2.600.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	2.430.545,00	0,63
2.300.000,00	Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	2.269.972,35	0,59	2.100.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	2.024.895,60	0,52
3.100.000,00	Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	3.111.815,65	0,80	3.000.000,00	Deutsche Bank AG FRN 15-01-2026	3.012.637,50	0,78
3.200.000,00	Ayvens SA 3.875% 24-01-2028	3.201.648,00	0,83	2.300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	2.262.942,22	0,58
3.400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 4.125% MULTI 10-05-2026	3.409.957,75	0,88	2.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	1.818.120,00	0,47
2.800.000,00	Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027	2.688.100,44	0,69	4.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026	4.400.314,69	1,14
5.600.000,00	Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027	5.705.028,00	1,47	1.300.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.299.829,05	0,34
4.200.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	4.103.173,75	1,06	500.000,00	Electricite de France 5.375% MULTI Perp FC2025	499.805,00	0,13
4.600.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	4.518.286,75	1,17	4.000.000,00	Electricite de France SA 3.75% 05-06-2027	4.019.848,00	1,04
4.700.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	4.407.744,51	1,14	1.900.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	1.904.587,55	0,49
3.800.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	3.860.146,67	1,00	2.100.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.875% MULTI 29-06-2080	1.987.104,00	0,51
3.700.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	3.436.522,08	0,89	2.700.000,00	Enel SpA 3.375% MULTI Perp FC2026	2.627.839,13	0,68
500.000,00	Bayer AG 2.375% MULTI 12-11-2079	488.887,50	0,13	2.700.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	2.550.427,43	0,66
1.300.000,00	Bayer AG 3.750% MULTI 01-07-2074	1.300.000,00	0,34	3.400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	3.491.454,05	0,90
3.100.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 15-10-2025	2.959.159,25	0,76	2.000.000,00	Fortive Corp 3.7% 13-02-2026	2.002.785,74	0,52
2.000.000,00	Berry Global Inc 1% 15-01-2025	1.965.850,00	0,51	2.200.000,00	Fortum Oyj 1.625% 27-02-2026	2.126.351,04	0,55
4.100.000,00	BNP Paribas SA 0.250% MULTI 13-04-2027	3.853.519,52	1,00	3.700.000,00	GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	3.785.580,08	0,98
2.700.000,00	CaixaBank SA 1.250% MULTI 18-06-2031	2.548.702,13	0,66	2.400.000,00	General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028	2.411.461,20	0,62
4.000.000,00	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30-06-2027	3.650.437,80	0,94	3.800.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	3.665.482,85	0,95
4.300.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	4.333.062,70	1,12	4.100.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	3.733.609,65	0,96
3.900.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	3.916.793,40	1,01	3.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026	2.809.989,75	0,73
2.200.000,00	Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025	2.161.021,50	0,56	3.800.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	3.695.964,55	0,96
2.700.000,00	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	2.636.635,05	0,68	800.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.625% 24-07-2025	746.422,80	0,19
2.100.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	2.048.400,90	0,53	4.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	3.732.828,00	0,96
1.200.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	1.121.377,20	0,29	2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.066.825,00	0,53
3.200.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	3.082.587,78	0,80	2.900.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	2.791.078,90	0,72
3.000.000,00	Clearstream Banking AG 0.000000% 01-12-2025	2.851.350,00	0,74	1.800.000,00	International Consolidated A 2.75% 25-03-2025	1.784.959,20	0,46
2.100.000,00	Commerzbank AG 0.750% MULTI 24-03-2026	2.052.878,10	0,53	1.800.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	1.778.823,00	0,46
1.300.000,00	Commerzbank AG FRN 12-03-2027	1.305.086,25	0,34	1.200.000,00	ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025	1.169.148,00	0,30
				1.200.000,00	ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	1.136.223,00	0,29
				4.200.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	4.025.922,60	1,04
				500.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	502.095,50	0,13

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.400.000,00 Koninklijke Philips NV 0.5% 22-05-2026	2.275.254,00	0,59	2.300.000,00 Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	2.201.455,93	0,57
2.200.000,00 La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	2.199.483,00	0,57	3.900.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	3.927.282,45	1,01
3.100.000,00 Mediobanca Banca di Cre 4.875% MULTI 13-09-2027	3.168.538,68	0,82	2.500.000,00 Volkswagen Financial Service 3.75% 10-09-2026	2.505.625,00	0,65
2.500.000,00 Morgan Stanley 2.103% MULTI 08-05-2026	2.465.175,00	0,64	3.000.000,00 Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	2.964.510,00	0,77
4.200.000,00 National Grid PLC 2.179% 30-06-2026	4.087.671,00	1,06	1.900.000,00 Volvo Car AB 2% 24-01-2025	1.872.070,00	0,48
3.675.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	3.669.899,10	0,95	1.200.000,00 Wuerttembergische Leben 5.250% MULTI 15-07-2044	1.200.648,74	0,31
2.700.000,00 NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	2.774.876,56	0,72		358.575.815,96	92,67
3.000.000,00 NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	2.861.540,25	0,74	GBP		
1.800.000,00 NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	1.781.482,50	0,46	1.700.000,00 Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	1.852.968,96	0,48
2.300.000,00 Nokia Oyj 2% 11-03-2026	2.239.316,11	0,58		1.852.968,96	0,48
2.000.000,00 Nokia Oyj 3.125% 15-05-2028	1.964.763,90	0,51	USD		
3.000.000,00 Nykredit Realkredit 3.875% 07-05-2027	2.999.970,00	0,78	3.300.000,00 Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	3.108.516,70	0,80
2.100.000,00 Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	1.964.130,00	0,51		3.108.516,70	0,80
2.200.000,00 OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	2.142.857,20	0,55	Total bonos	363.537.301,62	93,96
4.017.000,00 Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	4.237.898,85	1,10	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	363.537.301,62	93,96
1.900.000,00 PPF Telecom Group BV 3.125% 27-03-2026	1.868.756,40	0,48	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
3.000.000,00 Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	3.028.878,00	0,78	Bonos		
1.600.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	1.693.988,37	0,44	EUR		
6.100.000,00 RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027	6.088.265,13	1,57	2.100.000,00 Vonovia SE 1.375% 28-01-2026	2.021.904,15	0,52
4.000.000,00 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	4.028.060,00	1,04		2.021.904,15	0,52
2.000.000,00 SANEF SA 1.875% 16-03-2026	1.945.390,00	0,50	USD		
2.100.000,00 SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025	2.065.707,00	0,53	5.200.000,00 BPCE SA 1.652% MULTI 06-10-2026	4.602.607,34	1,19
3.900.000,00 Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	3.956.082,00	1,02		4.602.607,34	1,19
2.200.000,00 SES SA 1.625% 22-03-2026	2.123.937,20	0,55	Total bonos	6.624.511,49	1,71
2.200.000,00 Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026	2.203.370,36	0,57	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	6.624.511,49	1,71
1.900.000,00 SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	1.862.000,00	0,48	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
3.900.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	3.829.731,75	0,99	Bonos		
2.300.000,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08-02-2027	2.156.921,60	0,56	EUR		
2.000.000,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29-05-2028	2.096.067,50	0,54	2.400.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	2.415.315,60	0,62
1.000.000,00 TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	958.571,25	0,25		2.415.315,60	0,62
4.400.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	4.203.548,80	1,09	Total bonos	2.415.315,60	0,62
1.800.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.800.306,00	0,47	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	2.415.315,60	0,62
1.000.000,00 Tikehau Capital SCA 2.25% 14-10-2026	962.008,00	0,25	Total inversiones en valores	372.577.128,71	96,29
4.900.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2027	4.899.039,60	1,27	Saldos bancarios	9.910.953,87	2,56
2.000.000,00 UBS Group AG 0.250% MULTI 03-11-2026	1.904.188,00	0,49	Otros activos netos	4.436.767,94	1,15
1.000.000,00 UBS Group AG 1.000% MULTI 24-06-2027	946.800,50	0,24	Total activos netos	386.924.850,52	100,00
5.000.000,00 UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	4.888.088,75	1,26			
2.500.000,00 UBS Group AG 2.750% MULTI 15-06-2027	2.449.934,38	0,63			
900.000,00 Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	855.104,14	0,22			
2.200.000,00 Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.110.783,40	0,55			
4.100.000,00 Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027	3.826.178,88	0,99			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	17,57	Renta fija privada	95,15
Países Bajos	11,79	Cédulas hipotecarias	1,14
Alemania	9,35		
Estados Unidos	7,61	Total	96,29
España	6,51		
Reino Unido	6,25		
Dinamarca	5,94		
Irlanda	5,63		
Finlandia	3,83		
Italia	3,69		
Bélgica	2,84		
Suiza	2,63		
Luxemburgo	2,44		
Austria	2,22		
Suecia	2,15		
Noruega	1,85		
República Checa	1,09		
Jersey	0,96		
Islas Vírgenes Británicas	0,95		
Australia	0,51		
Japón	0,48		
Total	96,29		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
35.947.486,92	NOK	3.170.207,22	EUR	(18.226,23)	31/07/2024
27.020.020,40	SEK	2.406.994,75	EUR	(30.074,61)	31/07/2024
				(48.300,84)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
7.689.252,01	EUR	8.378.565,00	USD	(119.563,47)	30/08/2024
				(119.563,47)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
1.885.610,43	EUR	1.606.403,00	GBP	(8.086,64)	30/08/2024
				(8.086,64)	
Contraparte: JP Morgan SE					
28.870,00	GBP	34.148,11	EUR	(113,27)	30/08/2024
				(113,27)	
				(127.763,38)	
				(176.064,22)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(122,00)	(14.227.640,00)	(3.660,00)	(166.809,71)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	553,00	58.479.750,00	8.295,00	264.121,34
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(33,00)	(6.744.116,94)	(3.856,09)	(10.554,00)
					778,91	86.757,63

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
550.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	189.588,82	0,56	60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	45.838,44	0,14
		189.588,82	0,56	583.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	601.200,68	1,77
DKK							
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	124.260,38	0,37	500.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	376.543,75	1,11
		124.260,38	0,37	100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	80.678,65	0,24
EUR							
1.500.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	1.420.928,25	4,19	569.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	572.460,09	1,69
200.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	199.374,10	0,59	413.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	425.492,01	1,25
800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	805.509,60	2,38	189.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	121.392,57	0,36
100.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	99.784,75	0,29	391.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	187.034,85	0,55
300.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	299.120,25	0,88	2.260.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.487.409,40	4,39
900.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	904.544,10	2,67	1.040.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	985.879,44	2,91
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	198.742,20	0,59	600.000,00	Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033	610.930,65	1,80
500.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	497.361,50	1,47	380.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	379.566,52	1,12
300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	303.829,35	0,90	1.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	1.010.049,75	2,98
315.800,00	European Union 3% 04-03-2053	287.802,04	0,85			30.678.418,27	90,47
300.000,00	European Union 3% 04-12-2034	296.212,80	0,87	USD			
1.247.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	795.319,60	2,35	1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.489.293,93	4,39
776.182,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	379.769,94	1,12			1.489.293,93	4,39
1.092.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	928.253,01	2,74	Total bonos		32.481.561,40	95,78
500.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	436.214,25	1,29	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
800.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	729.300,52	2,15			32.481.561,40	95,78
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	900.375,00	2,66	Total inversiones en valores			
500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	319.455,00	0,94	Saldos bancarios		1.520.894,32	4,48
400.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	386.303,20	1,14	Otros pasivos netos		(91.096,54)	(0,27)
1.800.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.888.749,00	5,57	Total activos netos		33.911.359,18	100,00
300.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	303.395,49	0,89				
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	196.296,75	0,58				
500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030	494.920,50	1,46				
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	1.008.850,25	2,97				
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	97.933,92	0,29				
500.000,00	Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034	484.952,75	1,43				
1.000.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	973.330,00	2,87				
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	1.848.207,80	5,45				
1.255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	770.231,15	2,27				
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	168.052,51	0,50				
140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	140.027,90	0,41				
2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	2.186.785,99	6,45				
1.140.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	699.696,09	2,06				
1.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	1.097.629,04	3,24				
300.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	288.372,08	0,85				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	34,93	Títulos de deuda pública	72,31
España	12,31	Renta fija privada	19,56
Grecia	10,31	Cédulas hipotecarias	3,92
Francia	9,64		
Bélgica	5,30		
Portugal	5,09		
Irlanda	4,59		
Eslovaquia	2,94		
Polonia	2,36		
Supranacional	2,30		
Países Bajos	1,47		
Rumanía	1,35		
Macedonia, ex República Yugoslava de	1,29		
Alemania	0,85		
Australia	0,56		
Dinamarca	0,37		
Austria	0,14		
Total	95,78	Total	95,78

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
6.976,30	EUR	5.940,00	GBP	(24,35)	05/09/2024
997,68	EUR	168.300,00	JPY	11,06	05/09/2024
11.478,00	GBP	13.545,74	EUR	(17,77)	05/09/2024
188.100,00	JPY	1.121,83	EUR	(19,09)	05/09/2024
				(50,15)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
9.498,00	AUD	5.917,59	EUR	(15,99)	05/09/2024
10.572,00	CAD	7.124,14	EUR	75,66	05/09/2024
3.757,86	EUR	6.145,00	AUD	(59,86)	05/09/2024
17.850,43	EUR	26.304,00	CAD	(64,13)	05/09/2024
8.032,85	EUR	6.867,00	GBP	(60,11)	05/09/2024
4.362,22	EUR	728.752,00	JPY	89,77	05/09/2024
5.858,91	EUR	66.400,00	SEK	17,29	05/09/2024
19.317,99	EUR	20.829,00	USD	(90,23)	05/09/2024
18.323,00	GBP	21.438,60	EUR	155,63	05/09/2024
512.321,00	JPY	3.064,57	EUR	(61,00)	05/09/2024
440.433,00	SEK	39.139,32	EUR	(389,83)	05/09/2024
				(402,80)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
10.354,00	AUD	6.344,68	EUR	88,06	05/09/2024
370.399,00	CAD	252.702,28	EUR	(429,80)	05/09/2024
210.807,42	EUR	345.094,00	AUD	(3.588,37)	05/09/2024
1.537,77	EUR	2.281,00	CAD	(15,65)	05/09/2024
12.461,06	EUR	140.538,00	SEK	96,65	05/09/2024
98.898,00	SEK	8.789,33	EUR	(88,23)	05/09/2024
				(3.937,34)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
898,00	CAD	609,44	EUR	2,15	05/09/2024
4.529,11	EUR	7.354,00	AUD	(39,95)	05/09/2024
26.522,31	EUR	39.311,00	CAD	(249,70)	05/09/2024
62.896,94	EUR	53.734,00	GBP	(430,47)	05/09/2024
3.748,66	EUR	632.252,00	JPY	42,20	05/09/2024
4.514,61	EUR	50.978,00	SEK	29,65	05/09/2024
13.398,00	GBP	15.786,56	EUR	4,17	05/09/2024
514.800,00	JPY	3.068,36	EUR	(50,34)	05/09/2024
81.611,00	SEK	7.179,90	EUR	(0,22)	05/09/2024
				(692,51)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
416,00	CAD	283,31	EUR	0,02	05/09/2024
11.721,08	EUR	19.047,00	AUD	(112,80)	05/09/2024
222.834,88	EUR	328.891,00	CAD	(1.156,56)	05/09/2024
9.649,01	EUR	8.164,00	GBP	26,81	05/09/2024
4.367,10	EUR	742.500,00	JPY	14,57	05/09/2024
217.800,00	JPY	1.284,77	EUR	(8,00)	05/09/2024
51.457,00	SEK	4.574,21	EUR	(46,99)	05/09/2024
124.031,27	EUR	924.200,00	DKK	16,50	06/09/2024
				(1.266,45)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
8.135,95	EUR	91.718,00	SEK	66,66	05/09/2024
193.855,00	SEK	17.195,34	EUR	(140,10)	05/09/2024
				(73,44)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
792,00	CAD	533,12	EUR	6,25	05/09/2024
2.447,24	EUR	3.608,00	CAD	(10,01)	05/09/2024
64.465,00	USD	59.470,53	EUR	595,03	05/09/2024
				591,27	
Contraparte: JP Morgan SE					
38.275,00	AUD	23.745,43	EUR	36,09	05/09/2024
8.242,93	EUR	13.372,00	AUD	(65,17)	05/09/2024
20.906,81	EUR	17.723,00	GBP	18,53	05/09/2024
13.655,28	EUR	2.305.030,00	JPY	142,58	05/09/2024
67.678,06	EUR	767.906,00	SEK	121,22	05/09/2024
1.780.147,41	EUR	1.939.469,00	USD	(26.899,41)	05/09/2024
14.103,00	GBP	16.632,07	EUR	(10,31)	05/09/2024
891.374,00	JPY	5.325,75	EUR	(99,97)	05/09/2024
84.302,00	SEK	7.471,09	EUR	(54,29)	05/09/2024
				(26.810,73)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
9.962,00	CAD	6.716,14	EUR	68,27	05/09/2024
611,40	EUR	911,00	CAD	(9,00)	05/09/2024
6.317,23	EUR	5.346,00	GBP	16,36	05/09/2024
4.244,82	EUR	711.184,00	JPY	75,46	05/09/2024
1.937,36	EUR	21.950,00	SEK	6,28	05/09/2024
2.079,00	GBP	2.450,00	EUR	0,29	05/09/2024
458.560,00	JPY	2.720,72	EUR	(32,48)	05/09/2024
				125,18	
Contraparte: Societe Generale SA					
396,00	GBP	467,22	EUR	(0,49)	05/09/2024
				(0,49)	
				(32.517,46)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-SY	Compra	5,00%	2.000.000,00	EUR	(176.911,92)	33.982,10	(142.929,82)	20/06/2029
					(176.911,92)	33.982,10	(142.929,82)	

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	11,00	1.052.535,00	5.929,29	(4.952,34)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(2,00)	(241.120,00)	(245,60)	(1.425,18)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	33,00	3.848.460,00	990,00	29.316,11
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(34,00)	(3.925.980,00)	5100,00	(2.903,59)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	12,00	1.584.720,00	240,00	12.739,27
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(14,00)	(1.839.320,00)	2.800,00	(57.272,56)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(14,00)	(1.724.100,00)	3.500,00	4.800,67
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	14,00	1.480.500,00	210,00	7.222,06
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(1,00)	(142.800.000,00)	(698,39)	1.059,68
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	10,00	981.000,00	1.181,88	9.735,21
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	3,00	315.090,00	0,00	(69,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(10,00)	(9.122.589,52)	496,44	(6.825,83)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(9,00)	(8.045.206,75)	924,94	(8.601,35)
SWEDISH 5YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	2,00	1.896.695,17	(104,09)	1.500,23
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	10,00	1.104.218,80	1.606,88	(2.061,50)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(1,00)	(204.367,18)	(116,85)	(319,82)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	6,00	640.921,86	744,97	(1.700,79)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	1,00	127.156,25	146,08	2.112,58
					22.705,55	(17.646,15)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.8408%	(100.000,00)	EUR	(18.716,97)	0,00	11/10/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9847%	(500.000,00)	EUR	(45.017,55)	0,00	08/11/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.6873%	2.000.000,00	EUR	3.592,23	0,00	01/12/2030
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.4060%	3.000.000,00	EUR	4.535,51	309,97	04/09/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1210%	(200.000,00)	EUR	2.568,20	545,91	04/01/2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.3150%	2.500.000,00	EUR	(40.763,06)	(713,00)	16/01/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.4270%	(500.000,00)	EUR	10.418,49	398,00	16/01/2054
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.3580%	900.000,00	EUR	(13.072,05)	(241,00)	30/01/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7837%	200.000,00	EUR	611,32	0,00	30/11/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7400%	(1.000.000,00)	EUR	(39.033,66)	(519,58)	04/09/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1597%	400.000,00	EUR	(9.263,37)	0,00	08/01/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5710%	(400.000,00)	EUR	8.513,88	(63,00)	13/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8030%	(800.000,00)	EUR	1.092,19	207,00	24/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(134.534,84)	(75,70)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
DKK							
20.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.581.531,76	0,55	4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	3.058,48	0,00
34.037.431,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	4.303.781,86	0,92	4.238,91	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	3.147,29	0,00
20.815.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	2.691.747,01	0,57	2.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	974,89	0,00
		9.577.060,63	2,04	340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	276.812,60	0,06
EUR				2.516.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.25% 12-10-2025	2.502.061,36	0,53
2.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	2.909.751,18	0,62	2.330.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	2.340.032,98	0,50
3.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	3.323.437,15	0,71	3.300.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	3.280.576,20	0,70
1.100.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	1.143.978,55	0,24	400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	351.740,90	0,08
1.612.000,00	Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	1.624.399,50	0,35	1.400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	1.276.079,00	0,27
1.759.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.416.363,51	0,30	7.643.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	7.362.568,24	1,57
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	1.528.824,54	0,33	5.104.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	4.977.920,99	1,06
5.012.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	4.337.171,79	0,93	3.555.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	3.551.537,43	0,76
1.400.000,00	Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054	1.442.961,90	0,31	1.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029	1.895.206,78	0,40
2.200.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	2.419.104,05	0,52	3.200.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	3.164.649,60	0,68
2.370.000,00	American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	2.369.192,59	0,51	100.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	102.785,85	0,02
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	2.728.743,75	0,58	1.944.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	1.923.760,94	0,41
4.200.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	4.155.525,15	0,89	4.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	3.817.303,50	0,81
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.666.132,69	1,21	2.800.000,00	Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	2.752.094,80	0,59
1.052.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	1.054.553,73	0,22	3.100.000,00	Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	3.169.974,75	0,68
2.568.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	2.911.219,62	0,62	100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	87.009,50	0,02
5.485.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	5.805.296,58	1,24	2.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	2.939.440,00	0,63
6.419.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	6.282.275,30	1,34	2.700.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	2.769.246,90	0,59
3.100.000,00	Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	3.111.815,65	0,66	3.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	3.988.475,40	0,85
3.800.000,00	Ayvens SA 4% 24-01-2031	3.799.711,81	0,81	2.200.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	2.322.581,80	0,50
300.000,00	Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	312.568,56	0,07	1.774.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	1.782.408,76	0,38
100.000,00	Banco Santander SA 1.125% 27-11-2024	98.996,50	0,02	2.739.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	2.798.121,32	0,60
1.300.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	1.300.307,61	0,28	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.362.188,80	0,29
462.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	389.940,71	0,08	2.000.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	2.089.160,00	0,45
2.400.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	2.370.094,30	0,51	965.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	951.719,19	0,20
1.800.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	1.795.187,32	0,38	942.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	934.777,87	0,20
2.000.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	2.034.785,00	0,43	271.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026	271.019,38	0,06
3.200.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	3.269.411,20	0,70	1.555.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	1.562.824,76	0,33
3.100.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	3.247.525,90	0,69	927.000,00	DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	950.440,59	0,20
3.500.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.431.256,50	0,73	1.154.000,00	DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	1.198.571,52	0,26
400.000,00	Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	363.992,00	0,08	783.000,00	DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	807.128,15	0,17
5.804.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	5.976.918,57	1,28	154.000,00	EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	152.550,40	0,03
1.400.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	1.279.026,70	0,27	2.900.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	3.011.204,85	0,64
1.300.000,00	Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	1.317.403,10	0,28	400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	373.697,60	0,08
1.800.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	1.846.388,02	0,39	600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	524.691,00	0,11
1.542.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	1.505.181,28	0,32	500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	499.934,25	0,11
700.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	713.459,60	0,15	400.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	428.150,00	0,09
2.300.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.349.024,50	0,50				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.900.000,00 Electricite de France SA 2% 09-12-2049	1.810.055,16	0,39	3.900.000,00 McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	3.532.337,25	0,75
900.000,00 Electricite de France SA 4.125% 17-06-2031	909.457,65	0,19	2.081.000,00 Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	2.114.320,97	0,45
800.000,00 Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	809.430,06	0,17	2.213.000,00 Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	2.170.600,58	0,46
2.300.000,00 Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	2.292.807,90	0,49	4.892.000,00 Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	4.851.068,64	1,03
2.000.000,00 Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	2.012.361,00	0,43	2.853.000,00 Motability Operations Group 4% 17-01-2030	2.892.682,38	0,62
900.000,00 EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	917.018,22	0,20	3.786.000,00 Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	3.843.296,38	0,82
4.400.000,00 Enel Finance International N 0.75% 17-06-2030	3.735.715,50	0,80	192.000,00 National Grid North America 1.054% 20-01-2031	161.098,08	0,03
976.000,00 Enel Finance International N 4% 20-02-2031	993.727,09	0,21	463.000,00 National Grid North America 4.668% 12-09-2033	482.513,95	0,10
2.920.000,00 Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	2.924.835,52	0,62	4.127.000,00 National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	3.518.963,93	0,75
3.200.000,00 Engie SA 3.625% 06-03-2031	3.181.111,36	0,68	1.721.000,00 National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	1.617.827,77	0,35
1.500.000,00 Engie SA 3.625% 06-12-2026	1.503.700,50	0,32	1.884.000,00 National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	1.900.477,46	0,41
3.500.000,00 Engie SA 3.875% 06-01-2031	3.532.854,50	0,75	1.973.000,00 National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	2.009.517,76	0,43
1.500.000,00 Engie SA 4.25% 06-03-2044	1.464.871,50	0,31	5.033.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	5.026.014,20	1,07
100.000,00 Engie SA 4.25% 11-01-2043	98.559,95	0,02	3.599.000,00 Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	3.598.715,68	0,77
800.000,00 Engie SA 4.5% 06-09-2042	813.552,80	0,17	2.612.000,00 Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	2.576.067,37	0,55
2.100.000,00 Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	2.162.193,60	0,46	1.619.000,00 Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	1.653.576,98	0,35
8.100.000,00 Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	8.099.036,10	1,73	617.000,00 NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	588.523,44	0,13
1.200.000,00 Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.200.256,50	0,26	1.910.000,00 NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	1.911.705,53	0,41
198.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	197.784,43	0,04	1.629.000,00 NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	1.665.949,79	0,36
821.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	814.422,76	0,17	2.539.000,00 NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	2.750.276,54	0,59
2.313.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028	2.313.993,43	0,49	1.636.000,00 Nykredit Realkredit 0.25% 01-13-2026	1.554.291,34	0,33
2.802.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	2.827.390,32	0,60	3.914.000,00 Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	4.055.208,12	0,87
3.859.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	4.015.661,89	0,86	2.500.000,00 Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	2.584.767,50	0,55
1.165.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.114.810,93	0,24	1.065.000,00 Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.069.050,73	0,23
219.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	215.379,69	0,05	1.600.000,00 Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	1.579.737,68	0,34
1.300.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.372.602,05	0,29	3.100.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	3.282.102,46	0,70
1.550.000,00 GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	1.585.851,11	0,34	3.000.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	2.983.635,00	0,64
2.487.000,00 Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.262.623,38	0,48	900.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	879.046,20	0,19
6.196.000,00 Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	5.976.666,25	1,28	6.294.000,00 Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	6.301.071,31	1,34
1.413.000,00 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	1.437.158,77	0,31	4.298.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.220.560,79	0,90
4.622.000,00 Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	4.576.386,64	0,98	1.039.000,00 Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	1.042.112,32	0,22
6.600.000,00 Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	6.677.553,30	1,42	1.672.000,00 Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	1.673.906,08	0,36
1.500.000,00 Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	1.516.977,45	0,32	1.150.000,00 Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	1.181.829,13	0,25
2.100.000,00 Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.170.166,25	0,46	2.700.000,00 Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.392.570,79	0,51
100.000,00 ING Bank NV FRN 02-10-2026	100.811,50	0,02	1.179.000,00 TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	1.200.043,97	0,26
3.200.000,00 ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	3.223.027,20	0,69	421.000,00 TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	433.633,23	0,09
5.394.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	5.416.606,25	1,16	1.536.000,00 TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	1.433.198,59	0,31
4.054.000,00 JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	4.226.159,19	0,90	2.725.000,00 TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	2.612.106,66	0,56
1.553.000,00 Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.606.266,35	0,34	2.741.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	2.750.711,36	0,59
1.323.000,00 Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	1.365.527,17	0,29	5.666.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	5.847.833,27	1,25
1.069.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	996.115,58	0,21	2.300.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	2.238.926,95	0,48
6.198.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	5.869.251,88	1,25	5.700.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	5.636.373,75	1,20
1.436.000,00 Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	1.485.258,39	0,32	3.700.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	3.752.712,05	0,80

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
11.600.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	10.170.520,40	2,17
1.886.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	1.894.094,71	0,40
800.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi MULTI Perp FC2023	760.092,57	0,16
3.100.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	3.216.260,51	0,69
3.500.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	3.535.174,13	0,75
5.729.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	5.553.775,67	1,18
1.040.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22-11-2024	1.032.890,82	0,22
1.986.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	2.017.383,77	0,43
2.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	2.073.656,74	0,44
3.493.000,00	Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	3.497.742,41	0,75
1.500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	1.533.386,25	0,33
1.518.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	1.525.065,86	0,33
2.900.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	2.865.011,50	0,61
	USD	417.261.571,40	89,02
1.801.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	1.662.744,67	0,35
		1.662.744,67	0,35
	Total bonos	428.501.376,70	91,42
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	428.501.376,70	91,42
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Bonos		
	EUR		
700.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	700.315,70	0,15
2.800.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	2.849.441,59	0,61
1.200.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	1.169.818,50	0,25
2.400.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	2.457.113,40	0,52
1.811.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	1.806.932,80	0,39
1.400.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	1.418.413,50	0,30
300.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	319.706,78	0,07
607.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	620.145,68	0,13
5.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	5.058.587,50	1,08
		16.400.475,45	3,50
	Total bonos	16.400.475,45	3,50
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	16.400.475,45	3,50
	Total inversiones en valores	444.901.852,15	94,91
	Saldos bancarios	19.847.891,26	4,23
	Otros activos netos	3.991.150,27	0,85
	Total activos netos	468.740.893,68	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	16,57	Renta fija privada	92,02
Países Bajos	14,41	Cédulas hipotecarias	2,84
Alemania	11,33	Títulos de deuda pública	0,06
Reino Unido	9,01		
Estados Unidos	7,13		
Dinamarca	6,94		
España	4,82		
República Checa	3,39		
Noruega	2,87		
Luxemburgo	2,84		
Bélgica	2,71		
Suiza	2,57		
Austria	2,24		
Irlanda	1,92		
Finlandia	1,83		
Islas Vírgenes Británicas	1,28		
Bermudas	1,24		
Suecia	1,06		
Italia	0,75		
Total	94,91	Total	94,91

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
405.715.481,29	DKK	54.407.880,10	EUR	12.739,55	31/07/2024
121.665,43	EUR	1.386.145,34	NOK	126,07	31/07/2024
42.709,78	EUR	484.183,91	SEK	118,09	31/07/2024
413.948.621,82	NOK	36.506.109,66	EUR	(209.881,45)	31/07/2024
36.422,76	PLN	8.456,90	EUR	(20,96)	31/07/2024
1.531.536.773,29	SEK	136.431.301,45	EUR	(1.703.774,73)	31/07/2024
				(1.900.693,43)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
9.589.000,00	EUR	71.473.960,81	DKK	(1.090,87)	30/08/2024
1.728.661,86	EUR	1.883.630,00	USD	(26.879,71)	30/08/2024
				(27.970,58)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
17.552,11	EUR	19.139,00	USD	(285,34)	30/08/2024
				(285,34)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
117.334,00	USD	108.197,41	EUR	1.161,02	30/08/2024
				1.161,02	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
95.495,28	EUR	103.000,00	USD	(506,72)	30/08/2024
				(506,72)	
Contraparte: JP Morgan SE					
11.395,69	EUR	130.878,61	SEK	(117,29)	30/08/2024
44.794,92	EUR	48.203,00	USD	(133,74)	30/08/2024
				(251,03)	
				(27.852,65)	
				(1.928.546,08)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
Air Liquide Finance SA 1.25% 03-06-2025	Compra	1,00%	4.350.000,00	EUR	(158.710,25)	20.713,42	(137.996,83)	20/12/2028
Bayer AG 0.375% 06-07-2024	Venta	1,00%	(4.350.000,00)	EUR	(25.156,10)	23.986,98	(1.169,12)	20/12/2028
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.450.000,00	EUR	(60.015,50)	(8.116,77)	(68.132,27)	20/12/2028
					(243.881,85)	36.583,63	(207.298,22)	
Contraparte: BNP Paribas SA								
Barclays PLC 5.2% 12-05-2026	Compra	1,00%	4.600.000,00	EUR	37.955,24	26.717,67	64.672,91	20/06/2029
COMMERZBANK Aktiengesellschaft (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.400.000,00	EUR	(6.953,80)	(21.040,68)	(27.994,48)	20/12/2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	21.921,03	31.763,32	53.684,35	20/12/2028
Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	Venta	1,00%	(4.600.000,00)	EUR	(21.740,38)	(27.916,82)	(49.657,20)	20/06/2029
Pernod Ricard SA 1.125% 07-04-2025	Venta	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	139.725,36	(27.602,29)	112.123,07	20/12/2028
Telia Co AB 3% 07-09-2027	Compra	1,00%	4.400.000,00	EUR	(158.526,33)	28.857,99	(129.668,34)	20/12/2028
					12.381,12	10.779,19	23.160,31	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») (continuación)

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16-09-2024	Venta	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	43.094,91	22.822,88	65.917,79	20/12/2028
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.400.000,00	EUR	(41.073,86)	(26.292,87)	(67.366,73)	20/12/2028
					2.021,05	(3.469,99)	(1.448,94)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Venta	1,00%	(4.250.000,00)	USD	13.971,30	374,78	14.346,08	20/12/2024
					13.971,30	374,78	14.346,08	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Venta	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(31.218,78)	66.833,91	20/12/2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Venta	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(17.467,45)	20.779,03	20/06/2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Venta	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(34.587,27)	62.654,95	20/12/2026
					233.541,39	(83.273,50)	150.267,89	
Contraparte: JP Morgan SE								
Deutsche Telekom AG 0.5% 05-07-2027	Compra	1,00%	4.550.000,00	EUR	(147.688,41)	14.455,54	(133.232,87)	20/06/2029
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.000000% 11-02-2026	Venta	1,00%	(4.550.000,00)	EUR	151.363,77	(13.038,24)	138.325,53	20/06/2029
					3.675,36	1.417,30	5.092,66	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Enel SpA 5.625% 21-06-2027	Compra	1,00%	4.550.000,00	EUR	(90.699,74)	24.194,03	(66.505,71)	20/06/2029
					(90.699,74)	24.194,03	(66.505,71)	
					(68.991,37)	(13.394,56)	(82.385,93)	

(*) Se indica «No ref obligación» (sin obligación de referencia) cuando no existe ningún bono de referencia subyacente disponible en la base de datos oficial RED de Markit.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(352,00)	(41.050.240,00)	(10.560,00)	(454.081,19)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	50,00	6.603.000,00	1.000,00	54.810,24
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	3,00	394.140,00	(600,00)	3.236,67
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	684,00	72.333.000,00	10.260,00	322.734,24
					100,00	(73.300,04)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
DKK							
65.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	8.220.800,16	0,47	4.416.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	4.310.558,06	0,24
104.528.007,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	13.216.794,79	0,75	300.000,00	BPCE SA 0.25% 14-01-2031	241.833,60	0,01
65.800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	8.509.101,75	0,48	3.500.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	3.567.298,00	0,20
		29.946.696,70	1,70	6.100.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	6.230.021,50	0,35
EUR				13.700.000,00	BPCE SA 4.375% 13-07-2028	13.974.493,20	0,79
5.500.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	5.715.582,68	0,32	200.000,00	BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	202.415,10	0,01
10.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	11.149.595,60	0,63	100.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	104.992,02	0,01
6.500.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	6.298.672,25	0,36	2.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	1.623.763,50	0,09
4.200.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	4.367.918,10	0,25	7.500.000,00	BPCE SFH SA 3.375% 27-06-2033	7.591.295,93	0,43
5.962.000,00	Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	6.007.859,70	0,34	4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	3.430,53	0,00
7.305.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	5.882.055,40	0,33	1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	814,15	0,00
5.384.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	4.782.795,64	0,27	7.007.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	7.037.172,14	0,40
18.221.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	15.767.679,01	0,90	11.900.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	11.829.956,60	0,67
1.225.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	1.206.294,86	0,07	1.600.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	1.406.963,60	0,08
5.200.000,00	Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054	5.359.572,76	0,30	5.300.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	4.830.870,50	0,27
7.800.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	8.576.823,45	0,49	7.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	6.592.481,25	0,37
8.738.000,00	American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	8.735.023,14	0,50	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029	13.465.942,88	0,76
11.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	10.278.268,13	0,58	12.100.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	11.966.331,30	0,68
14.400.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	14.247.514,80	0,81	100.000,00	CNP Assurances SACA 0.375% 08-03-2028	87.595,73	0,00
13.993.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.824.968,56	0,79	400.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	411.143,40	0,02
3.466.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	3.474.413,72	0,20	2.891.000,00	Coca-Cola Co/The 1.875% 22-09-2026	2.808.407,74	0,16
8.747.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	9.916.058,42	0,56	6.602.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	6.533.266,31	0,37
20.370.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	21.559.506,15	1,22	16.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	14.736.567,00	0,84
500.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	489.350,00	0,03	10.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	10.123.777,30	0,57
12.200.000,00	Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	12.246.500,30	0,70	11.800.000,00	Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	12.066.355,50	0,69
13.500.000,00	Ayvens SA 4% 24-01-2031	13.498.976,16	0,77	100.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	100.733,93	0,01
1.400.000,00	Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	1.458.653,28	0,08	400.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	348.038,01	0,02
900.000,00	Banco Santander SA 1.125% 27-11-2024	890.968,50	0,05	8.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	9.021.040,00	0,51
4.100.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	4.100.970,14	0,23	8.400.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	8.615.434,80	0,49
4.816.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	4.064.836,44	0,23	600.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 18-01-2030	513.066,15	0,03
11.094.000,00	Bank of America Corp 0.808% MULTI 09-05-2026	10.815.467,38	0,61	13.500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	13.806.261,00	0,78
9.500.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	9.381.623,26	0,53	100.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	102.003,65	0,01
6.800.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	6.781.818,77	0,39	9.300.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	9.818.186,70	0,56
7.500.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	7.630.443,75	0,43	8.926.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	7.787.943,93	0,44
7.500.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	7.662.682,50	0,44	21.700.000,00	Danone SA 3.481% 03-05-2030	21.763.233,80	1,24
1.400.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	1.440.340,48	0,08	5.389.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	5.414.543,86	0,31
10.300.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	10.790.166,70	0,61	11.477.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	11.724.731,05	0,67
1.378.000,00	Barclays PLC 4.918% MULTI 08-08-2030	1.437.037,97	0,08	5.700.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.546.054,40	0,31
5.000.000,00	Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	5.066.935,00	0,29	6.800.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	7.103.144,00	0,40
6.200.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	6.359.780,94	0,36	7.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	6.169.690,91	0,35

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.304.000,00 DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	4.073.107,19	0,23	11.231.000,00 Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	10.217.741,54	0,58
1.999.000,00 DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029	1.769.639,74	0,10	13.695.000,00 Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	13.210.207,27	0,75
9.795.000,00 DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	10.042.681,27	0,57	9.150.000,00 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	9.306.442,13	0,53
13.950.000,00 DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	14.488.797,83	0,82	3.200.000,00 Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	3.112.391,20	0,18
2.975.000,00 DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	3.066.674,63	0,17	17.330.000,00 Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	17.158.974,56	0,97
11.576.000,00 DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	10.469.971,08	0,59	2.200.000,00 Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	1.961.544,20	0,11
1.449.000,00 EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	1.479.519,56	0,08	21.600.000,00 Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	21.853.810,80	1,24
8.460.000,00 EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	8.784.411,39	0,50	5.100.000,00 Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	5.157.723,33	0,29
1.600.000,00 Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	1.494.790,40	0,08	7.000.000,00 Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	7.233.887,50	0,41
2.200.000,00 Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	1.923.867,00	0,11	10.100.000,00 ING Bank NV 3% 15-02-2026	10.050.484,75	0,57
2.000.000,00 Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.999.737,00	0,11	400.000,00 ING Bank NV FRN 02-10-2026	403.246,00	0,02
600.000,00 Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	596.338,50	0,03	10.800.000,00 ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	10.877.716,80	0,62
1.400.000,00 Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	1.498.525,00	0,09	3.550.000,00 International Business Machi 0.95% 23-05-2025	3.468.039,38	0,20
10.000.000,00 Electricite de France SA 2% 09-12-2049	6.241.569,50	0,35	14.955.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	15.017.676,41	0,85
2.800.000,00 Electricite de France SA 4.125% 17-06-2031	2.829.423,80	0,16	17.735.000,00 JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	18.488.143,38	1,05
3.100.000,00 Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	3.136.541,47	0,18	5.183.000,00 Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	5.360.771,72	0,30
7.200.000,00 Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	7.177.485,60	0,41	5.672.000,00 Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	5.854.323,60	0,33
10.100.000,00 Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	10.162.423,05	0,58	158.000,00 Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	161.739,94	0,01
5.800.000,00 EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	5.087.980,40	0,29	9.228.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	8.598.834,96	0,49
9.725.000,00 EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	9.908.891,29	0,56	9.819.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	9.298.190,42	0,53
4.293.000,00 Enel Finance International N 4% 20-02-2031	4.370.973,76	0,25	3.747.000,00 Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	3.642.443,71	0,21
8.736.000,00 Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	8.750.466,82	0,50	4.867.000,00 Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	5.033.950,27	0,29
600.000,00 Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	496.181,40	0,03	6.150.000,00 Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	6.248.473,80	0,35
11.200.000,00 Engie SA 3.625% 06-03-2031	11.133.889,76	0,63	7.644.000,00 Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	7.497.546,69	0,43
4.800.000,00 Engie SA 3.625% 06-12-2026	4.811.841,60	0,27	16.541.000,00 Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	16.402.601,45	0,93
12.400.000,00 Engie SA 3.875% 06-01-2031	12.516.398,80	0,71	10.524.000,00 Motability Operations Group 4% 17-01-2030	10.670.378,32	0,61
5.800.000,00 Engie SA 4.25% 06-03-2044	5.664.169,80	0,32	15.482.000,00 Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	15.716.300,72	0,89
700.000,00 Engie SA 4.25% 11-01-2043	689.919,65	0,04	1.500.000,00 Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.448.264,63	0,08
3.100.000,00 Engie SA 4.5% 06-09-2042	3.152.517,10	0,18	4.841.000,00 National Grid North America 1.054% 20-01-2031	4.061.853,15	0,23
600.000,00 Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	614.883,00	0,03	3.379.000,00 National Grid North America 4.668% 12-09-2033	3.521.413,87	0,20
6.900.000,00 Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	7.104.350,40	0,40	8.496.000,00 National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	7.244.273,70	0,41
27.300.000,00 Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	27.296.751,30	1,55	6.012.000,00 National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	5.651.586,61	0,32
3.500.000,00 Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	3.500.748,13	0,20	5.359.000,00 National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	5.405.869,81	0,31
9.000.000,00 Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	8.206.308,00	0,47	6.470.000,00 National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	6.589.751,61	0,37
957.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	955.958,07	0,05	15.531.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	15.509.442,97	0,88
100.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	99.198,88	0,01	13.627.000,00 Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	13.625.923,47	0,77
11.340.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028	11.344.870,53	0,64	7.485.000,00 Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	7.382.030,73	0,42
9.964.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	10.054.288,79	0,57	7.391.000,00 Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	7.548.849,59	0,43
12.902.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	13.425.776,04	0,76	24.134.000,00 NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	23.020.137,46	1,31
3.226.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	3.087.021,50	0,18	7.818.000,00 NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	7.824.981,08	0,44
434.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	426.825,50	0,02	3.559.000,00 NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	3.639.727,02	0,21
4.800.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	5.068.069,10	0,29			
1.567.000,00 General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.543.095,81	0,09			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.124.000,00 NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	1.136.238,67	0,06	27.168.000,00 UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	23.820.060,19	1,35
333.000,00 NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	344.113,38	0,02	1.575.000,00 UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	1.285.726,44	0,07
7.530.000,00 NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	8.156.590,13	0,46	200.000,00 UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	194.218,00	0,01
4.215.000,00 Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	4.288.081,78	0,24	6.514.000,00 UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	6.541.958,09	0,37
1.596.000,00 Nykredit Realkredit 0.25% 01-13-2026	1.516.289,10	0,09	2.800.000,00 Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	2.660.323,99	0,15
6.257.000,00 Nykredit Realkredit 3.875% 07-05-2027	6.256.937,43	0,36	10.100.000,00 Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	10.478.784,24	0,60
12.414.000,00 Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	12.861.868,57	0,73	8.624.000,00 Urengo Finance NV 2.375% 02-12-2024	8.574.269,70	0,49
8.900.000,00 Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	9.201.772,30	0,52	20.519.000,00 Urengo Finance NV 3.25% 13-06-2032	19.891.416,13	1,13
3.682.000,00 OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	3.647.280,58	0,21	31.662.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	32.162.338,76	1,83
9.821.000,00 Orsted AS 1.5% 26-11-2029	8.843.325,83	0,50	100.000,00 Vonovia SE 1% 16-06-2033	76.316,75	0,00
145.000,00 Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	115.275,00	0,01	10.000.000,00 Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	9.879.350,00	0,56
1.365.000,00 Orsted AS 2.25% 14-06-2028	1.303.713,21	0,07	200.000,00 Vonovia SE 5% 23-11-2030	209.776,60	0,01
1.435.000,00 Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.440.458,02	0,08		1.554.353.158,15	88,27
317.000,00 PVH Corp 3.125% 15-12-2027	310.464,06	0,02	Total bonos	1.584.299.854,85	89,97
9.700.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	10.269.804,48	0,58	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.584.299.854,85	89,97
4.000,00 RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	4.071,36	0,00	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
3.800.000,00 RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.809.006,00	0,22	Bonos		
13.905.000,00 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	14.438.631,07	0,82	EUR		
10.900.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	10.840.540,50	0,62	5.900.000,00 Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	5.902.660,90	0,34
3.600.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	3.516.184,80	0,20	18.600.000,00 Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	18.928.433,41	1,07
2.900.000,00 Schneider Electric SE 0.25% 09-09-2024	2.880.556,95	0,16	4.200.000,00 Amprion GmbH 4% 21-05-2044	4.094.364,75	0,23
900.000,00 Schneider Electric SE 1.841% 13-10-2025	881.860,62	0,05	500.000,00 Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	511.898,63	0,03
6.500.000,00 Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	6.480.695,00	0,37	2.612.000,00 AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	2.606.133,89	0,15
4.100.000,00 SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	4.043.413,44	0,23	500.000,00 Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	532.844,63	0,03
14.576.000,00 Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	14.592.376,14	0,83	18.281.000,00 Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	18.676.907,96	1,06
10.359.000,00 Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029	10.600.683,24	0,60	21.100.000,00 Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	21.347.239,25	1,21
4.705.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	4.685.043,74	0,27		72.600.483,42	4,12
18.657.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	16.912.934,31	0,96	Total bonos	72.600.483,42	4,12
8.986.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	8.432.507,33	0,48	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	72.600.483,42	4,12
4.588.000,00 Stadshypotek AB 0.375% 06-12-2024	4.525.096,23	0,26			
10.385.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	10.197.888,26	0,58	Total inversiones en valores	1.656.900.338,27	94,09
298.000,00 Swedbank AB 3.625% MULTI 23-08-2032	293.140,18	0,02	Saldos bancarios	82.931.253,24	4,71
9.461.000,00 Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	9.471.785,54	0,54	Otros activos netos	21.128.075,66	1,20
12.454.000,00 Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	12.798.695,59	0,73	Total activos netos	1.760.959.667,17	100,00
9.900.000,00 Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	8.772.759,57	0,50			
500.000,00 Talanx AG 1.750% MULTI 01-12-2042	417.360,27	0,02			
4.597.000,00 TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	4.679.051,85	0,27			
1.259.000,00 TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	1.296.779,67	0,07			
5.574.000,00 TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	5.200.943,33	0,30			
10.091.000,00 TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	9.672.942,48	0,55			
13.984.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	14.033.545,31	0,80			
16.807.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	17.346.370,24	0,99			
20.100.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	19.875.633,75	1,13			
6.800.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	6.818.591,20	0,39			
300.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	304.566,00	0,02			
12.200.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	12.373.807,30	0,70			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2024
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	19,90	Renta fija privada	90,51
Países Bajos	15,35	Cédulas hipotecarias	3,58
Reino Unido	9,31		
Alemania	8,08	Total	94,09
Dinamarca	7,84		
Estados Unidos	7,43		
España	4,51		
Noruega	4,31		
Bélgica	2,64		
Luxemburgo	2,47		
Austria	2,23		
Finlandia	2,23		
Suecia	2,23		
Suiza	1,81		
Irlanda	1,61		
Bermudas	1,22		
Islas Vírgenes Británicas	0,75		
Jersey	0,18		
Total	94,09		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
474.128,21	EUR	5.404.987,66	NOK	211,50	31/07/2024
1.245,36	EUR	14.118,21	SEK	3,44	31/07/2024
4.486.115.031,43	NOK	395.630.138,26	EUR	(2.274.426,58)	31/07/2024
2.353.993.372,88	SEK	209.690.247,81	EUR	(2.612.182,78)	31/07/2024
				(4.886.394,42)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
29.854.000,00	EUR	222.524.103,23	DKK	(3.396,28)	30/08/2024
4.517,98	EUR	4.923,00	USD	(70,25)	30/08/2024
				(3.466,53)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
6.143,60	EUR	70.106,00	NOK	0,95	30/08/2024
				0,95	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
326.090,69	EUR	2.430.664,00	DKK	(46,05)	30/08/2024
				(46,05)	
				(3.511,63)	
				(4.889.906,05)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.533,00)	(178.778.460,00)	(45.990,00)	(1.980.528,23)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	432,00	57.049.920,00	8.640,00	596.693,83
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	18,00	2.364.840,00	(3.600,00)	21.770,36
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	2.960,00	313.020.000,00	44.400,00	1.527.296,81
					3.450,00	165.232,77

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	2.078.393,70	2,22	550.000,00	Enel Finance International N 3.875% 23-01-2035	541.312,75	0,58
384.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 15-04-2026	365.372,38	0,39	250.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	254.540,75	0,27
1.000.000,00	Apple Inc 0.000000% 15-11-2025	955.826,00	1,02	850.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	851.407,60	0,91
1.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	909.581,25	0,97	600.000,00	Engie SA 4.25% 06-03-2044	585.948,60	0,63
500.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	494.705,38	0,53	600.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	591.359,70	0,63
150.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	150.364,13	0,16	1.100.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	1.118.635,10	1,19
1.600.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	1.667.227,60	1,78	1.700.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	1.742.168,50	1,86
700.000,00	AXA SA 1.375% MULTI 07-10-2041	575.483,30	0,61	1.400.000,00	Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	1.396.059,00	1,49
1.600.000,00	Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027	1.536.057,39	1,64	1.400.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.400.299,25	1,49
1.400.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 10-11-2028	1.461.598,25	1,56	550.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	500.379,12	0,53
500.000,00	Banque Federative du Credit 0.25% 29-06-2028	439.460,50	0,47	770.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	762.401,06	0,81
2.400.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	2.441.742,00	2,61	800.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	809.054,64	0,86
800.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 18-09-2030	823.128,40	0,88	800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	844.962,00	0,90
1.000.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033	991.857,00	1,06	1.100.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.137.728,90	1,21
2.400.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.451.156,00	2,62	3.200.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	3.030.268,80	3,24
700.000,00	BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036	708.452,85	0,76	2.782.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	2.793.399,25	2,98
700.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	734.944,15	0,78	400.000,00	Motability Operations Group 3.625% 24-07-2029	399.998,30	0,43
1.200.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	1.198.831,20	1,28	1.350.000,00	Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	1.338.704,55	1,43
500.000,00	CNP Assurances SACA 2.000% MULTI 27-07-2050	434.150,00	0,46	600.000,00	Motability Operations Group 4% 17-01-2030	608.345,40	0,65
400.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	411.143,40	0,44	500.000,00	Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	507.566,88	0,54
100.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	98.958,90	0,11	500.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	398.876,00	0,43
1.200.000,00	Commerzbank AG 5.250% MULTI 25-03-2029	1.250.861,62	1,34	500.000,00	Muenchener Rueckversich 1.250% MULTI 26-05-2041	418.827,50	0,45
2.500.000,00	Credit Agricole SA 0.500% MULTI 21-09-2029	2.181.369,38	2,33	1.250.000,00	National Grid PLC 0.25% 01-09-2028	1.090.462,19	1,16
1.500.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	1.532.377,50	1,64	2.650.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	2.673.176,90	2,85
500.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	486.496,00	0,52	700.000,00	Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15-05-2025	683.384,10	0,73
1.400.000,00	de Volksbank NV 4.625% 23-11-2027	1.430.159,50	1,53	250.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	258.343,38	0,28
900.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	940.122,00	1,00	600.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	649.927,50	0,69
1.650.000,00	EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	1.634.468,55	1,74	392.000,00	Nordea Bank Abp 0.375% 28-05-2026	371.177,94	0,40
247.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	252.202,44	0,27	650.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	585.292,92	0,62
1.650.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	1.713.271,73	1,83	256.000,00	Orsted AS 2.25% 14-06-2028	244.505,92	0,26
600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	542.353,50	0,58	1.100.000,00	Orsted AS 3.625% 01-03-2026	1.102.464,55	1,18
1.200.000,00	Electricite de France SA 1% 13-10-2026	1.132.022,40	1,21	310.000,00	Orsted AS 3.75% 01-03-2030	311.179,09	0,33
2.100.000,00	Electricite de France SA 1% 29-11-2033	1.613.829,00	1,72	700.000,00	Raiffeisen Bank Interna 1.375% MULTI 17-06-2033	586.638,50	0,63
200.000,00	Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	202.357,51	0,22	523.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	537.800,90	0,57
100.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	105.374,73	0,11	380.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	392.697,80	0,42
500.000,00	Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	503.090,25	0,54	600.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 3.5% 07-12-2031	600.453,00	0,64
750.000,00	Enel Finance International N 1.5% 21-07-2025	733.852,50	0,78	1.500.000,00	Societe Generale SA 4.750% MULTI 28-09-2029	1.541.561,25	1,65
				584.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	529.407,39	0,57
				100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.5% 30-01-2025	98.291,00	0,10
				1.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3% 19-05-2030	1.691.994,70	1,81
				100.000,00	Talanx AG 1.750% MULTI 01-12-2042	83.472,05	0,09
				236.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	243.081,81	0,26
				600.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	638.366,25	0,68

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
450.000,00	TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	419.882,40	0,45
300.000,00	TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	287.571,38	0,31
1.690.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	1.695.987,67	1,81
153.000,00	Thermo Fisher Scientific Fin 0.000000% 18-11-2025	145.688,28	0,16
912.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	861.396,77	0,92
1.550.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.574.493,88	1,68
2.000.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	2.044.515,00	2,18
1.550.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	1.557.214,82	1,66
800.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	790.348,00	0,84
800.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	839.106,40	0,90
		84.344.769,78	90,05
	Total bonos	84.344.769,78	90,05
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	84.344.769,78	90,05
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Bonos		
	EUR		
1.600.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	1.628.252,34	1,74
1.000.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	1.023.797,25	1,09
1.100.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	1.172.258,18	1,25
1.332.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	1.360.846,86	1,45
		5.185.154,63	5,54
	Total bonos	5.185.154,63	5,54
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	5.185.154,63	5,54
	Total inversiones en valores	89.529.924,41	95,58
	Saldos bancarios	3.182.853,87	3,40
	Otros activos netos	954.476,04	1,02
	Total activos netos	93.667.254,32	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	22,07	Renta fija privada	94,52
Países Bajos	18,52	Cédulas hipotecarias	1,06
Alemania	13,39		
España	10,86	Total	95,58
Dinamarca	7,87		
Reino Unido	7,07		
Bélgica	2,75		
Italia	2,68		
Austria	2,49		
Noruega	2,48		
Finlandia	2,21		
República Checa	1,28		
Estados Unidos	1,02		
Suecia	0,92		
Total	95,58		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.209,29	EUR	13.671,03	SEK	6,69	31/07/2024
359.510.899,65	NOK	31.705.249,75	EUR	(182.280,56)	31/07/2024
131.861.226,79	SEK	11.746.448,66	EUR	(146.768,10)	31/07/2024
				(329.041,97)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
4.272,87	EUR	50.074,00	SEK	(131,44)	16/08/2024
				(131,44)	
				(329.173,41)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(40,00)	(4.664.800,00)	(1.200,00)	(31.340,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(3,00)	(396.180,00)	(60,00)	720,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	640,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	96,00	10.152.000,00	1.440,00	45.349,86
					380,00	15.369,86

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
28.415.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	30.555.101,44	0,60	30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	27.337.767,63	0,53
25.000.000,00	UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	26.294.751,15	0,51	46.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	39.354.476,70	0,77
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	40.744.335,89	0,79	30.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	29.988.712,50	0,58
		97.594.188,48	1,90	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	19.140.160,00	0,37
DKK							
40.509.041,39	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	5.462.130,68	0,11	13.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	12.264.311,25	0,24
300.000.000,00	Nykredit Realcredit 1% 01-01-2029 SDO A H	36.948.684,75	0,72	16.000.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	16.192.654,08	0,32
148.360.655,74	Nykredit Realcredit 1% 07-01-2028 SDO A H	18.435.351,85	0,36	16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	14.429.307,75	0,28
198.754.995,79	Nykredit Realcredit FRN 10-01-2026 IO CIBOR 3M SDO	26.740.159,40	0,52	63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	51.336.121,20	1,00
		87.586.326,68	1,71	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	17.678.547,39	0,34
EUR							
19.929.000,00	Aareal Bank AG 3% 11-10-2027	19.672.802,74	0,38	18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	16.054.668,00	0,31
11.800.000,00	Achmea Bank NV 3% 07-02-2034	11.576.909,20	0,23	30.300.000,00	BPCE SFH SA 3% 15-01-2031	29.929.529,78	0,58
30.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	26.995.840,20	0,53	35.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	34.752.865,00	0,68
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.154.992,50	0,65	25.400.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	25.010.459,25	0,49
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.854.974,76	0,33	16.500.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	16.375.177,50	0,32
11.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.467.939,02	0,22	33.000.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	29.352.427,50	0,57
10.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	9.894.107,50	0,19	8.900.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	8.857.413,50	0,17
14.400.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.302.788,40	0,26	19.500.000,00	BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028	19.810.966,50	0,39
21.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	21.258.883,00	0,41	22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	18.960.445,21	0,37
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	46.938.884,73	0,91	30.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	29.723.700,00	0,58
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.477.362,50	0,17	37.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	36.378.349,35	0,71
146.185.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	137.567.851,81	2,68	31.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	31.029.286,30	0,60
37.789.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	36.946.796,56	0,72	39.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	31.902.266,25	0,62
22.500.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	22.557.746,25	0,44	20.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	20.366.235,00	0,40
45.000.000,00	Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029	44.546.017,50	0,87	44.800.000,00	CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033	38.689.463,68	0,75
13.500.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	13.423.812,75	0,26	17.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.370.631,25	0,34
50.900.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	51.464.150,15	1,00	48.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	47.827.992,00	0,93
23.612.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	23.538.106,25	0,46	17.200.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	16.700.608,84	0,33
19.300.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	19.479.982,15	0,38	6.300.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	6.297.867,45	0,12
16.900.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	17.016.390,30	0,33	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	65.490.074,00	1,28
23.400.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	23.291.394,75	0,45	60.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	49.424.345,05	0,96
18.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	17.308.917,00	0,34	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	12.297.419,06	0,24
6.200.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	6.186.654,50	0,12	22.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	22.443.828,75	0,44
9.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	9.202.176,90	0,18	69.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	70.698.083,25	1,38
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	25.088.187,50	0,49	24.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	22.286.832,40	0,43
26.300.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	26.222.875,25	0,51	11.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	10.698.594,50	0,21
26.600.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	26.614.550,20	0,52	10.200.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	9.993.146,55	0,19
37.100.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	37.287.317,90	0,73	19.500.000,00	Commerzbank AG 3.375% 28-08-2028	19.721.071,50	0,38
1.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	793.675,00	0,02	20.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	19.119.134,83	0,37
10.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.099.800,00	0,20	14.300.000,00	Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027	14.509.673,75	0,28
28.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	26.284.353,00	0,51	55.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	46.030.682,50	0,90
5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.461.878,80	0,11	16.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	15.915.568,00	0,31
				40.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	39.968.000,00	0,78
				54.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036	53.958.177,00	1,05
				15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.769.983,30	0,27
				22.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	21.399.941,20	0,42
				46.300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	46.646.023,05	0,91
				53.600.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	53.957.780,00	1,05

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
21.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	21.369.330,95	0,42	10.900.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	10.586.436,98	0,21
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.122.500,00	0,31	4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	4.174.853,55	0,08
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	13.119.906,03	0,26	31.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	32.212.498,50	0,63
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	22.115.610,00	0,43	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.801.950,00	0,39
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	30.120.166,80	0,59	22.400.000,00	La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034	22.281.935,20	0,43
18.000.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	17.997.030,00	0,35	20.000.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	19.224.805,00	0,37
12.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	11.933.964,00	0,23	10.400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	10.643.659,00	0,21
6.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	6.226.944,00	0,12	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	21.155.745,40	0,41
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	21.608.166,70	0,42	14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	14.230.506,50	0,28
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	24.891.359,45	0,48	12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.712.487,56	0,23
19.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	17.225.502,50	0,34	23.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	22.854.934,37	0,45
3.605.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027	3.442.427,12	0,07	12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	11.610.942,00	0,23
27.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	26.792.996,40	0,52	28.200.000,00	Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028	28.018.236,90	0,55
18.000.000,00	DNB Boligkredit AS 3.375% 14-11-2028	18.222.844,50	0,36	23.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	20.146.653,08	0,39
4.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	3.987.534,00	0,08	20.700.000,00	National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	20.654.682,53	0,40
6.000.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	6.010.365,00	0,12	16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	13.936.423,20	0,27
16.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	15.366.392,00	0,30	7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.417.890,63	0,13
9.500.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	9.313.586,25	0,18	11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	10.059.706,25	0,20
24.100.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	23.968.124,80	0,47	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	49.405.217,00	0,96
5.000.000,00	European Union 3% 04-03-2053	4.556.713,75	0,09	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	18.273.172,00	0,36
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	27.713.280,00	0,54	9.000.000,00	Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028	9.091.327,50	0,18
18.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	15.572.152,50	0,30	4.400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	3.936.539,29	0,08
94.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	84.905.362,50	1,65	28.300.000,00	OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	28.081.642,01	0,55
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	8.814.000,00	0,17	7.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	7.674.825,60	0,15
137.116.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	87.604.783,56	1,71	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	32.242.507,50	0,63
40.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	41.103.666,80	0,80	45.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	46.007.038,90	0,90
32.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	30.904.256,00	0,60	23.200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	23.130.098,40	0,45
25.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	26.757.277,50	0,52	11.900.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026	11.925.608,80	0,23
20.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	20.826.640,00	0,41	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	17.307.970,56	0,34
5.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	3.787.181,25	0,07	11.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	9.330.706,20	0,18
23.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	21.300.369,00	0,41	43.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	32.834.615,00	0,64
12.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	12.546.431,25	0,24	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	2.294.041,50	0,04
40.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	39.931.440,00	0,78	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.332.490,00	0,03
22.600.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	22.948.582,40	0,45	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	4.144.747,50	0,08
12.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	12.159.270,00	0,24	15.000.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	12.689.028,75	0,25
26.600.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	25.987.712,42	0,51	104.900.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	96.214.516,03	1,87
38.400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	38.739.849,60	0,75	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	24.834.051,15	0,48
9.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	9.688.446,90	0,19	6.700.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	6.672.027,50	0,13
10.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	6.041.735,38	0,12	17.400.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	17.505.809,40	0,34
61.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	60.633.611,43	1,18	14.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	14.411.579,00	0,28
7.500.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.094.025,53	0,14	6.000.000,00	Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	5.993.070,48	0,12
5.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	4.648.530,00	0,09	4.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.541.842,02	0,05
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.448.064,66	0,16	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	21.503.390,00	0,42
12.400.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	12.540.585,00	0,24				
25.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	23.372.287,50	0,46				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.742.060,00	0,37				
27.900.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	27.543.542,63	0,54				
113.332.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	74.588.974,14	1,45				
12.900.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	12.779.385,00	0,25				
28.300.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	28.267.716,78	0,55				
18.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	12.883.923,10	0,25				
37.365.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	31.818.175,09	0,62				
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	35.706.950,00	0,70				
5.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	4.365.450,00	0,09				
16.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	16.602.497,05	0,32				
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	48.927.164,40	0,95				
26.100.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	26.058.194,33	0,51				
19.100.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	19.181.977,20	0,37				
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	20.199.056,88	0,39				
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.382.248,58	0,10				
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.541.722,05	0,07				
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	6.000.966,15	0,12				
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.744.647,92	0,21				
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	814.500,00	0,02				
80.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	78.801.600,00	1,54				
7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.482.590,63	0,15				
30.600.000,00	UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	30.652.639,65	0,60				
73.300.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	74.036.646,68	1,44				
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.335.425,88	0,26				
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	14.395.821,00	0,28				
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	25.715.893,50	0,50				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.964.070,00	0,27				
10.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	9.893.487,50	0,19				
18.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	18.951.655,25	0,37				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.721.651,38	0,31				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.776.135,00	0,17				
13.500.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	13.679.766,00	0,27				
		4.608.538.636,56	89,79				
	JPY						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00				
		4.105,73	0,00				
	USD						
57.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	53.226.405,83	1,04				
		53.226.405,83	1,04				
	Total bonos	4.846.949.663,28	94,43				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	4.846.949.663,28	94,43				
					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
					Bonos		
					EUR		
31.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	31.637.290,25	0,62				
12.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	12.274.608,00	0,24				
36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	33.692.148,00	0,66				
		77.604.046,25	1,51				
	Total bonos	77.604.046,25	1,51				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	77.604.046,25	1,51				
	Total inversiones en valores	4.924.553.709,53	95,94				
	Saldos bancarios	203.092.004,70	3,96				
	Otros activos netos	5.052.034,59	0,10				
	Total activos netos	5.132.697.748,82	100,00				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	17,91	Renta fija privada	59,12
Francia	16,24	Cédulas hipotecarias	23,65
España	6,77	Títulos de deuda pública	13,18
Grecia	6,17		
Canadá	5,96	Total	95,94
Países Bajos	4,98		
Eslovaquia	4,83		
Austria	4,67		
Alemania	3,55		
Portugal	3,02		
Reino Unido	2,77		
Dinamarca	2,73		
Suiza	2,54		
Japón	2,30		
Australia	2,28		
República de Corea	2,05		
República Checa	1,68		
Rumanía	1,22		
Polonia	0,81		
Islandia	0,66		
Finlandia	0,62		
San Marino	0,62		
Nueva Zelanda	0,54		
Noruega	0,36		
Estonia	0,28		
Bélgica	0,19		
Supranacional	0,09		
Hungría	0,07		
Eslovenia	0,05		
Total	95,94		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
189.559.144,14	CHF	198.536.487,62	EUR	(1.161.560,83)	31/07/2024
411.619,42	EUR	393.751,56	CHF	1.635,53	31/07/2024
2.487.893,24	EUR	28.106.748,46	SEK	15.427,83	31/07/2024
3.848,92	EUR	4.128,99	USD	(5,22)	31/07/2024
1.406.999,18	GBP	1.663.668,65	EUR	(3.002,77)	31/07/2024
53.693,33	NOK	4.735,21	EUR	(27,22)	31/07/2024
1.785.079,757,18	SEK	159.018.294,59	EUR	(1.986.879,99)	31/07/2024
13.500.538,29	USD	12.584.563,30	EUR	17.304,36	31/07/2024
				(3.117.108,31)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
1.850.719,27	EUR	1.581.207,00	GBP	(16.542,27)	18/07/2024
494.790,30	EUR	82.326.725,00	JPY	14.609,49	18/07/2024
1.495.106,46	EUR	1.608.613,00	USD	(7.359,44)	18/07/2024
2.129.842,00	GBP	2.506.080,52	EUR	9.095,90	18/07/2024
15.084.650,00	JPY	89.580,29	EUR	(1.599,40)	18/07/2024
7.379.937,00	USD	6.858.840,26	EUR	34.118,16	18/07/2024
				32.322,44	
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.189.819.446,71	DKK	159.662.862,00	EUR	(98.243,85)	11/07/2024
1.692.985,00	AUD	1.047.481,17	EUR	5.550,60	18/07/2024
2.002.561,00	CAD	1.348.938,12	EUR	16.601,00	18/07/2024
669.487,51	EUR	1.091.588,00	AUD	(9.465,06)	18/07/2024
431.635,15	EUR	637.967,00	CAD	(3.396,13)	18/07/2024
1.793.545,67	EUR	1.530.453,00	GBP	(13.784,54)	18/07/2024
522.336,92	EUR	87.592.716,00	JPY	11.449,91	18/07/2024
811.775,84	EUR	9.194.445,00	SEK	2.994,36	18/07/2024
8.091.671,85	EUR	8.694.689,00	USD	(29.304,49)	18/07/2024
69.786,00	GBP	80.926,14	EUR	1.483,23	18/07/2024
80.030.875,00	JPY	480.621,11	EUR	(13.831,86)	18/07/2024
2.735.903,00	SEK	240.757,63	EUR	(97,88)	18/07/2024
7.846.262,00	USD	7.258.436,71	EUR	70.006,61	18/07/2024
				(60.038,10)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
963.560,00	AUD	591.004,41	EUR	8.316,61	18/07/2024
567.880,00	CAD	385.030,54	EUR	2.209,90	18/07/2024
1.091.641,28	EUR	1.784.913,00	AUD	(18.543,57)	18/07/2024
908.707,15	EUR	1.344.229,00	CAD	(7.924,32)	18/07/2024
427.720,57	EUR	4.834.253,00	SEK	2.477,80	18/07/2024
11.082.153,45	EUR	11.938.467,00	USD	(68.504,92)	18/07/2024
8.585.017,00	SEK	757.204,37	EUR	(2.032,25)	18/07/2024
1.676.657,00	USD	1.546.883,95	EUR	19.112,62	18/07/2024
7.311,66	EUR	85.403,00	NOK	(171,95)	21/08/2024
20.936,00	NOK	1.795,08	EUR	39,50	21/08/2024
				(65.020,58)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
891.160,55	EUR	6.645.632,00	DKK	(72,79)	11/07/2024
166.051,00	AUD	102.726,94	EUR	556,28	18/07/2024
506.315,00	CAD	342.840,58	EUR	2.417,43	18/07/2024
742.247,99	EUR	1.206.507,00	AUD	(8.187,25)	18/07/2024
2.057.608,73	EUR	3.037.851,00	CAD	(13.913,91)	18/07/2024
6.156.665,27	EUR	5.244.644,00	GBP	(36.818,70)	18/07/2024
574.212,68	EUR	96.603.239,00	JPY	10.775,31	18/07/2024
3.762.433,93	EUR	43.730.118,00	SEK	(84.048,02)	18/07/2024
7.300.123,00	GBP	8.569.508,91	EUR	51.322,90	18/07/2024
309.547.598,00	JPY	1.841.987,57	EUR	(36.550,31)	18/07/2024
21.055.689,00	SEK	1.833.262,36	EUR	18.830,92	18/07/2024
				(95.688,14)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
367.404,00	AUD	224.538,87	EUR	3.979,70	18/07/2024
395.394,00	CAD	268.424,16	EUR	1.197,83	18/07/2024
2.082.667,47	EUR	3.391.242,00	AUD	(26.643,59)	18/07/2024
506.729,33	EUR	749.140,00	CAD	(4.110,82)	18/07/2024
2.427.744,81	EUR	2.060.357,00	GBP	(5.382,25)	18/07/2024
296.625,35	EUR	50.683.729,00	JPY	1.022,48	18/07/2024
390.840,65	EUR	4.535.350,00	SEK	(8.088,03)	18/07/2024
10.556.617,00	EUR	11.376.473,00	USD	(69.125,00)	18/07/2024
546.104,00	GBP	640.517,15	EUR	4.384,68	18/07/2024
31.679.777,00	JPY	187.298,26	EUR	(2.528,35)	18/07/2024
6.603.465,00	SEK	577.349,85	EUR	3.506,77	18/07/2024
7.873.176,00	USD	7.340.759,53	EUR	12.938,46	18/07/2024
246.146.121,47	EUR	1.834.752.119,35	DKK	(5.959,49)	19/08/2024
				(94.807,61)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.550.392,02	EUR	17.845.804,00	SEK	(19.347,57)	18/07/2024
36.793.316,00	SEK	3.217.013,14	EUR	19.415,39	18/07/2024
				67,82	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
964.846,00	CAD	651.165,72	EUR	6.761,82	18/07/2024
815.785,52	EUR	1.330.338,00	AUD	(11.665,97)	18/07/2024
635.235,43	EUR	934.770,00	CAD	(2.192,19)	18/07/2024
1.204.326,11	EUR	1.309.201,00	USD	(18.459,59)	18/07/2024
17.984.663,00	USD	16.675.650,94	EUR	122.181,73	18/07/2024
				96.625,80	
Contraparte: JP Morgan SE					
2.566.212,00	AUD	1.583.126,76	EUR	13.040,24	18/07/2024
742.998,49	EUR	1.212.248,00	AUD	(11.001,93)	18/07/2024
96.869.212,27	EUR	93.330.764,00	CHF	(215.333,01)	18/07/2024
11.611.020,70	EUR	9.913.524,00	GBP	(95.964,54)	18/07/2024
2.180.780,18	EUR	356.880.512,00	JPY	99.157,32	18/07/2024
3.387.206,22	EUR	39.059.400,00	SEK	(48.495,64)	18/07/2024
93.100.465,64	EUR	99.238.981,00	USD	408.181,78	18/07/2024
4.142.463,00	GBP	4.861.580,85	EUR	30.317,43	18/07/2024
99.050.265,00	JPY	593.772,22	EUR	(16.052,39)	18/07/2024
15.095.732,00	SEK	1.325.146,19	EUR	2.721,38	18/07/2024
				166.570,64	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
304.827,00	AUD	189.654,89	EUR	(51,24)	18/07/2024
2.903.700,00	CAD	1.967.912,99	EUR	12.133,92	18/07/2024
2.139.568,65	EUR	3.152.608,00	CAD	(10.215,86)	18/07/2024
5.347.410,13	EUR	4.580.464,00	GBP	(61.672,87)	18/07/2024
1.145.814,97	EUR	191.822.111,00	JPY	27.003,09	18/07/2024
815.073,84	EUR	9.454.935,00	SEK	(16.581,32)	18/07/2024
4.788.852,22	EUR	5.152.996,00	USD	(24.113,36)	18/07/2024
4.046.151,00	GBP	4.727.186,50	EUR	50.931,96	18/07/2024
129.078.843,00	JPY	771.152,58	EUR	(18.293,65)	18/07/2024
11.512.740,00	SEK	988.665,57	EUR	23.986,20	18/07/2024
7.207.757,00	USD	6.737.899,48	EUR	(5.679,93)	18/07/2024
				(22.553,06)	
Contraparte: Societe Generale SA					
5.413,12	EUR	23.638,00	PLN	(68,00)	11/07/2024
60.904,00	GBP	72.002,02	EUR	(78,49)	18/07/2024
				(146,49)	
				(42.667,28)	
				(3.159.775,59)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-SY	Compra	5,00%	160.000.000,00	EUR	(13.805.940,32)	2.371.554,68	(11.434.385,64)	20/06/2029
					(13.805.940,32)	2.371.554,68	(11.434.385,64)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	1.399,00	133.863.315,00	754.097,62	(629.847,49)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(86,00)	(10.368.160,00)	(10.560,82)	(61.282,15)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	1.736,00	202.452.320,00	52.080,00	(283.401,07)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(3.195,00)	(368.926.650,00)	479.250,00	369.148,75
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(3.165,00)	(417.969.900,00)	(63.300,00)	(5.583.470,06)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.170,00)	(153.714.600,00)	234.000,00	(3.988.712,82)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.063,00)	(130.908.450,00)	265.750,00	595.274,69
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	4.646,00	491.314.500,00	69.690,00	938.309,09
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(80,00)	(11.424.000.000,00)	(55.871,38)	84.776,07
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	1.788,00	175.402.800,00	211.320,49	1.361.553,66
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	2.068,00	217.202.040,00	0,00	(41.917,82)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(1.236,00)	(1.127.552.065,06)	61.359,76	(736.903,33)
SWDB 5YR HYP FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(498,00)	(454.304.958,25)	24.722,62	(341.680,30)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(7,00)	(6.257.383,03)	719,40	(6.689,95)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	1.626,00	179.545.976,88	261.278,81	(333.721,46)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	415,00	84.812.379,70	48.493,29	1.616,73
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	2.161,00	230.838.689,91	268.314,32	(569.067,44)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(872,00)	(104.231.250,00)	(178.329,36)	(1.604.198,03)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	460,00	58.491.875,00	67.194,88	971.784,35
					2.490.209,63	(9.858.428,58)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 2.4540%	100.000.000,00	EUR	(1.061.204,24)	(19.173,00)	30/01/2027
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5390%	600.000.000,00	EUR	(1.594.587,64)	17.633,00	05/03/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.0060%	200.000.000,00	GBP	(658.554,66)	4.291,17	06/04/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4670%	200.000.000,00	EUR	(573.340,24)	4.195,00	09/04/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7807%	100.000.000,00	EUR	293.203,06	0,00	30/11/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5480%	30.000.000,00	EUR	(197.722,12)	833,00	27/02/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6630%	70.000.000,00	EUR	(84.569,30)	6.191,00	06/05/2034
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6230%	160.000.000,00	EUR	(502.483,13)	21.713,00	08/05/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6890%	100.000.000,00	EUR	(23.934,87)	108,00	16/05/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7110%	30.000.000,00	EUR	86.883,41	2.788,00	05/06/2034
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8510%	30.000.000,00	EUR	80.814,26	(2.193,00)	05/06/2034
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4750%	20.000.000,00	EUR	(223.530,73)	21.886,00	18/06/2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4090%	20.000.000,00	EUR	(471.069,98)	3.568,00	21/06/2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(4.930.096,18)	61.840,17	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas ligadas a la inflación

Nominal	Divisa	Vencimiento	Abonado por el subfondo	Percibido por el subfondo	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Contraparte: BofA Securities Inc					
50.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(175.121,59)
50.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(117,71)
					(175.239,30)
Contraparte: Deutsche Bank AG					
25.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,5150%	Harmonised EUR ex Tobacco	(460.068,02)
					(460.068,02)
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
30.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,4600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(470.509,43)
20.000.000,00	EUR	15/09/2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(457.440,66)
					(927.950,09)
					(1.563.257,41)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
6.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	5.822.632,20	1,29	10.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032*	10.404.515,00	2,31
1.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	1.286.233,98	0,29	3.500.000,00	European Union 3% 04-03-2053*	3.189.699,63	0,71
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.619.023,75	1,02	20.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	27.484.108,74	6,10
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035*	5.019.450,00	1,11	13.500.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054*	11.777.784,75	2,61
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.528.425,04	1,67	10.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031*	8.372.125,00	1,86
4.100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	4.008.623,30	0,89	8.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	7.203.000,00	1,60
4.500.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	4.474.604,25	0,99	10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032*	8.814.000,00	1,96
5.189.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	5.172.761,02	1,15	19.669.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	12.566.720,79	2,79
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.560.615,75	1,46	5.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027*	4.876.952,10	1,08
6.800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	6.846.831,60	1,52	13.300.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	12.844.581,40	2,85
5.200.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	5.175.865,50	1,15	24.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033*	25.707.972,50	5,70
14.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	13.943.294,25	3,09	4.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	4.165.328,00	0,92
2.500.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	2.494.618,75	0,55	6.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.544.617,50	1,01
15.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030*	15.052.912,50	3,34	4.800.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 12-09-2033	4.999.200,00	1,11
3.400.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	3.390.029,50	0,75	2.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	2.509.286,25	0,56
10.000.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	10.050.490,00	2,23	10.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	9.982.860,00	2,22
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027*	14.139.720,00	3,14	1.300.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	1.320.051,20	0,29
2.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	1.987.422,00	0,44	7.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028*	7.969.916,98	1,77
6.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 15-01-2031	6.124.194,21	1,36	10.800.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043*	10.511.964,00	2,33
4.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	4.234.054,13	0,94	17.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029*	17.424.583,86	3,87
2.500.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	2.481.087,50	0,55	5.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	3.050.196,50	0,68
9.500.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	8.449.941,25	1,88	200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	251.795,54	0,06
1.000.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	995.215,00	0,22	50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026*	49.784.800,00	11,05
7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	7.256.058,90	1,61	24.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	23.985.840,00	5,32
13.900.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029*	13.850.189,35	3,07	7.900.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	7.852.549,68	1,74
5.400.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	5.398.172,10	1,20	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.308.582,97	2,29
6.300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	6.266.754,90	1,39	5.000.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054*	4.715.442,50	1,05
3.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	2.997.600,00	0,67	2.000.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.5% 22-06-2055*	1.949.089,02	0,43
10.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	9.727.246,00	2,16	7.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	7.072.798,32	1,57
9.200.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	9.268.756,20	2,06	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.478.492,18	1,66
9.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030*	9.160.742,50	2,03	1.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	1.192.815,30	0,26
2.700.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	2.734.464,15	0,61	5.000.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	4.806.201,25	1,07
7.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	7.498.762,50	1,66	4.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	4.093.715,00	0,91
4.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	3.977.988,00	0,88	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.626.681,60	2,36
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	5.006.770,33	1,11	10.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	10.045.205,00	2,23
10.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% 25-08-2026	9.264.340,00	2,06	7.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	7.647.056,25	1,70
2.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	1.775.825,00	0,39	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	1.953.615,30	0,43
5.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027*	4.961.666,00	1,10	2.500.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	1.628.125,00	0,36
3.500.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	3.480.848,00	0,77	4.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	2.610.080,00	0,58
				10.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	8.249.625,00	1,83
				2.000.000,00	Serbia International Bond 2.05% 23-09-2036	1.421.987,50	0,32

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
15.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	8.035.620,00	1,78
2.200.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	2.186.584,40	0,49
11.500.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	11.353.073,13	2,52
3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071*	1.435.050,00	0,32
34.667.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052*	22.815.938,72	5,06
9.775.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034*	9.683.603,75	2,15
6.900.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054*	6.892.128,83	1,53
5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.342.906,28	0,96
4.200.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	4.193.272,65	0,93
3.800.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	3.816.309,60	0,85
100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	93.431,72	0,02
13.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	13.130.646,75	2,91
3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	3.030.492,50	0,67
2.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	1.978.697,50	0,44
6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.265.681,00	1,17
	GBP	708.131.627,85	157,13
1.300.000,00	United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054*	1.481.005,06	0,33
	JPY	4.105,73	0,00
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00
	USD	8.345.603,70	1,85
9.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	8.345.603,70	1,85
	Total bonos	717.962.342,34	159,31
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	717.962.342,34	159,31
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Bonos		
	EUR		
7.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	7.143.904,25	1,59
	Total bonos	7.143.904,25	1,59
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	7.143.904,25	1,59
	Total inversiones en valores	725.106.246,59	160,90
	Saldos bancarios	82.381.560,80	18,28
	Otros pasivos netos	(356.825.288,90)	(79,18)
	Total activos netos	450.662.518,49	100,00

(*) Bono parcial o totalmente vendido con arreglo a una operación de recompra.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	46,11	Títulos de deuda pública	83,48
España	21,38	Renta fija privada	56,91
Grecia	18,76	Cédulas hipotecarias	20,51
Francia	17,85		
Polonia	7,63	Total	160,90
Eslovaquia	6,81		
Alemania	6,47		
Bélgica	4,05		
Portugal	3,98		
República de Corea	3,49		
Suiza	3,44		
Rumanía	3,20		
Irlanda	2,33		
Estonia	2,31		
Hungría	2,12		
Países Bajos	2,06		
Islandia	1,93		
San Marino	1,59		
Nueva Zelanda	1,17		
Dinamarca	1,11		
Japón	0,96		
Austria	0,79		
Supranacional	0,71		
Reino Unido	0,33		
República Serbia	0,32		
Total	160,90		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.952.649,43	CHF	5.187.202,27	EUR	(30.348,34)	31/07/2024
31.309,99	EUR	29.960,72	CHF	114,19	31/07/2024
6.170,85	EUR	6.615,80	USD	(4,58)	31/07/2024
21.590.036,36	NOK	1.904.024,32	EUR	(10.946,66)	31/07/2024
1.107.387,24	SEK	98.647,99	EUR	(1.232,41)	31/07/2024
1.212.187,10	USD	1.129.943,49	EUR	1.553,72	31/07/2024
				(40.864,08)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
181.994,00	CHF	186.087,64	EUR	3.220,48	18/07/2024
303.848,53	EUR	295.338,00	CHF	(3.362,53)	18/07/2024
140.509,53	EUR	119.813,00	GBP	(979,26)	18/07/2024
361.371,68	EUR	60.064.974,00	JPY	11.034,50	18/07/2024
400.390,09	EUR	434.000,00	USD	(4.965,60)	18/07/2024
475.224,00	GBP	558.305,73	EUR	2.894,79	18/07/2024
26.585.318,00	JPY	157.737,75	EUR	(2.679,73)	18/07/2024
1.933.042,00	USD	1.794.874,95	EUR	10.608,33	18/07/2024
				15.770,98	
Contraparte: BNP Paribas SA					
978.716,00	AUD	605.074,66	EUR	3.682,89	18/07/2024
442.091,00	CAD	297.848,38	EUR	3.612,00	18/07/2024
19.963,00	CHF	20.851,16	EUR	(84,97)	18/07/2024
441.420,77	EUR	720.994,00	AUD	(7.025,90)	18/07/2024
148.028,56	EUR	218.512,00	CAD	(975,69)	18/07/2024
259.476,44	EUR	249.757,00	CHF	(326,35)	18/07/2024
264.805,42	EUR	226.037,00	GBP	(2.124,19)	18/07/2024
651.112,27	EUR	109.529.874,00	JPY	12.280,30	18/07/2024
297.131,35	EUR	3.418.052,00	NOK	(2.649,73)	18/07/2024
734.095,81	EUR	8.314.255,00	SEK	2.739,42	18/07/2024
903.665,54	EUR	971.193,00	USD	(3.443,65)	18/07/2024
129.073,00	GBP	151.497,34	EUR	926,98	18/07/2024
72.122.614,00	JPY	428.460,52	EUR	(7.806,62)	18/07/2024
937.339,00	NOK	79.437,62	EUR	2.767,76	18/07/2024
48.482.434,00	SEK	4.309.732,54	EUR	(44.957,28)	18/07/2024
935.539,00	USD	870.092,09	EUR	3.714,91	18/07/2024
				(39.670,12)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
77.171,00	AUD	47.333,22	EUR	666,07	18/07/2024
113.353,00	CAD	76.963,92	EUR	332,32	18/07/2024
470.832,71	EUR	770.030,00	AUD	(8.112,33)	18/07/2024
160.845,47	EUR	237.826,00	CAD	(1.328,53)	18/07/2024
576.701,71	EUR	6.668.644,00	NOK	(8.167,20)	18/07/2024
2.044.630,85	EUR	23.621.957,00	SEK	(33.171,05)	18/07/2024
762.670,29	EUR	815.340,00	USD	1.122,01	18/07/2024
6.194.665,00	NOK	540.749,23	EUR	2.559,92	18/07/2024
9.013.308,00	SEK	799.719,23	EUR	(6.863,30)	18/07/2024
1.711.512,00	USD	1.586.539,75	EUR	12.026,63	18/07/2024
				(40.935,46)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
113.619,00	AUD	69.995,79	EUR	674,29	18/07/2024
251.051,00	CAD	169.531,93	EUR	1.659,72	18/07/2024
144.342,00	CHF	149.685,78	EUR	461,42	18/07/2024
390.048,05	EUR	636.472,00	AUD	(5.828,06)	18/07/2024
380.912,75	EUR	561.991,00	CAD	(2.311,69)	18/07/2024
113.403,85	EUR	109.849,00	CHF	(862,06)	18/07/2024
2.525.935,00	EUR	2.161.576,00	GBP	(26.681,21)	18/07/2024
1.140.315,07	EUR	191.435.396,00	JPY	23.765,20	18/07/2024
2.153.816,14	EUR	24.892.021,00	SEK	(35.699,86)	18/07/2024
2.835.127,00	GBP	3.325.149,65	EUR	22.891,04	18/07/2024
42.931.474,00	JPY	256.650,76	EUR	(6.250,40)	18/07/2024
17.116.901,00	SEK	1.481.785,30	EUR	23.828,29	18/07/2024
				(4.353,32)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
174.768,00	AUD	106.446,89	EUR	2.254,87	18/07/2024
85.704,00	CAD	58.154,93	EUR	287,18	18/07/2024
397.896,00	CHF	408.303,95	EUR	5.585,98	18/07/2024
718.928,72	EUR	1.169.454,00	AUD	(8.458,85)	18/07/2024
120.691,78	EUR	178.446,00	CAD	(990,90)	18/07/2024
40.608,06	EUR	39.134,00	CHF	(99,90)	18/07/2024
1.559.675,19	EUR	1.325.923,00	GBP	(6.134,97)	18/07/2024
306.592,63	EUR	52.454.609,00	JPY	662,25	18/07/2024
601.492,59	EUR	6.924.575,00	NOK	(5.827,98)	18/07/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
974.741,81	EUR	11.376.922,00	SEK	(25.958,91)	18/07/2024
1.417.297,00	EUR	1.540.585,00	USD	(21.600,18)	18/07/2024
48.169,00	GBP	56.520,87	EUR	362,62	18/07/2024
184.711.893,00	JPY	1.098.015,21	EUR	(20.684,88)	18/07/2024
797.027,00	NOK	68.096,11	EUR	1.804,92	18/07/2024
3.493.296,00	SEK	308.532,18	EUR	(1.247,16)	18/07/2024
2.469.453,00	USD	2.273.421,95	EUR	33.035,62	18/07/2024
				(47.010,29)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
207.482,00	CHF	215.930,68	EUR	(102,55)	18/07/2024
199.805,43	EUR	191.978,00	CHF	104,94	18/07/2024
542.061,16	EUR	6.310.439,00	NOK	(11.384,18)	18/07/2024
2.148.434,00	EUR	24.491.222,00	SEK	(5.887,10)	18/07/2024
9.898.768,00	NOK	860.006,86	EUR	8.165,96	18/07/2024
29.279.271,00	SEK	2.540.352,11	EUR	35.082,93	18/07/2024
				25.980,00	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
36.736,00	CAD	24.809,19	EUR	241,08	18/07/2024
70.733,32	EUR	115.348,00	AUD	(1.011,52)	18/07/2024
243.624,76	EUR	359.512,00	CAD	(1.528,14)	18/07/2024
1.118.540,03	EUR	1.213.607,00	USD	(14.965,81)	18/07/2024
1.383.322,00	USD	1.275.471,53	EUR	16.548,75	18/07/2024
				(715,64)	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.346.783,00	AUD	829.014,64	EUR	8.671,82	18/07/2024
534.625,00	CHF	558.001,09	EUR	(1.867,04)	18/07/2024
682.691,91	EUR	1.116.932,00	AUD	(12.019,52)	18/07/2024
273.770,16	EUR	262.679,00	CHF	523,85	18/07/2024
3.990.282,22	EUR	3.401.121,00	GBP	(26.151,31)	18/07/2024
405.096,40	EUR	68.392.466,00	JPY	6.200,97	18/07/2024
4.634.412,34	EUR	53.136.677,00	SEK	(39.593,92)	18/07/2024
23.356.966,83	EUR	24.895.494,91	USD	103.800,17	18/07/2024
3.641.023,00	GBP	4.239.819,83	EUR	59.852,50	18/07/2024
107.319.444,00	JPY	638.380,15	EUR	(12.439,66)	18/07/2024
2.022.334,00	NOK	172.450,01	EUR	4.912,46	18/07/2024
22.988.159,00	SEK	2.023.774,87	EUR	(1.653,05)	18/07/2024
2.142.594,00	USD	1.986.628,04	EUR	14.573,47	18/07/2024
				104.810,74	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
284.825,00	AUD	174.987,48	EUR	2.170,33	18/07/2024
694.715,00	CAD	470.958,95	EUR	2.770,79	18/07/2024
191.045,00	CHF	196.488,85	EUR	2.236,37	18/07/2024
75.355,49	EUR	123.851,00	AUD	(1.676,88)	18/07/2024
445.779,02	EUR	656.913,00	CAD	(2.174,24)	18/07/2024
523.865,00	EUR	508.536,00	CHF	(5.116,38)	18/07/2024
1.417.634,16	EUR	1.217.928,00	GBP	(20.611,88)	18/07/2024
869.650,70	EUR	144.771.396,00	JPY	25.254,50	18/07/2024
653.300,06	EUR	7.558.022,00	NOK	(9.570,53)	18/07/2024
1.338.569,61	EUR	15.609.737,00	SEK	(34.446,93)	18/07/2024
1.581.479,34	EUR	1.713.068,00	USD	(18.527,14)	18/07/2024
641.924,00	GBP	749.835,30	EUR	8.215,45	18/07/2024
135.827.161,00	JPY	812.686,92	EUR	(20.465,61)	18/07/2024
6.507.845,00	NOK	562.467,97	EUR	8.297,51	18/07/2024
13.002.237,00	SEK	1.116.880,35	EUR	26.787,04	18/07/2024
3.295.911,00	USD	3.062.887,15	EUR	15.536,56	18/07/2024
				(21.321,04)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
91.472,68	EUR	1.068.938,00	NOK	(2.275,84)	18/07/2024
4.536.529,00	NOK	389.135,75	EUR	8.730,98	18/07/2024
				6.455,14	
Contraparte: Societe Generale SA					
2.748.972,72	EUR	2.363.364,00	GBP	(41.909,99)	18/07/2024
1.620.000,00	GBP	1.912.612,05	EUR	494,03	18/07/2024
				(41.415,96)	
				(42.404,97)	
				(83.269,05)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Compra	5,00%	51.000.000,00	EUR	(4.387.470,36)	742.759,94	(3.644.710,42)	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Compra	5,00%	102.000.000,00	EUR	(7.290.736,79)	1.315,95	(7.289.420,84)	20/06/2029
						(11.678.207,15)	744.075,89	(10.934.131,26)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	467,00	44.684.895,00	251.725,22	(210.249,32)
AUST 3YR BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	349,00	33.486.550,00	56.407,37	(119.870,36)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(15,00)	(1.808.400,00)	(1.842,00)	(10.688,74)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	119,00	13.877.780,00	3.570,00	(3.749,58)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(855,00)	(98.726.850,00)	128.250,00	540.517,78
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(206,00)	(27.204.360,00)	(4.120,00)	46.605,18
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(274,00)	(35.998.120,00)	54.800,00	(847.655,09)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(900,00)	(110.835.000,00)	225.000,00	418.508,85
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	895,00	94.646.250,00	13.425,00	98.602,38
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(11,00)	(1.570.800.000,00)	(7.682,31)	11.656,72
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	55,00	5.395.500,00	6.500,35	(20.070,77)
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	575,00	60.392.250,00	0,00	(97.112,04)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(1.071,00)	(977.029.337,92)	53.168,53	(659.866,69)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(1.040,00)	(929.668.335,41)	106.881,62	(993.934,31)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	102,00	11.263.031,76	16.390,18	(22.402,15)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	193,00	39.442.865,74	22.552,30	751,88
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	376,00	40.164.436,56	46.684,95	(95.164,36)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(135,00)	(16.136.718,75)	(27.608,33)	(271.470,77)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	128,00	16.276.000,00	18.697,70	270.409,55
					962.800,58	(1.965.181,84)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 4.4828%	(200.000.000,00)	NOK	(294.053,49)	0,00	27/09/2028
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.5567%	40.000.000,00	EUR	152.613,81	0,00	29/09/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	(80.796,84)	116.443,06	06/07/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	782.148,96	7.988,78	29/08/2032
Receiving fixed rate -0.0444%					
Receiving fixed rate 3.1650%	550.000.000,00	SEK	2.916.531,46	(746.188,04)	13/03/2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.6460%	60.000.000,00	GBP	(595.261,12)	0,00	25/01/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.9790%	(1.000.000.000,00)	JPY	9.559,24	0,00	02/10/2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.0774%	(1.000.000.000,00)	JPY	(39.250,26)	0,00	26/10/2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.2647%	300.000.000,00	SEK	1.456.123,43	0,00	15/11/2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9847%	3.000.000,00	EUR	234.584,91	35.520,38	08/11/2053
Paying floating rate EURIBOR 6 months					

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Receiving fixed rate 3.3012%	300.000.000,00	SEK	728.541,33	0,00	16/11/2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.4198%	(100.000.000,00)	EUR	(23.756,67)	0,00	20/05/2025
Receiving fixed rate 3.9430%					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	489.009,44	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	254.690,21	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1498%	(200.000.000,00)	EUR	424.033,05	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.1102%	100.000.000,00	SEK	175.515,38	0,00	23/11/2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.0110%	(1.000.000.000,00)	JPY	(1.156,51)	0,00	28/11/2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7673%	(1.000.000,00)	EUR	(166.267,59)	0,00	03/10/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6608%	(75.000.000,00)	EUR	491.030,11	0,00	07/06/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6148%	(55.000.000,00)	EUR	383.723,19	0,00	10/06/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.6025%	(2.000.000.000,00)	JPY	19.497,07	0,00	11/12/2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6547%	280.000.000,00	SEK	34.598,97	0,00	11/12/2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.5950%	(2.000.000.000,00)	JPY	23.563,49	0,00	13/12/2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.9918%	50.000.000,00	GBP	(299.105,13)	0,00	13/12/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.7490%	(10.000.000,00)	EUR	1.198.127,58	40.155,00	16/01/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4638%	(3.000.000.000,00)	JPY	139.857,71	0,00	29/12/2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1210%	(3.500.000,00)	EUR	44.943,43	9.553,38	04/01/2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1310%	(1.500.000,00)	EUR	19.822,75	(727,86)	04/01/2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8540%	100.000.000,00	SEK	8.131,46	(106,34)	24/01/2027
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6300%	30.000.000,00	SEK	6.546,99	339,32	24/01/2034
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.9495%	(26.000.000,00)	EUR	803.592,76	0,00	09/08/2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6590%	40.000.000,00	GBP	(337.865,20)	150,11	30/01/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7770%	(15.000.000,00)	EUR	56.471,28	486,00	01/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8320%	(20.000.000,00)	EUR	56.931,19	758,00	05/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6870%	(10.000.000,00)	EUR	91.590,02	(524,00)	15/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6260%	(11.000.000,00)	EUR	184.361,55	(2.140,00)	18/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7140%	(25.000.000,00)	EUR	191.707,20	2.783,00	05/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6430%	(30.000.000,00)	EUR	447.624,28	6.201,00	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 4.1010%	(200.000.000,00)	NOK	(89.288,29)	11.436,55	10/04/2029
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Paying fixed rate 4.0850%	(200.000.000,00)	NOK	(76.145,93)	10.570,21	11/04/2029
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7740%	(20.000.000,00)	EUR	108.832,38	(3.878,00)	11/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7270%	(15.000.000,00)	EUR	109.004,10	(872,00)	12/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.9600%	12.000.000,00	EUR	69.252,70	23.599,94	27/04/2028
Paying fixed rate 3.7632%					
Receiving fixed rate 2.6090%	60.000.000,00	EUR	(82.934,26)	483,00	17/04/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4670%	50.000.000,00	EUR	(143.335,31)	1.049,00	09/04/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8190%	100.000.000,00	SEK	79.729,00	6.130,06	08/05/2029
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.1350%	(7.000.000,00)	EUR	124.277,97	(17.058,80)	20/02/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Paying fixed rate 3.5350%	(200.000.000,00)	EUR	44.895,16	27.400,00	25/04/2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9790%	45.000.000,00	EUR	353.773,60	23.275,42	24/04/2028
Paying fixed rate 3.7529%					
Receiving fixed rate 3.7650%	50.000.000,00	GBP	(710.953,53)	259.406,28	24/01/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 5.7205%	50.000.000,00	GBP	491.240,83	0,00	13/07/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 1.9725%	26.000.000,00	EUR	(770.668,10)	0,00	08/08/2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2060%	(80.000.000,00)	EUR	196.655,93	63.520,00	25/01/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.9320%	100.000.000,00	GBP	(1.170.052,82)	254.131,94	13/03/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 5.2300%	50.000.000,00	GBP	264.034,67	0,00	02/09/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.0440%	200.000.000,00	GBP	(392.608,29)	(3.338,24)	16/05/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2380%	(25.000.000,00)	CHF	(483.514,15)	14.682,95	03/06/2029
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2880%	(60.000.000,00)	CHF	(497.362,29)	17.511,77	03/06/2026
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6610%	(10.000.000,00)	EUR	134.457,25	1.554,50	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0052%	75.000.000,00	EUR	(9.886,58)	0,00	20/06/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.4600%	(5.000.000,00)	EUR	65.300,85	(738,00)	24/06/2054
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			7.602.664,33	159.558,37	

Permutas ligadas a la inflación

Nominal	Divisa	Vencimiento	Abonado por el subfondo	Percibido por el subfondo	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Contraparte: BofA Securities Inc					
20.000.000,00	EUR	15/05/2028	2,1280%	Harmonised EUR ex Tobacco	(36.954,72)
20.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(70.048,63)
20.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(47,08)
					(107.050,43)
Contraparte: Citibank Europe PLC					
20.000.000,00	EUR	15/01/2029	2,0160%	Harmonised EUR ex Tobacco	91.232,20
20.000.000,00	EUR	15/01/2025	Harmonised EUR ex Tobacco	1,7200%	(45.055,71)
40.000.000,00	EUR	15/02/2029	2,1370%	Harmonised EUR ex Tobacco	100.538,43
40.000.000,00	EUR	15/02/2025	Harmonised EUR ex Tobacco	2,1250%	(49.828,53)
					96.886,39
Contraparte: Deutsche Bank AG					
25.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,5020%	Harmonised EUR ex Tobacco	(443.987,60)
4.000.000,00	EUR	15/10/2033	2,5730%	Harmonised EUR ex Tobacco	(140.984,74)
50.000.000,00	EUR	15/11/2025	2,2750%	Harmonised EUR ex Tobacco	(239.108,77)
50.000.000,00	EUR	15/11/2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,1800%	21.287,86
					(802.793,25)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas ligadas a la inflación (continuación)

Nominal	Divisa	Vencimiento	Abonado por el subfondo	Percibido por el subfondo	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
10.000.000,00	EUR	15/09/2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(228.720,33)
4.000.000,00	EUR	15/10/2053		Harmonised EUR ex Tobacco	293.612,84
4.000.000,00	EUR	15/10/2033	2,4900%	Harmonised EUR ex Tobacco	(108.494,01)
50.000.000,00	EUR	15/10/2025	2,7850%	Harmonised EUR ex Tobacco	(596.572,28)
50.000.000,00	EUR	15/10/2024		Harmonised EUR ex Tobacco	272.473,53
150.000.000,00	EUR	15/11/2025	2,1600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(379.832,82)
150.000.000,00	EUR	15/11/2024		Harmonised EUR ex Tobacco	(124.759,38)
70.000.000,00	EUR	15/11/2025	2,1850%	Harmonised EUR ex Tobacco	(211.478,71)
70.000.000,00	EUR	15/11/2024		Harmonised EUR ex Tobacco	(46.139,31)
100.000.000,00	EUR	15/01/2026	1,8250%	Harmonised EUR ex Tobacco	242.209,07
100.000.000,00	EUR	15/01/2025		Harmonised EUR ex Tobacco	(360.130,35)
40.000.000,00	EUR	15/02/2029	2,1120%	Harmonised EUR ex Tobacco	148.586,87
40.000.000,00	EUR	15/02/2025		Harmonised EUR ex Tobacco	(36.138,23)
30.000.000,00	EUR	15/02/2029	2,1750%	Harmonised EUR ex Tobacco	20.560,99
30.000.000,00	EUR	15/02/2025		Harmonised EUR ex Tobacco	(19.769,59)
					(1.134.591,71)
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
10.000.000,00	EUR	15/10/2053		Harmonised EUR ex Tobacco	702.379,77
100.000.000,00	EUR	15/12/2024		Harmonised EUR ex Tobacco	(274.892,24)
100.000.000,00	EUR	15/12/2025	1,8870%	Harmonised EUR ex Tobacco	25.484,24
					452.971,77
					(1.494.577,23)

Acuerdo de recompra

Subyacente	Compra/Venta	Divisa	Nominal (en la divisa)	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Venta	EUR	(1.900.000,00)	(1.961.553,54)	(57,13)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	Venta	EUR	(17.000.000,00)	(17.528.850,88)	(510,49)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026	Venta	EUR	(50.000.000,00)	(50.348.975,00)	(1.266,00)	04/07/2024
				(69.839.379,42)	(1.833,62)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Venta	EUR	(11.000.000,00)	(11.014.284,62)	(302,48)	04/07/2024
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Venta	EUR	(5.000.000,00)	(4.779.653,02)	(234,58)	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(9.595.317,92)	866,52	04/07/2024
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Venta	EUR	(15.000.000,00)	(7.816.761,97)	(188,63)	04/07/2024
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Venta	EUR	(7.900.000,00)	(7.698.513,50)	285.669,76	08/07/2024
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Venta	EUR	(9.000.000,00)	(8.675.882,82)	(589,80)	08/07/2024
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054	Venta	GBP	(1.300.000,00)	(1.453.742,46)	536,03	25/07/2024
				(51.034.156,31)	285.756,82	
Contraparte: Deutsche Bank AG						
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	Venta	EUR	(3.000.000,00)	(1.416.263,90)	(41,26)	04/07/2024
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Venta	EUR	(10.800.000,00)	(10.496.263,33)	(270,82)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Venta	EUR	(24.000.000,00)	(23.459.086,06)	(566,18)	04/07/2024
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Venta	EUR	(7.500.000,00)	(7.385.675,72)	(313,33)	04/07/2024
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Venta	EUR	(7.000.000,00)	(7.022.380,51)	(332,95)	04/07/2024
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(10.234.445,64)	(485,26)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(8.679.047,87)	(369,93)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Venta	EUR	(18.000.000,00)	(19.011.100,01)	(948,73)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(8.150.554,23)	(426,07)	04/07/2024
European Union 3% 04-03-2053	Venta	EUR	(3.500.000,00)	(3.117.602,44)	(95,99)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Venta	EUR	(5.000.000,00)	(4.740.025,92)	(122,28)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Venta	EUR	(5.200.000,00)	(3.013.947,35)	(87,78)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Venta	EUR	(2.000.000,00)	(1.963.833,54)	(57,20)	04/07/2024
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Venta	EUR	(20.000.000,00)	(27.088.267,55)	(653,82)	04/07/2024
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Venta	EUR	(13.000.000,00)	(12.958.298,08)	(809,12)	08/07/2024
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Venta	EUR	(15.000.000,00)	(14.542.827,94)	(988,61)	08/07/2024
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Venta	EUR	(5.000.000,00)	(4.849.379,57)	(289,38)	08/07/2024
Vseobecná Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Venta	EUR	(3.500.000,00)	(2.908.050,88)	(221,87)	08/07/2024
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Venta	EUR	(10.800.000,00)	(10.493.863,87)	(820,78)	08/07/2024
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	Venta	EUR	(13.900.000,00)	(13.513.978,85)	(843,81)	08/07/2024
				(195.044.893,26)	(8.745,17)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Acuerdo de recompra (continuación)

Subyacente	Compra/ Venta	Divisa	Nominal (en la divisa)	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE						
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Venta	EUR	(6.900.000,00)	(6.872.079,21)	(165,89)	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Venta	EUR	(11.069.441,00)	(10.259.815,26)	(247,70)	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.5% 22-06-2055	Venta	EUR	(2.000.000,00)	(1.960.134,31)	(55,73)	04/07/2024
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Venta	EUR	(34.667.000,00)	(23.243.308,51)	(561,04)	04/07/2024
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Venta	EUR	(4.775.000,00)	(4.719.087,98)	(106,07)	04/07/2024
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Venta	EUR	(18.000.000,00)	(16.325.170,52)	(421,24)	04/07/2024
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Venta	EUR	(4.500.000,00)	(4.231.377,91)	(109,16)	04/07/2024
				(67.610.973,70)	(1.666,83)	
				(383.529.402,69)	273.511,20	

Acuerdo de recompra inversa

Subyacente	Compra/ Venta	Divisa	Nominal (en la divisa)	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Compra	EUR	2.000.000,00	2.056.498,00	30,54	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Compra	EUR	5.000.000,00	5.349.519,76	81,09	04/07/2024
				7.406.017,76	111,63	
Contraparte: JP Morgan SE						
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Compra	EUR	4.500.000,00	4.211.450,75	26,44	04/07/2024
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Compra	EUR	4.500.000,00	4.030.256,71	32,26	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054	Compra	EUR	5.000.000,00	4.974.597,54	80,46	04/07/2024
				13.216.305,00	139,16	
				20.622.322,76	250,79	

Swaptions

Descripción	Compra/ Venta	Pagador/ receptor	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Nominal	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: BNP Paribas SA								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Venta	Receptor	1,6930	06/01/2025	EUR	(100.000.000,00)	(4.346.951,83)	(14.057,28)
							(4.346.951,83)	(14.057,28)
Contraparte: Citibank Europe PLC								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Compra	Pagad	3,2500	14/11/2024	EUR	500.000.000,00	0,00	669.174,28
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Venta	Pagad	3,2500	14/11/2024	EUR	(252.000.000,00)	(73.893.689,95)	(427.629,56)
							(73.893.689,95)	241.544,72
Contraparte: Deutsche Bank AG								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Compra	Receptor	2,6240	11/04/2034	EUR	5.000.000,00	0,00	298.615,80
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Compra	Pagad	2,6240	11/04/2034	EUR	5.000.000,00	0,00	322.675,42
							0,00	621.291,22

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Swaptions (continuación)

Descripción	Compra/ Venta	Pagador/ receptor	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Nominal	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Venta	Receptor	2,3600	11/03/2025	EUR	(50.000.000,00)	(15.491.283,11)	(331.479,57)
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Venta	Pagad	2,3600	11/03/2025	EUR	(50.000.000,00)	(34.508.716,89)	(1.160.986,16)
							(50.000.000,00)	(1.492.465,73)
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Venta	Receptor	2,5520	07/04/2025	EUR	(200.000.000,00)	(72.431.659,82)	(742.186,44)
							(72.431.659,82)	(742.186,44)
							(200.672.301,59)	(1.385.873,51)

(*) En el caso de las opciones adquiridas no existe ningún compromiso que deba indicarse. Únicamente se aplica a las opciones vendidas (suscritas).

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				11.170.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	11.755.447,63	1,77
Bonos				7.468.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	7.394.300,18	1,12
EUR				3.550.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	3.776.840,56	0,57
1.900.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.529.898,05	0,23	2.203.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	1.646.401,04	0,25
13.909.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	12.036.257,47	1,82	3.636.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	2.595.174,46	0,39
1.000.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	984.730,50	0,15	700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	599.972,10	0,09
4.000.000,00	American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	3.998.637,28	0,60	9.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	9.712.804,80	1,47
5.000.000,00	American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	5.187.847,50	0,78	9.100.000,00	iliad SA 5.375% 02-05-2031	9.176.901,83	1,38
4.700.000,00	AT&T Inc 3.55% 18-11-2025	4.693.027,55	0,71	2.400.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	2.443.384,80	0,37
4.812.000,00	AT&T Inc FRN 06-03-2025	4.822.833,02	0,73	10.790.000,00	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	10.797.445,10	1,63
5.000.000,00	Bayer AG 7.000% MULTI 25-09-2083	5.170.141,25	0,78	400.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	400.937,40	0,06
2.825.000,00	British Telecommunicati 5.125% MULTI 03-10-2054	2.838.093,88	0,43	5.488.000,00	Molnycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	5.575.873,86	0,84
9.700.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	9.774.583,30	1,47	9.795.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	10.274.564,28	1,55
400.000,00	Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	412.037,25	0,06	400.000,00	National Grid North America 4.668% 12-09-2033	416.858,70	0,06
3.500.000,00	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	3.479.399,00	0,52	5.100.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	4.794.260,10	0,72
10.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	9.844.038,00	1,49	5.000.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	5.092.543,75	0,77
7.985.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	7.461.830,79	1,13	11.400.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	11.294.692,50	1,70
2.551.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.487.985,20	0,38	200.000,00	Nexans SA 5.5% 05-04-2028	208.276,75	0,03
500.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	499.513,00	0,08	10.036.000,00	Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	10.210.009,19	1,54
10.600.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030	10.723.156,10	1,62	6.150.000,00	OI European Group BV 5.25% 01-06-2029	6.181.441,88	0,93
1.800.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	1.815.930,00	0,27	4.500.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	4.660.031,25	0,70
9.777.000,00	Coty Inc 5.75% 15-09-2028	10.205.501,47	1,54	2.600.000,00	Orange SA 4.500% MULTI Perp FC2030	2.592.200,00	0,39
500.000,00	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	496.617,50	0,07	9.600.000,00	Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026	9.729.948,00	1,47
9.000.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	8.854.991,28	1,34	11.057.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	11.156.471,54	1,68
10.400.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	10.348.000,00	1,56	400.000,00	ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	401.775,00	0,06
200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	174.897,00	0,03	10.473.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	10.415.333,04	1,57
5.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	4.999.342,50	0,75	9.451.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	9.438.949,98	1,42
6.200.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	6.162.164,50	0,93	7.000.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	7.009.187,50	1,06
600.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	642.225,00	0,10	3.700.000,00	RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	3.645.147,50	0,55
1.300.000,00	Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	1.315.323,84	0,20	252.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	256.495,87	0,04
3.400.000,00	Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	3.421.013,70	0,52	6.929.000,00	RCI Banque SA 4.875% 02-10-2029	7.194.325,27	1,09
2.250.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	2.371.790,81	0,36	2.800.000,00	RCI Banque SA 5.500% MULTI 09-10-2034	2.797.522,00	0,42
7.223.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	7.805.282,15	1,18	9.773.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	10.148.057,64	1,53
1.800.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	1.830.493,80	0,28	11.488.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	11.500.906,77	1,74
9.800.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	9.798.833,80	1,48	2.422.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	2.288.908,07	0,35
1.900.000,00	Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	1.900.406,13	0,29	500.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	499.992,50	0,08
2.900.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	2.348.884,00	0,35	1.975.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	1.960.811,60	0,30
8.490.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	8.880.964,50	1,34	2.093.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	2.093.000,00	0,32
10.950.000,00	Flutter Treasury Designated 5% 29-04-2029	11.138.739,68	1,68	2.147.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	2.147.000,00	0,32
400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028	400.171,80	0,06	816.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	840.486,27	0,13
3.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	3.027.184,50	0,46	9.013.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	9.589.325,02	1,45
6.175.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	6.425.683,39	0,97	1.198.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	1.267.723,60	0,19
1.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028	1.178.491,60	0,18	1.702.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	1.815.999,11	0,27
9.700.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	10.241.722,98	1,55	3.262.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	3.565.488,33	0,54
400.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	393.898,10	0,06	4.131.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	4.565.872,44	0,69
4.261.000,00	General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028	4.281.348,41	0,65	10.500.000,00	Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	10.764.248,25	1,62
5.600.000,00	General Motors Financial Co 4.3% 15-02-2029	5.706.618,40	0,86	5.840.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	5.860.691,12	0,88
7.196.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	6.546.778,39	0,99				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
7.692.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	7.938.851,66	1,20				
6.404.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	7.104.437,50	1,07				
3.100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	3.579.260,00	0,54				
8.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	8.701.770,00	1,31				
1.000.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	1.015.220,00	0,15				
1.400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	1.419.945,10	0,21				
1.600.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	1.520.185,14	0,23				
9.300.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC2028	9.782.495,63	1,48				
10.400.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	9.954.409,40	1,50				
10.761.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15- 05-2030	10.951.948,56	1,65				
9.944.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	10.101.140,06	1,52				
200.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	215.254,25	0,03				
5.000.000,00	Volkswagen Financial Service 3.75% 10-09-2026	5.011.250,00	0,76				
6.700.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	6.379.428,45	0,96				
200.000,00	Volkswagen Internation 7.500% MULTI Perp FC2028	216.528,10	0,03				
3.200.000,00	Vonovia SE 2.125% 22-03-2030	2.897.225,22	0,44				
8.000.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	7.903.480,00	1,19				
400.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	419.553,20	0,06				
		566.323.719,22	85,44				
	GBP						
6.470.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	8.148.232,52	1,23				
4.105.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	4.136.010,57	0,62				
5.746.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	6.197.494,24	0,94				
7.200.000,00	Vodafone Group PLC 8.000% MULTI 30-08-2086	9.142.022,15	1,38				
		27.623.759,48	4,17				
	Total bonos	593.947.478,70	89,61				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	593.947.478,70	89,61				
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado						
	Bonos						
	EUR						
10.700.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05- 2031	10.704.825,70	1,62				
400.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09- 2032	407.063,08	0,06				
1.300.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	1.297.080,42	0,20				
5.700.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09- 2083	5.774.969,25	0,87				
3.928.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	3.902.246,07	0,59				
4.256.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	4.311.030,08	0,65				
3.350.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	3.439.863,75	0,52				
7.000.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	7.151.597,60	1,08				
		36.988.675,95	5,58				
	Total bonos	36.988.675,95	5,58				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	36.988.675,95	5,58				
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario						
	Bonos						
	EUR						
100.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15- 04-2031	101.652,50	0,02				
		101.652,50	0,02				
	GBP						
9.078.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	10.733.683,99	1,62				
		10.733.683,99	1,62				
	Total bonos	10.835.336,49	1,63				
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	10.835.336,49	1,63				
	Total inversiones en valores	641.771.491,14	96,83				
	Saldos bancarios	35.955.398,45	5,42				
	Otros pasivos netos	(14.917.171,64)	(2,25)				
	Total activos netos	662.809.717,95	100,00				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	20,13	Renta fija privada	96,83
Países Bajos	17,88		
Alemania	16,70	Total	96,83
Estados Unidos	9,67		
Reino Unido	7,74		
Suecia	4,14		
Finlandia	3,62		
Irlanda	3,42		
Italia	3,23		
Dinamarca	3,10		
Luxemburgo	2,25		
España	2,01		
República Checa	1,58		
Japón	1,36		
Total	96,83		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.079.536,36	EUR	12.283.786,75	NOK	2.470,49	31/07/2024
8.455,34	EUR	95.854,83	SEK	23,38	31/07/2024
327.383.850,06	NOK	28.871.966,71	EUR	(165.991,36)	31/07/2024
279.420.146,66	SEK	24.891.271,63	EUR	(311.002,50)	31/07/2024
				(474.499,99)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Citibank Europe PLC					
845.852,58	EUR	716.090,00	GBP	1.363,72	21/08/2024
				1.363,72	
Contraparte: JP Morgan SE					
52.291.176,03	EUR	44.953.868,92	GBP	(718.803,57)	21/08/2024
993.400,00	GBP	1.161.702,05	EUR	9.756,81	21/08/2024
				(709.046,76)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
11.162.418,00	GBP	13.181.989,87	EUR	(18.106,28)	21/08/2024
				(18.106,28)	
				(725.789,32)	
				(1.200.289,31)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(901,00)	(105.074.620,00)	(27.030,00)	(1.095.703,20)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(201,00)	(26.544.060,00)	(4.020,00)	(269.099,99)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	4,00	525.520,00	(800,00)	(5.840,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	1.399,00	147.944.250,00	20.985,00	591.932,99
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(18,00)	(1.765.800,00)	(2.127,39)	11.669,56
					(12.992,39)	(767.040,64)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
11.500.000,00	Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027	10.057.612,50	0,73	24.000.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	25.859.478,00	1,87
21.800.000,00	Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	19.057.669,00	1,37	11.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	9.894.407,70	0,71
1.400.000,00	Abanca Corp Bancaria S 6.000% MULTI Perp FC2026	1.372.012,60	0,10	14.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.875% MULTI Perp FC2029	13.509.000,00	0,97
9.853.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	8.754.452,08	0,63	5.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	4.097.407,50	0,30
8.475.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	7.667.146,05	0,55	8.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	7.047.769,74	0,51
18.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	18.388.171,87	1,33	7.000.000,00	Crelan SA 5.250% MULTI 23-01-2032	7.329.980,00	0,53
12.000.000,00	Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054	12.368.244,84	0,89	17.100.000,00	Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	17.342.713,13	1,25
8.000.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	8.796.742,00	0,63	10.400.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	10.979.477,60	0,79
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	5.271.380,80	0,38	5.000.000,00	Danske Bank A/S 4.625% MULTI 14-05-2034	5.061.275,00	0,37
600.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	601.456,50	0,04	28.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	28.545.660,00	2,06
32.054.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	29.632.079,90	2,14	15.300.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	13.908.618,00	1,00
100.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	99.906,60	0,01	7.221.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	6.975.224,38	0,50
800.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	799.239,20	0,06	1.500.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	1.544.424,00	0,11
33.600.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	33.172.927,20	2,39	5.000.000,00	Genertel SpA 4.250% MULTI 14-12-2047	4.973.678,75	0,36
12.000.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	11.875.230,00	0,86	14.900.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026	13.956.282,43	1,01
3.500.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.341.535,75	0,24	20.470.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	20.888.539,86	1,51
6.647.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	7.044.238,01	0,51	600.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	606.790,98	0,04
45.927.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	48.492.206,66	3,50	4.000.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	4.219.500,00	0,30
186.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	178.440,50	0,01	6.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4.250% MULTI 05-02-2030	6.026.757,00	0,43
3.534.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	4.231.116,84	0,31	17.078.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	11.124.844,02	0,80
30.700.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	28.635.317,55	2,07	785.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	522.919,90	0,04
26.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	25.715.824,00	1,86	6.600.000,00	Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	6.756.225,30	0,49
7.000.000,00	Bankinter SA 1.250% MULTI 23-12-2032	6.363.416,50	0,46	5.625.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	5.770.785,94	0,42
500.000,00	Banque Federative du Credit 0.625% 03-11-2028	437.389,87	0,03	12.000.000,00	National Bank of Greece 5.875% MULTI 28-06-2035	12.128.700,00	0,87
2.600.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	2.526.062,50	0,18	13.420.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	13.566.123,67	0,98
22.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	21.793.062,90	1,57	17.556.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	19.016.878,65	1,37
23.200.000,00	BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	24.485.396,00	1,77	44.500.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	51.602.867,50	3,72
2.100.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	2.154.119,35	0,16	2.700.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	2.791.548,90	0,20
2.000.000,00	BPER Banca SPA 3.625% MULTI 30-11-2030	1.968.475,00	0,14	29.966.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	34.932.864,50	2,52
3.514.000,00	BPER Banca SPA 3.875% MULTI 25-07-2032	3.429.084,19	0,25	11.500.000,00	Piraeus Bank SA 6.750% MULTI 05-12-2029	12.323.687,50	0,89
7.500.000,00	BPER Banca SPA 4.250% MULTI 20-02-2030	7.563.543,75	0,55	12.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 2.875% MULTI 18-06-2032	10.988.535,00	0,79
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	88,68	0,00	4.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	4.038.504,00	0,29
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	90,77	0,00	7.900.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	8.225.934,25	0,59
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	96,36	0,00	18.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	19.135.486,50	1,38
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	99,71	0,00	17.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	16.079.888,81	1,16
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	97,73	0,00	15.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	13.877.896,30	1,00
9.400.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	8.332.014,30	0,60	4.200.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	4.200.000,00	0,30
				4.380.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	4.380.000,00	0,32
				1.000.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	876.769,00	0,06
				9.900.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	9.295.803,00	0,67

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
28.000.000,00 Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	25.521.510,00	1,84	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
6.100.000,00 Unicaja Banco SA 6.500% MULTI 11-09-2028	6.442.362,50	0,46	Bonos		
25.180.000,00 UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	25.601.827,95	1,85	EUR		
30.000.000,00 Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	23.967.600,00	1,73	13.000.000,00 Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	13.894.608,00	1,00
	910.542.535,32	65,69		13.894.608,00	1,00
GBP			Total bonos		
31.450.000,00 Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	31.397.656,57	2,27		13.894.608,00	1,00
25.417.000,00 HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034	32.654.774,24	2,36	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
35.356.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	38.715.927,77	2,79		13.894.608,00	1,00
26.834.000,00 Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	29.877.589,88	2,16	Total inversiones en valores		
8.077,00 Nationwide Building Society MULTI Perpetual	1.254.113,68	0,09		1.297.093.923,95	93,57
6.600.000,00 Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	7.035.735,71	0,51	Saldos bancarios		
21.621.000,00 Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	24.270.775,92	1,75		77.659.821,39	5,60
10.000.000,00 Swedbank AB 7.272% MULTI 15-11-2032	12.239.163,71	0,88	Otros activos netos		
	177.445.737,48	12,80		11.424.626,57	0,82
USD			Total activos netos		
26.990.000,00 Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	24.893.647,98	1,80		1.386.178.371,91	100,00
2.220.000,00 Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.057.593,82	0,15			
559.000,00 Credit Suisse USA LLC 7.125% 15-07-2032	577.488,47	0,04			
19.000.000,00 Legal & General Group P 5.250% MULTI 21-03-2047	17.253.914,83	1,24			
500.000,00 Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	449.585,77	0,03			
560.000,00 Phoenix Group Holdings 5.625% MULTI Perp FC2025	518.659,66	0,04			
15.312.000,00 Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	14.014.312,83	1,01			
20.800.000,00 SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	16.777.978,68	1,21			
6.800.000,00 UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	6.206.506,25	0,45			
10.200.000,00 Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	9.252.615,34	0,67			
17.301.000,00 Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	13.478.209,27	0,97			
	105.480.512,90	7,61			
Total bonos					
	1.193.468.785,70	86,10			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
	1.193.468.785,70	86,10			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
EUR					
44.700.000,00 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	49.643.484,75	3,58			
20.000.000,00 Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	20.069.850,00	1,45			
	69.713.334,75	5,03			
USD					
19.300.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	20.017.195,50	1,44			
	20.017.195,50	1,44			
Total bonos					
	89.730.530,25	6,47			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
	89.730.530,25	6,47			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	13,56	Renta fija privada	93,57
Países Bajos	13,00		
Reino Unido	11,45		
España	11,38		
Alemania	10,74		
Austria	6,69		
Irlanda	5,63		
Portugal	3,72		
Francia	3,40		
Grecia	3,21		
Japón	2,78		
Bélgica	2,73		
Bermudas	2,39		
Suecia	1,72		
Dinamarca	1,05		
Suiza	0,06		
Estados Unidos	0,04		
Total	93,57		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.166.469,41	CHF	5.411.148,56	EUR	(31.658,56)	31/07/2024
452.537,95	EUR	484.624,52	USD	170,08	31/07/2024
4.217.495,00	SGD	2.908.964,91	EUR	(1.468,61)	31/07/2024
89.698.405,02	USD	83.612.610,96	EUR	114.971,25	31/07/2024
				82.014,16	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
1.988.163,00	GBP	2.341.345,35	EUR	2.434,72	30/08/2024
1.978.665,00	USD	1.812.930,19	EUR	31.165,38	30/08/2024
				33.600,10	
Contraparte: BNP Paribas SA					
130.227.992,87	EUR	141.900.767,00	USD	(2.023.411,22)	30/08/2024
				(2.023.411,22)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
181.582.056,48	EUR	154.836.218,00	GBP	(944.503,76)	30/08/2024
				(944.503,76)	
				(2.934.314,88)	
				(2.852.300,72)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Venta	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	20/12/2027
					(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	
Contraparte: BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Venta	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	599.253,29	165.814,62	20/06/2026
					(433.438,67)	599.253,29	165.814,62	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	1.152.952,45	320.038,05	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	578.049,96	142.239,13	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	144.451,45	35.559,78	20/12/2025
					(1.377.616,90)	1.875.453,86	497.836,96	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Venta	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	20/12/2027
					(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	
Contraparte: JP Morgan SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Venta	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	163.193,31	107.377,20	20/06/2027
					(55.816,11)	163.193,31	107.377,20	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Venta	5,00%	(11.100.000,00)	EUR	(1.900.875,12)	(1.760.385,46)	(3.661.260,58)	20/06/2028
					(1.900.875,12)	(1.760.385,46)	(3.661.260,58)	
					(3.807.162,60)	1.399.341,98	(2.407.820,62)	

(*) Se indica «No ref obligation» (sin obligación de referencia) cuando no existe ningún bono de referencia subyacente disponible en la base de datos oficial RED de Markit.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(183,00)	(21.341.460,00)	(5.490,00)	(260.925,49)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(611,00)	(70.552.170,00)	91.650,00	329.940,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(170,00)	(22.450.200,00)	(3.400,00)	(378.679,95)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	3.498,00	369.913.500,00	52.470,00	1.903.616,39
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(585,00)	(57.388.500,00)	(69.140,09)	(644.702,85)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	149,00	30.450.709,82	17.410,84	46.783,68
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(1.234,00)	(131.816.262,54)	(153.216,04)	(631.682,34)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(134,00)	(16.017.187,50)	(27.403,82)	(204.818,58)
					(97.119,11)	159.530,86

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
6.500.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.819.089,65	0,24	12.397.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	12.421.019,19	0,43
11.205.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	11.420.868,55	0,40	30.113.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	26.978.024,70	0,94
		18.239.958,20	0,64	5.300.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	5.585.797,20	0,20
EUR							
11.400.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	10.700.040,00	0,37	2.600.000,00	CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	2.707.250,00	0,09
9.000.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	8.775.450,00	0,31	11.850.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	10.544.011,50	0,37
24.200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	22.672.375,00	0,79	2.165.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	2.078.038,60	0,07
4.639.000,00	Aegon Ltd 5.625% MULTI Perp FC2029	4.493.959,35	0,16	10.025.000,00	Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	8.316.337,00	0,29
14.656.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	13.875.384,80	0,48	100.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	91.915,63	0,00
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.669.330,08	0,16	16.175.000,00	Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	15.922.265,63	0,56
23.100.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	21.098.812,35	0,74	3.675.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	3.496.211,25	0,12
8.000.000,00	Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	8.130.400,00	0,28	8.625.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	9.044.390,63	0,32
9.584.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	9.347.035,60	0,33	15.325.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	10.213.882,63	0,36
10.747.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	8.349.881,65	0,29	2.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	2.083.033,20	0,07
2.375.000,00	Altice France SA 11.5% 01-02-2027	1.945.659,38	0,07	19.600.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	18.114.824,70	0,63
1.415.000,00	Altice France SA 2.125% 15-02-2025	1.303.568,75	0,05	6.600.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	6.658.410,00	0,23
25.266.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	17.726.246,61	0,62	11.975.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	8.465.307,13	0,30
3.150.000,00	Altice France SA 4.125% 15-01-2029	2.101.837,50	0,07	22.200.000,00	CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	16.872.000,00	0,59
16.900.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	16.577.315,63	0,58	3.975.000,00	CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	3.912.940,31	0,14
9.040.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	9.081.640,50	0,32	6.050.000,00	CPI Property Group SA MULTI 23-04-2027	5.420.142,06	0,19
3.095.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	2.705.796,01	0,09	19.100.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	17.702.987,80	0,62
6.750.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	5.474.418,75	0,19	25.440.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	23.953.095,60	0,84
8.614.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	7.175.031,30	0,25	8.375.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	8.073.139,88	0,28
825.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	686.963,06	0,02	13.925.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	13.855.375,00	0,48
20.570.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	18.914.732,10	0,66	15.000.000,00	EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054	14.925.000,00	0,52
22.250.000,00	ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	21.896.225,00	0,76	8.800.000,00	eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	8.831.460,00	0,31
12.625.000,00	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	12.696.489,06	0,44	28.600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	25.852.183,50	0,90
167.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	163.033,75	0,01	3.000.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	2.759.955,00	0,10
5.925.000,00	AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033	6.069.125,63	0,21	2.800.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.448.558,00	0,09
15.475.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	15.605.957,19	0,55	18.775.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	15.167.740,48	0,53
22.500.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	22.680.056,25	0,79	4.125.000,00	Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	3.769.940,63	0,13
3.000.000,00	Banco de Sabadell SA 6.000% MULTI 16-08-2033	3.122.291,25	0,11	2.850.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	2.964.000,00	0,10
8.034.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	8.039.422,95	0,28	10.400.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	9.569.229,49	0,33
14.550.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	15.206.568,75	0,53	3.650.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	3.889.330,50	0,14
10.700.000,00	Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	10.729.878,47	0,37	3.500.000,00	EVOCA SpA FRN 09-04-2029	3.559.924,38	0,12
5.700.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	6.123.661,05	0,21	7.417.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	6.985.886,88	0,24
14.703.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	14.271.761,01	0,50	7.972.000,00	Forvia SE 2.375% 15-06-2027	7.511.993,92	0,26
1.675.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	1.538.102,25	0,05	200.000,00	Forvia SE 2.375% 15-06-2029	180.356,80	0,01
11.456.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	11.133.255,84	0,39	3.225.000,00	Forvia SE 2.75% 15-02-2027	3.084.930,19	0,11
6.600.000,00	Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	6.666.000,00	0,23	3.650.000,00	Forvia SE 3.125% 15-06-2026	3.569.166,19	0,12
8.050.000,00	Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	8.385.986,88	0,29	10.100.000,00	Forvia SE 5.125% 15-06-2029	10.127.951,75	0,35
				8.950.000,00	Forvia SE 5.5% 15-06-2031	9.041.451,10	0,32
				613.000,00	Forvia SE 7.25% 15-06-2026	638.226,48	0,02
				4.450.000,00	Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	4.522.368,13	0,16
				950.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	853.204,50	0,03
				23.550.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	19.386.595,50	0,68
				3.020.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	2.852.775,05	0,10
				825.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	635.822,34	0,02
				29.000.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	26.698.125,00	0,93
				4.175.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	4.210.377,91	0,15
				24.050.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	14.652.161,88	0,51

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
5.666.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.826.816,40	0,13	7.900.000,00	Opmobility 4.875% 13-03-2029	7.826.680,10	0,27
12.475.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	9.323.128,88	0,33	3.075.000,00	Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	2.444.625,00	0,09
6.775.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	4.835.617,97	0,17	1.050.000,00	Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	944.900,25	0,03
17.925.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	18.906.438,56	0,66	7.150.000,00	Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	7.219.220,94	0,25
8.415.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	8.305.059,48	0,29	3.125.000,00	Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	3.174.889,06	0,11
26.249.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	25.820.270,15	0,90	4.275.000,00	Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	4.419.281,25	0,15
11.900.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	10.832.302,25	0,38	6.550.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	5.575.196,25	0,19
10.100.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	10.289.455,80	0,36	4.300.000,00	Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	4.201.745,00	0,15
500.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	509.038,50	0,02	12.750.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	12.737.568,75	0,44
18.449.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	16.321.230,71	0,57	1.325.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	1.325.046,38	0,05
4.075.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	3.901.802,31	0,14	12.575.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	12.688.127,84	0,44
4.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	5.050.646,40	0,18	37.250.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	35.363.287,50	1,24
14.925.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	14.599.355,16	0,51	5.975.000,00	ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	6.001.514,06	0,21
23.450.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	15.620.983,00	0,55	20.000.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2029	19.889.875,00	0,69
577.000,00	Intrum AB 9.25% 15-03-2028	382.262,50	0,01	10.575.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	9.977.446,41	0,35
8.950.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	8.348.783,75	0,29	14.150.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	14.209.606,88	0,50
4.729.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	4.469.472,57	0,16	19.950.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	19.924.563,75	0,70
18.650.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	18.347.552,95	0,64	9.300.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	9.312.206,25	0,33
6.325.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	6.334.882,81	0,22	12.300.000,00	Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	12.178.798,88	0,43
13.200.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	13.203.960,00	0,46	8.100.000,00	Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	8.170.368,75	0,29
2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	2.104.683,00	0,07	14.275.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	14.169.365,00	0,49
975.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.027.979,06	0,04	2.725.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	2.946.304,06	0,10
4.325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	3.728.950,13	0,13	29.686.759,00	Selecta Group BV 01-04-2026	28.794.300,81	1,01
5.825.000,00	Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	5.937.859,38	0,21	10.553.183,00	Selecta Group BV 01-07-2026	9.168.077,73	0,32
9.225.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	8.981.921,25	0,31	2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	1.677.104,87	0,06
11.569.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	11.471.386,56	0,40	5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	3.572.609,29	0,12
5.200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI Perp FC2025	5.048.716,40	0,18	15.725.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	13.774.510,31	0,48
13.325.000,00	Laboratoire Eimer Setas 5% 01-02-2029	11.122.805,50	0,39	5.300.000,00	Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	4.816.375,00	0,17
42.900.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	41.899.357,50	1,46	23.725.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	23.339.468,75	0,82
2.475.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	2.539.968,75	0,09	10.025.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	9.530.140,94	0,33
23.481.387,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	24.464.275,71	0,85	4.281.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	4.195.380,00	0,15
10.334.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.077.241,44	0,35	2.291.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	2.112.087,22	0,07
1.102.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	1.083.259,88	0,04	1.765.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	1.764.973,53	0,06
2.599.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.470.492,45	0,09	3.288.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	3.264.379,01	0,11
21.975.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	22.885.808,81	0,80	12.825.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	12.825.000,00	0,45
28.045.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	28.223.786,88	0,99	1.519.045,00	Summer BidCo BV 10% P-I-K 15-02-2029	1.533.096,17	0,05
6.975.000,00	Mundys SpA 4.75% 24-01-2029	7.043.306,18	0,25	10.250.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	10.720.795,31	0,37
950.000,00	National Bank of Greece 4.500% MULTI 29-01-2029	950.076,95	0,03	3.750.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	3.827.448,75	0,13
14.200.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	14.068.827,50	0,49	5.625.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	5.984.683,59	0,21
21.875.000,00	NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	21.948.417,97	0,77	7.398.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	7.055.842,50	0,25
10.630.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	10.022.535,36	0,35	9.825.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft 5.375% 15-07-2029	9.926.197,50	0,35
5.550.000,00	Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	5.249.120,63	0,18	2.376.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	2.067.155,64	0,07
24.775.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	23.254.373,68	0,81	4.824.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	4.230.961,56	0,15
6.475.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	6.956.982,81	0,24	5.250.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.908.750,00	0,17
8.800.000,00	ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031	9.193.140,00	0,32	500.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	493.606,25	0,02
31.805.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	31.445.349,06	1,10				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
508.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	496.268,38	0,02	7.625.000,00 Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	8.206.568,28	0,29
2.442.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	2.389.252,80	0,08	18.885.000,00 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	16.327.971,00	0,57
350.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025	344.628,90	0,01	15.663.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	14.685.609,22	0,51
3.656.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	3.868.779,20	0,14	20.250.000,00 WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	17.706.903,75	0,62
5.194.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	5.541.891,52	0,19	1.725.000,00 WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	1.631.289,38	0,06
9.167.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	10.019.874,76	0,35	5.225.000,00 Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	4.852.718,75	0,17
13.233.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	14.626.044,53	0,51	2.400.000,00 ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	2.255.100,00	0,08
18.600.000,00 Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	16.611.343,80	0,58	11.500.000,00 ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	11.555.119,50	0,40
5.400.000,00 Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	5.131.686,80	0,18	9.700.000,00 ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	10.273.556,15	0,36
5.300.000,00 Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	5.024.532,50	0,18	8.400.000,00 ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	7.733.976,60	0,27
12.400.000,00 Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	12.253.184,00	0,43	11.400.000,00 ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	11.058.000,00	0,39
2.000.000,00 Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	2.050.333,00	0,07	1.075.000,00 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	907.918,13	0,03
3.100.000,00 Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	3.254.414,88	0,11		2.163.404.767,88	75,57
6.600.000,00 Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	7.173.375,00	0,25		GBP	
7.200.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	6.363.720,00	0,22	19.175.000,00 Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	20.425.788,68	0,71
8.684.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.113.244,10	0,28	6.650.000,00 Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	8.130.177,07	0,28
7.825.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	7.655.846,98	0,27	6.275.000,00 Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	7.380.228,74	0,26
100.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	100.467,00	0,00	6.328.000,00 Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	7.287.300,76	0,25
4.625.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	5.130.859,38	0,18	10.375.000,00 Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	10.366.910,62	0,36
8.950.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	10.333.670,00	0,36	4.750.000,00 CPMK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	5.723.130,26	0,20
31.450.000,00 TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	29.201.560,88	1,02	13.050.000,00 Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	14.786.276,93	0,52
5.300.000,00 Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030	5.785.106,35	0,20	299.000,00 Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	351.629,21	0,01
3.750.000,00 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	3.261.515,63	0,11	20.475.000,00 Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	23.963.122,09	0,84
17.275.000,00 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	16.682.035,63	0,58	2.728.000,00 Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	3.038.259,96	0,11
22.552.000,00 Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	22.126.049,10	0,77	15.191.000,00 Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	16.328.945,67	0,57
5.626.000,00 Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	5.639.643,05	0,20	9.950.000,00 Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	11.528.393,73	0,40
10.486.000,00 United Group BV 3.125% 15-02-2026	10.219.852,21	0,36	20.450.000,00 Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	21.556.111,42	0,75
1.625.000,00 United Group BV 3.625% 15-02-2028	1.530.546,88	0,05	7.897.000,00 Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	9.216.830,04	0,32
4.925.000,00 United Group BV 4% 15-11-2027	4.784.883,75	0,17	4.350.000,00 Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.843.389,58	0,17
5.650.000,00 United Group BV 4.625% 15-08-2028	5.468.564,38	0,19	2.350.000,00 Nationwide Building So 5.875% MULTI Perp FC2024	2.763.285,44	0,10
12.851.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	12.628.035,15	0,44	7.400.000,00 NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	7.729.212,32	0,27
15.575.000,00 Upfield BV 6.875% 02-07-2029	15.528.978,37	0,54	10.715.000,00 NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	11.777.394,29	0,41
11.900.000,00 Valeo SE 4.5% 11-04-2030	11.685.826,78	0,41	5.075.000,00 Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	4.321.265,69	0,15
3.250.000,00 Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	3.126.906,25	0,11	17.628.000,00 Pinewood Finco PLC 3.25% 30-09-2025	20.283.019,39	0,71
10.650.000,00 Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	10.838.978,93	0,38	400.000,00 Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	435.992,70	0,02
10.575.000,00 Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	11.052.196,88	0,39	4.500.000,00 Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	5.595.235,13	0,20
37.000.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	36.211.576,25	1,26	14.200.000,00 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	15.007.950,34	0,52
600.000,00 Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	509.260,50	0,02	3.050.000,00 TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	3.772.472,92	0,13
125.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	110.293,75	0,00	4.075.000,00 Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	4.067.537,54	0,14
15.200.000,00 Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	14.649.364,80	0,51	12.825.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	12.628.205,24	0,44
11.750.000,00 Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	10.639.390,00	0,37	7.367.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.422.652,83	0,26
			41.185.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	43.564.847,34	1,52

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
8.900.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	9.112.339,78	0,32	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
6.900.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	6.747.230,95	0,24	Bonos		
3.100.000,00 Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	3.609.178,72	0,13	EUR		
	323.764.315,38	11,31	15.700.000,00 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	15.363.431,25	0,54
USD			6.775.000,00 Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	7.031.603,13	0,25
9.508.000,00 Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	6.458.680,98	0,23	2.643.000,00 Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
11.070.000,00 Altice France SA 5.5% 15-01-2028	7.088.691,29	0,25	9.371.000,00 Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
1.400.000,00 Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	1.269.034,00	0,04	6.257.545,00 HELIX HOLDCO SA	62.821,50	0,00
331.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	291.085,98	0,01		22.457.855,89	0,78
1.969.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.802.270,54	0,06	Total bonos	22.457.855,89	0,78
439.000,00 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	394.293,54	0,01	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	22.457.855,89	0,78
1.311.000,00 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.255.209,12	0,04	Total inversiones en valores	2.686.191.275,74	93,83
2.000.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.776.685,83	0,06	Saldos bancarios	234.438.927,60	8,19
29.970.000,00 UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	25.881.751,85	0,90	Otros pasivos netos	(57.860.875,22)	(2,02)
950.000,00 UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	815.009,32	0,03	Total activos netos	2.862.769.328,12	100,00
13.100.000,00 Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.602.565,49	0,37			
	57.635.277,94	2,01			
Total bonos	2.563.044.319,40	89,53			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.563.044.319,40	89,53			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
EUR					
8.000.000,00 Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	6.038.476,00	0,21			
6.650.000,00 Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	6.688.969,00	0,23			
7.530.000,00 Elixir Group SA 3.75% 15-07-2026	7.323.866,25	0,26			
20.400.000,00 IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	19.442.475,00	0,68			
24.923.000,00 Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	25.754.321,62	0,90			
2.000.000,00 PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	2.005.000,00	0,07			
14.050.000,00 TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	14.137.812,50	0,49			
10.150.000,00 Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	10.171.429,70	0,36			
	91.562.350,07	3,20			
USD					
3.450.000,00 Altice France SA 5.125% 15-01-2029	2.111.243,25	0,07			
300.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	242.897,88	0,01			
7.121.000,00 Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	6.772.609,25	0,24			
	9.126.750,38	0,32			
Total bonos	100.689.100,45	3,52			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	100.689.100,45	3,52			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Países Bajos	19,43	Renta fija privada	93,83
Reino Unido	12,50		
Francia	10,95	Total	93,83
Alemania	9,63		
Italia	8,53		
Estados Unidos	6,69		
Luxemburgo	5,42		
Suecia	4,75		
España	3,89		
Irlanda	2,46		
Supranacional	2,02		
Jersey	1,67		
Dinamarca	1,31		
Bélgica	1,27		
Japón	1,18		
Suiza	0,93		
Portugal	0,52		
Finlandia	0,48		
Bermudas	0,16		
Grecia	0,03		
Total	93,83		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.893.633,79	CHF	14.551.623,27	EUR	(85.135,96)	31/07/2024
15.845,78	EUR	15.129,50	CHF	92,46	31/07/2024
102.863,01	EUR	86.995,89	GBP	182,72	31/07/2024
1.754,27	EUR	20.000,04	NOK	0,64	31/07/2024
540.403,08	EUR	579.651,60	USD	(663,97)	31/07/2024
73.123.767,73	GBP	86.462.549,36	EUR	(155.361,36)	31/07/2024
117.858.652,61	NOK	10.393.918,37	EUR	(59.726,43)	31/07/2024
3.574.283.479,89	SEK	318.403.827,44	EUR	(3.978.218,16)	31/07/2024
228.217.679,82	USD	212.733.861,04	EUR	292.385,99	31/07/2024
				(3.986.444,07)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
190.560,02	EUR	2154.497,00	SEK	1.008,40	10/09/2024
800.532,00	USD	746.461,26	EUR	(687,58)	10/09/2024
				320,82	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
256.691,38	EUR	2.958.569,00	NOK	(2.445,57)	10/09/2024
				(2.445,57)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
324.594.095,42	EUR	277.154.571,00	GBP	(1.975.520,29)	10/09/2024
67.156.984,44	EUR	73.393.135,00	USD	(1.206.487,94)	10/09/2024
				(3.182.008,23)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
18.277.888,76	EUR	17.627.004,00	CHF	(128.300,45)	10/09/2024
				(128.300,45)	
Contraparte: JP Morgan SE					
2.647.166,61	EUR	29.958.394,00	SEK	11.460,30	10/09/2024
				11.460,30	
				(3.300.973,13)	
				(7.287.417,20)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	456.284,94	(98.960,39)	357.324,55	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	2.182.922,92	(396.300,16)	1.786.622,76	20/06/2029
					2.639.207,86	(495.260,55)	2.143.947,31	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(61.000.000,00)	EUR	5.557.841,00	(1.198.481,48)	4.359.359,52	20/06/2029
					5.557.841,00	(1.198.481,48)	4.359.359,52	
Contraparte: JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(56.000.000,00)	EUR	5.089.120,71	(1.087.085,74)	4.002.034,97	20/06/2029
					5.089.120,71	(1.087.085,74)	4.002.034,97	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	458.660,63	(101.336,08)	357.324,55	20/06/2029
					458.660,63	(101.336,08)	357.324,55	
					13.744.830,20	(2.882.163,85)	10.862.666,35	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
1.219.000,00	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	1.221.346,58	0,45	1.000.000,00	Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	1.014.193,75	0,37
700.000,00	Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027	612.202,50	0,22	1.477.000,00	CT Investment GmbH 6.375% 15-04-2030	1.507.068,03	0,55
500.000,00	Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	437.102,50	0,16	2.921.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	2.447.250,31	0,89
900.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	844.740,00	0,31	1.700.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	1.696.770,00	0,62
100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	97.505,00	0,04	700.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	636.342,00	0,23
1.567.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	1.417.630,43	0,52	622.000,00	Drax Finco PLC 5.875% 15-04-2029	626.287,14	0,23
3.305.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	2.661.217,40	0,97	2.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	1.988.629,50	0,73
3.656.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	3.597.796,48	1,31	7.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	6.646.086,00	2,43
3.156.000,00	Altice Financin SA 3% 15-01-2028	2.452.054,20	0,90	1.586.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	1.689.994,02	0,62
885.000,00	Altice Financin SA 4.25% 15-08-2029	670.639,73	0,25	2.884.000,00	Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	3.065.403,60	1,12
1.093.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	668.670,08	0,24	600.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	485.976,00	0,18
1.232.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	433.771,80	0,16	903.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	944.583,15	0,35
4.450.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	3.122.053,25	1,14	1.815.000,00	Fiber Midco Spa 10% P-I-K 15-06-2029	1.817.813,25	0,66
1.788.000,00	Altice France SA 4% 15-07-2029	1.192.499,45	0,44	1.481.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	1.485.902,11	0,54
1.661.000,00	ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	1.741.973,75	0,64	1.300.000,00	Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	841.116,00	0,31
3.549.883,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	807.820,25	0,30	1.057.000,00	Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	847.030,65	0,31
1.464.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.353.383,82	0,49	2.542.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	2.371.406,56	0,87
2.196.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	2.168.087,74	0,79	298.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	267.636,78	0,10
1.882.000,00	Avis Budget Finance Plc 7% 28-02-2029	1.854.838,04	0,68	4.258.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	3.505.228,18	1,28
3.218.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	3.397.738,17	1,24	860.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	840.650,00	0,31
246.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	294.525,96	0,11	2.293.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	2.110.993,13	0,77
1.900.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.772.218,35	0,65	2.396.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	2.444.989,81	0,89
3.100.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	3.042.712,00	1,11	900.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	324.657,29	0,12
800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	777.250,00	0,28	2.527.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	1.699.407,50	0,62
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	392.667,80	0,14	1.701.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	1.271.233,85	0,46
1.000.000,00	BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	1.055.405,00	0,39	1.917.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	1.368.247,92	0,50
1.600.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.526.300,00	0,56	400.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	421.950,00	0,15
735.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	713.442,45	0,26	1.175.000,00	Iceland Bondco PLC FRN 15-12-2027	1.189.687,50	0,43
1.000.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	971.827,50	0,36	1.906.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	1.937.496,65	0,71
1.997.000,00	Boels Topholding BV 7.5% 15-05-2030	2.033.994,43	0,74	1.400.000,00	iliad SA 5.375% 02-05-2031	1.411.831,05	0,52
1.970.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.764.909,13	0,65	2.500.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	2.546.895,00	0,93
1.878.000,00	Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	1.942.974,11	0,71	1.500.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	1.527.115,50	0,56
2.388.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	2.271.823,80	0,83	2.008.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	2.025.218,60	0,74
1.704.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15-05-2030	1.786.857,00	0,65	811.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	528.296,55	0,19
2.972.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	1.980.793,42	0,72	100.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	66.614,00	0,02
2.671.000,00	Cirsa Finance International 6.5% 15-03-2029	2.758.041,21	1,01	1.101.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	971.219,63	0,35
1.000.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	1.077.478,25	0,39	2.435.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	1.491.437,50	0,55
2.107.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	2.125.646,95	0,78	380.000,00	Koninklijke FrieslandC 2.850% MULTI Perp FC2025	364.896,90	0,13
1.539.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	1.087.942,19	0,40	3.085.400,00	La Financiere Atalian SASU 8.5% 30-06-2028	1.826.171,13	0,67
3.734.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.895.005,00	0,69	1.460.000,00	Lottomatica SpA/Roma 5.375% 01-06-2030	1.481.045,90	0,54
417.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	266.880,00	0,10	1.739.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.495.855,19	0,55
				3.168.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	3.089.287,87	1,13
				1.612.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	1.677.140,92	0,61
				1.733.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	1.804.828,52	0,66
				2.600.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	2.575.982,50	0,94

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.300.000,00 Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	2.667.114,50	0,97	2.226.000,00 Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	2.222.295,18	0,81
1.249.000,00 OI European Group BV 5.25% 01-06-2029	1.255.385,51	0,46	1.200.000,00 Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	1.192.287,21	0,44
794.000,00 Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	745.266,30	0,27	1.381.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.512.238,28	0,55
924.000,00 Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	839.876,51	0,31	1.556.000,00 Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	1.732.486,03	0,63
2.051.000,00 Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	2.390.953,25	0,87	1.765.000,00 Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	1.923.817,77	0,70
1.927.000,00 ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	1.916.389,46	0,70	1.518.000,00 Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	1.908.190,10	0,70
3.430.000,00 Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	3.425.626,75	1,25	3.824.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.852.887,80	1,41
688.000,00 Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	543.950,00	0,20	3.065.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	3.305.833,60	1,21
879.000,00 Rexel SA 2.125% 15-12-2028	803.819,13	0,29	1.349.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.426.951,05	0,52
890.000,00 Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	631.900,00	0,23	5.139.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	5.261.608,33	1,92
100.000,00 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	36.046,25	0,01	1.893.000,00 Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	1.974.317,20	0,72
100.000,00 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	36.130,00	0,01		29.458.183,75	10,77
271.678,00 SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	283.296,73	0,10	USD		
1.397.000,00 SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	1.413.372,84	0,52	400.000,00 SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	322.653,44	0,12
1.528.000,00 SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	1.497.440,00	0,55	200.000,00 Sigma Holdco BV 7.875% 15-05-2026	185.343,80	0,07
1.517.000,00 SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	1.398.531,78	0,51	457.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	401.892,12	0,15
6.226.000,00 SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	5.883.873,52	2,15	2.709.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	2.479.609,39	0,91
667.000,00 SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	667.000,00	0,24	800.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	710.674,33	0,26
702.000,00 SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	702.000,00	0,26		4.100.173,08	1,50
1.227.000,00 Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	1.216.033,69	0,44	Total bonos	230.299.594,70	84,17
976.000,00 Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	1.020.828,90	0,37	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	230.299.594,70	84,17
408.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	354.966,12	0,13	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
982.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	861.277,83	0,31	Bonos		
1.200.000,00 Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	1.071.699,60	0,39	EUR		
2.200.000,00 Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	2.255.366,30	0,82	2.300.000,00 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	2.554.362,75	0,93
1.000.000,00 Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	1.086.875,00	0,40	1.200.000,00 Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	1.215.783,00	0,44
7.873.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	7.629.803,03	2,79	2.300.000,00 CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	2.215.877,50	0,81
214.000,00 TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	219.294,09	0,08	1.529.000,00 Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	1.548.769,97	0,57
1.000.000,00 Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	938.970,00	0,34	1.565.000,00 Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	1.606.981,13	0,59
2.400.000,00 Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	2.187.558,00	0,80	2.158.000,00 Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	2.098.924,75	0,77
1.948.000,00 UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	1.980.633,87	0,72	1.594.000,00 Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	1.599.567,05	0,58
3.101.000,00 United Group BV 3.625% 15-02-2028	2.920.754,38	1,07	1.660.000,00 Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	1.587.877,15	0,58
1.625.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	1.596.806,25	0,58	1.930.000,00 Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	1.994.376,31	0,73
3.485.000,00 Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	3.353.005,63	1,23	2.093.000,00 Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	1.878.603,55	0,69
2.692.000,00 Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	2.739.768,19	1,00		18.301.123,16	6,69
2.102.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	2.057.209,01	0,75	USD		
1.800.000,00 Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	1.438.056,00	0,53	1.288.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.335.862,58	0,49
	196.736.511,58	71,91	2.666.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	2.439.573,56	0,89
GBP				3.775.436,14	1,38
618.000,00 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	758.719,85	0,28	Total bonos	22.076.559,30	8,07
1.002.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	681.348,36	0,25	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	22.076.559,30	8,07
1.450.000,00 Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	1.705.202,99	0,62			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
EUR			
706.000,00	Alexandrite Monnet UK Holdco 10.5% 15-05-2029	732.670,03	0,27
2.283.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	2.369.468,63	0,87
348.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	334.572,86	0,12
470.778,00	HELIX HOLDCO SA	4.726,29	0,00
		3.441.437,81	1,26
GBP			
3.273.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	3.869.943,57	1,41
		3.869.943,57	1,41
	Total bonos	7.311.381,38	2,67
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	7.311.381,38	2,67
	Total inversiones en valores	259.682.809,09	94,91
	Saldos bancarios	13.837.572,55	5,06
	Otros activos netos	91.816,12	0,03
	Total activos netos	273.612.197,76	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Países Bajos	13,31	Renta fija privada	94,91
Francia	13,28		
Luxemburgo	11,77		
Reino Unido	11,26		
Alemania	8,09		
España	7,61		
Italia	7,26		
Suecia	4,19		
Japón	3,91		
Estados Unidos	3,73		
Austria	1,45		
Irlanda	1,40		
República Checa	1,31		
Jersey	1,30		
Portugal	0,97		
Bermudas	0,79		
Gibraltar	0,72		
Panamá	0,71		
Dinamarca	0,62		
Grecia	0,58		
Bélgica	0,37		
Supranacional	0,25		
Total	94,91		
		Total	94,91

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
381.260.006,87	DKK	51.128.314,54	EUR	11.971,64	31/07/2024
3.704,43	EUR	41.824,87	SEK	25,22	31/07/2024
247.698.106,98	NOK	21.844.484,69	EUR	(125.588,81)	31/07/2024
40.866,34	PLN	9.488,64	EUR	(23,52)	31/07/2024
148.841.887,92	SEK	13.259.079,18	EUR	(165.629,50)	31/07/2024
14.737,72	USD	13.737,80	EUR	18,90	31/07/2024
				(279.226,07)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
3.370.626,93	EUR	2.851.817,00	GBP	8.636,83	30/08/2024
2.052.020,73	EUR	2.213.737,00	USD	(11.308,50)	30/08/2024
49.949,00	GBP	58.822,07	EUR	61,16	30/08/2024
81.115,00	USD	75.349,24	EUR	255,58	30/08/2024
				(2.354,93)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
5.916.435,87	EUR	6.446.283,00	USD	(91.497,53)	30/08/2024
85.383,00	GBP	99.919,84	EUR	731,41	30/08/2024
18.868,00	USD	17.504,38	EUR	81,76	30/08/2024
				(90.684,36)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
22.379,66	EUR	24.403,00	USD	(363,81)	30/08/2024
55.692,00	USD	51.008,57	EUR	895,69	30/08/2024
				531,88	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
27.697.184,47	EUR	23.617.572,00	GBP	(144.067,63)	30/08/2024
49.969,00	GBP	58.503,23	EUR	401,43	30/08/2024
				(143.666,20)	
Contraparte: JP Morgan SE					
4.503,47	EUR	51.721,94	SEK	(46,35)	30/08/2024
				(46,35)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
2.259.460,84	EUR	1.910.514,00	GBP	7.158,57	30/08/2024
				7.158,57	
				(229.061,39)	
				(508.287,46)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	Venta	5,00%	(1.200.000,00)	EUR	(42.000,00)	(32.077,84)	(74.077,84)	20/12/2024
TUI AG 5% 16-04-2028	Venta	5,00%	(1.300.000,00)	EUR	92.844,21	8.624,55	101.468,76	20/06/2029
					50.844,21	(23.453,29)	27.390,92	
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Compra	5,00%	27.900.000,00	EUR	(2.575.911,75)	582.040,75	(1.993.871,00)	20/06/2029
					(2.575.911,75)	582.040,75	(1.993.871,00)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») (continuación)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Compra	1,00%	3.000.000,00	EUR	160.282,51	(150.342,04)	9.940,47	20/06/2028
					160.282,51	(150.342,04)	9.940,47	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Venta	5,00%	(800.000,00)	EUR	(137.000,01)	(126.874,63)	(263.874,64)	20/06/2028
					(137.000,01)	(126.874,63)	(263.874,64)	
					(2.501.785,04)	281.370,79	(2.220.414,25)	

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(60,00)	(6.997.200,00)	(1.800,00)	(74.378,58)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	5,00	660.300,00	100,00	10.100,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	423,00	44.732.250,00	6.345,00	230.197,18
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(18,00)	(1.765.800,00)	(2.127,39)	(10.958,99)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(28,00)	(3.091.812,64)	(4.499,27)	(31.821,24)
					(1.981,66)	123.138,37

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
1.800.000,00	Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027	1.574.235,00	0,16	23.400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	20.462.949,00	2,14
3.100.000,00	Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	2.710.035,50	0,28	6.665.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	7.102.024,05	0,74
5.128.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	4.639.188,78	0,49	11.591.000,00	Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	12.320.073,90	1,29
3.500.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	2.719.325,00	0,28	2.700.000,00	Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	2.186.892,00	0,23
11.507.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	8.719.832,00	0,91	3.242.000,00	Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	3.391.294,10	0,35
1.500.000,00	Altice France Holding SA 4% 15-02-2028	444.375,00	0,05	6.300.000,00	Fiber Midco Spa 10% P-I-K 15-06-2029	6.309.765,00	0,66
2.007.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	706.639,61	0,07	7.585.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	7.610.106,35	0,80
11.460.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	8.040.164,10	0,84	5.800.000,00	Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	3.752.671,40	0,39
3.566.000,00	Altice France SA 4% 15-07-2029	2.378.329,44	0,25	4.422.000,00	Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	3.543.585,18	0,37
4.575.000,00	ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	4.798.031,25	0,50	11.530.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	10.756.222,51	1,12
7.058.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	6.524.715,17	0,68	5.390.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	4.840.812,90	0,51
10.105.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	9.976.560,40	1,04	14.679.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	12.083.899,59	1,26
6.438.000,00	Avis Budget Finance Plc 7% 28-02-2029	6.345.083,57	0,66	2.125.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	2.077.187,50	0,22
11.775.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	12.432.680,85	1,30	2.078.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	2.186.913,18	0,23
1.560.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.867.725,60	0,20	11.682.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	11.920.856,01	1,25
7.300.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	6.809.049,45	0,71	2.600.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	937.898,83	0,10
14.000.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	13.741.280,00	1,44	8.895.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	5.981.887,50	0,63
2.200.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	2.137.437,50	0,22	8.790.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	6.569.162,55	0,69
3.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	3.337.676,30	0,35	8.222.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	5.868.406,05	0,61
4.800.000,00	BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	5.065.944,00	0,53	4.735.000,00	Iceland Bondco PLC FRN 15-12-2027	4.794.187,50	0,50
3.978.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	3.861.325,26	0,40	10.426.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	10.598.289,65	1,11
4.400.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	4.276.041,00	0,45	8.400.000,00	Iliad SA 5.375% 02-05-2031	8.470.986,30	0,89
7.946.000,00	Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	8.093.199,65	0,85	10.300.000,00	Iliad SA 5.375% 14-06-2027	10.493.207,40	1,10
8.749.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	7.838.167,51	0,82	1.500.000,00	Iliad SA 5.375% 15-02-2029	1.527.115,50	0,16
14.182.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	11.734.862,29	1,23	8.266.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	8.336.880,95	0,87
11.100.000,00	Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026	10.392.239,03	1,09	2.870.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	1.869.557,46	0,20
7.200.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	6.471.986,40	0,68	205.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	136.558,70	0,01
9.484.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	9.022.603,40	0,94	7.294.000,00	Kleopatras Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	6.434.219,75	0,67
5.133.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	5.382.592,13	0,56	9.406.000,00	Kleopatras Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	5.761.175,00	0,60
9.559.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	6.370.930,12	0,67	1.540.000,00	Koninklijke FrieslandC 2.850% MULTI Perp FC2025	1.478.792,70	0,15
3.600.000,00	Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	3.878.921,70	0,41	13.816.560,00	La Financiere Atalian SASU 8.5% 30-06-2028	8.177.676,45	0,85
6.664.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	4.710.881,56	0,49	7.152.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	6.152.016,30	0,64
12.015.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	6.097.612,50	0,64	8.197.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	8.528.240,77	0,89
5.300.000,00	Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	5.375.226,88	0,56	7.927.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	8.255.554,33	0,86
6.939.000,00	CT Investment GmbH 6.375% 15-04-2030	7.080.260,69	0,74	8.900.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	8.817.786,25	0,92
11.821.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	9.903.781,56	1,04	8.400.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	9.740.766,00	1,02
8.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	8.583.660,00	0,90	2.721.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.553.991,96	0,27
3.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	2.727.180,00	0,29	633.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	575.369,95	0,06
6.795.000,00	Drax Finco PLC 5.875% 15-04-2029	6.841.834,54	0,72	1.181.000,00	Paprec Holding SA 7.25% 17-11-2029	1.242.763,35	0,13
10.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	9.220.009,50	0,96	8.370.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	9.757.327,50	1,02
				7.631.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	7.588.981,81	0,79
				13.456.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	13.438.843,60	1,41
				4.145.000,00	Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	3.277.140,63	0,34
				13.888.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	12.700.159,36	1,33
				3.260.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	2.314.600,00	0,24
				2.737.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	986.585,86	0,10

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.673.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	604.454,90	0,06	8.427.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.788.996,85	0,92
730.962,00	SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	762.222,71	0,08			80.472.371,73	8,41
3.758.000,00	SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	3.802.043,76	0,40		USD		
2.100.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	2.065.875,00	0,22	6.200.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.001.128,26	0,52
6.379.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	6.251.420,00	0,65	2.159.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.898.654,46	0,20
12.593.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	11.609.565,41	1,21	6.158.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	5.636.557,61	0,59
13.531.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	12.787.454,64	1,34	14.600.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	12.969.806,57	1,36
2.351.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	2.351.000,00	0,25			25.506.146,90	2,67
2.473.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	2.473.000,00	0,26		Total bonos	829.597.591,54	86,74
5.987.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	5.933.491,19	0,62		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	829.597.591,54	86,74
2.487.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	2.601.231,02	0,27				
2.259.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.965.363,89	0,21		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
6.494.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.695.660,11	0,60		Bonos		
9.529.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	9.407.147,91	0,98		EUR		
15.000.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	13.396.245,00	1,40	9.600.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	10.661.688,00	1,11
11.800.000,00	Telefonica Europe BV 2.880% MULTI Perp FC2028	11.052.647,00	1,16	11.400.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	10.983.045,00	1,15
4.200.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	4.564.875,00	0,48	9.729.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	9.462.668,63	0,99
24.105.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	23.360.396,55	2,44	9.077.000,00	Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	9.108.701,42	0,95
3.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	3.328.125,00	0,35	6.757.000,00	Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	6.463.425,24	0,68
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	98.111,25	0,01	5.542.000,00	Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	4.974.305,23	0,52
698.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	715.267,65	0,07		USD		
9.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	8.567.935,50	0,90	6.227.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	6.458.397,74	0,68
6.313.000,00	UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	6.418.758,53	0,67	9.088.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	8.316.145,75	0,87
12.227.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	11.516.305,63	1,20			14.774.543,49	1,54
5.830.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	5.728.849,50	0,60		Total bonos	66.428.377,01	6,95
8.786.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	8.453.230,25	0,88		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	66.428.377,01	6,95
10.946.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	11.140.231,30	1,16				
8.407.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	8.227.857,34	0,86		Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
2.500.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	1.997.300,00	0,21		Bonos		
		723.619.072,91	75,65		EUR		
	GBP			2.920.000,00	Alexandrite Monnet UK Holdco 10.5% 15-05-2029	3.030.306,65	0,32
10.457.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	10.439.596,02	1,09		GBP		
7.610.000,00	Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	7.561.088,08	0,79	10.261.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	12.132.444,54	1,27
6.445.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	7.057.476,94	0,74			12.132.444,54	1,27
8.698.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	9.684.552,31	1,01		Total bonos	15.162.751,19	1,59
6.542.000,00	Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	7.130.660,56	0,75		Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	15.162.751,19	1,59
7.006.000,00	Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	8.806.837,85	0,92				
7.544.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.600.989,95	0,79		Total inversiones en valores	911.188.719,74	95,27
5.502.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	5.934.321,84	0,62		Saldos bancarios	59.692.253,81	6,24
1.353.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.431.182,19	0,15		Otros pasivos netos	(14.408.251,38)	(1,51)
5.896.000,00	Vmed O2 UK Financin I PLC 4% 31-01-2029	6.036.669,14	0,63		Total activos netos	956.472.722,17	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2024
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	14,26	Renta fija privada	95,27
Países Bajos	14,14		
Luxemburgo	11,42		
Reino Unido	10,60		
España	10,45		
Alemania	7,30		
Italia	6,90		
Suecia	4,25		
Japón	4,05		
Estados Unidos	3,17		
Austria	1,60		
Finlandia	1,23		
Irlanda	1,17		
Bermudas	1,04		
Portugal	1,02		
Grecia	0,95		
Jersey	0,66		
Bélgica	0,56		
Dinamarca	0,48		
Total	95,27		
		Total	95,27

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
12.554.709,23	CHF	13.149.262,93	EUR	(76.905,96)	31/07/2024
84.314,06	EUR	80.543,47	CHF	449,83	31/07/2024
4.751,25	EUR	54.153,30	NOK	3,01	31/07/2024
42.905,60	EUR	484.983,57	SEK	243,14	31/07/2024
165.163.971,28	NOK	14.565.733,52	EUR	(83.672,76)	31/07/2024
2.335.991.648,40	SEK	208.091.747,25	EUR	(2.597.256,15)	31/07/2024
				(2.757.138,89)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
3.877.503,07	EUR	4.194.239,00	USD	(39.188,00)	22/07/2024
4.520.487,34	EUR	3.823.331,00	GBP	11.588,77	21/08/2024
				(27.599,23)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
28.525.462,95	EUR	30.585.144,00	USD	(36.361,66)	22/07/2024
11.899.091,00	USD	11.001.713,34	EUR	109.974,78	22/07/2024
5.040.109,14	EUR	4.308.981,00	GBP	(41.227,57)	21/08/2024
				32.385,55	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
4.561.690,56	EUR	4.904.347,00	USD	(18.185,67)	22/07/2024
1.823,14	EUR	21.295,00	NOK	(42,88)	21/08/2024
				(18.228,55)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
4.036.031,00	GBP	4.725.592,94	EUR	33.894,93	21/08/2024
				33.894,93	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
3.767,99	EUR	28.088,00	DKK	0,74	22/07/2024
1.973.385,31	EUR	1.662.794,00	GBP	12.393,19	21/08/2024
				12.393,93	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
76,31	EUR	869,00	SEK	(0,13)	21/08/2024
				(0,13)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
356.661,00	USD	332.910,75	EUR	156,47	22/07/2024
				156,47	
Contraparte: JP Morgan SE					
74.510.262,34	EUR	64.072.678,52	GBP	(1.044.668,65)	21/08/2024
1.814,77	EUR	21.159,00	SEK	(46,34)	21/08/2024
9.490.609,84	EUR	10.360.000,00	USD	(169.113,87)	21/08/2024
2.870.000,00	GBP	3.365.663,64	EUR	18.811,37	21/08/2024
				(1.195.017,49)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
5.583.985,48	EUR	6.013.693,00	USD	(31.819,34)	22/07/2024
2.913.491,24	EUR	2.489.513,00	GBP	(22.258,59)	21/08/2024
				(54.077,93)	
Contraparte: Societe Generale SA					
10.658.284,96	EUR	9.100.000,00	GBP	(72.905,33)	21/08/2024
				(72.905,33)	
				(1.288.997,78)	
				(4.046.136,67)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
Altice France SA 5.875% 01-02-2027	Venta	5,00%	(4.000.000,00)	EUR	(14.999,97)	(286.297,97)	(301.297,94)	20/12/2024
					(14.999,97)	(286.297,97)	(301.297,94)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
TUI AG 5% 16-04-2028	Venta	5,00%	(4.200.000,00)	EUR	299.958,20	27.863,96	327.822,16	20/06/2029
					299.958,20	27.863,96	327.822,16	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	Venta	5,00%	(4.000.000,00)	EUR	149.177,90	(4.102,58)	145.075,32	20/06/2029
					149.177,90	(4.102,58)	145.075,32	
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Compra	5,00%	56.900.000,00	EUR	(5.253.382,73)	1.187.029,34	(4.066.353,39)	20/06/2029
					(5.253.382,73)	1.187.029,34	(4.066.353,39)	
Contraparte: JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Compra	1,00%	7.800.000,00	EUR	416.734,54	(390.889,33)	25.845,21	20/06/2028
					416.734,54	(390.889,33)	25.845,21	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Venta	5,00%	(1.400.000,00)	EUR	(239.750,01)	(222.030,60)	(461.780,61)	20/06/2028
					(239.750,01)	(222.030,60)	(461.780,61)	
					(4.642.262,07)	311.572,82	(4.330.689,25)	

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(252,00)	(29.388.240,00)	(7.560,00)	(234.723,09)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	1.573,00	166.344.750,00	23.595,00	856.028,75
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(9,00)	(882.900,00)	(1.063,69)	6.164,70
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(120,00)	(13.250.625,60)	(19.282,57)	(136.376,79)
					(4.311,26)	491.093,57

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				SEK			
Acciones				Acciones			
CHF				EUR			
288.401,00	Clariant	4.235.823,36	1,19	117.927,00	Aalberts	4.490.660,16	1,26
111.131,00	DKSH Holding	7.052.906,10	1,98	984.047,00	Allfunds Group	5.171.166,99	1,45
3.688,00	Siegfried Holding	3.570.248,90	1,00	112.413,00	Amplifon	3.726.490,95	1,04
507.563,00	SIG Group	8.720.012,96	2,44	772.716,00	Ariston Holding	2.976.502,03	0,83
22.786,00	Tecan Group	7.161.907,15	2,01	1.296.844,00	Bankinter	9.793.765,89	2,74
		30.740.898,47	8,61	480.495,00	Coface	6.232.020,15	1,75
				103.312,00	CTS Eventim	8.063.501,60	2,26
				54.024,00	DiaSorin	5.015.588,16	1,41
				174.409,00	Edenred	6.955.430,92	1,95
				1.439.292,00	Eurogroup Laminations	5.915.490,12	1,66
				219.430,00	FinecoBank Banca Fineco	3.039.105,50	0,85
				377.621,00	Grand City Properties	4.059.425,75	1,14
				34.218,00	IMCD	4.450.050,90	1,25
				3.357.447,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	3.840.919,37	1,08
				435.891,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	5.936.835,42	1,66
				663.042,00	Metsjo Oyj	6.562.789,72	1,84
				76.399,00	Nexans	7.907.296,50	2,22
				1.286.868,00	NOS SGPS	4.233.795,72	1,19
				1.322.405,00	Pirelli & C	7.349.926,99	2,06
				230.835,00	QIAGEN	8.881.376,63	2,49
				72.932,00	Reply	10.152.134,40	2,84
				283.414,00	SPIE	9.590.729,76	2,69
				92.646,00	Stabilus	3.988.410,30	1,12
				134.712,00	Stroer	8.035.570,80	2,25
				30.577,00	Symrise	3.498.008,80	0,98
				26.993,00	Teleperformance	2.689.582,52	0,75
				181.492,00	Viscofan	11.179.907,20	3,13
						163.736.483,25	45,88
				GBP			
1.169.667,00	Alpha Financial Markets Consulting	6.860.477,60	1,92				
552.818,00	Beazley	4.622.561,63	1,30				
2.952.676,00	ConvaTec Group	8.207.808,25	2,30				
86.064,00	Croda International	4.027.068,51	1,13				
170.509,00	Diploma	8.379.264,18	2,35				
1.522.315,00	DS Smith	7.592.609,58	2,13				
461.235,00	Future	5.827.389,56	1,63				
1.264.314,00	GB Group	5.029.712,36	1,41				
307.550,00	IMI	6.448.273,32	1,81				
1.294.939,00	Informa	13.152.816,20	3,69				
1.208.070,00	Phoenix Group Holdings	7.474.512,57	2,09				
2.433.588,00	Rotork	9.692.840,07	2,72				
1.237.396,00	Volution Group	6.566.427,29	1,84				
1.076.821,00	Watches of Switzerland Group	5.314.691,96	1,49				
		99.196.453,08	27,80				
				NOK			
96.497,00	Bakkafrost	4.601.742,22	1,29				
304.154,00	Tomra Systems	3.378.595,23	0,95				
		7.980.337,45	2,24				
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
				348.202.430,79 97,58			
				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
				Acciones			
				EUR			
				112.413,00	Amplifon NON-TRADEABLE RIGHT	0,11	0,00
				Total acciones			
				0,11 0,00			
				Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
				0,11 0,00			
				Total inversiones en valores			
				348.202.430,90 97,58			
				Saldos bancarios			
				11.076.032,29 3,10			
				Otros pasivos netos			
				(2.424.551,12) (0,68)			
				Total activos netos			
				356.853.912,07 100,00			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024
(en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Reino Unido	29,25	Maquinaria industrial	8,89
Italia	11,53	Alimentos envasados y carnes	8,05
Suecia	11,36	Sociedades comerciales y distribuidores	7,55
Francia	9,35	Publicidad	5,94
Suiza	8,61	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	5,50
España	6,95	Bancos diversificados	5,26
Alemania	6,61	Productos de construcción	5,20
Países Bajos	5,83	Envases de papel	4,57
Finlandia	1,84	Seguros de bienes y accidentes	4,12
Dinamarca	1,68	Equipos y componentes eléctricos	3,87
Islas Feroe	1,29	Química especializada	3,30
Portugal	1,19	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,84
Luxemburgo	1,14	Servicios de apoyo diversificados	2,69
Noruega	0,95	Suministros sanitarios	2,30
		Cine y ocio	2,26
		Servicios y medios de comunicación interactivos	2,19
		Seguros de vida y de salud	2,09
		Neumáticos y caucho	2,06
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	1,95
		Servicios de consultoría y análisis	1,92
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,84
		Transporte aéreo y logística	1,68
		Editoriales	1,63
		Tiendas especializadas	1,49
		Datos y mercados financieros	1,45
		Software de aplicaciones	1,41
		Equipos sanitarios	1,41
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,19
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	1,14
		Distribuidores del sector sanitario	1,04
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,75
Total	97,58	Total	97,58

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
CHF			
274.214,00	Cie Financiere Richemont	39.918.516,71	2,13
58.800,00	Lonza Group	29.994.313,72	1,60
1.174.346,00	Nestle	112.026.203,25	5,98
		181.939.033,68	9,71
DKK			
165.896,00	DSV A/S	23.802.222,14	1,27
2.534.289,00	ISS	40.778.870,86	2,18
735.439,00	Novo Nordisk B	99.621.214,60	5,31
157.271,00	Pandora	22.227.318,40	1,19
1.984.699,00	Vestas Wind Systems	43.112.923,86	2,30
		229.542.549,86	12,24
EUR			
101.233,00	ASML Holding	98.509.832,30	5,26
286.730,00	Bayerische Motoren Werke	25.295.320,60	1,35
104.102,00	Capgemini	19.310.921,00	1,03
565.213,00	Cie de Saint-Gobain	41.181.419,18	2,20
2.304.110,00	Deutsche Telekom	54.054.420,60	2,88
233.249,00	Heidelberg Materials	22.601.828,10	1,21
416.209,00	HUGO BOSS	17.430.832,92	0,93
1.444.159,00	Infineon Technologies	49.830.706,30	2,66
3.476.811,00	ING Groep	55.350.831,12	2,95
1.450.952,00	Jeronimo Martins SGPS	26.523.402,56	1,41
738.176,00	KION Group	28.980.789,76	1,55
1.456.304,00	Koninklijke Philips	34.427.026,56	1,84
758.900,00	Prysmian	43.849.242,00	2,34
405.100,00	Puma	17.407.147,00	0,93
896.517,00	Sampo A	35.860.680,00	1,91
387.854,00	SAP	73.653.474,60	3,93
526.784,00	Siemens	91.734.165,76	4,89
3.012.055,00	Societe Generale	66.280.270,28	3,54
843.809,00	SPIE	28.554.496,56	1,52
2.830.332,00	Stora Enso R	36.185.794,62	1,93
1.254.176,00	UniCredit	43.231.446,72	2,31
1.135.861,00	Unilever	58.133.365,98	3,10
803.169,00	Zalando	17.227.975,05	0,92
		985.615.389,57	52,58
GBP			
491.501,00	AstraZeneca	72.100.829,89	3,85
4.669.733,00	Beazley	39.047.441,67	2,08
34.085.968,00	BT Group	56.389.753,87	3,01
7.546.857,00	ConvaTec Group	20.978.649,60	1,12
4.078.269,00	DS Smith	20.340.536,80	1,09
9.127.709,00	Haleon	34.830.917,58	1,86
435.987,00	IMI	9.141.158,65	0,49
20.700.219,00	Legal & General Group	55.780.689,47	2,98
53.473.604,00	Lloyds Banking Group	34.658.598,14	1,85
3.474.427,00	National Grid	36.374.158,77	1,94
		379.642.734,44	20,25
NOK			
7.252.821,00	Norsk Hydro	42.395.573,43	2,26
		42.395.573,43	2,26
SEK			
4.484.812,00	SSAB B	22.619.348,21	1,21
		22.619.348,21	1,21
	Total acciones	1.841.754.629,19	98,25
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.841.754.629,19	98,25
	Total inversiones en valores	1.841.754.629,19	98,25
	Saldos bancarios	17.039.110,40	0,91
	Otros activos netos	15.792.989,62	0,84
	Total activos netos	1.874.586.729,21	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	23,35	Bancos diversificados	10,64
Alemania	21,24	Farmacéuticas	9,16
Dinamarca	12,24	Alimentos envasados y carnes	5,98
Países Bajos	10,04	Servicios de telecomunicaciones integrados	5,89
Suiza	9,71	Equipos de semiconductores	5,26
Francia	8,29	Artículos personales	4,96
Italia	4,65	Conglomerados industriales	4,89
Finlandia	3,84	Ropa, accesorios y artículos de lujo	4,25
Noruega	2,26	Seguros de bienes y accidentes	4,00
Portugal	1,41	Software de aplicaciones	3,93
Suecia	1,21	Servicios de apoyo diversificados	3,70
Total	98,25	Seguros de vida y de salud	2,98
		Semiconductores	2,66
		Equipos y componentes eléctricos	2,34
		Equipos eléctricos pesados	2,30
		Aluminio	2,26
		Productos de construcción	2,20
		Múltiples suministros públicos	1,94
		Productos de papel	1,93
		Equipos sanitarios	1,84
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,60
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,55
		Alimentación al por menor	1,41
		Fabricantes de automóviles	1,35
		Transporte aéreo y logística	1,27
		Materiales de construcción	1,21
		Acero	1,21
		Suministros sanitarios	1,12
		Envases de papel	1,09
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,03
		Calzado	0,93
		Ropa al por menor	0,92
		Maquinaria industrial	0,49
		Total	98,25

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.298,54	CHF	6.596,83	EUR	(38,57)	31/07/2024
37,03	EUR	35,40	CHF	0,17	31/07/2024
1.699,54	EUR	1.822,46	USD	(1,61)	31/07/2024
330.803,99	USD	308.359,83	EUR	425,35	31/07/2024
				385,34	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
5.100.000,00	Adif Alta Velocidad 3.5% 30-04-2032	5.072.220,30	4,56	2.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	1.739.271,00	1,56
1.500.000,00	Andorra International Bond 1.25% 23-02-2027	1.400.901,38	1,26	500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	459.428,00	0,41
4.000.000,00	Autonomous Community of Madr 0.16% 30-07-2028	3.544.442,00	3,18	1.000.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 3% 05-06-2031	1.001.439,25	0,90
900.000,00	Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033	910.774,35	0,82	1.500.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.057.267,50	0,95
2.000.000,00	BNG Bank NV 2.875% 11-06-2031	1.986.285,00	1,78	1.000.000,00	Region Wallonne Belgium 3.9% 22-06-2054	988.509,50	0,89
1.000.000,00	Bpifrance SACA 0.000000% 25-05-2028	884.455,25	0,79	2.100.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.604.345,40	1,44
4.600.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	4.432.468,00	3,98	400.000,00	Slovenia Government Bond 0.125% 01-07-2031	326.219,90	0,29
3.100.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	3.053.803,65	2,74	5.100.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	3.275.672,63	2,94
2.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	1.127.745,30	1,01	2.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.000000% 26-11-2029	1.711.950,00	1,54
500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.8% 15-08-2053	416.403,25	0,37	1.500.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.5% 16-02-2027	1.404.136,50	1,26
4.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	3.968.869,20	3,56	1.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 13-03-2028	930.730,25	0,84
3.900.000,00	Caisse d'Amortissement de la 2.75% 25-02-2029	3.829.862,40	3,44	4.000.000,00	UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	3.712.960,00	3,33
1.100.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	1.074.338,65	0,96			108.668.893,15	97,59
5.100.000,00	Cassa Depositi e Prestiti Sp 2.125% 21-03-2026	4.972.751,18	4,47	Total bonos		108.668.893,15	97,59
2.900.000,00	Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.875% 13-02-2029	2.906.709,15	2,61	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		108.668.893,15	97,59
1.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	1.012.764,50	0,91	Total inversiones en valores		108.668.893,15	97,59
2.000.000,00	European Union 0.000000% 04-11-2025	1.918.331,50	1,72	Saldos bancarios		1.910.293,71	1,72
1.000.000,00	European Union 2.75% 04-02-2033	978.946,25	0,88	Otros activos netos		775.194,48	0,70
2.500.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.006.313,15	1,80	Total activos netos		111.354.381,34	100,00
6.800.000,00	French Republic Government B 3% 25-06-2049	6.111.348,70	5,49				
600.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	606.923,70	0,55				
5.900.000,00	Instituto de Credito Oficial 1.3% 31-10-2026	5.654.207,48	5,08				
4.800.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	4.761.960,00	4,28				
1.200.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029	1.196.477,10	1,07				
3.000.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.739.375,00	2,46				
1.500.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	1.459.995,00	1,31				
3.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.963.936,00	1,76				
11.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	10.973.118,75	9,85				
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037	1.476.633,26	1,33				
3.800.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	3.594.306,27	3,23				
5.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	4.420.297,50	3,97				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
España	22,89	Títulos de deuda pública	72,42
Italia	20,93	Renta fija privada	24,76
Alemania	16,87	Cédulas hipotecarias	0,41
Francia	15,27		
Bélgica	4,86	Total	97,59
Irlanda	3,77		
Países Bajos	3,63		
República de Corea	3,23		
Supranacional	2,60		
Austria	1,44		
Andorra	1,26		
Islandia	0,55		
Eslovenia	0,29		
Total	97,59		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.271,92	EUR	60.266,98	NOK	(12,32)	31/07/2024
122.038,43	EUR	1.387.628,67	SEK	(24,42)	31/07/2024
11.925.586,43	NOK	1.051.716,93	EUR	(6.046,57)	31/07/2024
255.830.733,02	SEK	22.788.408,54	EUR	(283.277,91)	31/07/2024
				(289.361,22)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	30,00	3.498.600,00	900,00	(1.800,00)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(30,00)	(3.464.100,00)	4.500,00	32.820,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(10,00)	(1.320.600,00)	(200,00)	(7.790,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	(280,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	70,00	7.402.500,00	1.050,00	(5.100,00)
					6.450,00	17.850,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
300.000,00	Aareal Bank AG 0.5% 07-04-2027	271.151,22	0,64	300.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07-05-2027	278.565,60	0,66
400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	415.678,74	0,98	600.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	633.431,40	1,50
200.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	187.720,00	0,44	400.000,00	Danone SA 1.000% MULTI Perp FC2026	371.230,00	0,88
200.000,00	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31-01-2028	202.323,10	0,48	200.000,00	Danske Bank A/S 1.000% MULTI 15-05-2031	189.510,24	0,45
400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4% 16-01-2028	405.153,76	0,96	400.000,00	Danske Bank A/S 4.500% MULTI 09-11-2028	408.763,30	0,97
400.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.125% MULTI 22-02-2033	408.837,40	0,97	300.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	265.523,48	0,63
300.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	287.895,76	0,68	200.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	192.847,20	0,46
600.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	533.001,00	1,26	200.000,00	Deutsche Bank AG 3.250% MULTI 24-05-2028	196.504,90	0,47
200.000,00	ArcelorMittal SA 4.875% 26-09-2026	204.596,10	0,48	200.000,00	Deutsche Bank AG 4.000% MULTI 24-06-2032	195.347,19	0,46
500.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	515.184,15	1,22	300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027	292.333,43	0,69
300.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	302.591,85	0,72	300.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	297.699,96	0,70
300.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	281.510,78	0,67	400.000,00	DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	410.114,60	0,97
300.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	317.518,50	0,75	300.000,00	DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	270.777,75	0,64
300.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	285.809,88	0,68	200.000,00	EDP - Energias de Portu 5.943% MULTI 23-04-2083	208.673,75	0,49
200.000,00	Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	197.388,90	0,47	200.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	183.997,00	0,44
500.000,00	Ayvens SA 4.25% 18-01-2027	506.936,50	1,20	300.000,00	Electricite de France SA 4.125% 25-03-2027	304.237,92	0,72
200.000,00	Balder Finland Oyj 1% 18-01-2027	182.015,75	0,43	300.000,00	Eiis SA 4.125% 24-05-2027	300.724,35	0,71
500.000,00	Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027	509.377,50	1,21	200.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.625% MULTI 05-08-2079	182.761,25	0,43
400.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	380.541,60	0,90	300.000,00	Enel SpA 1.375% MULTI Perp FC2027	270.184,50	0,64
400.000,00	Bank of Ireland Group P 4.875% MULTI 16-07-2028	413.363,10	0,98	200.000,00	Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	176.497,00	0,42
200.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	197.507,86	0,47	300.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	283.380,83	0,67
300.000,00	Barclays PLC 0.877% MULTI 28-01-2028	279.247,50	0,66	400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	410.759,30	0,97
300.000,00	Bayer AG 0.75% 06-01-2027	278.636,93	0,66	300.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	290.664,76	0,69
300.000,00	Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	272.994,00	0,65	400.000,00	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20-09-2027	404.722,00	0,96
300.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	291.201,00	0,69	400.000,00	GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	409.251,90	0,97
200.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	205.154,22	0,49	400.000,00	General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027	410.320,92	0,97
300.000,00	Berry Global Inc 1.5% 15-01-2027	281.467,50	0,67	500.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	482.300,38	1,14
500.000,00	Booking Holdings Inc 4% 15-11-2026	506.990,00	1,20	400.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	392.395,00	0,93
400.000,00	BPCE SA 0.500% MULTI 14-01-2028	367.670,88	0,87	400.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	364.254,60	0,86
200.000,00	BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032	189.528,50	0,45	100.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09-03-2026	93.666,33	0,22
300.000,00	British Telecommunications P 2.75% 30-08-2027	293.836,50	0,70	200.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.625% 24-07-2025	186.605,70	0,44
300.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	316.177,20	0,75	400.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	387.288,00	0,92
400.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	403.075,60	0,95	300.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	303.395,49	0,72
300.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	301.291,80	0,71	200.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	203.751,60	0,48
400.000,00	Cellnex Telecom SA 1% 20-04-2027	372.817,20	0,88	300.000,00	ING Groep NV 0.375% MULTI 29-09-2028	270.183,32	0,64
300.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	292.628,70	0,69	200.000,00	ING Groep NV 0.875% MULTI 09-06-2032	181.785,70	0,43
300.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	288.992,60	0,68	400.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	395.294,00	0,94
500.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	502.715,75	1,19	400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027	408.060,50	0,97
300.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 1.5% 08-11-2027	281.639,22	0,67	300.000,00	ISS Global A/S 1.5% 31-08-2027	280.815,53	0,66
300.000,00	Commerzbank AG 4.625% MULTI 21-03-2028	305.375,52	0,72	300.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.389% MULTI 24-02-2028	276.213,83	0,65
200.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	199.137,50	0,47	300.000,00	Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	275.335,47	0,65
200.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	201.770,00	0,48	300.000,00	Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	287.153,62	0,68
300.000,00	Credit Agricole Assura 4.500% MULTI Perp FC2025	298.261,13	0,71	200.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	199.953,00	0,47
500.000,00	Credit Agricole SA 0.625% MULTI 12-01-2028	462.391,88	1,09	500.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	508.472,73	1,20

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
400.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	410.367,00	0,97				
400.000,00	Morgan Stanley 4.813% MULTI 25-10-2028	414.775,60	0,98				
400.000,00	Mundys SpA 1.875% 13-07-2027	373.231,20	0,88				
200.000,00	Naturgy Finance Iberia 2.374% MULTI Perp FC2026	190.092,50	0,45				
400.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	411.092,82	0,97				
500.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	502.932,93	1,19				
200.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	184.414,10	0,44				
300.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	279.720,37	0,66				
200.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29- 2032 EUR SWAP 5Y	206.781,40	0,49				
200.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	207.112,50	0,49				
300.000,00	OP Corporate Bank plc 0.6% 18-01-2027	278.399,18	0,66				
200.000,00	Orsted AS 1.750% MULTI 09- 12-3019	179.981,00	0,43				
600.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	632.994,60	1,50				
300.000,00	Pernod Ricard SA 3.75% 15-09- 2027	303.120,60	0,72				
200.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	194.592,20	0,46				
400.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	416.503,00	0,99				
200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 0.05% 01-09-2027	177.426,80	0,42				
396.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	403.064,94	0,95				
200.000,00	Renault SA 2.5% 02-06-2027	191.139,85	0,45				
400.000,00	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	402.806,00	0,95				
400.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	405.752,00	0,96				
200.000,00	SES SA 0.875% 04-11-2027	181.212,00	0,43				
200.000,00	SES SA 2.875% MULTI Perp FC2026	188.995,00	0,45				
300.000,00	Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026	300.459,59	0,71				
200.000,00	SoftBank Group Corp 5.25% 30-07-2027	202.119,50	0,48				
300.000,00	Standard Chartered PLC 0.850% MULTI 27-01-2028	278.947,13	0,66				
200.000,00	Swedbank AB 1.3% 17-02-2027	188.414,00	0,45				
200.000,00	Swedbank AB 3.625% MULTI 23-08-2032	196.738,38	0,47				
600.000,00	Tapestry Inc 5.375% 27-11-2027	618.343,80	1,46				
300.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericc 1.125% 08-02-2027	281.337,60	0,67				
300.000,00	Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	284.407,50	0,67				
400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	388.260,30	0,92				
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	195.676,60	0,46				
400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	405.698,60	0,96				
500.000,00	UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	462.917,75	1,10				
300.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	287.834,10	0,68				
400.000,00	UniCredit SpA 5.850% MULTI 15-11-2027	417.982,80	0,99				
300.000,00	Upjohn Finance BV 1.362% 23- 06-2027	279.964,31	0,66				
200.000,00	Valeo SE 5.375% 28-05-2027	206.259,25	0,49				
200.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	193.211,72	0,46				
200.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	191.253,64	0,45				
400.000,00	Vonovia SE 4.75% 23-05-2027	411.298,10	0,97				
400.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	374.538,00	0,89				
		40.837.024,17	96,64				
	Total bonos	40.837.024,17	96,64				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	40.837.024,17	96,64				
					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
					Bonos		
					EUR		
				300.000,00	Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	298.465,20	0,71
				500.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	482.884,99	1,14
						781.350,19	1,85
					Total bonos	781.350,19	1,85
					Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	781.350,19	1,85
					Total inversiones en valores	41.618.374,36	98,49
					Saldos bancarios	77.887,39	0,18
					Otros activos netos	560.280,63	1,33
					Total activos netos	42.256.542,38	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	15,24	Renta fija privada	97,79
Estados Unidos	14,05	Cédulas hipotecarias	0,70
Países Bajos	13,64		
Alemania	9,21	Total	98,49
Reino Unido	6,70		
Irlanda	6,41		
España	6,15		
Italia	5,79		
Dinamarca	5,17		
Bélgica	3,20		
Luxemburgo	2,32		
Finlandia	2,01		
Suecia	1,58		
Austria	1,41		
Islas Vírgenes Británicas	1,14		
Suiza	1,10		
Noruega	0,97		
Bermudas	0,75		
República Checa	0,68		
Portugal	0,49		
Japón	0,48		
Total	98,49		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Estado de los instrumentos derivados

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 3.4550%	360.000,00	EUR	(182,05)	0,00	18/04/2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.1520%	330.000,00	EUR	(53,60)	0,00	18/04/2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6045%	2.800.000,00	EUR	(122,01)	0,00	14/04/2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7515%	1.250.000,00	EUR	(70,34)	0,00	17/04/2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6680%	1.000.000,00	EUR	(35,07)	0,00	17/04/2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.8140%	300.000,00	EUR	(43,14)	0,00	17/04/2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.2880%	270.000,00	EUR	(96,65)	0,00	18/04/2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.4830%	7.400.000,00	EUR	(535,43)	0,00	14/04/2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.5640%	2.300.000,00	EUR	(74,79)	0,00	14/04/2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
			(1.213,08)	0,00	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
150.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	155.265,10	0,19	675.000,00	CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	512.949,38	0,63
		155.265,10	0,19	100.000,00	CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	98.395,30	0,12
EUR							
200.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	187.725,00	0,23	490.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	453.887,00	0,56
400.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	390.012,00	0,48	125.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	117.687,50	0,15
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	468.437,50	0,58	650.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	626.588,30	0,77
375.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	355.500,94	0,44	850.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	846.047,50	1,04
400.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	311.563,77	0,38	400.000,00	EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054	398.000,00	0,49
525.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	479.565,71	0,59	225.000,00	eircorn Finance DAC 5.75% 15-12-2029	225.866,25	0,28
300.000,00	Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	304.912,50	0,38	800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	723.178,00	0,89
225.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	219.436,88	0,27	200.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	186.886,30	0,23
150.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	116.542,50	0,14	200.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	198.779,50	0,25
1.125.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	790.126,88	0,97	180.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	145.422,00	0,18
100.000,00	Altice France SA 4.125% 15-01-2029	66.750,00	0,08	100.000,00	Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	91.472,50	0,11
450.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	441.483,75	0,54	100.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	104.000,00	0,13
275.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	276.266,72	0,34	425.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	391.574,71	0,48
750.000,00	ARBR 7X E	747.826,50	0,92	125.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	133.232,81	0,16
100.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	87.432,50	0,11	100.000,00	EVOCA SpA FRN 09-04-2029	101.775,00	0,13
125.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	101.378,13	0,12	250.000,00	Forvia SE 2.75% 15-02-2027	239.143,00	0,29
275.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	229.114,53	0,28	300.000,00	Forvia SE 3.125% 15-06-2026	293.349,75	0,36
300.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	275.911,50	0,34	100.000,00	Forvia SE 5.125% 15-06-2029	100.295,75	0,12
525.000,00	ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	516.681,38	0,64	200.000,00	Forvia SE 5.5% 15-06-2031	202.036,30	0,25
325.000,00	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	326.866,48	0,40	100.000,00	Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	101.567,50	0,13
400.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	403.245,00	0,50	200.000,00	Grifols SA 1.625% 15-02-2025	198.461,25	0,24
700.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	705.852,88	0,87	625.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	514.471,88	0,63
400.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	418.064,00	0,52	275.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	211.975,16	0,26
350.000,00	Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	350.953,75	0,43	725.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	667.766,69	0,82
550.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	534.038,31	0,66	225.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	226.931,34	0,28
200.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	183.659,60	0,23	500.000,00	HARVT 25X ER	501.705,00	0,62
150.000,00	Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	151.500,00	0,19	675.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	504.619,88	0,62
175.000,00	Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	182.277,11	0,22	375.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	395.532,19	0,49
458.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	458.864,48	0,57	100.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	98.625,00	0,12
625.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	559.881,60	0,69	925.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	909.864,69	1,12
200.000,00	CaixaBank SA 5.875% MULTI Perp FC2027	196.192,50	0,24	500.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	455.046,88	0,56
200.000,00	CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	208.250,00	0,26	200.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	203.810,00	0,25
300.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	266.910,00	0,33	603.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	533.045,97	0,66
200.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	192.005,85	0,24	250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	244.556,25	0,30
500.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	459.578,13	0,57	525.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	349.723,50	0,43
100.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	95.145,00	0,12	100.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	93.312,50	0,12
200.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15-05-2030	209.725,00	0,26	225.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	212.692,58	0,26
225.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	149.709,38	0,18	715.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	703.678,33	0,87
700.000,00	COLFR 1X E	701.406,30	0,86	350.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	350.078,75	0,43
800.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	739.390,00	0,91	125.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	131.797,66	0,16
175.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	176.544,38	0,22	500.000,00	JUBIL 2021-25X E	483.130,50	0,60
500.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	353.142,50	0,44	325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	280.268,63	0,35
				325.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	316.444,38	0,39
				350.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	346.937,50	0,43
				200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI Perp FC2025	194.221,50	0,24
				425.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	355.032,59	0,44
				900.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	879.255,00	1,08
				400.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	410.500,00	0,51
				550.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	573.050,72	0,71
				325.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	319.440,70	0,39
				375.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	357.028,13	0,44

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
100.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	104.140,25	0,13	100.000,00	Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	94.826,40	0,12
1.000.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	1.006.375,00	1,24	400.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	395.274,00	0,49
125.000,00	Mundys SpA 4.75% 24-01-2029	126.230,84	0,16	200.000,00	Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	205.037,80	0,25
300.000,00	Nexans SA 4.125% 29-05-2029	297.222,60	0,37	100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	88.393,75	0,11
550.000,00	NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	552.001,31	0,68	1.325.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	1.296.258,10	1,60
500.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	471.379,00	0,58	1.150.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	1.068.005,00	1,32
100.000,00	Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	94.645,40	0,12	600.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	579.588,75	0,71
575.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	539.204,39	0,66	325.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	318.772,19	0,39
300.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	322.331,25	0,40	300.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	300.750,00	0,37
225.000,00	ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031	235.150,88	0,29	750.000,00	TRNTE 2X ER	758.228,25	0,93
975.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	964.939,22	1,19	675.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	657.785,81	0,81
200.000,00	Opmobility 4.875% 13-03-2029	198.155,00	0,24	100.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	97.160,00	0,12
325.000,00	Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	258.385,56	0,32	400.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	387.182,50	0,48
150.000,00	Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	151.470,00	0,19	425.000,00	Upfield BV 6.875% 02-07-2029	423.851,73	0,52
108.000,00	Paper Industries Intermediat FRN 01-03-2028	101.100,81	0,12	700.000,00	Valeo SE 4.5% 11-04-2030	687.874,25	0,85
700.000,00	PENTA 2022-11X E	702.211,30	0,87	450.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	433.125,00	0,53
475.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	474.418,13	0,58	200.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	203.573,00	0,25
100.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	100.003,50	0,12	1.000.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	978.772,50	1,21
325.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	327.923,78	0,40	1.425.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	1.387.885,88	1,71
725.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	688.577,81	0,85	200.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	192.748,55	0,24
175.000,00	ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	175.788,59	0,22	700.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	633.739,75	0,78
550.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	546.999,06	0,67	100.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	86.458,75	0,11
175.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	165.093,69	0,20	600.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	562.542,00	0,69
100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	100.456,13	0,12	500.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	437.616,25	0,54
700.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	699.107,50	0,86	100.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	94.571,50	0,12
350.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	350.490,00	0,43	325.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	301.985,94	0,37
400.000,00	Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	395.982,90	0,49	200.000,00	ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	187.925,00	0,23
100.000,00	Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	100.856,25	0,12	300.000,00	ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	301.437,53	0,37
225.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	223.695,00	0,28	100.000,00	ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	105.912,00	0,13
200.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	216.550,00	0,27	100.000,00	ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	93.505,63	0,12
133.420,00	Selecta Group BV 01-04-2026	129.417,40	0,16	400.000,00	ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	368.364,00	0,45
302.115,00	Selecta Group BV 01-07-2026	261.850,62	0,32	400.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	388.000,00	0,48
212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	138.892,11	0,17	475.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	401.132,75	0,49
424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	295.870,00	0,36			64.267.890,00	79,22
525.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	459.348,75	0,57	325.000,00	GBP Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	346.660,74	0,43
475.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	467.162,50	0,58	200.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	235.224,05	0,29
500.000,00	SNDPE 4X E	503.093,50	0,62	175.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	175.032,64	0,22
750.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	712.792,50	0,88	100.000,00	CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	120.478,09	0,15
250.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	250.000,00	0,31	475.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	538.197,82	0,66
175.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	183.180,24	0,23	100.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	115.425,54	0,14
250.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	266.020,31	0,33	250.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	293.991,06	0,36
725.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	691.516,60	0,85	300.000,00	Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	351.200,11	0,43
300.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	303.112,50	0,37	125.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	139.217,94	0,17
150.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	131.529,00	0,16	400.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	430.010,01	0,53
279.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	295.242,33	0,36				
396.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	422.519,63	0,52				
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	110.487,15	0,14				
500.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	446.518,75	0,55				
300.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	285.155,96	0,35				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
425.000,00 Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	492.411,54	0,61			
200.000,00 Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	210.817,72	0,26			
400.000,00 Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	467.023,60	0,58			
200.000,00 Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	222.658,87	0,27			
200.000,00 NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	208.786,83	0,26			
100.000,00 Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	85.155,18	0,10			
125.000,00 Pinewood Finco PLC 3.25% 30-09-2025	143.958,76	0,18			
350.000,00 Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	381.493,62	0,47			
200.000,00 Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	248.677,12	0,31			
100.000,00 Sherwood Financing PLC 6% 15-11-2026	100.666,79	0,12			
325.000,00 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	343.779,90	0,42			
600.000,00 Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	598.837,41	0,74			
425.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	428.210,59	0,53			
400.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	431.529,44	0,53			
400.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	409.552,82	0,50			
125.000,00 Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	145.533,43	0,18			
	7.664.531,62	9,45			
USD					
350.000,00 Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	237.679,00	0,29			
275.000,00 NatWest Group PLC 4.600% MULTI Perp FC2031	203.321,17	0,25			
200.000,00 Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	186.284,39	0,23			
200.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	177.758,88	0,22			
625.000,00 UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	539.678,99	0,67			
200.000,00 Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	161.868,63	0,20			
	1.506.591,06	1,86			
Total bonos	73.594.277,78	90,72			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	73.594.277,78	90,72			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
EUR					
175.000,00 Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	175.988,75	0,22			
175.000,00 Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	177.279,73	0,22			
220.000,00 Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	213.874,38	0,26			
575.000,00 IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	548.144,63	0,68			
500.000,00 Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	516.647,59	0,64			
150.000,00 TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	150.890,63	0,19			
250.000,00 Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	250.687,50	0,31			
	2.033.513,21	2,51			
			USD		
125.000,00 Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	112.160,09	0,14			
200.000,00 Neptune Bidco US Inc 9.29% 15-04-2029	179.800,01	0,22			
300.000,00 PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	273.441,68	0,34			
179.000,00 Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	170.196,18	0,21			
	735.597,96	0,91			
Total bonos	2.769.111,17	3,41			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	2.769.111,17	3,41			
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario					
Bonos					
EUR					
575.000,00 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	562.601,28	0,69			
300.000,00 Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	310.670,25	0,38			
	873.271,53	1,08			
Total bonos	873.271,53	1,08			
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	873.271,53	1,08			
Total inversiones en valores	77.236.660,48	95,21			
Saldos bancarios	3.160.740,12	3,90			
Otros activos netos	726.935,24	0,90			
Total activos netos	81.124.335,84	100,00			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2024
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Países Bajos	17,96	Renta fija privada	95,21
Reino Unido	14,36		
Francia	10,51		
Alemania	9,69		
Italia	8,14		
Estados Unidos	6,63		
Irlanda	6,14		
Luxemburgo	4,51		
España	4,49		
Suecia	3,46		
Jersey	1,88		
Supranacional	1,53		
Bélgica	1,43		
Dinamarca	1,28		
Japón	1,19		
Suiza	0,86		
Finlandia	0,67		
Portugal	0,49		
Total	95,21	Total	95,21

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
616.355,57	CHF	645.545,59	EUR	(3.774,70)	31/07/2024
28.782.342,35	NOK	2.538.313,45	EUR	(14.581,12)	31/07/2024
790.610,91	SEK	70.429,12	EUR	(879,87)	31/07/2024
1.915.890,59	USD	1.785.902,59	EUR	2.463,45	31/07/2024
				(16.772,24)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
6.780.840,33	EUR	5.876.104,00	GBP	(156.008,72)	25/07/2024
				(156.008,72)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
161.277,17	EUR	155.826,00	CHF	(897,84)	25/07/2024
137.218,84	EUR	117.442,00	GBP	(1.428,25)	25/07/2024
150.785,97	EUR	161.727,00	USD	(220,72)	25/07/2024
388.481,00	USD	361.524,87	EUR	1.203,26	25/07/2024
				(1.343,55)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
163.948,50	EUR	139.991,00	GBP	(1.320,04)	25/07/2024
2.429.488,22	EUR	2.603.708,28	USD	(1.634,82)	25/07/2024
				(2.954,86)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
188.229,14	EUR	158.422,00	GBP	1.194,21	25/07/2024
25.938,67	EUR	28.200,00	USD	(391,09)	25/07/2024
				803,12	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.673,30	EUR	1.625,00	CHF	(17,89)	25/07/2024
				(17,89)	
Contraparte: JP Morgan SE					
320.868,18	EUR	272.557,00	GBP	(907,78)	25/07/2024
26.912,45	EUR	28.907,00	USD	(78,30)	25/07/2024
				(986,08)	
				(160.507,98)	
				(177.280,22)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.0550%	(500.000,00)	EUR	47.139,68	0,00	19/10/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(750.000,00)	EUR	94.114,82	0,00	15/11/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3968%	(500.000,00)	GBP	72.908,53	0,00	07/02/2030
Receiving fixed rate 4.8979%					
Paying fixed rate 0.6500%	(1.000.000,00)	EUR	112.057,56	0,00	09/02/2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0900%	(3.500.000,00)	EUR	(11.703,67)	0,00	19/10/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.9510%	(500.000,00)	USD	1.957,39	0,00	03/11/2028
Receiving fixed rate 4.8997%					
Paying fixed rate 2.8944%	(3.000.000,00)	EUR	5.370,50	0,00	01/03/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7950%	(3.000.000,00)	EUR	5.697,74	0,00	01/03/2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			327.542,55	0,00	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
74.724.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	45.771.433,28	3,26	5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	4.955.247,50	0,35
113.316.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	58.070.838,84	4,13	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.320.395,25	0,24
15.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	8.732,04	0,00	14.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.322.536,50	0,95
58.686.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	32.881.837,92	2,34	3.800.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	3.634.093,90	0,26
69.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	41.403,53	0,00	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.961.402,40	0,35
		136.774.245,61	9,73	7.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	6.452.922,00	0,46
CAD							
166.899.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	107.121.795,38	7,62	4.900.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	4.802.294,00	0,34
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.541.347,00	0,11	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	4.179.817,60	0,30
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.066.527,64	0,79	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.930.039,65	0,14
		119.729.670,02	8,51	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.749.784,30	0,12
CHF							
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.161.688,35	0,37	600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,04
		5.161.688,35	0,37	3.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	2.973.706,50	0,21
DKK							
200.700.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	26.595.844,88	1,89	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.899.318,90	0,35
20.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.506.763,41	0,18	3.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	3.311.396,00	0,24
359.348.513,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	47.374.749,75	3,37	13.100.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	13.256.908,39	0,94
194.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	25.576.880,96	1,82	300.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	299.489,55	0,02
		102.054.239,00	7,26	5.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	4.566.285,00	0,32
EUR							
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.421.301,50	0,17	4.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	3.781.544,63	0,27
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.939.814,10	0,14	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	6.884.960,00	0,49
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	516.073,78	0,04	900.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	901.694,70	0,06
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.902.292,00	0,28	151.600,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	119.119,09	0,01
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.785.748,75	0,34	1.600.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	1.022.338,40	0,07
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	848.197,50	0,06	123.400,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	70.224,46	0,00
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	2.002.010,00	0,14	2.100.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	1.030.113,00	0,07
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.863.264,68	0,13	3.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	2.726.482,50	0,19
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	8.671.820,20	0,62	3.200.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	3.159.168,00	0,22
2.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.030.671,25	0,14	1.600.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	1.635.678,91	0,12
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.461.135,00	0,32	58.989,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	70.022,89	0,00
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.159.505,70	0,30	600.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	583.340,54	0,04
2.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	2.284.600,49	0,16	500.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	483.293,38	0,03
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	915.093,20	0,07	90.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	94.481,44	0,01
33.440.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	32.942.111,84	2,34	1.400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.224.093,50	0,09
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	765.151,60	0,05	1.300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	1.294.596,55	0,09
200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	188.385,75	0,01	100.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	101.202,80	0,01
4.000.000,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	3.732.300,32	0,27	900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	879.590,25	0,06
3.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	2.931.851,25	0,21	4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.599.410,50	0,26
16.637.390,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	15.819.911,84	1,13	61.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	49.898,17	0,00
24.538.002,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	24.347.261,98	1,73	448.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	383.144,18	0,03
432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	428.777,93	0,03	100.000,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	88.050,56	0,01
59.540.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	60.412.305,66	4,30	199.999,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	182.742,83	0,01
197.736,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	196.996,30	0,01	400.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	281.102,50	0,02
68.310.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	68.442.504,32	4,87	400.000,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	342.794,00	0,02
2.495.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	2.495.895,08	0,18	36.598,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	30.151,34	0,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	39.631,87	0,00	535.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	319.767,36	0,02
240.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	147.386,40	0,01	60.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	42.552,75	0,00
287.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	254.257,39	0,02	400.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	226.053,10	0,02
69.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	44.143,62	0,00	60.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	45.205,05	0,00
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	211.828,31	0,02	20.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	16.136,15	0,00
1.037.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	930.572,69	0,07	1.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	1.794.563,30	0,13
103.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	96.842,48	0,01	145.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	145.977,88	0,01
1.600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	1.586.616,66	0,11	5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.248.525,80	0,37
1.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	1.283.531,63	0,09	3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.685.884,85	0,19
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	50.932,00	0,00	1.000.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.011.498,75	0,07
240.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	249.350,64	0,02	800.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	719.320,00	0,05
882.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	876.765,07	0,06	75.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	62.270,91	0,00
500.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	318.367,75	0,02	60.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	38.583,00	0,00
450.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	277.025,29	0,02	456.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	437.374,22	0,03
33.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	22.823,27	0,00	1.700.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.120.490,40	0,08
1.400.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	1.398.810,00	0,10	200.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	185.694,10	0,01
2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.231.587,20	0,16	21.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	19.992,89	0,00
4.300.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	4.349.605,88	0,31	2.000.000,00	Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	1.987.782,00	0,14
3.800.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	3.691.071,10	0,26	53.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	52.546,33	0,00
1.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	1.227.396,00	0,09	2.000.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	1.982.890,16	0,14
37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	31.379.894,25	2,23	12.000,00	Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	12.056,79	0,00
12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	11.181.952,70	0,80	1.500.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	1.531.950,00	0,11
6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.698.519,20	0,41	200.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	204.630,00	0,01
4.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	3.961.603,00	0,28	5.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10- 03-2031	4.063.575,00	0,29
400.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	384.526,40	0,03	300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	229.233,15	0,02
2.300.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	2.354.337,50	0,17	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	873.325,19	0,06
4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	4.011.765,66	0,29	800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029	688.463,00	0,05
600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	576.194,66	0,04	8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.776.848,00	0,48
1.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	1.064.833,25	0,08	3.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.817.571,50	0,20
5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	4.797.225,00	0,34	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.886.258,88	0,21
2.200.000,00	Nationale-Nederianden Bank N 1.875% 17-05-2032	2.003.476,20	0,14	2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.007.982,23	0,14
600.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	407.505,90	0,03	3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	3.013.176,00	0,21
1.218.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.026.505,31	0,07				
1.400.000,00	Nordea Kiinnitysuottopankki 2.5% 14-09-2032	1.339.979,90	0,10		GBP	519.627.543,58	36,95
1.300.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	1.163.305,33	0,08	34.354.677,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	32.620.860,26	2,32
4.000.000,00	OP Mortgage Bank 2.75% 25- 01-2030	3.926.355,00	0,28	31.821.874,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	32.168.514,69	2,29
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.185.019,20	0,23	19.459.178,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	23.303.640,19	1,66
200.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	107.674,00	0,01			88.093.015,14	6,26
544.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	528.142,40	0,04		SEK		
1.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	1.808.208,45	0,13	340.235.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	28.325.212,23	2,01
4.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	3.988.652,00	0,28	135.195.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	11.059.625,29	0,79
2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	2.308.242,60	0,16	589.250.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	50.166.893,64	3,57
						89.551.731,16	6,37

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
USD			
5.854.000,00	United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	5.376.910,35	0,38
46.670.000,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	43.527.774,20	3,10
96.697.600,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	86.230.699,75	6,13
4.617.900,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	4.261.723,72	0,30
33.173.200,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	31.696.998,96	2,25
		171.094.106,98	12,17
	Total bonos	1.232.086.239,84	87,62
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.232.086.239,84	87,62
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
EUR			
326.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	290.633,87	0,02
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.493.322,00	0,18
		2.783.955,87	0,20
	Total bonos	2.783.955,87	0,20
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	2.783.955,87	0,20
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
8.325.003,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	41.809.859,41	2,97
440.061,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	41.798.903,94	2,97
		83.608.763,35	5,95
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	83.608.763,35	5,95
	Total inversiones en valores	1.318.478.959,06	93,77
	Saldos bancarios	62.954.310,12	4,48
	Otros activos netos	24.700.979,96	1,76
	Total activos netos	1.406.134.249,14	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Alemania	17,42	Títulos de deuda pública	60,66
Estados Unidos	12,17	Cédulas hipotecarias	17,70
Australia	11,06	Renta fija privada	9,46
Canadá	9,53	Fondos de renta fija abiertos	5,95
Dinamarca	8,44		
Francia	7,68	Total	93,77
Reino Unido	6,88		
Suecia	6,37		
Irlanda	6,04		
Austria	1,88		
Eslovaquia	0,92		
República de Corea	0,66		
Islandia	0,60		
España	0,59		
Italia	0,58		
Finlandia	0,46		
Suiza	0,35		
Bélgica	0,32		
Países Bajos	0,31		
Estonia	0,29		
Noruega	0,29		
Nueva Zelanda	0,28		
Polonia	0,27		
Japón	0,24		
Grecia	0,08		
Portugal	0,05		
Singapur	0,02		
Total	93,77		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
49.985.451,29	CHF	52.352.715,44	EUR	(306.121,90)	31/07/2024
449.879,96	EUR	430.369,57	CHF	1.767,06	31/07/2024
59.416,31	EUR	50.249,82	GBP	106,81	31/07/2024
3.840,17	EUR	43.875,08	NOK	(6,85)	31/07/2024
593.924,37	EUR	6.707.931,58	SEK	3.846,43	31/07/2024
3.450.963,50	GBP	4.080.499,74	EUR	(7.352,04)	31/07/2024
8.338.602,98	NOK	735.381,01	EUR	(4.224,33)	31/07/2024
1.293.807.063,58	SEK	115.254.781,30	EUR	(1.439.869,71)	31/07/2024
48.348.878,64	USD	45.068.538,06	EUR	62.166,91	31/07/2024
				(1.689.687,62)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
92.619,25	EUR	99.743,00	USD	(411,63)	16/08/2024
364.787,00	USD	336.946,47	EUR	3.283,79	16/08/2024
55.363,00	USD	51.304,16	EUR	282,80	05/09/2024
1.667.557,94	SEK	162.500,00	USD	(4.621,04)	13/09/2024
				(1.466,08)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
609.016.671,12	INR	7.282.000,00	USD	17.591,12	23/07/2024
529.808,88	EUR	573.951,00	USD	(5.503,22)	16/08/2024
17.044.854,19	SEK	1.618.000,00	USD	(9.679,66)	16/08/2024
247.244.811,08	USD	228.138.535,40	EUR	2.461.082,73	16/08/2024
1.170.000,00	AUD	8.214.768,78	NOK	7.241,17	21/08/2024
5.496.752,93	EUR	8.160.197,41	CAD	(62.764,49)	21/08/2024
15.251.036,17	EUR	177.940.486,93	NOK	(341.574,18)	21/08/2024
745.000,00	GBP	10.046.339,45	NOK	(1.854,95)	21/08/2024
91.825.539,55	SEK	13.250.000,00	AUD	(156.711,66)	21/08/2024
9.549.730,44	SEK	1.248.000,00	CAD	(10.159,16)	21/08/2024
6.887.000,00	SEK	102.601.226,00	JPY	5.314,01	21/08/2024
15.213.468,80	SEK	15.345.000,00	NOK	(6.440,97)	21/08/2024
117.344.415,86	SEK	18.235.000,00	NZD	(13.022,08)	21/08/2024
96.690.000,00	EUR	720.702.604,05	DKK	(11.278,66)	30/08/2024
788.352,00	AUD	491.002,53	EUR	(1.163,73)	05/09/2024
357.144,85	EUR	581.025,00	AUD	(3.839,76)	05/09/2024
41.174,99	EUR	61.233,00	CAD	(526,27)	05/09/2024
5.084.038,43	EUR	4.944.205,00	CHF	(76.686,06)	05/09/2024
21.716.493,70	EUR	23.471.171,00	USD	(153.588,47)	05/09/2024
3.588,00	GBP	4.231,04	EUR	(2,18)	05/09/2024
6.094.501,00	USD	5.661.208,59	EUR	17.708,84	05/09/2024
30.146.145,88	EUR	44.743.211,18	CAD	(319.492,58)	13/09/2024
1.705.473.445,00	JPY	10.164.981,29	EUR	(158.340,78)	13/09/2024
1.678.792,00	SEK	162.500,00	USD	(3.640,25)	13/09/2024
48.245.195,73	USD	44.650.681,89	EUR	286.000,20	13/09/2024
				1.458.668,96	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
3.322.484,24	BRL	628.000,00	USD	(31.543,82)	23/07/2024
2.718.055,40	EUR	2.927.076,85	USD	(12.047,02)	16/08/2024
563.830,00	USD	518.889,89	EUR	6.974,83	16/08/2024
43.276.820,17	EUR	70.640.320,79	AUD	(626.170,43)	21/08/2024
3.174.000,00	EUR	13.859.832,80	PLN	(31.882,08)	21/08/2024
20.677.185.875,00	JPY	123.536.624,39	EUR	(2.502.226,56)	21/08/2024
503.119.501,59	MXN	27.292.426,20	EUR	(1.839.866,00)	21/08/2024
412.009,00	AUD	253.893,98	EUR	2.087,20	05/09/2024
134.568.423,83	EUR	220.278.045,00	AUD	(2.282.238,85)	05/09/2024
7.099.401,09	EUR	7.643.981,00	USD	(23.329,69)	05/09/2024
883.581,00	USD	810.921,82	EUR	12.340,17	05/09/2024
504.995,42	EUR	5.810.709,61	NOK	(3.927,51)	13/09/2024
29.505.733,73	NOK	2.564.275,52	EUR	19.943,19	13/09/2024
2.790.524,37	USD	2.593.000,00	EUR	6.237,81	13/09/2024
				(7.305.648,76)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
915.124.720,08	INR	10.924.605,66	USD	42.753,53	23/07/2024
4.189.000,00	USD	21.595.509,81	BRL	304.804,40	23/07/2024
12.054.000,00	USD	211.465.649,75	MXN	497.774,93	23/07/2024
5.396.000,00	USD	99.528.459,16	ZAR	(56.839,80)	23/07/2024
87.336.712,71	EUR	95.076.623,19	USD	(1.337.165,21)	16/08/2024
155.851.511,00	JPY	1.005.000,00	USD	(25.554,58)	16/08/2024
1.869.459,06	SEK	178.000,00	USD	(1.562,59)	16/08/2024
8.774.810,17	USD	8.060.478,48	EUR	123.409,63	16/08/2024
406.000,00	AUD	369.119,77	CAD	848,53	21/08/2024
965.000,00	AUD	99.305.641,00	JPY	18.471,42	21/08/2024
5.641.551,72	CAD	3.237.000,00	GBP	26.252,50	21/08/2024
333.622.651,22	CZK	13.454.172,77	EUR	(134.669,03)	21/08/2024
32.432.556,00	JPY	335.000,00	NZD	(60,94)	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
476.428.852,61	ZAR	23.768.502,45	EUR	535.066,10	21/08/2024
322.387,00	AUD	197.060,48	EUR	3.227,51	05/09/2024
42.880,00	CAD	29.275,90	EUR	(70,47)	05/09/2024
59.356,04	EUR	95.755,00	AUD	(138,94)	05/09/2024
116.268.383,83	EUR	172.568.442,00	CAD	(1.256.749,68)	05/09/2024
52.633.521,38	EUR	45.032.663,67	GBP	(439.215,88)	05/09/2024
3.588,00	GBP	4.225,18	EUR	3,64	05/09/2024
				(1.699.414,93)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
6.418.000,00	USD	119.549.481,92	ZAR	(127.375,59)	23/07/2024
1.681.141,35	EUR	1.804.596,80	USD	(2.043,65)	16/08/2024
34.148.709,00	JPY	2.382.000,00	SEK	(9.729,73)	16/08/2024
297.664,00	USD	274.600,24	EUR	3.023,88	16/08/2024
913.342,90	AUD	565.000,00	EUR	2.672,48	21/08/2024
4.926.000,00	EUR	1.963.826.548,56	HUF	(21.584,08)	21/08/2024
4.223.928.993,20	HUF	10.867.797,39	EUR	(224.730,52)	21/08/2024
88.375.676,54	PLN	20.599.574,50	EUR	(155.674,81)	21/08/2024
211.992,94	EUR	343.261,00	AUD	(1.278,30)	05/09/2024
30.841,72	EUR	45.473,00	CAD	(128,38)	05/09/2024
51.065,65	EUR	43.056,00	GBP	317,38	05/09/2024
468.458,05	EUR	508.172,00	USD	(5.037,08)	05/09/2024
1.523.963,00	USD	1.419.254,19	EUR	814,92	05/09/2024
2.461.144,51	EUR	18.338.841,06	DKK	320,49	06/09/2024
				(540.432,99)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
96.180.947,64	BRL	18.148.512,86	USD	(884.134,74)	23/07/2024
3.075.000,00	USD	57.812.404,65	MXN	(69.231,61)	23/07/2024
5.753.000,00	AUD	5.236.455,39	CAD	7.926,25	21/08/2024
7.497.784,79	CAD	8.247.000,00	AUD	(17.286,34)	21/08/2024
906.000,00	CAD	7.092.012,08	NOK	(4.218,64)	21/08/2024
6.130.000,00	EUR	152.187.241,90	CZK	54.137,61	21/08/2024
23.233.767,51	EUR	41.439.801,17	NZD	(253.759,70)	21/08/2024
254.000,00	GBP	50.141.495,00	JPY	6.039,36	21/08/2024
4.325.479.964,00	HUF	10.985.000,00	EUR	(86.833,01)	21/08/2024
20.923.081,89	NOK	1.542.000,00	GBP	15.099,53	21/08/2024
5.477.394,83	EUR	4.651.000,00	GBP	(2.483,50)	13/09/2024
				(1.234.744,79)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
6.435.000,00	USD	538.366.474,50	INR	(17.634,07)	23/07/2024
14.295.410,24	EUR	15.456.318,45	USD	(120.511,37)	16/08/2024
191.661,00	USD	177.708,81	EUR	1.053,27	16/08/2024
723.475,00	AUD	443.319,23	EUR	6.158,49	05/09/2024
1.515.482,00	CAD	1.020.124,39	EUR	11.965,33	05/09/2024
7.585.990,11	EUR	8.184.448,00	USD	(40.246,95)	05/09/2024
14.911.977,00	USD	13.827.291,14	EUR	67.670,68	05/09/2024
				(91.544,62)	
Contraparte: JP Morgan SE					
32.819.407,93	EUR	384.349.658,34	SEK	(986.692,97)	16/08/2024
359.614,05	EUR	386.734,00	USD	(1.097,54)	16/08/2024
12.954.190.025,00	JPY	77.533.123,17	EUR	(1.744.331,71)	16/08/2024
1.812.513,00	USD	1.681.550,13	EUR	8.984,26	16/08/2024
31.337.183,37	EUR	26.947.392,38	GBP	(439.640,60)	21/08/2024
2.000.000,00	GBP	26.637.196,00	SEK	15.236,11	21/08/2024
70.225.628,57	NOK	10.801.000,00	NZD	32.083,57	21/08/2024
22.472.341,46	SEK	1.927.410,19	EUR	49.229,64	21/08/2024
2.885.717,83	USD	2.269.000,00	GBP	15.013,90	21/08/2024
695.637,00	AUD	430.909,15	EUR	1.305,46	05/09/2024
594.686,36	EUR	967.001,00	AUD	(6.102,99)	05/09/2024
4.230,82	EUR	3.588,00	GBP	1,97	05/09/2024
88.311.704,77	EUR	1.005.861.000,43	SEK	(177.558,81)	05/09/2024
248.739.819,35	EUR	270.984.350,00	USD	(3.745.637,39)	05/09/2024
993.334,00	USD	925.661,54	EUR	(42,63)	05/09/2024
121.000,00	CAD	77.852,92	CHF	1.071,17	13/09/2024
3.647.000,00	CAD	28.448.459,97	NOK	(8.261,55)	13/09/2024
10.742.696,02	CAD	7.847.000,00	USD	6.008,87	13/09/2024
9.719.070,20	CHF	10.128.792,82	EUR	22.443,85	13/09/2024
10.651.764,67	EUR	120.228.278,68	SEK	73.853,84	13/09/2024
2.242.152,74	GBP	2.647.000,00	EUR	(5.212,45)	13/09/2024
28.349.901,08	NOK	2.680.000,00	USD	(13.100,59)	13/09/2024
2.428.673,64	USD	2.258.000,00	EUR	4.200,91	13/09/2024
				(6.898.245,68)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
3.250.000,00	USD	17.614.675,00	BRL	93.240,44	23/07/2024
29.636.216,18	ZAR	1.576.000,00	USD	45.563,46	23/07/2024
326.410,78	EUR	355.717,00	USD	(5.349,45)	16/08/2024
6.534.386,75	USD	5.998.594,66	EUR	95.727,97	16/08/2024
1.697.000,00	EUR	2.984.176,20	NZD	5.479,63	21/08/2024
6.809.000,00	EUR	29.348.305,68	PLN	20.043,57	21/08/2024
682.177,81	GBP	803.000,00	EUR	1.488,08	21/08/2024
235.647.588,00	JPY	16.250.000,00	NOK	(44.671,74)	21/08/2024
1.017.214,30	EUR	1.509.072,00	CAD	(10.519,68)	05/09/2024
78.551.876,00	USD	71.946.596,61	EUR	1.241.812,21	05/09/2024
				1.442.814,49	
Contraparte: Societe Generale SA					
31.785.340,95	EUR	26.940.009,00	GBP	33.445,86	05/09/2024
				33.445,86	
Contraparte: UBS Europe SE					
138.008.232,00	JPY	898.000,00	USD	(30.111,03)	16/08/2024
1.788.000,00	EUR	44.283.485,40	CZK	20.020,70	21/08/2024
				(10.090,33)	
				(14.846.658,87)	
				(16.536.346,49)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(10.640.000,00)	USD	148.428,09	(2.222,95)	146.205,14	20/06/2029
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Venta	1,00%	(5.010.000,00)	USD	(152.867,51)	(39.628,61)	(192.496,12)	20/06/2029
					(4.439,42)	(41.851,56)	(46.290,98)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(8.730.000,00)	USD	(508.181,85)	127.508,10	(380.673,75)	20/06/2029
					(508.181,85)	127.508,10	(380.673,75)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 3.75% 12-09-2031	Venta	1,00%	(10.640.000,00)	USD	(142.378,82)	(149.817,08)	(292.195,90)	20/06/2029
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(1.860.000,00)	USD	38.761,83	(4.990,32)	33.771,51	20/06/2029
					(103.616,99)	(154.807,40)	(258.424,39)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Malaysia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(10.640.000,00)	USD	277.636,55	(35.664,91)	241.971,64	20/06/2029
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(950.000,00)	USD	(86.944,63)	21.640,58	(65.304,05)	20/06/2029
					190.691,92	(14.024,33)	176.667,59	
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Venta	1,00%	(52.520.000,00)	USD	(1.415.338,78)	(132.747,33)	(1.548.086,11)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Venta	5,00%	(146.520.000,00)	USD	8.517.585,48	136.891,40	8.654.476,88	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Venta	1,00%	(776.300.000,00)	USD	15.486.157,94	(594.140,51)	14.892.017,43	20/06/2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Venta	1,00%	(483.900.000,00)	EUR	10.464.142,95	(2.168.056,50)	8.296.086,45	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(89.990.000,00)	EUR	8.234.960,67	(1.753.208,38)	6.481.752,29	20/06/2029
					41.287.508,26	(4.511.261,32)	36.776.246,94	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») (continuación)

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE								
Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	Venta	1,00%	(10.640.000,00)	USD	133.626,75	(39.552,80)	94.073,95	20/06/2029
					133.626,75	(39.552,80)	94.073,95	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(10.640.000,00)	USD	44.986,24	(90.777,84)	(45.791,60)	20/06/2029
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(2.370.000,00)	USD	38.046,12	(14.830,75)	23.215,37	20/06/2029
					83.032,36	(105.608,59)	(22.576,23)	
					41.078.621,03	(4.739.597,90)	36.339.023,13	

(*) Se indica «No ref obligacion» (sin obligación de referencia) cuando no existe ningún bono de referencia subyacente disponible en la base de datos oficial RED de Markit.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/ vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	743,00	71.090.240,00	380.380,08	(333.457,65)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	43,00	5.186.230,00	6.747,19	30.351,59
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	1.035,00	114.957.450,00	112.976,24	458.412,13
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	892,00	104.060.720,00	62.440,00	1.271.832,80
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.229,00)	(260.035.140,00)	(156.030,00)	(2.628.328,51)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(5,00)	(577.550,00)	550,00	3.576,67
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.746,00)	(362.719.140,00)	(137.300,00)	(5.169.924,18)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	2.626,00	346.868.340,00	131.300,00	5.826.737,97
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(46,00)	(6.043.480,00)	9.200,00	(176.951,44)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.855,00)	(196.203.350,00)	(64.925,00)	(718.808,69)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	31,00	3.042.650,00	5.495,75	29.146,54
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	4.007,00	442.523.062,50	702.390,97	4.546.886,08
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(3.771,00)	(416.459.812,50)	(661.022,30)	(4.265.685,81)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	581,00	62.089.837,39	97.601,92	335.081,18
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(60,00)	(6.412.031,40)	(10.079,37)	(42.184,88)
					479.725,48	(833.316,20)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Bonos					
AUD					
663.000,00	Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034	394.034,27	0,61		
		394.034,27	0,61		
DKK					
400.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	50.812,97	0,08		
		50.812,97	0,08		
EUR					
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,14		
500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	501.493,50	0,78		
400.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	339.182,25	0,53		
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	97.557,30	0,15		
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	382.859,90	0,60		
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 3.3004% 30-07-2029	401.007,30	0,63		
1.500.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.238.713,88	1,93		
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	80.862,75	0,13		
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30-10-2028	204.403,25	0,32		
1.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	972.138,10	1,52		
1.000.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	990.358,50	1,54		
1.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	1.290.855,80	2,01		
182.979,30	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	176.255,91	0,27		
172.333,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	162.924,79	0,25		
33.856,21	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	31.890,14	0,05		
362.229,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	331.914,17	0,52		
70.395,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	65.684,54	0,10		
12.320,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	11.714,66	0,02		
73.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	72.455,53	0,11		
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054	9.705,34	0,02		
3.180.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	3.226.589,39	5,03		
2.300.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	2.304.461,43	3,59		
15.600,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	15.605,60	0,02		
100.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	99.104,95	0,15		
300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	242.955,75	0,38		
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 20-03-2029	101.409,00	0,16		
200.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	194.250,90	0,30		
100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	95.634,05	0,15		
600.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	598.670,25	0,93		
500.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	464.438,00	0,72		
1.500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	1.470.090,00	2,29		
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.302,40	0,13		
500.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	457.528,63	0,71		
300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	298.576,50	0,47		
200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	175.458,15	0,27		
1.300.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	1.048.392,80	1,63		
100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,15		
200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	199.972,20	0,31		
100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	95.750,71	0,15		
800.000,00	DZ HYP AG 3% 31-05-2032	796.174,51	1,24		
100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,15		
5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.154,52	0,01		
3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.987,68	0,00		
70.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	58.558,81	0,09		
129.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	82.839,44	0,13		
31.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	18.202,02	0,03		
5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.302,47	0,01		
74.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	36.555,77	0,06		
103.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	94.074,55	0,15		
6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.776,26	0,01		
30.000,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2038	22.779,86	0,04		
16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.162,74	0,02		
247.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	243.848,28	0,38		
10.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	8.606,67	0,01		
35.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	30.608,83	0,05		
20.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	18.275,21	0,03		
70.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	71.560,95	0,11		
22.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	26.618,41	0,04		
40.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	25.589,00	0,04		
75.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	78.734,54	0,12		
1.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	995.843,50	1,55		
700.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	684.125,75	1,07		
500.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	438.952,50	0,68		
6.218,10	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.086,42	0,01		
6.663,40	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	5.698,76	0,01		
130.865,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	121.264,20	0,19		
58.462,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	53.417,61	0,08		
27.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	26.331,89	0,04		
100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	97.880,90	0,15		
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	186.551,50	0,29		
39.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	23.950,29	0,04		
46.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	40.752,06	0,06		
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.648,76	0,01		
170.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 28-03-2025	169.756,09	0,26		
65.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.8% 01-08-2028	65.848,79	0,10		
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.2% 01-03-2034	162.928,60	0,25		
120.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	119.287,76	0,19		
68.550,49	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	43.648,53	0,07		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
15.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	9.234,18	0,01	11.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	5.263,34	0,01
4.786,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.310,07	0,01	137.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	90.298,34	0,14
50.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	46.650,84	0,07	60.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	55.708,23	0,09
40.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 2.85% 22-10-2034	39.077,82	0,06	34.000,00 Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	32.369,45	0,05
100.000,00 Knab NV 0.375% 09-06-2036	71.822,45	0,11	2.000,00 Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.898,19	0,00
100.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,14	80.000,00 Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	80.378,60	0,13
400.000,00 Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	385.210,83	0,60	25.000,00 Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	25.578,75	0,04
100.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	97.844,45	0,15	1.000,00 Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.186,85	0,00
200.000,00 Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	204.566,00	0,32	200.000,00 SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	162.543,00	0,25
27.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	22.076,78	0,03	500.000,00 Standard Chartered Bank Sing 3.324% 28-05-2027	501.165,00	0,78
200.000,00 La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	183.823,20	0,29	100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.180,75	0,13
100.000,00 Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	102.362,50	0,16	100.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.301,75	0,14
5.000,00 Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	4.937,23	0,01	100.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	87.332,52	0,14
3.000,00 Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	2.919,26	0,00	1.000.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 3.765% 08-09-2026	1.010.376,17	1,57
300.000,00 Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	286.554,69	0,45	200.000,00 UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	199.596,50	0,31
200.000,00 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	192.064,89	0,30	100.000,00 UniCredit Bank GmbH 0.01% 28-09-2026	93.047,83	0,15
900.000,00 MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	765.322,88	1,19	1.900.000,00 UniCredit Bank GmbH 3.125% 24-02-2028	1.899.330,25	2,96
200.000,00 National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	191.889,00	0,30	200.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	187.838,10	0,29
8.261,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	6.861,27	0,01	100.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	93.105,13	0,15
85.578,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	72.123,38	0,11		34.586.281,74	53,91
100.000,00 Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,14		GBP	
14.440,69 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	7.774,43	0,01	5.215.464,00 United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	4.952.249,22	7,72
27.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	26.212,95	0,04	1.930.059,00 United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	1.951.083,43	3,04
100.000,00 Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	100.456,03	0,16		6.903.332,65	10,76
100.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,16		SEK	
1.500.000,00 Raiffeisenlandesbank Niedero 3% 23-09-2027	1.484.355,00	2,31	19.815.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	1.649.636,52	2,57
38.000,00 Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	26.950,07	0,04	45.375.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	3.711.901,31	5,79
50.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	28.256,64	0,04		5.361.537,83	8,36
6.000,00 Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	5.692,73	0,01		USD	
40.000,00 Republic of Austria Governme 3.45% 20-10-2030	41.269,60	0,06	4.337.000,00 United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	4.044.995,86	6,30
3.000,00 Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	3.093,41	0,00	27.100,00 United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	25.009,79	0,04
15.000,00 Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	12.102,11	0,02		4.070.005,65	6,34
400.000,00 Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	368.309,00	0,57		Total bonos	51.366.005,11
800.000,00 Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	796.789,60	1,24			80,06
4.500,00 Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	4.530,35	0,01		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	51.366.005,11
3.828,00 Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.945,62	0,01			
100.000,00 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	93.723,68	0,15		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	
133.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	119.586,95	0,19		Bonos	
54.000,00 Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	46.794,31	0,07		EUR	
13.000,00 Spain Government Bond 1% 30-07-2042	8.359,65	0,01	49.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	43.684,23	0,07
24.000,00 Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	16.630,86	0,03		43.684,23	0,07
				Total bonos	43.684,23
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	43.684,23

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
629.420,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.161.075,34	4,93
33.297,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	3.162.693,59	4,93
		6.323.768,93	9,86
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	6.323.768,93	9,86
	Total inversiones en valores	57.733.458,27	89,99
	Saldos bancarios	3.372.846,11	5,26
	Otros activos netos	3.050.089,81	4,75
	Total activos netos	64.156.394,19	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Alemania	20,16	Títulos de deuda pública	40,54
Francia	12,88	Cédulas hipotecarias	19,99
Reino Unido	11,03	Renta fija privada	19,61
Irlanda	10,19	Fondos de renta fija abiertos	9,86
Suecia	8,36		
Estados Unidos	6,34	Total	89,99
Austria	4,60		
Australia	2,98		
República de Corea	2,31		
Canadá	2,15		
Países Bajos	1,77		
Italia	1,28		
Singapur	0,78		
Eslovaquia	0,75		
España	0,75		
Suiza	0,62		
Bélgica	0,54		
Islandia	0,46		
Estonia	0,45		
Japón	0,41		
Polonia	0,30		
Noruega	0,25		
Grecia	0,16		
Nueva Zelanda	0,15		
Finlandia	0,14		
Dinamarca	0,08		
Portugal	0,05		
Rumania	0,02		
Total	89,99		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
69.000,00	USD	1.260.149,83	ZAR	(86,14)	23/07/2024
60.156.748,00	JPY	356.000,00	EUR	(4.071,42)	16/08/2024
36.495.924,00	JPY	2.482.000,00	SEK	(4.820,01)	16/08/2024
238.000,00	SEK	3.592.719,00	JPY	(79,81)	16/08/2024
127.712,57	SEK	12.000,00	USD	41,85	16/08/2024
1.690.694,76	USD	1.558.000,00	EUR	18.862,56	16/08/2024
33.000,00	AUD	229.101,77	SEK	354,93	21/08/2024
2.899.450,71	CZK	117.000,00	EUR	(1.242,35)	21/08/2024
401.563,68	PLN	93.000,00	EUR	(109,73)	21/08/2024
563.179,10	USD	519.000,00	EUR	6.132,78	21/08/2024
4.224,28	EUR	3.588,00	GBP	(4,53)	05/09/2024
47.066,46	EUR	50.761,00	USD	(232,58)	05/09/2024
211.948,00	USD	196.643,42	EUR	850,24	05/09/2024
				15.595,79	
Contraparte: BNP Paribas SA					
42.903.811,08	INR	513.000,00	USD	1.239,26	23/07/2024
2.279.218,37	MXN	127.000,00	USD	(2.644,97)	23/07/2024
7.745.585,25	ZAR	417.000,00	USD	7.154,34	23/07/2024
100.624.170,00	JPY	600.000,00	EUR	(11.307,01)	16/08/2024
9.559.643,72	USD	8.821.759,14	EUR	94.307,56	16/08/2024
1.095.000,00	USD	11.596.875,98	SEK	1.160,63	16/08/2024
2.688.514,43	CZK	109.000,00	EUR	(1.661,00)	21/08/2024
858.882,07	EUR	1.405.000,00	AUD	(14.315,93)	21/08/2024
216.509,71	EUR	321.419,21	CAD	(2.472,20)	21/08/2024
597.874,04	EUR	6.975.657,03	NOK	(13.390,45)	21/08/2024
128.605,39	EUR	140.028,48	USD	(1.960,91)	21/08/2024
130.000,00	GBP	1.753.052,52	NOK	(323,68)	21/08/2024
30.651.542,00	JPY	320.000,00	NZD	(1.972,29)	21/08/2024
810.836,84	SEK	117.000,00	AUD	(1.383,79)	21/08/2024
1.445.502,61	SEK	1.458.000,00	NOK	(611,98)	21/08/2024
5.899.419,86	SEK	922.000,00	NZD	(3.612,34)	21/08/2024
579.422,82	USD	531.895,46	EUR	8.372,48	21/08/2024
198.424,00	AUD	123.582,72	EUR	(292,90)	05/09/2024
46.439,00	CAD	31.421,59	EUR	205,92	05/09/2024
67.237,92	EUR	109.184,00	AUD	(597,79)	05/09/2024
60.014,61	EUR	88.674,00	CAD	(377,33)	05/09/2024
313.073,89	EUR	266.916,00	GBP	(1.504,56)	05/09/2024
1.303.603,82	EUR	1.407.648,00	USD	(8.029,52)	05/09/2024
439.452,00	USD	407.556,62	EUR	1.924,68	05/09/2024
2.559.173,24	EUR	3.798.350,51	CAD	(27.122,43)	13/09/2024
42.494,42	EUR	7.129.684,00	JPY	661,94	13/09/2024
156.753.165,00	JPY	934.539,19	EUR	(14.808,70)	13/09/2024
3.869.673,93	USD	3.581.363,43	EUR	22.939,64	13/09/2024
				29.576,67	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
222.204,36	BRL	42.000,00	USD	(2.109,62)	23/07/2024
204.000,00	EUR	220.408,58	USD	(1.573,15)	16/08/2024
3.667.811,87	USD	3.370.000,00	EUR	50.814,22	16/08/2024
4.538.088,90	CZK	183.000,00	EUR	(1.822,03)	21/08/2024
1.699.323,38	EUR	2.773.788,56	AUD	(24.587,44)	21/08/2024
183.000,00	EUR	799.101,89	PLN	(1.838,19)	21/08/2024
79.000,00	EUR	899.583,11	SEK	(136,20)	21/08/2024
823.385.398,00	JPY	4.919.347,02	EUR	(99.641,06)	21/08/2024
77.720.637,00	JPY	394.000,00	GBP	(9.705,22)	21/08/2024
19.366.747,68	MXN	1.050.576,51	EUR	(70.822,57)	21/08/2024
567.924,44	SEK	565.000,00	NOK	442,45	21/08/2024
1.052.966,08	USD	967.000,00	EUR	14.813,37	21/08/2024
112.231,00	AUD	69.103,68	EUR	625,05	05/09/2024
18.778,00	CAD	12.597,42	EUR	190,69	05/09/2024
258.056,94	EUR	422.575,00	AUD	(4.472,74)	05/09/2024
72.744,31	EUR	107.793,00	CAD	(667,29)	05/09/2024
1.246.761,16	EUR	1.352.896,00	USD	(13.812,52)	05/09/2024
325.620,00	USD	299.302,62	EUR	4.091,57	05/09/2024
2.209.130,57	NOK	191.990,46	EUR	1.493,17	13/09/2024
249.672,83	USD	232.000,00	EUR	558,10	13/09/2024
				(158.159,41)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
35.178.256,40	INR	419.952,13	USD	1.643,49	23/07/2024
164.000,00	USD	845.467,56	BRL	11.933,14	23/07/2024
701.000,00	USD	12.427.868,86	MXN	22.347,31	23/07/2024
335.000,00	USD	6.179.027,77	ZAR	(3.528,79)	23/07/2024
301.690.707,00	JPY	1.788.000,00	EUR	(23.038,24)	16/08/2024
260.000,00	USD	2.669.156,62	SEK	7.667,19	16/08/2024
106.000,00	AUD	11.237.993,00	JPY	109,09	21/08/2024
519.364,35	CAD	298.000,00	GBP	2.416,82	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
13.015.195,47	CZK	524.870,50	EUR	(5.253,67)	21/08/2024
190.031.451,00	JPY	1.845.000,00	AUD	(34.341,93)	21/08/2024
28.017.849,00	JPY	166.000,00	EUR	(2.004,39)	21/08/2024
40.303.260,00	JPY	425.000,00	NZD	(4.981,82)	21/08/2024
18.128.854,30	ZAR	904.428,26	EUR	20.360,10	21/08/2024
96.419,00	CAD	65.648,15	EUR	21,27	05/09/2024
403.673,75	EUR	651.219,00	AUD	(944,90)	05/09/2024
145.653,09	EUR	215.983,00	CAD	(1.439,79)	05/09/2024
3.663.388,47	EUR	3.130.005,00	GBP	(25.478,56)	05/09/2024
918.994,90	EUR	10.466.818,00	SEK	(1.809,55)	05/09/2024
1.485.286,00	SEK	131.042,48	EUR	(372,06)	05/09/2024
68.000,00	CHF	790.122,80	SEK	1.500,57	13/09/2024
				(35.194,72)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
1.732.722,28	BRL	332.000,00	USD	(20.631,90)	23/07/2024
2.363.320,64	MXN	130.000,00	USD	(1.171,94)	23/07/2024
225.000,00	USD	4.191.123,94	ZAR	(4.465,49)	23/07/2024
189.000,00	EUR	203.238,47	USD	(563,11)	16/08/2024
53.186.457,00	JPY	318.000,00	EUR	(6.833,01)	16/08/2024
127.706,35	AUD	79.000,00	EUR	373,67	21/08/2024
279.000,00	EUR	111.227.691,24	HUF	(1.222,48)	21/08/2024
68.000,00	EUR	73.265,51	USD	(318,56)	21/08/2024
231.611.442,31	HUF	595.444,93	EUR	(11.854,31)	21/08/2024
48.709.694,00	JPY	247.000,00	GBP	(6.163,69)	21/08/2024
6.328.616,90	NOK	896.000,00	AUD	(2.263,72)	21/08/2024
3.448.411,03	PLN	803.793,56	EUR	(6.074,42)	21/08/2024
297.532,36	SEK	296.000,00	NOK	231,82	21/08/2024
67.616,00	CAD	45.709,71	EUR	340,20	05/09/2024
58.593,75	EUR	94.993,00	AUD	(425,78)	05/09/2024
32.259,94	EUR	47.743,00	CAD	(255,35)	05/09/2024
777.250,71	EUR	843.051,00	USD	(8.272,37)	05/09/2024
467.403,00	USD	435.381,94	EUR	157,21	05/09/2024
295.729,47	EUR	2.203.582,83	DKK	38,51	06/09/2024
				(69.374,72)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.458.650,05	BRL	1.034.732,44	USD	(54.586,07)	23/07/2024
9.511.476,00	INR	114.000,00	USD	21,88	23/07/2024
2.776.970,79	MXN	165.000,00	USD	(12.783,58)	23/07/2024
246.000,00	USD	4.574.791,52	MXN	(2.991,34)	23/07/2024
389.000,00	AUD	354.072,86	CAD	535,96	21/08/2024
58.000,00	CAD	454.014,02	NOK	(270,07)	21/08/2024
411.000,00	EUR	10.203.744,93	CZK	3.629,78	21/08/2024
912.254,35	EUR	1.627.098,96	NZD	(9.963,66)	21/08/2024
86.000,00	GBP	148.839,60	CAD	10,05	21/08/2024
305.559.622,40	HUF	776.000,00	EUR	(6.134,04)	21/08/2024
40.588.565,00	JPY	205.000,00	GBP	(4.175,55)	21/08/2024
50.939.300,00	JPY	3.470.000,00	NOK	(5.933,02)	21/08/2024
2.116.732,02	NOK	156.000,00	GBP	1.527,57	21/08/2024
2.567.646,21	PLN	599.000,00	EUR	(5.025,00)	21/08/2024
440.731,71	SEK	38.000,00	EUR	767,30	21/08/2024
346.293,30	SEK	26.000,00	GBP	(197,22)	21/08/2024
427.498,24	EUR	363.000,00	GBP	(193,84)	13/09/2024
889.098,06	SEK	79.000,00	EUR	(773,73)	13/09/2024
				(96.534,58)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
9.035.928,00	INR	108.000,00	USD	300,50	23/07/2024
313.000,00	USD	26.184.946,00	INR	(842,84)	23/07/2024
187.000,00	EUR	201.864,55	USD	(1.278,08)	16/08/2024
41.000,00	AUD	4.206.348,00	JPY	859,63	21/08/2024
823.000,00	EUR	889.980,76	USD	(6.872,23)	21/08/2024
29.000,00	GBP	5.741.582,00	JPY	591,93	21/08/2024
79.508.497,00	JPY	404.000,00	GBP	(11.026,99)	21/08/2024
97.861.315,00	JPY	1.033.000,00	NZD	(12.686,90)	21/08/2024
159.667,00	AUD	97.838,14	EUR	1.359,15	05/09/2024
230.298,00	CAD	155.241,47	EUR	1.600,04	05/09/2024
31.870,48	EUR	47.112,00	CAD	(215,33)	05/09/2024
544.630,70	EUR	588.413,00	USD	(3.645,03)	05/09/2024
49.717,00	USD	46.060,82	EUR	265,14	05/09/2024
17.977,92	USD	14.000,00	GBP	248,88	13/09/2024
				(31.342,13)	
Contraparte: JP Morgan SE					
5.944.389,38	ZAR	318.000,00	USD	7.380,32	23/07/2024
1.290.087,62	EUR	15.108.277,93	SEK	(38.785,61)	16/08/2024
622.279.581,00	JPY	3.717.889,77	EUR	(77.260,77)	16/08/2024
11.389.653,00	JPY	72.000,00	USD	(525,84)	16/08/2024
127.000,00	EUR	206.693,10	AUD	(1.461,87)	21/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
1.242.335,79	EUR	1.068.306,29	GBP	(17.429,18)	21/08/2024
26.000,00	GBP	346.283,55	SEK	198,07	21/08/2024
20.656.542,00	JPY	1.402.000,00	NOK	(1.958,79)	21/08/2024
886.178,00	SEK	76.005,81	EUR	1.941,33	21/08/2024
8.744.064,80	SEK	1.363.000,00	NZD	(3.336,07)	21/08/2024
115.733,95	USD	91.000,00	GBP	602,15	21/08/2024
109.806,00	AUD	68.054,09	EUR	171,03	05/09/2024
170.528,41	EUR	277.211,00	AUD	(1.700,72)	05/09/2024
286.577,67	EUR	244.875,00	GBP	(2.019,55)	05/09/2024
4.424.584,50	EUR	50.355.731,00	SEK	(5.417,01)	05/09/2024
14.494.036,34	EUR	15.788.281,00	USD	(216.461,37)	05/09/2024
202.862,00	USD	188.611,55	EUR	418,49	05/09/2024
1.832.993,00	DKK	245.930,78	EUR	31,60	06/09/2024
279.000,00	CAD	2.176.342,29	NOK	(632,01)	13/09/2024
932.302,28	CAD	681.000,00	USD	521,48	13/09/2024
663.563,26	CHF	691.559,16	EUR	1.510,17	13/09/2024
153.905,51	CHF	174.000,00	USD	(1.313,65)	13/09/2024
859.326,39	EUR	9.699.363,07	SEK	5.958,12	13/09/2024
180.422,57	GBP	213.000,00	EUR	(419,44)	13/09/2024
2.682.654,86	NOK	234.000,00	EUR	963,15	13/09/2024
2.488.568,91	SEK	220.477,67	EUR	(1.528,68)	13/09/2024
302.239,72	USD	281.000,00	EUR	522,79	13/09/2024
				(350.031,86)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
5.589.944,00	INR	67.000,00	USD	11,36	23/07/2024
181.000,00	USD	981.001,90	BRL	5.192,77	23/07/2024
4.994.512,09	ZAR	267.000,00	USD	6.373,80	23/07/2024
296.000,00	EUR	316.763,57	USD	543,57	16/08/2024
108.349.217,00	JPY	643.000,00	EUR	(9.127,32)	16/08/2024
1.509.020,00	JPY	105.000,00	SEK	(407,22)	16/08/2024
372.000,00	SEK	5.535.513,00	JPY	340,92	16/08/2024
6.640.424,15	USD	6.102.000,00	EUR	91.248,64	16/08/2024
272.493,22	CAD	328.000,00	NZD	(255,37)	21/08/2024
449.000,00	EUR	1.935.289,95	PLN	1.321,72	21/08/2024
65.000,00	EUR	69.575,93	USD	119,59	21/08/2024
127.193.546,75	HUF	325.000,00	EUR	(4.521,62)	21/08/2024
51.069.597,00	JPY	3.492.000,00	NOK	(7.092,17)	21/08/2024
501.647,05	PLN	116.000,00	EUR	40,73	21/08/2024
523.121,55	SEK	531.000,00	NOK	(513,97)	21/08/2024
1.463.441,98	USD	1.344.000,00	EUR	20.552,13	21/08/2024
23.000,00	USD	244.364,43	NOK	31,63	21/08/2024
37.674,00	CAD	25.415,41	EUR	242,12	05/09/2024
5.504,81	EUR	9.000,00	AUD	(86,61)	05/09/2024
166.039,28	EUR	246.021,00	CAD	(1.511,54)	05/09/2024
93.288,68	EUR	101.871,00	USD	(1.626,53)	05/09/2024
4.972.245,00	USD	4.554.640,90	EUR	78.106,15	05/09/2024
75.361,78	CAD	51.000,00	EUR	315,53	13/09/2024
68.289,65	CAD	50.000,00	USD	(70,72)	13/09/2024
186.000,00	USD	254.055,21	CAD	251,13	13/09/2024
				179.478,72	
Contraparte: Societe Generale SA					
10.365.780,00	INR	124.000,00	USD	246,71	23/07/2024
35.503.856,00	JPY	2.408.000,00	SEK	(4.117,21)	16/08/2024
40.202.504,00	JPY	203.000,00	GBP	(4.077,03)	21/08/2024
2.418.602,89	EUR	2.049.913,00	GBP	2.544,96	05/09/2024
				(5.402,57)	
Contraparte: UBS Europe SE					
4.999.848,00	INR	60.000,00	USD	(57,63)	23/07/2024
10.313.979,22	MXN	607.000,00	USD	(42.050,90)	23/07/2024
4.456.836,00	JPY	29.000,00	USD	(972,40)	16/08/2024
2.249.387,14	CZK	91.000,00	EUR	(1.194,23)	21/08/2024
100.000,00	EUR	2.476.705,00	CZK	1.119,73	21/08/2024
57.133.190,00	HUF	145.000,00	EUR	(1.051,86)	21/08/2024
103.217.275,00	JPY	1.005.000,00	AUD	(20.428,45)	21/08/2024
12.974.235,00	JPY	115.000,00	CAD	(2.404,42)	21/08/2024
23.329.037,00	JPY	1.609.000,00	NOK	(4.444,72)	21/08/2024
72.975.015,00	JPY	767.000,00	NZD	(7.596,63)	21/08/2024
11.000,00	USD	115.837,99	SEK	54,64	13/09/2024
				(79.026,87)	
				(600.415,68)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Venta	1,00%	(10.610.000,00)	USD	(279.518,48)	(33.223,21)	(312.741,69)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Venta	5,00%	(13.550.000,00)	USD	824.420,48	(24.064,48)	800.356,00	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Venta	1,00%	(69.990.000,00)	USD	1.410.123,77	(67.482,65)	1.342.641,12	20/06/2029
ITRAXX-EUROPE541V1-5Y	Venta	1,00%	(44.850.000,00)	EUR	983.586,34	(214.668,22)	768.918,12	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(8.256.000,00)	EUR	740.337,63	(145.678,81)	594.658,82	20/06/2029
						3.678.949,74	(485.117,37)	3.193.832,37

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/ vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	184,00	17.605.120,00	94.199,10	(95.425,96)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	4,00	482.440,00	627,65	2.205,85
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	173,00	19.215.110,00	18.883,95	55.364,64
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	82,00	9.566.120,00	5.740,00	109.056,76
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(157,00)	(18.315.620,00)	(10.990,00)	(194.165,57)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	254,00	33.550.860,00	12.700,00	472.811,16
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(238,00)	(31.437.420,00)	(11.900,00)	(481.081,64)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(3,00)	(394.140,00)	600,00	(13.130,82)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(130,00)	(13.750.100,00)	(4.550,00)	(60.003,56)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	3,00	294.450,00	531,85	3.582,14
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	364,00	40.199.250,00	63.805,92	363.423,62
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(326,00)	(36.002.625,00)	(57.144,86)	(339.182,58)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	171,00	18.274.289,49	28.726,21	86.724,20
					141.229,82	(89.821,76)

Permutas ligadas a la inflación

Nominal	Divisa	Vencimiento	Abonado por el subfondo	Percibido por el subfondo	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Contraparte: BofA Securities Inc					
100.000,00	USD	13/06/2034	2,5582%	US CPI Urban Consumers NSA	(281,19)
375.000,00	USD	14/06/2034	2,5035%	US CPI Urban Consumers NSA	600,33
					319,14

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en GBP)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	545.918,36	0,02				
		545.918,36	0,02				
DKK							
9.554.829,71	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	819.265,80	0,04	100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	86.542,49	0,00
41.575.243,26	Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E	3.752.309,94	0,17	200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	161.637,52	0,01
64.652.109,38	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDO 2	5.620.525,31	0,25	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	487.523,03	0,02
3.031.419,93	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO 2	296.897,41	0,01	2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.663.318,44	0,08
1.009.754,80	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDO 2	110.208,41	0,00	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	234.140,46	0,01
40.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	4.438.796,37	0,20	500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	362.108,72	0,02
11.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.198.192,94	0,05	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	302.856,06	0,01
8.653.270,72	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	900.762,06	0,04	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	166.509,36	0,01
6.095.915,76	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	664.293,57	0,03	500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	424.983,34	0,02
39.944.396,69	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.190.867,47	0,19	600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	506.224,68	0,02
23.983.837,53	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	2.596.597,07	0,12	1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	813.759,59	0,04
25.083.394,39	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	2.787.497,38	0,13	300.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 3.625% 13-12-2027	255.981,92	0,01
85.687.322,83	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	9.818.873,59	0,45	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	740.396,72	0,03
96.601.429,21	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	11.091.436,20	0,50	300.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	256.751,22	0,01
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	4.709.077,28	0,21	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	687.644,83	0,03
800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	87.542,39	0,00	800.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	641.484,05	0,03
4.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	429.932,73	0,02	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	720.721,32	0,03
83.054.452,90	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	7.931.763,71	0,36	400.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	297.087,12	0,01
8.099.007,66	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	844.674,08	0,04			21.020.274,09	0,95
		62.289.513,71	2,82	USD			
EUR				3.932.500,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	2.527.899,62	0,11
4.100.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	2.941.595,07	0,13	7.459.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	4.754.313,34	0,22
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	161.970,45	0,01	7.836.200,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	5.042.854,98	0,23
200.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	159.696,49	0,01	7.126.400,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	4.604.902,06	0,21
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	84.044,32	0,00	8.547.700,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	5.710.700,52	0,26
1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.210.786,49	0,05	3.674.200,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	2.563.599,69	0,12
900.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	746.313,13	0,03	13.931.200,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	9.316.445,26	0,42
1.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	774.237,45	0,04	9.896.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	7.102.951,30	0,32
1.200.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	951.221,93	0,04	6.932.600,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	5.121.768,79	0,23
300.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	247.054,63	0,01	3.127.000,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	2.336.154,10	0,11
900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	761.391,54	0,03	16.718.100,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	12.949.435,99	0,59
100.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	84.466,86	0,00	10.625.800,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	8.322.911,60	0,38
400.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	336.783,14	0,02	13.002.700,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	10.466.115,45	0,47
900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	744.228,53	0,03			80.820.052,70	3,66
1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	717.787,44	0,03	Total bonos			
700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	579.724,83	0,03	Acciones			
500.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	400.167,79	0,02	BRL			
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	314.694,04	0,01	1.904.800,00	Ambev	3.087.126,66	0,14
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	85.586,92	0,00	55.900,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	592.468,29	0,03
800.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	662.295,94	0,03	223.300,00	CPFL Energia	1.055.795,59	0,05
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	246.556,23	0,01	535.600,00	Hypera	2.239.959,41	0,10
				537.100,00	M Dias Branco	2.311.228,68	0,10
						9.286.578,63	0,42
				CAD			
				99.000,00	Toronto-Dominion Bank/The	4.297.399,66	0,19
						4.297.399,66	0,19

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en GBP) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
CHF			TWD		
161.241,00 Nestle	13.014.423,53	0,59	347.000,00 Hon Hai Precision Industry	1.810.616,76	0,08
26.308,00 Roche Holding	5.775.609,80	0,26	123.000,00 Sinbon Electronics	875.732,06	0,04
	18.790.033,33	0,85	751.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.688.880,62	0,80
DKK			USD		
457.524,00 Novo Nordisk B	52.437.860,72	2,38	138.907,00 Accenture	33.466.456,30	1,52
	52.437.860,72	2,38	76.029,00 Adobe	33.148.872,54	1,50
EUR			87.811,00 Advanced Micro Devices	11.346.248,10	0,51
67.500,00 Allianz	14.826.354,16	0,67	61.466,00 Air Products and Chemicals	12.665.146,61	0,57
853.409,00 Deutsche Telekom	16.939.911,44	0,77	187.479,00 Akamai Technologies	13.287.548,17	0,60
2.101.678,00 Iberdrola	21.659.048,59	0,98	72.669,00 Alibaba Group Holding ADR	4.142.742,31	0,19
13.083,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7.899.290,62	0,36	695.240,00 Alphabet	101.211.809,52	4,59
156.178,00 Prosus	4.393.770,98	0,20	128.815,00 American Electric Power	8.977.922,52	0,41
179.531,00 Sanofi	13.648.453,38	0,62	279.868,00 Automatic Data Processing	52.953.983,23	2,40
202.326,00 Unilever	8.761.488,32	0,40	15.219,00 AutoZone	35.494.386,95	1,61
231.661,00 Vinci	19.303.091,79	0,88	23.470,00 Baidu ADR	1.617.020,25	0,07
	107.431.409,28	4,87	156.802,00 Baxter International	4.145.169,15	0,19
GBP			109.232,00 Becton Dickinson	20.038.827,27	0,91
900.873,00 Diageo	22.400.207,15	1,02	5.889,00 Booking Holdings	18.693.079,76	0,85
354.319,00 Reckitt Benckiser Group	15.243.423,44	0,69	171.110,00 Bristol-Myers Squibb	5.709.080,68	0,26
568.893,00 Rightmove	3.086.813,42	0,14	114.684,00 Cadence Design Systems	28.107.649,55	1,27
1.672.693,00 St James's Place	9.174.721,11	0,42	165.824,00 Centene	8.707.006,11	0,39
	49.905.165,12	2,26	90.155,00 Check Point Software Technologies	11.661.244,74	0,53
HKD			29.716,00 Chubb	6.040.984,02	0,27
6.847.000,00 China Construction Bank	4.001.913,64	0,18	40.393,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	421.439,38	0,02
4.163.000,00 China Longyuan Power Group	2.960.295,70	0,13	111.402,00 Cigna Group/The	29.072.732,04	1,32
580.000,00 China Railway Group	253.219,32	0,01	794.818,00 Cisco Systems	29.882.692,25	1,35
612.500,00 China Resources Land	1.647.260,14	0,07	975.906,00 Coca-Cola	49.188.997,25	2,23
1.722.000,00 Chinasoft International	716.913,14	0,03	315.327,00 Colgate-Palmolive	24.381.596,46	1,11
124.000,00 Hengan International Group	298.944,26	0,01	718.917,00 Comcast	22.110.024,49	1,00
5.475.000,00 Industrial & Commercial Bank of China	2.573.319,29	0,12	425.164,00 Conagra Brands	9.520.956,21	0,43
4.260,00 Meituan	47.941,90	0,00	392.220,00 CVS Health	18.217.970,57	0,83
754.000,00 PICC Property & Casualty	740.857,45	0,03	55.641,00 Duke Energy	4.414.925,42	0,20
979.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	3.510.569,10	0,16	670.664,00 eBay	28.201.628,10	1,28
740.000,00 Shandong Weigao Group Medical Polymer	278.847,16	0,01	80.988,00 Elevance Health	34.183.829,14	1,55
1.859.200,00 Sinopharm Group	3.907.831,09	0,18	82.903,00 Emerson Electric	7.189.910,55	0,33
71.300,00 Tencent Holdings	2.689.619,06	0,12	117.717,00 Eversource Energy	5.285.253,06	0,24
	23.627.531,25	1,07	106.023,00 Fiserv	12.454.893,00	0,56
IDR			730.033,00 Fortinet	34.913.617,45	1,58
27.971.300,00 Telkom Indonesia Persero	4.229.216,27	0,19	72.929,00 General Mills	3.659.718,21	0,17
	4.229.216,27	0,19	209.337,00 Global Payments	15.712.694,14	0,71
JPY			46.497,00 Globe Life	3.051.250,69	0,14
103.300,00 Hoya	9.514.852,72	0,43	70.254,00 Hershey	10.239.123,16	0,46
388.400,00 KDDI	8.136.183,65	0,37	5.977,00 Intuit	3.086.036,39	0,14
12.412.800,00 Nippon Telegraph & Telephone	9.278.666,51	0,42	23.611,00 J M Smucker	2.030.523,59	0,09
	26.929.702,88	1,22	331.280,00 Johnson & Johnson	38.258.883,09	1,73
KRW			543.910,00 Kenvue	7.918.575,82	0,36
75.495,00 Cheil Worldwide	798.259,34	0,04	100.130,00 Labcorp Holdings	16.102.221,96	0,73
4.654,00 DB Insurance	306.224,45	0,01	148.906,00 Marsh & McLennan Cos	24.855.358,42	1,13
20.413,00 Hyundai Glovis	2.568.969,50	0,12	96.467,00 Mastercard	34.000.764,01	1,54
11.848,00 Hyundai Mobis	1.712.344,07	0,08	116.112,00 McDonald's	23.700.000,38	1,07
7.129,00 LG	330.195,88	0,01	101.072,00 Medtronic	6.278.424,43	0,28
5.554,00 NongShim	1.560.711,87	0,07	80.469,00 Merck	8.273.501,52	0,38
176.235,00 Samsung Electronics	8.253.872,77	0,37	46.004,00 Meta Platforms	18.839.369,44	0,85
29.558,00 Samsung Fire & Marine Insurance	6.607.431,12	0,30	250.987,00 Microsoft	90.114.696,49	4,09
23.405,00 Samsung SDS	1.997.299,06	0,09	405.989,00 Mondelez International	21.160.113,28	0,96
21.559,00 SK Square	1.238.901,02	0,06	814.009,00 Monster Beverage	32.194.629,01	1,46
197.211,00 SK Telecom	5.836.417,66	0,26	91.419,00 MSCI	35.433.720,93	1,61
	31.210.626,74	1,42	30.536,00 NetEase ADR	2.295.151,65	0,10
MXN			184.622,00 NextEra Energy	10.662.278,29	0,48
209.700,00 Arca Continental	1.628.598,97	0,07	509.757,00 NIKE	31.024.128,76	1,41
130.415,00 Coca-Cola Femsa	879.442,90	0,04	66.183,00 NVIDIA	6.605.212,08	0,30
93.400,00 Fomento Economico Mexicano	795.020,08	0,04	154.189,00 Oracle	17.241.067,11	0,78
368.900,00 Grupo Financiero Banorte	2.299.529,77	0,10	775,00 O'Reilly Automotive	6.524.157,66	0,30
2.092.900,00 Kimberly-Clark de Mexico	2.869.550,47	0,13	147.372,00 Paychex	13.792.956,05	0,63
	8.472.142,19	0,38	145.045,00 PayPal Holdings	6.670.555,53	0,30
PHP			268.583,00 PepsiCo	35.061.107,81	1,59
12.445,00 PLDT	241.363,49	0,01	195.288,00 Pfizer	4.305.233,79	0,20
	241.363,49	0,01	184.775,00 Procter & Gamble	24.316.577,08	1,10
SGD			151.607,00 Ross Stores	17.519.590,75	0,79
2.244.400,00 Thai Beverage	589.100,32	0,03	85.768,00 Sempra	5.162.226,80	0,23
	589.100,32	0,03	30.896,00 SK Telecom ADR	510.778,67	0,02
THB			586.739,00 Starbucks	36.122.367,01	1,64
78.000,00 Advanced Info Service	351.389,37	0,02	55.359,00 Stryker	14.843.848,93	0,67
109.800,00 Bangkok Bank	308.859,23	0,01	28.587,00 Synopsys	13.555.307,78	0,61
5.665.200,00 Thai Union Group	1.819.488,23	0,08	134.265,00 Sysco	7.643.610,23	0,35
	2.479.736,83	0,11			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en GBP) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
141.419,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	19.628.849,81	0,89
225.183,00	Texas Roadhouse	31.096.700,00	1,41
253.777,00	TJX Cos	22.145.767,00	1,00
188.719,00	Toro	13.918.809,97	0,63
33.492,00	UnitedHealth Group	13.132.138,49	0,60
320.766,00	Verizon Communications	10.466.379,92	0,47
67.357,00	Vipshop Holdings ADR	697.439,59	0,03
223.795,00	Visa	47.412.604,69	2,15
94.042,00	Waste Management	15.791.200,57	0,72
19.033,00	WW Grainger	13.756.995,79	0,62
30.490,00	Yum China Holdings	753.688,10	0,03
		1.558.421.978,02	70,66
	ZAR		
20.432,00	Naspers	3.150.662,21	0,14
106.347,00	Nedbank Group	1.172.855,78	0,05
163.221,00	Standard Bank Group	1.490.386,68	0,07
		5.813.904,67	0,26
	Total acciones	1.924.538.978,84	87,25
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.089.214.737,70	94,72
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Acciones		
	CNY		
121.941,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	565.250,87	0,03
1.189.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	3.346.129,83	0,15
243.800,00	Midea Group	1.711.903,37	0,08
1.764.441,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.813.280,40	0,08
378.583,00	Titan Wind Energy Suzhou	368.455,00	0,02
62.600,00	Wuliangye Yibin	872.581,16	0,04
		8.677.600,63	0,39
	Total acciones	8.677.600,63	0,39
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	8.677.600,63	0,39
	Total inversiones en valores	2.097.892.338,33	95,11
	Saldos bancarios	107.766.135,59	4,89
	Otros activos netos	9.839,16	0,00
	Total activos netos	2.205.668.313,08	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	70,39	Software de sistemas	6,98
Dinamarca	5,20	Farmacéuticas	5,95
Reino Unido	2,70	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,78
Francia	2,09	Bebidas no alcohólicas	5,43
Taiwán, provincia de China	1,81	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	5,27
Irlanda	1,80	Restaurantes	4,16
Alemania	1,56	Títulos de deuda pública	3,69
República de Corea	1,51	Software de aplicaciones	3,53
Japón	1,25	Alimentos envasados y carnes	3,11
China	1,22	Artículos del hogar	3,03
Suiza	1,16	Recursos humanos y servicios de empleo	3,03
España	0,98	Servicios de atención sanitaria	2,87
Islas Caimán	0,64	Salud administrada	2,54
Israel	0,53	Semiconductores	2,51
Brasil	0,44	Eléctricas	2,36
México	0,38	Cédulas hipotecarias redimibles	2,21
Sudáfrica	0,26	Equipos sanitarios	2,05
Países Bajos	0,25	Comercio al por menor de automóviles	1,91
Canadá	0,24	Servicios de telecomunicaciones integrados	1,85
Indonesia	0,19	Comercio al por menor generalista	1,84
Tailandia	0,14	Ropa al por menor	1,80
Austria	0,13	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,64
Noruega	0,06	Datos y mercados financieros	1,61
Australia	0,04	Calzado	1,41
Islandia	0,03	Equipos de comunicaciones	1,35
Polonia	0,03	Corredores de seguros	1,13
Eslovaquia	0,02	Destilerías y vinateros	1,08
Estonia	0,01	Comunicaciones por cable y satélite	1,00
Finlandia	0,01	Construcción e ingeniería	0,89
Nueva Zelanda	0,01	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,85
Filipinas	0,01	Cédulas hipotecarias	0,79
Total	95,11	Renta fija privada	0,77
		Artículos personales	0,77
		Bancos diversificados	0,73
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,72
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,68
		Seguros multiramo	0,67
		Maquinaria agrícola y de granja	0,63
		Seguros de bienes y accidentes	0,62
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,62
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,60
		Gases industriales	0,57
		Suministros sanitarios	0,44
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,42
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,37
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,36
		Distribuidores de alimentos	0,35
		Equipos y componentes eléctricos	0,33
		Seguros de vida y de salud	0,30
		Múltiples suministros públicos	0,23
		Distribuidores del sector sanitario	0,18
		Cerveceras	0,14
		Electricidad renovable	0,13
		Transporte aéreo y logística	0,12
		Equipos eléctricos pesados	0,10
		Entretenimiento en casa interactivo	0,10
		Componentes y equipos automovilísticos	0,08
		Servicios de fabricación de electrónica	0,08
		Aparatos domésticos	0,08
		Conglomerados industriales	0,07
		Promoción inmobiliaria	0,07
		Compañías de agua	0,05
		Publicidad	0,04
		Componentes electrónicos	0,04
		Total	95,11

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
1.523.000,00	AUD	157.246.719,00	JPY	24.699,50	26/07/2024
4.013.000,00	AUD	27.876.615,91	SEK	36.715,17	26/07/2024
2.508.000,00	EUR	2.134.671,74	GBP	(10.180,52)	26/07/2024
1.181.707,69	USD	929.000,00	GBP	5.572,49	26/07/2024
7.594.363,08	USD	6.995.000,00	EUR	74.481,68	16/08/2024
530.483,00	CHF	462.439,31	GBP	6.632,28	22/08/2024
7.273.974,00	EUR	6.208.578,83	GBP	(40.011,68)	22/08/2024
286.357,56	GBP	324.149,00	CHF	(295,50)	22/08/2024
16.303,55	GBP	19.220,00	EUR	5,15	22/08/2024
				97.618,57	
Contraparte: BNP Paribas SA					
722.000,00	EUR	120.854.093,00	JPY	13.965,89	26/07/2024
37.869.928,03	GBP	72.416.966,79	AUD	(277.629,06)	26/07/2024
4.640.123,17	GBP	7.880.530,91	CAD	88.630,70	26/07/2024
15.807.010,75	GBP	214.464.933,03	NOK	(123.194,13)	26/07/2024
4.605.000,00	GBP	5.776.155,57	USD	36.580,18	26/07/2024
21.647.487.664,00	JPY	113.991.945,52	GBP	(6.928.383,00)	26/07/2024
17.974.605,09	SEK	18.118.000,00	NOK	(6.468,40)	26/07/2024
52.590.463,77	SEK	8.109.000,00	NZD	20.227,56	26/07/2024
3.702.000,00	AUD	2.464.023,11	USD	2.500,64	16/08/2024
161.893.859,23	GBP	205.697.929,08	USD	(757.824,36)	16/08/2024
661.673.189,00	JPY	3.940.000,00	EUR	(58.351,76)	16/08/2024
104.915.184,00	USD	82.269.742,48	GBP	687.833,73	16/08/2024
930.588,00	AUD	484.886,76	GBP	5.541,42	22/08/2024
4.147.923,00	EUR	3.514.265,13	GBP	3.107,42	22/08/2024
558.215,99	GBP	1.070.082,00	AUD	(5.731,72)	22/08/2024
5.963.170,84	GBP	10.298.015,00	CAD	13.348,24	22/08/2024
551.380,35	GBP	636.136,00	CHF	(11.088,95)	22/08/2024
3.088.245,33	GBP	26.931.405,00	DKK	24.047,15	22/08/2024
15.188,82	GBP	17.922,00	EUR	(8,79)	22/08/2024
1.883.794,33	GBP	372.134.691,00	JPY	36.353,77	22/08/2024
997.190.880,84	GBP	1.267.238.362,00	USD	(4.796.259,51)	22/08/2024
103.835.840,00	JPY	525.300,05	GBP	(9.815,74)	22/08/2024
15.350.509,00	USD	12.055.895,80	GBP	81.350,15	22/08/2024
136.836.592,46	GBP	239.180.114,56	CAD	(1.383.158,28)	13/09/2024
248.338.125,88	USD	195.104.398,12	GBP	1.211.955,29	13/09/2024
				(12.132.471,56)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
90.219.023,07	NOK	12.777.000,00	AUD	(29.132,27)	26/07/2024
974.063,18	USD	1.618.000,00	NZD	(7.438,53)	26/07/2024
1.417.000,00	EUR	1.541.370,23	USD	(17.408,82)	16/08/2024
633.856.404,20	GBP	794.616.967,00	USD	5.470.092,36	16/08/2024
516.114.228,10	USD	411.698.116,66	GBP	(3.552.897,32)	16/08/2024
238.451,00	CAD	136.885,85	GBP	873,37	22/08/2024
705.452,06	GBP	138.101.623,00	JPY	19.805,70	22/08/2024
9.272.145,91	GBP	11.825.823,00	USD	(78.103,10)	22/08/2024
145.387.374,00	JPY	741.839,16	GBP	(20.026,94)	22/08/2024
7.975.163,00	USD	6.253.807,98	GBP	51.870,17	22/08/2024
2.741.000,00	USD	3.768.802,91	CAD	(11.107,25)	13/09/2024
14.852.304,98	USD	13.801.000,00	EUR	28.090,95	13/09/2024
				1.854.618,32	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
5.466.000,00	AUD	4.891.474,21	CAD	54.318,80	26/07/2024
8.996.536,19	CAD	9.907.000,00	AUD	(23.183,02)	26/07/2024
5.903.972,83	CAD	3.386.000,00	GBP	23.549,64	26/07/2024
199.816.361,00	JPY	1.721.000,00	CAD	(5.891,55)	26/07/2024
1.847.000,00	NZD	175.701.416,00	JPY	19.098,58	26/07/2024
1.596.000,00	NZD	947.843,65	USD	17.558,49	26/07/2024
12.277.349,98	SEK	921.000,00	GBP	(6.160,46)	26/07/2024
39.499.868,96	SEK	6.153.772,05	NZD	(15.083,91)	26/07/2024
2.103.000,00	EUR	1.795.162,02	GBP	(12.743,79)	08/08/2024
2.044.579,31	GBP	2.375.000,00	EUR	31.525,12	08/08/2024
3.283.000,00	EUR	553.363.805,00	JPY	38.645,51	16/08/2024
494.942.152,01	GBP	572.976.311,56	EUR	9.115.247,23	16/08/2024
45.310.380.586,00	JPY	234.171.204,45	GBP	(9.391.388,68)	16/08/2024
1.212.000,00	USD	185.669.843,00	JPY	37.317,06	16/08/2024
2.519.913,00	AUD	1.319.333,07	GBP	8.732,26	22/08/2024
707.346,00	CAD	404.527,81	GBP	4.112,19	22/08/2024
398.975,00	CHF	353.494,69	GBP	(663,16)	22/08/2024
6.117.892,00	EUR	5.219.409,57	GBP	(31.256,26)	22/08/2024
4.804.183,44	GBP	9.148.872,00	AUD	(17.639,73)	22/08/2024
19.684.253,30	GBP	22.408.553,00	CHF	(131.327,85)	22/08/2024
482.864,41	GBP	565.944,00	EUR	2.926,91	22/08/2024
460.794,79	GBP	90.975.258,00	JPY	9.151,48	22/08/2024
536.532.515,00	JPY	2.713.587,76	GBP	(50.022,55)	22/08/2024
39.811.217,43	CHF	35.227.434,25	GBP	64.253,61	13/09/2024
9.191.969.801,00	JPY	46.547.228,48	GBP	(769.732,86)	13/09/2024
				(1.028.656,94)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG					
867.000,00	AUD	86.380.476,00	JPY	29.502,85	26/07/2024
2.099.000,00	AUD	14.737.688,97	NOK	10.960,20	26/07/2024
2.097.293,35	CAD	1.223.000,00	GBP	(11.731,06)	26/07/2024
464.630.385,00	JPY	2.387.000,00	GBP	(89.280,48)	26/07/2024
9.399.548,61	NOK	854.000,00	USD	22.702,84	26/07/2024
6.050.000,00	NZD	39.340.907,27	SEK	(22.807,93)	26/07/2024
2.687.000,00	USD	28.561.522,39	NOK	3.511,64	26/07/2024
66.775.599,74	GBP	83.838.321,34	USD	472.559,50	08/08/2024
1.494.279,14	USD	1.370.000,00	EUR	20.465,12	08/08/2024
2.597.000,00	EUR	2.791.324,16	USD	(5.507,85)	16/08/2024
2.291.404,98	USD	2.135.000,00	EUR	1.897,70	16/08/2024
3.024.423,84	USD	2.404.000,00	GBP	(12.332,24)	16/08/2024
4.939.126,00	AUD	2.591.617,35	GBP	11.485,27	22/08/2024
213.676,00	CAD	123.288,05	GBP	162,84	22/08/2024
209.347,00	CHF	181.692,65	GBP	3.413,09	22/08/2024
209.667,37	GBP	237.971,00	CHF	(772,01)	22/08/2024
1.128.432,49	GBP	9.848.267,00	DKK	7.924,29	22/08/2024
268.867,00	GBP	53.038.377,00	JPY	5.558,20	22/08/2024
				447.711,97	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
24.276.753,27	GBP	50.805.789,60	NZD	(147.119,84)	26/07/2024
647.497,00	CAD	374.237,35	GBP	(142,29)	22/08/2024
845.932,29	EUR	830.000,00	CHF	(16.525,18)	22/08/2024
275.640,20	GBP	524.637,00	AUD	(865,72)	22/08/2024
				(164.653,03)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
546.440.882,00	JPY	2.833.000,00	GBP	(130.603,97)	26/07/2024
909.646,20	USD	724.000,00	GBP	(4.556,43)	26/07/2024
1.444.352,72	USD	1.328.000,00	EUR	16.601,25	08/08/2024
17.097.000,00	EUR	18.424.503,23	USD	(74.109,28)	16/08/2024
5.052.000,00	GBP	6.432.803,55	USD	(34.540,59)	16/08/2024
11.473.314,09	USD	10.547.000,00	EUR	130.050,61	16/08/2024
29.950.696,00	USD	23.605.823,59	GBP	77.342,36	16/08/2024
303.754,00	AUD	159.913,01	GBP	180,70	22/08/2024
26.646.786,00	DKK	3.034.640,76	GBP	(2.987,58)	22/08/2024
1.882.512,94	GBP	16.582.680,00	DKK	(4.082,48)	22/08/2024
5.012,83	GBP	49.563,00	HKD	(13,60)	22/08/2024
5.968.939,03	GBP	1.189.602.859,00	JPY	63.634,83	22/08/2024
16.751.166,50	GBP	21.303.807,00	USD	(93.348,38)	22/08/2024
798.944.359,00	JPY	4.029.432,49	GBP	(63.235,77)	22/08/2024
55.595.841,00	USD	43.696.616,87	GBP	261.815,39	22/08/2024
				142.147,06	
Contraparte: JP Morgan SE					
464.369,63	GBP	538.308,64	EUR	8.351,43	26/07/2024
57.475.450,42	SEK	8.022.000,00	AUD	56.485,46	26/07/2024
127.543.391,75	SEK	19.923.227,95	NZD	(74.064,52)	26/07/2024
76.643.375,11	EUR	65.798.644,11	GBP	(836.635,65)	08/08/2024
6.102.000,00	EUR	6.614.130,37	USD	(58.593,30)	08/08/2024
119.659.793,51	GBP	139.373.766,00	EUR	1.528.216,00	08/08/2024
4.319.000,00	EUR	729.207.392,00	JPY	44.825,32	16/08/2024
104.477.219,57	GBP	197.804.546,68	AUD	232.301,33	16/08/2024
46.599.538,08	GBP	96.982.860,80	NZD	(16.166,79)	16/08/2024
1.088.263,61	USD	1.634.000,00	AUD	(565,33)	16/08/2024
1.097.668,00	AUD	579.287,74	GBP	(750,32)	22/08/2024
56.058.517,00	DKK	6.376.526,96	GBP	1.293,33	22/08/2024
6.514.225,00	EUR	5.518.660,34	GBP	5.295,32	22/08/2024
1.958.291,79	GBP	3.718.960,00	AUD	(1.791,36)	22/08/2024
115.395.795,14	GBP	1.000.035.516,00	DKK	1.608.315,32	22/08/2024
169.781.420,76	GBP	197.566.543,34	EUR	2.229.669,39	22/08/2024
33.531.973,67	GBP	6.538.732.519,00	JPY	1.067.493,56	22/08/2024
14.998.041,00	USD	11.775.229,09	GBP	83.299,98	22/08/2024
19.890.000,00	CAD	155.152.143,90	NOK	(38.122,95)	13/09/2024
60.002.755,66	CAD	43.829.000,00	USD	28.397,29	13/09/2024
12.466.321,14	CHF	12.990.000,00	EUR	25.918,16	13/09/2024
93.219.802,55	GBP	109.744.193,27	EUR	74.868,13	13/09/2024
159.025.650,57	NOK	11.733.778,84	GBP	87.243,15	13/09/2024
152.200.886,87	NOK	14.388.000,00	USD	(59.508,97)	13/09/2024
12.364.938,96	USD	11.496.000,00	EUR	18.096,40	13/09/2024
				6.013.870,38	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
93.330.901,00	JPY	547.000,00	EUR	(1.865,30)	26/07/2024
32.531.168,98	NOK	2.749.000,00	EUR	87.508,41	26/07/2024
6.014.000,00	NOK	88.238.250,00	JPY	10.391,48	26/07/2024
1.932.000,00	EUR	1.648.582,94	GBP	(11.100,96)	08/08/2024
6.605.000,00	EUR	7.137.462,08	USD	(46.217,11)	08/08/2024
1.439.366,65	GBP	1.671.000,00	EUR	23.019,22	08/08/2024
3.419.000,00	EUR	3.722.242,93	USD	(44.483,98)	16/08/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
613.472.627,00	JPY	3.628.000,00	EUR	(33.064,94)	16/08/2024
2.127.226,00	CHF	1.881.938,44	GBP	(758,44)	22/08/2024
9.090.141,00	DKK	1.039.715,99	GBP	(5.479,51)	22/08/2024
9.404.732,00	EUR	7.966.013,77	GBP	9.033,50	22/08/2024
980.614,54	GBP	1.103.793,00	CHF	4.460,36	22/08/2024
2.960.751,10	GBP	25.827.119,00	DKK	22.202,90	22/08/2024
1.092.831,86	GBP	1.279.153,29	EUR	8.060,21	22/08/2024
6.188.076,09	CAD	4.505.000,00	USD	14.721,74	13/09/2024
1.364.000,00	EUR	1.296.669,69	CHF	8.102,31	13/09/2024
				44.529,89	
Contraparte: Societe Generale SA					
2.742.000,00	GBP	519.856.136,00	JPY	170.891,52	26/07/2024
280.101.540,00	JPY	1.424.000,00	GBP	(38.883,75)	26/07/2024
5.630.126,89	SEK	419.080,99	GBP	431,63	26/07/2024
1.790.000,00	USD	19.311.494,48	NOK	(18.720,97)	26/07/2024
1.850.431,01	GBP	2.145.000,00	EUR	32.302,93	08/08/2024
3.080.000,00	AUD	2.035.822,10	USD	13.233,92	16/08/2024
4.234.000,00	EUR	3.618.876,44	GBP	(29.130,71)	16/08/2024
63.338.768,00	USD	50.020.476,10	GBP	64.607,09	16/08/2024
6.720,00	EUR	5.762,92	GBP	(63,93)	22/08/2024
3.710.893,03	GBP	32.397.402,00	DKK	24.817,23	22/08/2024
3.154,93	GBP	3.720,00	EUR	0,41	22/08/2024
2.819.843,47	GBP	559.765.843,00	JPY	41.025,31	22/08/2024
59.782.798,03	GBP	75.704.374,00	USD	(77.187,79)	22/08/2024
1.035.660.518,00	JPY	5.217.067,31	GBP	(75.789,43)	22/08/2024
7.643.598,00	USD	6.012.461,24	GBP	31.204,06	22/08/2024
46.481.013,60	GBP	617.603.802,18	SEK	360.874,54	13/09/2024
				499.612,06	
Contraparte: UBS Europe SE					
1.509.000,00	AUD	154.116.584,00	JPY	32.769,19	26/07/2024
1.963.650,28	CAD	1.134.000,00	GBP	40,88	26/07/2024
3.145.000,00	GBP	5.490.984,45	CAD	(26.032,02)	26/07/2024
3.328.000,00	NZD	317.439.616,00	JPY	25.136,53	16/08/2024
1.377.790,00	CAD	792.942,76	GBP	3.057,09	22/08/2024
118.356,63	GBP	205.870,00	CAD	(581,06)	22/08/2024
				34.390,61	
				(4.191.282,67)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(1.695,00)	(83.631.300,00)	57.366,14	26.883,62
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.014,00)	(133.939.260,00)	(42.897,69)	(1.906.718,20)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(564,00)	(46.366.440,00)	(5.640,00)	40.771,44
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(1.720,00)	(93.826.000,00)	(326.530,61)	139.937,63
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(4.172,00)	(16.579.528.000,00)	(677.957,20)	(924.135,96)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(390,00)	(116.099.100,00)	(684.859,99)	383.443,04
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(1.419,00)	(394.499.737,50)	(799.744,90)	(2.365.799,67)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(284,00)	(55.081.800,00)	(33.643,28)	(129.762,90)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	2.788,00	307.899.750,00	413.502,61	2.672.129,08
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.247,00	254.894.581,28	161.818,03	329.885,17
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	7.055,00	753.948.025,45	1.002.778,79	3.048.421,71
					(935.808,10)	1.315.054,96

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones				Acciones			
CAD				CNY			
5.233.577,00	Fortis Inc/Canada	189.877.607,47	2,18	65.560.223,00	Jiangsu Zhongtian Technology	133.699.447,09	1,54
		189.877.607,47	2,18			133.699.447,09	1,54
CHF				Total acciones			
1.275.336,00	SGS	106.134.659,04	1,22			133.699.447,09	1,54
1.446.391,00	Swiss Re	167.213.964,79	1,92				
		273.348.623,83	3,14				
DKK				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
7.772.170,00	Vestas Wind Systems	168.832.136,96	1,94			133.699.447,09	1,54
		168.832.136,96	1,94				
EUR				Total inversiones en valores			
1.555.452,00	Air Liquide	250.645.535,28	2,88			8.558.608.497,80	98,27
173.598,00	ASM International	122.976.823,20	1,41				
248.115,00	ASML Holding	241.440.706,50	2,77				
1.394.508,00	DSM-Firmenich	146.702.241,60	1,68				
3.829.316,00	Infineon Technologies	132.130.548,58	1,52				
1.321.829,00	Kerry Group	100.525.095,45	1,15				
516.975,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	241.634.115,00	2,77				
2.807.606,00	Prismian	162.223.474,68	1,86				
		1.398.278.540,29	16,06				
GBP				Saldos bancarios			
19.372.395,00	National Grid	202.811.736,00	2,33			215.492.754,78	2,47
		202.811.736,00	2,33				
JPY				Otros pasivos netos			
7.763.100,00	Central Japan Railway	156.912.698,32	1,80			(65.041.077,48)	(0,75)
6.340.600,00	East Japan Railway	98.325.057,22	1,13				
395.500,00	Lasertec	83.071.393,70	0,95				
978.357,00	Shimano	141.466.785,27	1,62				
		479.775.934,51	5,51				
USD				Total activos netos			
1.425.657,00	Agilent Technologies	175.946.319,42	2,02			8.709.060.175,10	100,00
1.426.070,00	American Water Works	171.451.037,26	1,97				
851.213,00	Analog Devices	182.879.689,18	2,10				
537.051,00	ANSYS	161.770.515,78	1,86				
689.977,00	Aspen Technology	128.100.343,50	1,47				
1.048.295,00	Cadence Design Systems	303.654.207,26	3,49				
1.263.508,00	Chart Industries	172.542.994,03	1,98				
2.334.679,00	Edison International	156.561.982,58	1,80				
2.620.089,00	Emerson Electric	268.561.265,80	3,08				
446.560,00	Enphase Energy	43.098.790,82	0,49				
3.351.290,00	Essential Utilities	116.785.242,60	1,34				
2.429.065,00	Eversource Energy	128.896.114,99	1,48				
1.979.793,00	Flowserve	89.249.397,90	1,02				
5.699.331,00	GFL Environmental	206.948.082,12	2,38				
1.586.491,00	International Flavors & Fragrances	141.807.511,34	1,63				
699.383,00	Linde	287.785.659,37	3,30				
2.801.122,00	LKQ	108.415.323,52	1,24				
2.963.562,00	Marvell Technology	197.252.182,11	2,26				
1.780.301,00	MasTec	182.731.965,40	2,10				
685.305,00	Middleby	79.623.900,72	0,91				
860.486,00	MKS Instruments	107.185.672,55	1,23				
2.600.607,00	NextEra Energy	177.506.957,48	2,04				
1.918.892,00	Nutanix	103.205.587,58	1,19				
644.262,00	Quanta Services	158.618.611,41	1,82				
1.644.216,00	Republic Services	299.483.572,46	3,44				
384.103,00	Roper Technologies	203.332.382,29	2,33				
1.155.847,00	Sensient Technologies	79.920.015,07	0,92				
2.083.730,00	Sprouts Farmers Market	160.256.203,85	1,84				
307.202,00	Synopsys	172.162.646,58	1,98				
986.300,00	Teradyne	138.311.597,25	1,59				
1.443.435,00	Trimble	74.867.268,55	0,86				
1.482.128,00	Veralto	135.278.041,08	1,55				
1.537.078,00	Waste Management	305.044.563,96	3,50				
387.290,00	Waters	104.711.137,29	1,20				
4.025.911,00	Westrock	188.037.688,55	2,16				
		5.711.984.471,65	65,59				
	Total acciones	8.424.909.050,71	96,74				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	8.424.909.050,71	96,74				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	59,91	Software de aplicaciones	12,31
Japón	5,51	Servicios medioambientales y de tratamiento	10,87
Suiza	4,82	Equipos de semiconductores	8,45
Canadá	4,56	Eléctricas	7,50
Irlanda	4,46	Equipos y componentes eléctricos	6,48
Alemania	4,29	Gases industriales	6,18
Países Bajos	4,18	Semiconductores	5,88
Francia	2,88	Reaseguros	4,69
Reino Unido	2,33	Química especializada	4,23
Dinamarca	1,94	Construcción e ingeniería	3,92
Italia	1,86	Maquinaria industrial	3,92
China	1,54	Compañías de agua	3,31
Total	98,27	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,22
		Ferrocarriles	2,93
		Múltiples suministros públicos	2,33
		Envases de papel	2,16
		Equipos eléctricos pesados	1,94
		Alimentación al por menor	1,84
		Productos de ocio	1,62
		Distribuidores	1,24
		Servicios de consultoría y análisis	1,22
		Alimentos envasados y carnes	1,15
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,86
		Total	98,27

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
56.514.206,93	CHF	59.190.452,30	EUR	(345.891,63)	31/07/2024
247.210,29	EUR	236.609,88	CHF	845,85	31/07/2024
100.103,04	EUR	107.279,78	USD	(36,38)	31/07/2024
1.505.823,38	GBP	1.780.520,69	EUR	(3.208,06)	31/07/2024
94.304.179,98	USD	87.905.978,50	EUR	121.174,50	31/07/2024
				(227.115,72)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Acciones			Acciones		
CAD			USD		
257.400,00 GFL Environmental	9.990.955,60	2,81	227.903,00 ESC GT ADVANCED TE	0,23	0,00
	9.990.955,60	2,81		0,23	0,00
DKK			Total acciones		
69.219,00 DSV A/S	10.623.034,83	2,99		0,23	0,00
	10.623.034,83	2,99	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
EUR				0,23	0,00
51.338,00 Air Liquide	8.848.792,28	2,49	Total inversiones en valores		
270.668,00 ArcelorMittal	6.192.833,36	1,74	350.338.370,76		98,70
210.492,00 Buzzi	8.515.277,68	2,40	Saldos bancarios		
585.932,00 Engie	8.335.670,78	2,35	7.769.998,86		2,19
69.457,00 Heidelberg Materials	7.199.154,50	2,03	Otros pasivos netos		
14.944,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	7.471.318,70	2,10	(3.171.194,44)		(0,89)
240.228,00 RWE	8.245.842,56	2,32	Total activos netos		
110.219,00 SOL	3.973.086,89	1,12	354.937.175,18		100,00
	58.781.976,75	16,56			
GBP					
380.854,00 Antofagasta	10.173.579,99	2,87			
148.385,00 CRH	11.154.001,33	3,14			
742.254,00 Lancashire Holdings	5.742.747,94	1,62			
	27.070.329,26	7,63			
INR					
498.121,00 ICICI Bank	7.165.893,59	2,02			
83.087,00 UltraTech Cement	11.625.852,88	3,28			
419.416,00 Varun Beverages	8.195.933,11	2,31			
	26.987.679,58	7,60			
JPY					
37.800,00 Lasertec	8.492.557,66	2,39			
235.300,00 Nippon Sanso Holdings	6.971.038,07	1,96			
478.800,00 Renesas Electronics	8.968.837,43	2,53			
300.900,00 Toyota Motor	6.162.797,65	1,74			
	30.595.230,81	8,62			
KRW					
49.874,00 Hyundai Motor	10.688.579,73	3,01			
	10.688.579,73	3,01			
NOK					
83.751,00 Bakkafrost	4.272.087,82	1,20			
	4.272.087,82	1,20			
USD					
109.567,00 Alcoa	4.362.957,94	1,23			
115.360,00 Ashland	10.902.673,60	3,07			
282.202,00 Baker Hughes	9.817.807,58	2,77			
66.616,00 Bunge Global	7.139.902,88	2,01			
118.489,00 Colgate-Palmolive	11.582.299,75	3,26			
60.276,00 Dover	10.900.914,60	3,07			
100.983,00 Duke Energy	10.129.604,73	2,85			
272.090,00 International Paper	11.695.788,65	3,30			
70.106,00 Kimberly-Clark	9.739.826,58	2,74			
68.254,00 MasTec	7.493.606,66	2,11			
100.316,00 MKS Instruments	13.366.103,84	3,77			
65.305,00 TJX Cos	7.204.447,60	2,03			
16.710,00 Ulta Beauty	6.390.906,60	1,80			
47.554,00 Union Pacific	10.742.448,60	3,03			
38.773,00 Vulcan Materials	9.721.166,56	2,74			
74.181,00 Waste Connections	13.060.306,86	3,68			
55.132,00 Waste Management	11.703.420,96	3,30			
100.492,00 Xcel Energy	5.374.312,16	1,51			
	171.328.496,15	48,27			
Total acciones	350.338.370,53	98,70			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	350.338.370,53	98,70			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	42,58	Materiales de construcción	13,58
Japón	8,62	Servicios medioambientales y de tratamiento	9,79
La India	7,60	Equipos de semiconductores	6,16
Canadá	6,49	Artículos del hogar	6,01
Alemania	6,46	Gases industriales	5,58
Francia	4,84	Eléctricas	4,37
Italia	3,52	Bancos diversificados	3,76
Irlanda	3,14	Envases de papel	3,30
República de Corea	3,01	Maquinaria industrial	3,07
Dinamarca	2,99	Química especializada	3,07
Reino Unido	2,87	Ferrocarriles	3,03
Suiza	2,01	Fabricantes de automóviles	3,01
Luxemburgo	1,74	Transporte aéreo y logística	2,99
Bermudas	1,62	Cobre	2,87
Islas Feroe	1,20	Equipos y servicios de petróleo y gas	2,77
		Semiconductores	2,53
Total	98,70	Múltiples suministros públicos	2,35
		Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	2,32
		Bebidas no alcohólicas	2,31
		Construcción e ingeniería	2,11
		Reaseguros	2,10
		Ropa al por menor	2,03
		Productos agrícolas	2,01
		Tiendas especializadas	1,80
		Acero	1,74
		Seguros de bienes y accidentes	1,62
		Aluminio	1,23
		Alimentos envasados y carnes	1,20
		Total	98,70

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.478.161,85	EUR	3.731.321,89	USD	(5.131,83)	31/07/2024
20.009,81	USD	18.660,16	EUR	19,04	31/07/2024
				(5.112,79)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones				Acciones			
CAD				CNY			
62.407,00	Fortis Inc/Canada	2.421.866,14	2,48	662.500,00	NARI Technology	2.275.789,46	2,33
		2.421.866,14	2,48	226.700,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.522.866,89	1,56
CHF				93.707,00 Shenzhen Transsion Holdings			
9.699,00	DocMorris	578.136,05	0,59			987.102,18	1,01
		578.136,05	0,59			4.785.758,53	4,89
DKK				Total acciones			
16.480,00	Novo Nordisk B	2.387.833,71	2,44			4.785.758,53	4,89
		2.387.833,71	2,44	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
EUR				4.785.758,53			
1.552,00	ASM International	1.176.012,57	1,20	98,74			
1.714,00	ASML Holding	1.784.062,18	1,82	Total inversiones en valores			
31.763,00	Cellnex Telecom	1.039.304,21	1,06			96.612.331,45	98,74
9.718,00	DSM-Firmenich	1.093.539,14	1,12	Saldos bancarios			
34.243,00	Infineon Technologies	1.263.850,01	1,29			1.841.471,93	1,88
23.951,00	Kerry Group	1.948.339,18	1,99	Otros pasivos netos			
91.012,00	Koninklijke Ahold Delhaize	2.687.860,72	2,75			(611.299,85)	(0,62)
103.480,00	Metso Oyj	1.095.583,71	1,12			97.842.503,53	100,00
		12.088.551,72	12,36	Total activos netos			
GBP				97.842.503,53			
39.835,00	Intertek Group	2.445.452,80	2,50				
412.124,00	Rotork	1.755.794,13	1,79				
		4.201.246,93	4,29				
INR							
124.885,00	PB Fintech	2.092.586,61	2,14				
		2.092.586,61	2,14				
JPY							
5.700,00	Lasertec	1.280.623,77	1,31				
92.100,00	Nabtesco	1.564.097,49	1,60				
90.600,00	Pan Pacific International Holdings	2.122.939,58	2,17				
		4.967.660,84	5,08				
NOK							
73.073,00	Tomra Systems	868.242,95	0,89				
		868.242,95	0,89				
NZD							
240.207,00	Ryman Healthcare	519.794,98	0,53				
		519.794,98	0,53				
TWD							
7.000,00	Alchip Technologies	529.722,73	0,54				
16.000,00	Wiwynn	1.304.501,95	1,33				
		1.834.224,68	1,87				
USD							
2.144,00	Adobe	1.181.762,08	1,21				
3.994,00	Align Technology	965.190,04	0,99				
31.496,00	Amazon.com	6.223.294,64	6,36				
4.447,00	ANSYS	1.432.823,40	1,46				
3.958,00	Bio-Rad Laboratories	1.080.534,00	1,10				
8.232,00	Chart Industries	1.202.448,24	1,23				
20.978,00	Emerson Electric	2.300.027,92	2,35				
45.217,00	HDFC Bank ADR	2.900.670,55	2,96				
24.738,00	Hexcel	1.573.089,42	1,61				
20.679,00	Interactive Brokers Group	2.532.350,34	2,59				
10.634,00	Intercontinental Exchange	1.463.025,72	1,50				
9.279,00	Jack Henry & Associates	1.553.861,34	1,59				
10.882,00	Keysight Technologies	1.493.989,78	1,53				
6.927,00	MarketAxess Holdings	1.391.149,41	1,42				
17.739,00	Marvell Technology	1.262.928,11	1,29				
63.354,00	NextEra Energy	4.625.475,54	4,73				
23.817,00	Nutanix	1.370.192,01	1,40				
40.950,00	NVIDIA	5.166.661,50	5,28				
4.406,00	Palo Alto Networks	1.511.346,12	1,54				
17.423,00	Planet Fitness	1.269.439,78	1,30				
24.694,00	Progressive	5.183.023,66	5,30				
18.021,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.162.144,87	3,23				
21.068,00	TJX Cos	2.324.221,76	2,38				
23.311,00	T-Mobile US	4.146.560,68	4,24				
15.535,00	Tradeweb Markets	1.648.418,85	1,68				
51.679,00	XP	901.798,55	0,92				
		59.866.428,31	61,19				
Total acciones							
		91.826.572,92	93,85				
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
		91.826.572,92	93,85				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	54,07	Semiconductores	11,64
Países Bajos	5,77	Comercio al por menor generalista	8,53
La India	5,10	Eléctricas	7,20
Japón	5,08	Maquinaria industrial	5,51
China	4,89	Seguros de bienes y accidentes	5,30
Taiwán, provincia de China	4,57	Datos y mercados financieros	4,60
Reino Unido	4,29	Equipos de semiconductores	4,33
Canadá	2,48	Servicios de telecomunicaciones móviles	4,24
Dinamarca	2,44	Software de aplicaciones	4,07
Irlanda	1,99	Equipos y componentes eléctricos	3,91
Suiza	1,71	Banca de inversión y corretaje	3,51
Islas Caimán	1,46	Bancos diversificados	2,96
Alemania	1,29	Alimentación al por menor	2,75
Finlandia	1,12	Servicios de consultoría y análisis	2,50
España	1,06	Farmacéuticas	2,44
Noruega	0,89	Ropa al por menor	2,38
Nueva Zelanda	0,53	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	2,34
Total	98,74	Equipos eléctricos pesados	2,33
		Corredores de seguros	2,14
		Alimentos envasados y carnes	1,99
		Aeroespacial y defensa	1,61
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	1,59
		Software de sistemas	1,54
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,53
		Instalaciones de ocio	1,30
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,12
		Química especializada	1,12
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,10
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,06
		Suministros sanitarios	0,99
		Medicamentos al por menor	0,59
		Centros de atención sanitaria	0,53
		Total	98,74

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
AUD							
116.656,00	ANZ Group Holdings	2.192.729,64	0,42	25.583,00	Alibaba Group Holding ADR	1.843.766,81	0,35
151.123,00	BlueScope Steel	2.055.001,99	0,39	24.896,00	American Express	5.765.913,60	1,09
406.456,00	Stockland	1.128.139,76	0,21	29.784,00	American Tower	5.829.622,32	1,10
		5.375.871,39	1,02	9.606,00	Amgen	3.020.606,70	0,57
BRL							
447.600,00	Banco do Brasil	2.159.436,14	0,41	94.172,00	Apple	20.183.884,76	3,82
		2.159.436,14	0,41	1.687,00	Booking Holdings	6.769.711,69	1,28
CAD							
98.100,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.695.427,45	0,89	34.590,00	Check Point Software Technologies	5.656.156,80	1,07
80.700,00	Great-West Lifeco	2.342.646,77	0,44	117.207,00	Cisco Systems	5.570.848,71	1,05
37.800,00	Loblaw Cos	4.403.126,94	0,83	148.654,00	Citigroup	9.240.332,64	1,75
268.500,00	Lundin Mining	3.052.672,67	0,58	102.126,00	Comcast	3.970.658,88	0,75
51.000,00	Sun Life Financial	2.509.154,60	0,47	30.507,00	Cummins	8.616.092,01	1,63
251.400,00	Torex Gold Resources	3.889.283,76	0,74	48.962,00	CVS Health	2.875.048,64	0,54
		20.892.312,19	3,95	21.003,00	DaVita	2.940.630,03	0,56
CHF							
11.293,00	Sonova Holding	3.488.088,44	0,66	113.316,00	eBay	6.023.878,56	1,14
6.404,00	Swisscom	3.586.040,78	0,68	14.702,00	Ecolab	3.519.585,29	0,67
		7.074.129,22	1,34	9.468,00	Elevance Health	5.052.124,80	0,96
DKK							
94.929,00	Novo Nordisk B	13.754.530,70	2,60	15.873,00	Eli Lilly	14.448.239,52	2,73
21.795,00	Novonosis (Novozymes) B	1.321.070,13	0,25	50.753,00	Entergy	5.409.762,27	1,02
		15.075.600,83	2,85	34.708,00	Eversource Energy	1.970.026,08	0,37
EUR							
32.610,00	Air Liquide	5.620.770,51	1,06	57.896,00	Hartford Financial Services Group	5.856.759,36	1,11
8.195,00	ASML Holding	8.529.982,22	1,61	26.478,00	Hershey	4.878.571,50	0,92
197.951,00	AXA	6.447.430,84	1,22	26.271,00	Home Depot	8.971.809,21	1,70
63.114,00	Eiffage	5.813.951,74	1,10	9.778,00	Lam Research	10.563.955,64	2,00
119.067,00	Kemira	2.901.261,18	0,55	32.917,00	Lear	3.737.725,35	0,71
10.019,00	L'Oreal	4.395.505,10	0,83	18.965,00	Mastercard	8.450.424,70	1,60
31.746,00	Publicis Groupe	3.376.015,77	0,64	82.919,00	Merck	10.777.811,62	2,04
159.559,00	Redeia Corp	2.778.544,79	0,53	72.170,00	Microsoft	32.757.963,00	6,20
14.633,00	Schneider Electric	3.503.742,38	0,66	77.713,00	nVent Electric	5.980.015,35	1,13
12.705,00	Sopra Steria	2.473.362,39	0,47	267.060,00	NVIDIA	33.694.960,20	6,38
120.168,00	Unilever	6.578.559,55	1,25	18.490,00	Oracle	2.613.746,40	0,49
		52.419.126,47	9,92	14.906,00	QUALCOMM	3.014.440,38	0,57
GBP							
59.946,00	Next	6.869.037,58	1,30	40.458,00	Quest Diagnostics	5.544.364,32	1,05
		6.869.037,58	1,30	75.034,00	Regions Financial	1.472.917,42	0,28
HKD							
413.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	1.872.236,34	0,35	18.862,00	S&P Global	8.381.329,70	1,59
4.460.000,00	Zhejiang Expressway	3.009.905,30	0,57	25.980,00	Salesforce	6.678.678,60	1,26
		4.882.141,64	0,92	25.101,00	Signet Jewelers	2.229.470,82	0,42
JPY							
90.000,00	DeNA	893.640,86	0,17	34.260,00	Target	5.079.730,20	0,96
258.000,00	Ebara	4.085.180,69	0,77	132.736,00	Taylor Morrison Home	7.426.579,20	1,41
2.795.800,00	Nippon Telegraph & Telephone	2.642.029,69	0,50	10.991,00	United Rentals	7.122.607,64	1,35
247.900,00	Santen Pharmaceutical	2.537.103,37	0,48	14.530,00	Valmont Industries	3.969.014,80	0,75
65.200,00	Sony Group	5.536.327,70	1,05	99.133,00	Verizon Communications	4.089.236,25	0,77
		15.694.282,31	2,97	30.689,00	Visa	8.219.434,87	1,56
NOK							
84.951,00	Austevoll Seafood	661.356,32	0,13	103.503,00	Walmart	7.030.958,79	1,33
201.979,00	DNB Bank	3.980.852,94	0,75	14.458,00	Walt Disney	1.474.137,68	0,28
		4.642.209,26	0,88	25.342,00	Waste Management	5.379.599,76	1,02
PHP							
61.014,00	Globe Telecom	2.186.172,77	0,41	24.860,00	Welltower	2.578.727,80	0,49
		2.186.172,77	0,41	65.593,00	Yum China Holdings	2.049.781,25	0,39
SEK							
88.353,00	Essity B	2.252.736,74	0,43	33.709,00	Zoetis	5.923.008,39	1,12
350.313,00	SEB A	5.141.628,61	0,97			349.717.326,58	66,20
72.790,00	Volvo B	1.851.817,81	0,35			507.134.821,65	95,99
		9.246.183,16	1,75	Total acciones			
SGD							
4.049.500,00	ComfortDelGro	4.001.275,67	0,76			507.134.821,65	95,99
143.733,00	DBS Group Holdings	3.793.241,21	0,72	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
		7.794.516,88	1,48			507.134.821,65	95,99
THB							
5.664.000,00	Home Product Center	1.427.672,18	0,27	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
1.361.500,00	Thanachart Capital	1.678.803,05	0,32	Acciones			
		3.106.475,23	0,59	TWD			
USD							
55.883,00	AbbVie	9.462.668,39	1,79	718.000,00	Sino-American Silicon Products	4.813.741,66	0,91
18.386,00	Accenture	5.600.007,88	1,06			4.813.741,66	0,91
				Total acciones			
						4.813.741,66	0,91
Total inversiones en valores				511.948.563,31			
Saldos bancarios				15.427.011,82			
Otros activos netos				929.021,12			
Total activos netos				528.304.596,25			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	62,16	Farmacéuticas	8,98
Francia	5,99	Software de sistemas	7,77
Canadá	3,95	Semiconductores	6,95
Japón	2,97	Bancos diversificados	6,22
Dinamarca	2,85	Equipos de semiconductores	4,53
Reino Unido	2,55	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	3,82
Irlanda	2,19	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,16
Suecia	1,75	Comercio al por menor generalista	2,79
Países Bajos	1,61	Biotechnología	2,36
Singapur	1,48	Hipermercados y supermercados	2,29
Suiza	1,34	Servicios de atención sanitaria	2,15
Israel	1,07	Artículos personales	2,08
Australia	1,02	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,98
China	0,92	Tiendas de bricolaje	1,97
Taiwán, provincia de China	0,91	Servicios de telecomunicaciones integrados	1,95
Noruega	0,88	Eléctricas	1,92
Tailandia	0,59	Construcción e ingeniería	1,85
Finlandia	0,55	Equipos y componentes eléctricos	1,80
España	0,53	Datos y mercados financieros	1,59
Bermudas	0,42	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,53
Brasil	0,41	Construcción de viviendas	1,41
Filipinas	0,41	Sociedades comerciales y distribuidores	1,35
Islas Caimán	0,35	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,28
		Seguros de vida y de salud	1,27
Total	96,90	Software de aplicaciones	1,26
		Seguros multiramo	1,22
		Seguros de bienes y accidentes	1,11
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	1,10
		Crédito al consumo	1,09
		Gases industriales	1,06
		Equipos de comunicaciones	1,05
		Productos de electrónica de consumo	1,05
		Alimentos envasados y carnes	1,05
		Servicios medioambientales y de tratamiento	1,02
		Salud administrada	0,96
		Química especializada	0,92
		Alimentación al por menor	0,83
		Maquinaria industrial	0,77
		Transporte terrestre de pasajeros	0,76
		Comunicaciones por cable y satélite	0,75
		Oro	0,74
		Componentes y equipos automovilísticos	0,71
		Equipos sanitarios	0,66
		Publicidad	0,64
		Cobre	0,58
		Autopistas y ferrocarriles	0,57
		Química diversificada	0,55
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,49
		Artículos del hogar	0,43
		Tiendas especializadas	0,42
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,41
		Restaurantes	0,39
		Acero	0,39
		Cine y ocio	0,28
		Bancos regionales	0,28
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,21
		Entretenimiento en casa interactivo	0,17
		Total	96,90

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
47.260,32	USD	64.574,00	CAD	138,05	28/06/2024
				138,05	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			TWD		
Acciones			7.000,00 Sinbon Electronics	63.005,72	0,49
BRL			USD		
81.640,00 Cia Energetica de Minas Gerais	146.902,19	1,14	532,00 Acuity Brands	127.823,64	0,99
80.900,00 Cia Paranaense de Energia - Copel	122.438,46	0,95	4.656,00 ADT	35.408,88	0,27
26.300,00 CPFL Energia	157.203,66	1,22	637,00 AGCO	63.056,63	0,49
10.000,00 Engie Brasil Energia	80.845,06	0,63	2.440,00 Aptiv	168.823,60	1,31
49.434,00 Gerdau	164.307,34	1,28	50.349,00 Arcadium Lithium	168.669,15	1,31
25.500,00 Neoenergia	85.638,57	0,66	4.714,00 Array Technologies	49.402,72	0,38
	757.335,28	5,88	2.060,00 Chart Industries	300.904,20	2,34
CLP			5.114,00 Commercial Metals	278.764,14	2,16
998.525,00 Enel Chile	57.196,55	0,44	7.286,00 CSX	241.421,61	1,87
	57.196,55	0,44	1.547,00 DXP Enterprises Inc/TX	71.131,06	0,55
DKK			1.911,00 EMCOR Group	714.236,25	5,54
806,00 Rockwool B	325.310,92	2,52	5.270,00 EnerSys	550.767,70	4,27
	325.310,92	2,52	8.414,00 Eversource Energy	477.578,64	3,71
EUR			1.381,00 Installed Building Products	283.105,00	2,20
505,00 Acciona	59.959,23	0,47	634,00 Johnson Controls International	42.503,36	0,33
3.479,00 ACEA	56.415,10	0,44	699,00 NextEra Energy	51.033,99	0,40
152,00 Ackermans & van Haaren	26.257,77	0,20	582,00 Norfolk Southern	123.645,90	0,96
5.914,00 ANDRITZ	366.902,79	2,85	3.828,00 Owens Corning	667.564,92	5,18
17.572,00 Ariston Holding	72.401,76	0,56	2.212,00 Titan Machinery	35.458,36	0,28
4.518,00 Beneteau SACA	47.215,27	0,37	724,00 TopBuild	276.893,80	2,15
702,00 Cie de Saint-Gobain	54.710,16	0,42	2.379,00 Veeco Instruments	113.097,66	0,88
1.264,00 Duerr	26.824,43	0,21	824,00 Xcel Energy	44.067,52	0,34
103.672,00 EDP - Energias de Portugal	386.572,14	3,00		4.885.358,73	37,92
11.606,00 Endesa	218.554,77	1,70	Total acciones	12.339.899,39	95,78
50.961,00 Enel	354.045,27	2,75	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	12.339.899,39	95,78
19.318,00 Iberdrola	251.681,41	1,95	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
4.072,00 JCDecaux	80.622,43	0,63	Acciones		
375,00 Kingspan Group	31.929,05	0,25	CNY		
19.131,00 Metso Oyj	202.547,47	1,57	102.000,00 CECEP Solar Energy	66.118,46	0,51
14.852,00 Outokumpu	53.457,88	0,41	3.800,00 Contemporary Amperex Technology	94.152,12	0,73
2.556,00 Prysmian	157.971,99	1,23		160.270,58	1,24
2.377,00 Redeia Corp	41.392,85	0,32	Total acciones	160.270,58	1,24
16.985,00 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	41.513,90	0,32	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	160.270,58	1,24
1.634,00 Siemens	304.363,30	2,36	Total inversiones en valores		
4.771,00 Solaria Energia y Medio Ambiente	59.096,22	0,46	12.500.169,97	97,02	
4.936,00 SPIE	178.668,17	1,39	Saldos bancarios		
7.433,00 Terna - Rete Elettrica Nazionale	57.308,70	0,44	329.414,15	2,56	
10.098,00 Veolia Environnement	301.356,99	2,34	Otros activos netos		
3.558,00 Vinci	374.796,63	2,91	54.070,61	0,42	
2.859,00 Wienerberger	95.291,31	0,74	Total activos netos	12.883.654,73	100,00
	3.901.856,99	30,29	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
GBP			160.270,58	1,24	
18.574,00 National Grid	207.996,92	1,61	Total inversiones en valores		
22.088,00 SSE	498.576,76	3,87	12.500.169,97	97,02	
	706.573,68	5,48	Saldos bancarios		
HKD			329.414,15	2,56	
488.000,00 China Datang Corp Renewable Power	126.234,64	0,98	Otros activos netos		
320.000,00 China Everbright Environment Group	160.636,19	1,25	54.070,61	0,42	
354.000,00 China Longyuan Power Group	318.234,85	2,47	Total activos netos	12.883.654,73	100,00
11.000,00 Tianqi Lithium	31.553,54	0,24	Total inversiones en valores		
44.000,00 Yadea Group Holdings	55.613,11	0,43	12.500.169,97	97,02	
	692.272,33	5,37	Saldos bancarios		
JPY			329.414,15	2,56	
10.500,00 Ebara	166.257,35	1,29	Otros activos netos		
18.000,00 GS Yuasa	357.120,18	2,77	54.070,61	0,42	
6.000,00 SUMCO	86.488,00	0,67	Total activos netos	12.883.654,73	100,00
7.700,00 Toray Industries	36.502,32	0,28	Total inversiones en valores		
	646.367,85	5,02	12.500.169,97	97,02	
KRW			Saldos bancarios		
3.787,00 Hanwha Solutions	75.932,58	0,59	329.414,15	2,56	
696,00 Samsung SDI	110.985,83	0,86	Otros activos netos		
	186.918,41	1,45	54.070,61	0,42	
NOK			Total activos netos	12.883.654,73	100,00
6.794,00 Norsk Hydro	42.479,64	0,33	Total inversiones en valores		
	42.479,64	0,33	12.500.169,97	97,02	
SEK			Saldos bancarios		
13.847,00 SSAB A	75.223,29	0,58	329.414,15	2,56	
	75.223,29	0,58	Otros activos netos		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	34,97	Eléctricas	23,36
Francia	8,05	Equipos y componentes eléctricos	10,38
Brasil	5,88	Productos de construcción	9,27
Reino Unido	5,48	Construcción e ingeniería	8,66
Japón	5,02	Maquinaria industrial	6,68
China	4,94	Electricidad renovable	5,05
España	4,90	Múltiples suministros públicos	4,71
Italia	4,86	Acero	4,44
Austria	3,59	Construcción de viviendas	4,35
Portugal	3,32	Ferrocarriles	2,83
Jersey	2,62	Conglomerados industriales	2,36
Alemania	2,57	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,57
Dinamarca	2,52	Equipos de semiconductores	1,55
Finlandia	1,99	Química especializada	1,55
República de Corea	1,45	Servicios de apoyo diversificados	1,39
Hong Kong	1,25	Componentes electrónicos	1,35
Irlanda	0,58	Componentes y equipos automovilísticos	1,31
Suecia	0,58	Servicios medioambientales y de tratamiento	1,25
Países Bajos	0,56	Productos químicos de base	0,87
Taiwán, provincia de China	0,49	Sociedades comerciales y distribuidores	0,83
Chile	0,44	Materiales de construcción	0,74
Islas Caimán	0,43	Publicidad	0,63
Noruega	0,33	Maquinaria agrícola y de granja	0,49
Bélgica	0,20	Fabricantes de motocicletas	0,43
		Productos de ocio	0,37
		Aluminio	0,33
		Servicios especializados al consumidor	0,27
Total	97,02	Total	97,02

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
2.098.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	334.976,76	0,50	200.000,00	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.5% 15-01-2031	271.524,88	0,41
125.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	132.954,16	0,20	380.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	392.510,97	0,59
350.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	283.697,65	0,43	100.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	127.046,03	0,19
291.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	235.667,34	0,35	490.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	512.524,06	0,77
255.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	269.293,82	0,41	1.698.997,54 2,56			
455.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	487.633,71	0,73	390.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	365.137,50	0,55
556.000,00	Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	615.301,41	0,93	155.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	142.166,12	0,21
280.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	287.471,92	0,43	125.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	106.137,80	0,16
355.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	378.728,98	0,57	80.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	82.064,24	0,12
200.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	215.641,44	0,32	210.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	216.633,27	0,33
440.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	512.742,46	0,77	174.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	172.453,88	0,26
325.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	344.776,95	0,52	33.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	33.109,46	0,05
200.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	215.566,56	0,32	120.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	118.443,56	0,18
400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	374.157,15	0,56	30.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	30.083,74	0,05
300.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	333.730,80	0,50	55.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	52.711,66	0,08
240.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	236.209,07	0,36	32.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	27.510,72	0,04
100.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	99.786,59	0,15	325.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	332.870,05	0,50
495.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	435.870,56	0,66	235.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	223.266,24	0,34
360.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	384.337,55	0,58	85.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	86.077,55	0,13
225.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	249.094,74	0,38	130.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	123.811,04	0,19
385.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	436.524,17	0,66	225.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	223.432,45	0,34
505.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	508.836,45	0,77	75.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	75.209,85	0,11
250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	281.376,25	0,42	121.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	108.269,52	0,16
350.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	340.223,09	0,51	135.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	135.670,41	0,20
140.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025	147.753,19	0,22	200.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	199.379,60	0,30
151.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	159.794,90	0,24	280.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	276.598,82	0,42
256.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	282.091,32	0,42	55.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	50.168,24	0,08
240.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	253.135,45	0,38	110.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	88.728,64	0,13
600.000,00	Oi European Group BV 5.25% 01-06-2029	645.071,15	0,97	370.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	346.618,78	0,52
125.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	138.874,00	0,21	135.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	136.588,15	0,21
375.000,00	Stena International SA 7.25% 15-02-2028	422.177,48	0,64	100.000,00	OneMain Finance Corp 9% 15-01-2029	105.669,20	0,16
294.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	299.948,26	0,45	220.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	178.609,86	0,27
404.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	510.485,33	0,77	275.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	259.536,09	0,39
265.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	265.032,53	0,40	235.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	250.985,09	0,38
620.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	640.419,24	0,96	110.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	107.401,82	0,16
125.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	137.013,97	0,21	200.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	204.179,60	0,31
100.000,00	TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026	98.140,40	0,15	274.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	264.324,05	0,40
346.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	348.586,90	0,53	532.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	490.099,79	0,74
135.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	141.325,71	0,21	40.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	24.511,86	0,04
200.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	184.963,88	0,28	200.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	206.450,00	0,31
		12.669.413,29	19,08	40.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	40.124,27	0,06
GBP				107.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	93.017,48	0,14
310.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	395.391,60	0,60	85.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	82.403,56	0,12
				245.000,00	SNF Group SACA 3.375% 15-03-2030	211.590,72	0,32
				14.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	13.532,03	0,02
				118.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	117.504,51	0,18
				395.000,00	Truist Bank 3.625% 16-09-2025	384.925,83	0,58
				250.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	238.585,88	0,36

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
90.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	84.082,61	0,13	150.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	151.595,40	0,23
265.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	231.191,49	0,35	110.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	111.431,98	0,17
140.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	130.108,85	0,20	260.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	193.876,83	0,29
550.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	467.017,32	0,70	215.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	216.333,86	0,33
		7.938.993,20	11,96	225.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	229.640,69	0,35
	Total bonos	22.307.404,03	33,60	95.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	90.221,87	0,14
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	22.307.404,03	33,60	366.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	340.715,51	0,51
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			193.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	189.553,23	0,29
	Bonos			202.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	180.392,79	0,27
	EUR			182.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	175.456,28	0,26
475.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	504.752,50	0,76	374.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	323.984,38	0,49
125.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	137.292,93	0,21	480.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	437.349,41	0,66
		642.045,43	0,97	115.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	114.569,88	0,17
	USD			280.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	287.202,56	0,43
40.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	40.287,56	0,06	197.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	204.353,22	0,31
55.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	55.994,84	0,08	310.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	322.376,44	0,49
75.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	77.821,80	0,12	241.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	199.845,15	0,30
145.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	146.617,04	0,22	70.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	61.714,46	0,09
482.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	426.655,41	0,64	263.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	255.580,95	0,38
275.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	247.536,71	0,37	167.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	155.030,98	0,23
65.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	65.386,69	0,10	209.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	202.758,59	0,31
210.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	204.679,65	0,31	204.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	173.846,29	0,26
200.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	175.518,82	0,26	54.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	47.100,45	0,07
10.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	9.999,82	0,02	220.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	210.419,33	0,32
125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	124.938,18	0,19	90.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	86.348,71	0,13
294.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	294.851,72	0,44	320.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	325.858,88	0,49
253.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	259.056,82	0,39	399.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	359.625,80	0,54
414.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	407.989,80	0,61	116.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	113.712,00	0,17
250.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	246.932,09	0,37	274.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	262.857,60	0,40
250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	259.882,62	0,39	110.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	109.100,28	0,16
279.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	249.327,71	0,38	110.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	108.661,12	0,16
195.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	162.267,73	0,24	135.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	94.162,50	0,14
252.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	219.625,84	0,33	50.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	44.187,50	0,07
198.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	204.250,86	0,31	95.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	45.441,52	0,07
55.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	54.824,56	0,08	306.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	292.854,58	0,44
40.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	40.889,44	0,06	374.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	362.584,44	0,55
94.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	93.204,88	0,14	90.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	91.339,02	0,14
70.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	70.457,59	0,11	60.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	60.891,54	0,09
50.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	46.717,25	0,07	171.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	180.957,67	0,27
59.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	53.513,00	0,08	210.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	76.934,87	0,12
307.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	300.767,41	0,45	225.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	171.332,62	0,26
175.000,00	Bombardier Inc 7% 01-06-2032	177.422,18	0,27	285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	231.401,28	0,35
163.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	167.446,83	0,25	161.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	157.805,24	0,24
260.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	269.955,14	0,41	290.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	286.297,92	0,43
193.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	186.128,08	0,28	225.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	235.918,58	0,36
306.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	306.498,54	0,46				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
311.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	292.078,59	0,44	296.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	306.151,91	0,46
125.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	122.184,59	0,18	325.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	325.000,00	0,49
120.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	82.520,99	0,12	422.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	382.832,96	0,58
69.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	29.388,11	0,04	264.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	256.129,00	0,39
50.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	49.048,05	0,07	120.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	112.339,09	0,17
95.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	88.292,42	0,13	80.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	83.421,84	0,13
72.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	70.432,53	0,11	70.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	21.417,35	0,03
170.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	177.260,36	0,27	214.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	221.627,39	0,33
177.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	182.932,86	0,28	87.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06- 2029	78.118,33	0,12
225.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	213.555,67	0,32	188.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	175.580,37	0,26
130.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	132.298,14	0,20	50.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	50.903,35	0,08
161.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	144.598,72	0,22	85.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	87.512,43	0,13
220.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	207.239,26	0,31	65.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	62.979,75	0,09
163.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	163.305,79	0,25	262.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	251.151,86	0,38
28.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	29.849,29	0,04	120.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	121.393,32	0,18
242.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	237.597,20	0,36	175.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	175.135,28	0,26
95.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	85.647,17	0,13	95.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	96.543,37	0,15
126.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	135.474,07	0,20	170.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	159.159,78	0,24
75.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	75.046,62	0,11	125.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	125.318,63	0,19
74.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	74.427,57	0,11	193.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	180.011,18	0,27
195.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	197.743,53	0,30	36.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	28.839,00	0,04
56.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	54.025,15	0,08	110.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	71.017,98	0,11
50.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	50.807,25	0,08	321.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	337.117,41	0,51
145.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	144.814,60	0,22	135.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	135.466,97	0,20
177.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	164.709,97	0,25	175.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	162.023,28	0,24
220.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	198.570,00	0,30	146.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	131.828,28	0,20
100.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	99.830,47	0,15	198.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	201.361,45	0,30
257.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	230.006,42	0,35	200.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	201.374,60	0,30
60.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	55.442,06	0,08	210.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	207.430,36	0,31
260.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	235.094,57	0,35	348.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03- 2028	344.064,09	0,52
231.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	227.754,40	0,34	111.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04- 2029	104.382,27	0,16
200.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15- 06-2029	203.104,00	0,31	156.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	144.926,51	0,22
90.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	91.271,61	0,14	195.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	179.775,82	0,27
380.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	376.171,77	0,57	145.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	137.170,01	0,21
325.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	292.488,72	0,44	269.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15- 07-2027	255.640,52	0,39
85.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	79.520,71	0,12	159.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	150.791,02	0,23
484.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	408.990,94	0,62	105.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	103.907,09	0,16
115.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	116.929,82	0,18	260.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	247.560,74	0,37
75.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	67.099,60	0,10	140.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	127.793,97	0,19
256.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	231.256,41	0,35	209.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	217.623,34	0,33
35.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2029	33.047,90	0,05	300.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	281.324,64	0,42
355.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	337.933,41	0,51	50.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	50.590,05	0,08
250.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	223.795,43	0,34	80.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	74.202,90	0,11
95.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	97.394,48	0,15	168.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	172.113,65	0,26
175.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	172.704,00	0,26	347.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	298.188,41	0,45
122.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	124.939,47	0,19				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
125.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	124.635,23	0,19	182.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	167.536,33	0,25
55.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	56.766,11	0,09	75.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	67.951,68	0,10
80.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	81.284,80	0,12	184.000,00	Transocean Inc 8.25% 15-05-2029	184.581,07	0,28
230.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	243.556,20	0,37	150.000,00	Transocean Inc 8.5% 15-05-2031	150.142,95	0,23
185.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	170.074,61	0,26	130.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	122.829,41	0,18
151.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	145.463,80	0,22	110.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	113.672,68	0,17
130.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	128.139,34	0,19	274.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	251.546,85	0,38
370.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	350.791,10	0,53	99.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	38.912,81	0,06
140.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	136.329,82	0,21	100.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	100.276,50	0,15
339.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	335.092,79	0,50	140.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	135.306,12	0,20
275.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	296.516,28	0,45	70.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	67.665,53	0,10
309.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	282.430,42	0,43	40.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	39.391,42	0,06
90.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	81.415,07	0,12	160.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	157.565,68	0,24
135.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	139.469,45	0,21	102.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	85.881,40	0,13
30.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	31.382,67	0,05	75.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	69.628,94	0,10
5.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	4.533,97	0,01	45.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	46.068,66	0,07
214.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	211.619,61	0,32	206.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	213.151,91	0,32
180.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	160.479,22	0,24	224.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	193.237,63	0,29
140.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	133.683,41	0,20	185.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	190.597,18	0,29
332.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	321.860,06	0,48	199.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	181.255,27	0,27
200.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	186.362,42	0,28	600.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	623.175,00	0,94
201.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	189.175,59	0,28	401.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	439.608,68	0,66
15.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	16.167,68	0,02	171.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	180.953,23	0,27
220.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	207.176,82	0,31	197.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	198.371,15	0,30
25.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	24.946,59	0,04	300.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	253.935,82	0,38
105.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	108.333,02	0,16	273.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	263.897,42	0,40
475.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	436.187,94	0,66	160.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	133.362,86	0,20
70.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	73.258,01	0,11	76.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	75.175,54	0,11
320.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	299.005,89	0,45	395.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	326.724,19	0,49
140.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	123.350,85	0,19	596.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	602.274,69	0,91
157.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	162.419,95	0,24	178.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	175.307,61	0,26
185.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	187.953,53	0,28	75.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	76.124,03	0,11
146.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	132.271,36	0,20	129.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	130.138,04	0,20
60.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	54.140,13	0,08	130.000,00	Vital Energy Inc 7.875% 15-04-2032	132.273,44	0,20
295.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	246.637,26	0,37	115.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	118.812,37	0,18
75.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	73.665,66	0,11	279.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	272.445,82	0,41
138.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	125.055,53	0,19	100.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	101.995,90	0,15
109.829,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	85.614,70	0,13	265.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	250.058,69	0,38
84.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	88.328,77	0,13	125.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	114.793,85	0,17
236.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	222.202,28	0,33	177.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	168.026,61	0,25
95.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	84.670,58	0,13	241.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	225.843,48	0,34
200.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	193.673,38	0,29	80.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	81.900,24	0,12
44.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	39.823,22	0,06	325.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	331.197,75	0,50
140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	129.878,36	0,20			43.835.980,38	66,02
86.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	87.623,42	0,13		Total bonos	44.478.025,81	66,99
					Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	44.478.025,81	66,99

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	EUR		
130.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	137.910,78	0,21
		137.910,78	0,21
	Total bonos	137.910,78	0,21
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	137.910,78	0,21
	Total inversiones en valores	66.923.340,62	100,80
	Saldos bancarios	438.826,64	0,66
	Otros pasivos netos	(967.408,89)	(1,46)
	Total activos netos	66.394.758,37	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	69,77	Renta fija privada	100,80
Países Bajos	5,75		
Reino Unido	4,95		
Francia	3,45		
Luxemburgo	2,86		
Alemania	2,47		
Canadá	2,06		
Bermudas	1,67		
Islas Caimán	1,24		
Panamá	1,11		
Supranacional	0,83		
Australia	0,82		
Italia	0,82		
España	0,66		
Finlandia	0,55		
Jersey	0,50		
Grecia	0,41		
Suiza	0,36		
Japón	0,31		
Suecia	0,21		
Total	100,80		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
661.504,08	EUR	709.652,05	USD	(972,95)	31/07/2024
381.114.694,71	NOK	36.056.671,86	USD	(255.953,64)	31/07/2024
1.138.788,82	PLN	283.654,67	USD	(1.087,01)	31/07/2024
184.030.276,07	SEK	17.586.789,53	USD	(243.007,52)	31/07/2024
135.031,94	USD	1.436.332,64	NOK	111,53	31/07/2024
				(500.909,59)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
268.867,00	EUR	292.729,00	USD	(4.175,48)	03/09/2024
1.045.148,44	USD	968.266,00	EUR	6.074,81	03/09/2024
				1.899,33	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
382.224,33	USD	351.919,00	EUR	4.546,84	03/09/2024
				4.546,84	
Contraparte: JP Morgan SE					
12.670.381,84	USD	11.692.421,52	EUR	122.425,81	03/09/2024
1.751.550,29	USD	1.378.504,00	GBP	7.926,08	03/09/2024
				130.351,89	
				136.798,06	
				(364.111,53)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				USD			
Bonos				USD			
EUR				USD			
900.000,00	Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028	1.068.968,31	0,15	1.505.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.380.387,20	0,19
1.000.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	1.063.633,22	0,15	4.942.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	5.029.755,64	0,71
3.642.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	2.952.076,73	0,41	2.748.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	2.834.801,08	0,40
3.198.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	2.399.940,36	0,34	550.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	551.535,22	0,08
3.089.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	2.501.637,18	0,35	6.928.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	5.956.070,88	0,84
1.845.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	1.948.420,03	0,27	4.500.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	4.608.969,98	0,65
2.500.000,00	Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	2.723.663,17	0,38	1.795.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.817.755,22	0,26
5.902.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	6.325.305,89	0,89	2.159.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	2.056.215,62	0,29
4.774.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	4.901.396,31	0,69	1.046.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.014.234,58	0,14
600.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	646.924,32	0,09	3.985.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	3.957.236,98	0,56
1.050.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	1.133.072,22	0,16	1.010.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	1.012.825,98	0,14
2.000.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	2.155.665,65	0,30	578.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	517.188,27	0,07
2.400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.244.942,91	0,32	5.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	5.011,41	0,00
4.070.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	4.527.614,52	0,64	930.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	934.618,38	0,13
6.100.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	6.003.647,17	0,84	2.838.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	2.803.526,64	0,39
1.705.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	1.701.361,30	0,24	3.807.000,00	Newell Brands Inc 6.875% 01-04-2036	3.416.205,74	0,48
553.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	592.805,22	0,08	4.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	3.648,60	0,00
2.429.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	2.593.210,83	0,36	440.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	354.914,56	0,05
3.350.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	3.798.327,15	0,53	1.166.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	1.029.087,95	0,14
621.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	603.652,98	0,08	3.513.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	3.291.004,75	0,46
5.686.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	5.748.248,22	0,81	1.774.000,00	OneMain Finance Corp 5.375% 15-11-2029	1.665.127,31	0,23
2.762.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	2.913.167,18	0,41	1.185.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	1.198.940,39	0,17
950.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	1.055.442,37	0,15	2.275.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	1.846.988,33	0,26
1.450.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	1.479.336,65	0,21	2.930.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	2.765.239,04	0,39
185.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	229.921,14	0,03	3.502.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.226.183,18	0,45
1.903.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	2.404.588,07	0,34	585.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	358.486,01	0,05
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	100.005,86	0,01	3.210.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	3.313.522,50	0,47
5.760.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	5.760.707,04	0,81	713.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	715.215,06	0,10
4.775.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	4.442.252,77	0,62	2.345.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	2.038.560,56	0,29
6.007.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	6.242.585,27	0,88	2.506.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	2.438.974,02	0,34
3.364.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.521.627,27	0,49	1.215.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	1.177.886,25	0,17
5.563.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	5.144.770,27	0,72	1.104.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.332.507,02	0,19
		90.928.917,58	12,78	1.604.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	1.597.264,64	0,22
				3.432.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	3.353.145,34	0,47
3.991.000,00	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.5% 15-01-2031	5.418.278,90	0,76	2.054.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.847.090,31	0,26
5.380.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	5.557.128,96	0,78	1.900.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	1.813.252,65	0,25
3.665.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	4.146.797,24	0,58	2.987.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	2.790.608,42	0,39
5.816.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	6.083.346,83	0,85	5.811.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	5.069.636,69	0,71
		21.205.551,93	2,98	1.225.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.138.452,40	0,16
				5.883.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	4.995.387,08	0,70
						87.257.461,88	12,26
				Total bonos	199.391.931,39	28,02	
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	199.391.931,39	28,02	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			4.075.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	3.899.942,48	0,55	
Bonos			2.938.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.076.355,40	0,15	
USD			1.628.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	1.239.686,67	0,17	
455.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	458.271,00	0,06	3.200.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	2.350.341,76	0,33
605.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	615.943,23	0,09	4.482.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	4.209.312,65	0,59
2.604.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	2.701.972,90	0,38	745.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	728.220,17	0,10
5.018.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	4.516.869,90	0,63	924.000,00	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029	850.931,84	0,12
3.460.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	3.480.583,54	0,49	3.946.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	3.860.094,00	0,54
2.950.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	2.875.261,75	0,40	2.383.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	2.462.875,78	0,35
2.825.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.790.332,59	0,39	4.831.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	4.585.277,47	0,64
2.350.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	2.275.240,39	0,32	2.718.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	2.766.048,80	0,39
3.383.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	2.815.137,06	0,40	6.080.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	5.727.339,45	0,80
2.571.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.335.284,04	0,33	8.306.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	7.769.054,48	1,09
5.782.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	5.763.556,58	0,81	3.300.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	3.548.130,30	0,50
2.323.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	2.338.185,45	0,33	4.123.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	4.146.822,69	0,58
3.434.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	3.364.284,31	0,47	2.130.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	2.159.967,84	0,30
4.288.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	4.294.986,01	0,60	715.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	689.785,45	0,10
1.675.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	1.692.815,30	0,24	485.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	492.830,33	0,07
1.815.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	1.838.627,67	0,26	1.490.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	1.488.094,89	0,21
2.640.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	2.331.107,86	0,33	827.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	769.577,09	0,11
2.122.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.582.333,17	0,22	1.845.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	1.665.280,21	0,23
1.465.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.438.836,71	0,20	1.490.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	1.487.474,02	0,21
4.025.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	3.594.460,24	0,51	3.478.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	3.112.693,83	0,44
5.920.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	5.707.149,36	0,80	4.802.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	4.437.212,71	0,62
2.644.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.159.521,90	0,30	2.815.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.545.350,87	0,36
4.716.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	4.085.321,77	0,57	4.707.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	4.394.949,44	0,62
3.735.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	3.587.224,73	0,50	7.564.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	7.457.724,29	1,05
471.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	426.445,19	0,06	2.245.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	2.279.842,40	0,32
3.795.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	3.892.620,45	0,55	4.033.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	3.857.962,56	0,54
3.943.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	4.090.176,42	0,57	2.257.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.031.221,68	0,29
420.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	436.768,08	0,06	1.070.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	1.087.955,67	0,15
5.203.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	4.314.499,30	0,61	663.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	593.160,46	0,08
2.768.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	2.440.365,96	0,34	6.594.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	5.612.948,11	0,79
5.100.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	4.734.478,92	0,67	3.314.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	3.214.461,69	0,45
5.066.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	4.914.713,03	0,69	4.422.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	4.209.412,79	0,59
1.835.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.600.543,02	0,22	3.380.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	3.211.211,25	0,45
5.275.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	5.045.281,66	0,71	2.485.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	2.224.526,52	0,31
1.530.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	1.467.928,05	0,21	2.300.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	2.269.824,00	0,32
3.665.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	3.732.102,49	0,52	1.159.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.186.924,95	0,17
2.235.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	2.144.112,16	0,30	3.745.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	3.873.442,27	0,54
1.125.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	1.111.306,92	0,16	3.275.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	3.275.000,00	0,46
692.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	482.670,00	0,07	4.838.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	4.693.757,93	0,66
740.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	653.975,00	0,09	801.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	244.510,01	0,03
1.215.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	581.173,14	0,08	80.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	69.722,94	0,01

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
1.937.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	1.739.255,16	0,24	2.433.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	2.405.937,01	0,34
1.750.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.634.391,75	0,23	2.000.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.783.102,40	0,25
2.083.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.019.259,83	0,28	4.962.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.738.122,00	0,67
575.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	585.388,53	0,08	5.043.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	4.699.128,42	0,66
985.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	1.014.114,63	0,14	2.327.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	2.190.107,48	0,31
752.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	728.627,24	0,10	4.070.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	3.832.771,10	0,54
1.301.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	1.246.128,89	0,18	4.702.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	4.691.954,18	0,66
1.359.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	1.302.730,47	0,18	1.072.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	1.106.028,50	0,16
700.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	708.127,70	0,10	4.815.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	4.421.568,28	0,62
5.232.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	4.898.376,29	0,69	3.827.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	3.479.297,92	0,49
3.738.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	3.573.809,10	0,50	555.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	580.831,37	0,08
2.571.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	2.473.994,63	0,35	3.050.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	2.849.899,87	0,40
3.044.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	3.053.731,67	0,43	1.520.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.298.917,67	0,18
1.600.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	1.604.078,40	0,23	2.115.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	2.148.765,98	0,30
2.659.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	2.480.050,36	0,35	2.575.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	2.332.868,12	0,33
2.084.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	1.669.457,72	0,23	4.756.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	4.671.385,05	0,66
1.233.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	796.046,99	0,11	4.772.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	4.324.384,01	0,61
5.976.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	6.276.054,96	0,88	20.000,00	Staples Inc 10.75% 15-04-2027	18.001,40	0,00
2.044.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	1.845.595,87	0,26	254.804,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	198.626,67	0,03
1.909.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	1.922.120,56	0,27	2.449.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	2.575.204,32	0,36
4.307.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	4.050.220,11	0,57	1.104.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.032.494,91	0,15
2.340.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	2.157.309,88	0,30	3.500.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	3.389.284,15	0,48
2.036.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.926.056,20	0,27	4.364.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	3.949.739,01	0,56
5.965.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	5.657.034,21	0,80	1.938.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	1.974.583,63	0,28
967.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	956.934,79	0,13	1.939.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	1.756.777,43	0,25
2.578.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	2.389.757,02	0,34	1.975.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.813.157,05	0,25
2.470.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	2.351.827,05	0,33	2.299.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	2.305.356,74	0,32
1.429.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	1.304.411,35	0,18	4.781.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	4.620.704,07	0,65
3.530.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	3.675.647,80	0,52	2.300.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.307.375,30	0,32
720.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	728.496,72	0,10	5.027.000,00	UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	4.826.247,76	0,68
4.275.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	3.965.217,68	0,56	2.072.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	2.002.899,63	0,28
1.230.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	1.226.410,66	0,17	800.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	787.828,40	0,11
2.207.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	2.277.868,98	0,32	1.770.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.743.070,34	0,24
935.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	950.016,10	0,13	771.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	649.162,34	0,09
2.493.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	2.639.937,42	0,37	5.582.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	5.182.250,09	0,73
4.618.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	4.245.429,92	0,60	3.815.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	3.291.078,34	0,46
4.750.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	4.575.847,90	0,64	1.800.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	1.854.459,00	0,26
4.294.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	4.071.072,95	0,57	4.203.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	4.447.639,82	0,63
2.837.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	2.470.766,56	0,35	2.267.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	2.282.778,64	0,32
2.760.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.687.644,94	0,38	3.140.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	2.657.861,57	0,37
4.514.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	4.461.972,99	0,63	1.950.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.625.359,91	0,23
5.028.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	5.421.395,75	0,76	1.272.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.052.134,60	0,15
3.733.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	3.412.015,38	0,48	6.288.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	6.354.200,06	0,89
1.195.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	1.081.011,22	0,15	825.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	837.364,28	0,12
8.158.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	8.305.619,01	1,17	6.341.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	6.192.039,13	0,87

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.300.000,00 WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.325.946,70	0,19
4.153.000,00 Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	3.918.844,31	0,55
5.359.000,00 Williams Scotsman Inc 6.125% 15-06-2025	5.354.069,72	0,75
3.001.000,00 WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	2.722.661,15	0,38
1.370.000,00 WMG Acquisition Corp 3.875% 15-07-2030	1.223.616,73	0,17
3.857.000,00 XPO Inc 6.25% 01-06-2028	3.884.511,98	0,55
	494.843.389,27	69,55
Total bonos	494.843.389,27	69,55
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	494.843.389,27	69,55
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos		
EUR		
2.600.000,00 Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	2.827.047,51	0,40
	2.827.047,51	0,40
USD		
1.685.000,00 General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	1.677.463,90	0,24
	1.677.463,90	0,24
Total bonos	4.504.511,41	0,63
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	4.504.511,41	0,63
Total inversiones en valores	698.739.832,07	98,20
Saldos bancarios	15.356.836,84	2,16
Otros pasivos netos	(2.581.728,16)	(0,36)
Total activos netos	711.514.940,75	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	76,25	Renta fija privada	98,20
Países Bajos	6,01		
Reino Unido	3,25		
Italia	2,29		
Francia	1,85		
Alemania	1,67		
Canadá	1,58		
Luxemburgo	1,11		
Australia	0,88		
Supranacional	0,80		
Irlanda	0,58		
Suecia	0,49		
Japón	0,47		
Grecia	0,45		
Bermudas	0,27		
Suiza	0,25		
Total	98,20		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
188.592.584,70	EUR	202.319.399,32	USD	(277.375,75)	31/07/2024
3.521.972.948,67	NOK	333.208.415,37	USD	(2.365.330,95)	31/07/2024
116.809.892,57	SEK	11.162.896,70	USD	(154.244,43)	31/07/2024
233.953,47	USD	218.125,43	EUR	272,70	31/07/2024
378.375,55	USD	4.027.862,14	NOK	23,94	31/07/2024
193,62	USD	2.049,69	SEK	0,46	31/07/2024
				(2.796.654,03)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.610.794,00	EUR	1.729.835,54	USD	(4.074,25)	01/08/2024
473.603.920,00	NOK	42.812.421,99	USD	1.667.619,46	01/08/2024
14.833.423,33	USD	13.693.042,00	EUR	162.422,65	01/08/2024
15.898.814,79	USD	12.696.657,00	GBP	(154.725,86)	01/08/2024
				1.671.242,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.856.710,00	EUR	2.024.815,60	USD	(35.431,54)	01/08/2024
136.047,00	GBP	169.415,41	USD	2.596,48	01/08/2024
3.101.831,40	USD	2.896.322,00	EUR	(1.167,13)	01/08/2024
2.345.162,37	USD	1.876.806,00	GBP	(27.829,51)	01/08/2024
				(61.831,70)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
323.322,00	SEK	29.760,81	USD	706,28	01/08/2024
42.775.519,35	USD	473.603.920,00	NOK	(1.704.336,95)	01/08/2024
				(1.703.630,67)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
61.154.986,13	USD	56.981.971,00	EUR	106.228,72	01/08/2024
				106.228,72	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
298.334,00	NOK	28.318,12	USD	(292,35)	01/08/2024
28.286,43	USD	298.334,00	NOK	260,82	01/08/2024
				(31,53)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
1.839.345,51	USD	1.711.537,00	EUR	5.644,25	01/08/2024
3.232.425,34	USD	2.558.529,00	GBP	(2.699,67)	01/08/2024
				2.944,58	
Contraparte: JP Morgan SE					
7.653.687,75	USD	7.103.344,00	EUR	43.228,98	01/08/2024
				43.228,98	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
648.371,00	EUR	695.086,26	USD	(445,06)	01/08/2024
10.201.969,10	USD	9.416.224,00	EUR	113.229,53	01/08/2024
29.507,06	USD	323.322,00	SEK	(958,76)	01/08/2024
				111.825,71	
				169.976,09	
				(2.626.677,94)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Impact Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
CAD							
118.276,00	Fortis Inc/Canada	4.590.008,16	2,01				
		4.590.008,16	2,01				
CHF							
29.183,00	SGS	2.597.791,19	1,14				
28.342,00	Swiss Re	3.504.765,96	1,54				
		6.102.557,15	2,67				
DKK							
44.229,00	Novo Nordisk B	6.408.464,63	2,81				
169.121,00	Vestas Wind Systems	3.929.633,61	1,72				
		10.338.098,24	4,53				
EUR							
29.785,00	Air Liquide	5.133.843,90	2,25				
2.971,00	ASM International	2.251.245,72	0,99				
6.355,00	ASML Holding	6.614.769,62	2,90				
32.629,00	DSM-Firmenich	3.671.649,36	1,61				
175.046,00	Grifols	1.492.286,49	0,65				
89.764,00	Infineon Technologies	3.313.034,24	1,45				
28.304,00	Kerry Group	2.302.442,16	1,01				
7.645,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.822.151,46	1,67				
37.989,00	Vinci	4.001.728,29	1,75				
22.115,00	Wolters Kluwer	3.666.573,01	1,61				
		36.269.724,25	15,89				
HKD							
432.200,00	AIA Group	2.933.377,73	1,29				
		2.933.377,73	1,29				
IDR							
13.169.320,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.699.473,10	1,62				
		3.699.473,10	1,62				
INR							
193.792,00	HDFC Bank	3.913.140,09	1,71				
216.511,00	PB Fintech	3.627.881,81	1,59				
		7.541.021,90	3,30				
JPY							
241.800,00	Central Japan Railway	5.227.823,33	2,29				
22.800,00	Shimano	3.526.417,03	1,55				
96.700,00	Unicharm	3.110.460,98	1,36				
		11.864.701,34	5,20				
KES							
13.616.800,00	Safaricom	1.833.132,07	0,80				
		1.833.132,07	0,80				
USD							
6.411,00	Adobe	3.533.711,15	1,55				
33.206,00	Allstate	5.317.608,84	2,33				
5.732,00	ANSYS	1.846.850,40	0,81				
5.345,00	Arista Networks	1.874.063,90	0,82				
16.184,00	Aspen Technology	3.213.980,56	1,41				
122.637,00	Avantor	2.610.941,73	1,14				
18.933,00	Cadence Design Systems	5.866.200,72	2,57				
27.124,00	Chart Industries	3.962.002,68	1,74				
23.006,00	Danaher	5.785.088,76	2,53				
18.267,00	Dexcom	2.070.929,79	0,91				
44.186,00	Edison International	3.169.461,78	1,39				
34.458,00	Emerson Electric	3.777.975,12	1,66				
75.879,00	Equitable Holdings	3.103.451,10	1,36				
45.218,00	Eversource Energy	2.566.573,68	1,12				
16.029,00	FTI Consulting	3.525.899,13	1,54				
29.997,00	International Flavors & Fragrances	2.868.013,17	1,26				
18.209,00	Linde	8.014.600,31	3,51				
56.875,00	LKQ	2.354.625,00	1,03				
64.770,00	Marvell Technology	4.611.300,15	2,02				
43.604,00	MasTec	4.787.283,16	2,10				
19.437,00	Middleby	2.415.630,36	1,06				
47.516,00	Nutanix	2.733.595,48	1,20				
6.031,00	Palo Alto Networks	2.068.753,62	0,91				
27.229,00	Progressive	5.715.094,81	2,50				
37.515,00	Republic Services	7.309.047,45	3,20				
24.720,00	Skyline Champion	1.680.960,00	0,74				
50.670,00	Sprouts Farmers Market	4.168.367,55	1,83				
11.443,00	Stryker	3.878.948,14	1,70				
6.323,00	Synopsys	3.790.353,97	1,66				
				27.270,00	Tenet Healthcare	3.690.721,80	1,62
				33.419,00	Teradyne	5.012.850,00	2,20
				42.141,00	Trimble	2.337.982,68	1,02
				34.313,00	Veralto	3.349.978,19	1,47
				25.627,00	Waste Management	5.440.099,56	2,38
				80.780,00	XP	1.409.611,00	0,62
						129.862.555,74	56,90
				Total acciones		215.034.649,68	94,21
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		215.034.649,68	94,21
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado							
Acciones							
CNY							
1.583.678,00	Jiangsu Zhongtian Technology	3.454.600,00	1,51				
		3.454.600,00	1,51				
				Total acciones		3.454.600,00	1,51
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		3.454.600,00	1,51
				Total inversiones en valores		218.489.249,68	95,73
				Saldos bancarios		2.012.831,27	0,88
				Otros activos netos		7.741.451,46	3,39
				Total activos netos		228.243.532,41	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Impact Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	52,77	Software de aplicaciones	9,19
Países Bajos	5,49	Servicios medioambientales y de tratamiento	7,05
Japón	5,20	Equipos de semiconductores	6,08
Dinamarca	4,53	Gases industriales	5,76
Irlanda	4,52	Seguros de bienes y accidentes	4,83
Suiza	4,28	Eléctricas	4,52
Francia	4,00	Servicios de consultoría y análisis	4,29
La India	3,30	Construcción e ingeniería	3,85
Alemania	3,13	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,68
Canadá	2,01	Semiconductores	3,47
Indonesia	1,62	Bancos diversificados	3,34
China	1,51	Reaseguros	3,21
Hong Kong	1,29	Equipos y componentes eléctricos	3,17
Kenya	0,80	Química especializada	2,87
España	0,65	Farmacéuticas	2,81
Islas Caimán	0,62	Maquinaria industrial	2,79
		Equipos sanitarios	2,61
		Ferrocarriles	2,29
		Alimentación al por menor	1,83
		Equipos eléctricos pesados	1,72
		Centros de atención sanitaria	1,62
		Corredores de seguros	1,59
		Productos de ocio	1,55
		Artículos del hogar	1,36
		Otros servicios financieros diversificados	1,36
		Seguros de vida y de salud	1,29
		Distribuidores	1,03
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,02
		Alimentos envasados y carnes	1,01
		Software de sistemas	0,91
		Equipos de comunicaciones	0,82
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,80
		Construcción de viviendas	0,74
		Biotecnología	0,65
		Banca de inversión y corretaje	0,62
Total	95,73	Total	95,73

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Impact Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
8.502,94	SGD	6.291,48	USD	(11,56)	31/07/2024
35,17	USD	47,72	SGD	(0,07)	31/07/2024
				(11,63)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
885.000,00	CAD	646.264,14	USD	(374,44)	02/07/2024
				(374,44)	
				(386,07)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
AUD							
772.459,00	Atlas Arteria	2.627.299,91	0,75	7.446,00	Norfolk Southern	1.581.902,70	0,45
986.004,00	Transurban	8.137.924,85	2,33	868.422,00	PG&E	15.093.174,36	4,32
		10.765.224,76	3,08	188.882,00	Portland General Electric	8.140.814,20	2,33
CAD							
139.757,00	Canadian National Railway	16.542.186,59	4,73	18.286,00	SBA Communications	3.586.250,32	1,03
		16.542.186,59	4,73	185.562,00	Sempra	14.119.412,58	4,04
CHF							
34.724,00	Flughafen Zurich	7.681.293,71	2,20	7.691,00	Union Pacific	1.737.396,90	0,50
		7.681.293,71	2,20	261.649,00	WEC Energy Group	20.468.801,27	5,85
EUR							
78.613,00	Aena SME	15.800.209,51	4,52	202.337,00	Xcel Energy	10.820.982,76	3,09
17.484,00	Aéroports de Paris	2.122.649,83	0,61				
124.348,00	Cellnex Telecom	4.068.740,36	1,16				
592.582,00	E.ON	7.812.267,02	2,23				
61.699,00	Eiffage	5.683.604,40	1,63				
1.175.179,00	Enel	8.164.411,27	2,33				
179.487,00	Ferrovial	6.965.334,42	1,99				
157.060,00	Getlink	2.595.588,09	0,74				
287.869,00	Infrastruttura Wireless Italiane	3.011.448,56	0,86				
80.168,00	Vinci	8.444.827,53	2,41				
		64.669.080,99	18,49				
GBP							
624.590,00	National Grid	6.994.335,95	2,00				
507.993,00	Pennon Group	3.695.888,35	1,06				
		10.690.224,30	3,06				
HKD							
1.140.978,00	Beijing Enterprises Holdings	3.828.123,32	1,09				
692.255,00	China Resources Gas Group	2.424.548,02	0,69				
537.000,00	ENN Energy Holdings	4.425.172,40	1,27				
1.752.000,00	Jiangsu Expressway	1.868.901,71	0,53				
		12.546.745,45	3,59				
JPY							
440.400,00	East Japan Railway	7.305.044,36	2,09				
540.200,00	West Japan Railway	10.071.895,91	2,88				
		17.376.940,27	4,97				
MXN							
137.251,00	Grupo Aeroportuario del Pacífico	2.170.829,99	0,62				
152.687,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	4.536.152,65	1,30				
		6.706.982,64	1,92				
NZD							
674.470,00	Auckland International Airport	3.128.121,38	0,89				
		3.128.121,38	0,89				
USD							
444.406,00	AES	8.359.276,86	2,39				
40.000,00	Alliant Energy	2.034.000,00	0,58				
81.599,00	American Tower	15.971.372,27	4,57				
92.453,00	California Water Service	4.508.008,28	1,29				
167.100,00	CMS Energy	9.939.108,00	2,84				
11.003,00	Constellation Energy	2.257.925,63	0,65				
488.255,00	CSX	16.178.329,43	4,63				
91.307,00	Duke Energy	9.159.005,17	2,62				
14.722,00	Equinix	11.132.629,18	3,18				
209.165,00	Essential Utilities	7.796.625,38	2,23				
21.423,00	Eversource Energy	1.215.969,48	0,35				
81.354,00	NextEra Energy Partners	2.311.267,14	0,66				
183.964,00	NextEra Energy	13.431.211,64	3,84				
502.990,00	NiSource	14.455.932,60	4,13				
				Total acciones		344.406.196,24	98,48
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		344.406.196,24	98,48
				Total inversiones en valores		344.406.196,24	98,48
				SalDOS bancarios		5.793.738,28	1,66
				Otros pasivos netos		(461.525,18)	(0,13)
				Total activos netos		349.738.409,34	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	55,56	Múltiples suministros públicos	21,10
España	5,68	Eléctricas	20,11
Francia	5,39	Ferrocarriles	15,27
Japón	4,97	Servicios de aeropuertos	10,13
Canadá	4,73	Construcción e ingeniería	6,03
Italia	3,20	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	5,59
Australia	3,08	Compañías de agua	4,57
Reino Unido	3,06	Autopistas y ferrocarriles	4,35
Alemania	2,23	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	3,18
Suiza	2,20	Gasísticas	3,05
Países Bajos	1,99	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	2,39
México	1,92	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,02
Islas Caimán	1,27	Electricidad renovable	0,66
Hong Kong	1,09		
Nueva Zelanda	0,89		
Bermudas	0,69		
China	0,53		
Total	98,48	Total	98,48

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.079.770,29	CHF	1.213.164,93	USD	(8.686,18)	31/07/2024
2.694.974,74	EUR	2.891.130,09	USD	(3.976,32)	31/07/2024
14.166,18	USD	12.644,79	CHF	61,17	31/07/2024
33.806,13	USD	31.557,09	EUR	(1,07)	31/07/2024
				(12.602,40)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
CAD			
87.400,00	CGI	8.163.443,71	1,35
		8.163.443,71	1,35
EUR			
23.876,00	ASML Holding	23.233.735,60	3,83
19.602,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	13.987.987,20	2,31
42.324,00	Schneider Electric	9.474.227,40	1,56
		46.695.950,20	7,70
GBP			
264.586,00	Halma	8.458.828,65	1,39
87.636,00	London Stock Exchange Group	9.781.661,19	1,61
		18.240.489,84	3,01
JPY			
553.200,00	Nomura Research Institute	14.555.757,29	2,40
		14.555.757,29	2,40
SEK			
1.320.112,00	Atlas Copco A	23.101.111,57	3,81
		23.101.111,57	3,81
TWD			
731.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.349.412,78	3,36
		20.349.412,78	3,36
USD			
43.211,00	Accenture	12.304.217,62	2,03
20.253,00	Adobe	10.436.453,36	1,72
148.187,00	Airbnb	20.951.077,46	3,45
171.418,00	Alphabet	29.493.543,42	4,86
160.737,00	Amazon.com	29.691.977,59	4,90
20.683,00	BlackRock	15.220.707,97	2,51
24.159,00	Costco Wholesale	19.293.095,30	3,18
48.074,00	Cummins	12.693.441,61	2,09
66.950,00	Danaher	15.739.023,98	2,60
26.985,00	Goldman Sachs Group	11.385.846,02	1,88
55.140,00	Home Depot	17.604.694,43	2,90
54.424,00	IQVIA Holdings	10.857.833,50	1,79
82.171,00	JPMorgan Chase	15.361.018,24	2,53
54.774,00	Linde	22.538.682,96	3,72
55.023,00	Mastercard	22.920.720,18	3,78
14.591,00	Mettler-Toledo International	19.429.840,21	3,20
165.001,00	NIKE	11.868.533,58	1,96
232.994,00	NVIDIA	27.482.684,04	4,53
19.628,00	O'Reilly Automotive	19.508.541,97	3,22
34.984,00	Parker-Hannifin	16.689.884,73	2,75
32.881,00	Roper Technologies	17.406.195,90	2,87
70.869,00	S&P Global	29.440.134,76	4,85
51.465,00	Salesforce	12.368.632,31	2,04
47.868,00	Texas Instruments	8.805.671,35	1,45
25.308,00	Trane Technologies	7.918.435,84	1,31
44.212,00	UnitedHealth Group	20.488.427,32	3,38
22.326,00	Veralto	2.037.757,57	0,34
		459.937.073,22	75,85
Total acciones		591.043.238,61	97,47
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
		591.043.238,61	97,47
Total inversiones en valores		591.043.238,61	97,47
Saldos bancarios		8.880.115,79	1,46
Otros activos netos		6.477.649,91	1,07
Total activos netos		606.401.004,31	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	68,80	Semiconductores	9,34
Irlanda	7,05	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	7,59
Francia	3,87	Software de aplicaciones	6,63
Países Bajos	3,83	Maquinaria industrial	6,56
Suecia	3,81	Datos y mercados financieros	6,47
Taiwán, provincia de China	3,36	Servicios de consultoría informática y otros servicios	5,78
Reino Unido	3,01	Comercio al por menor generalista	4,90
Japón	2,40	Servicios y medios de comunicación interactivos	4,86
Canadá	1,35	Equipos de semiconductores	3,83
Total	97,47	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,78
		Gases industriales	3,72
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	3,45
		Salud administrada	3,38
		Comercio al por menor de automóviles	3,22
		Hipermercados y supermercados	3,18
		Tiendas de bricolaje	2,90
		Bancos diversificados	2,53
		Gestión de activos y bancos depositarios	2,51
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,31
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,09
		Calzado	1,96
		Banca de inversión y corretaje	1,88
		Equipos y componentes eléctricos	1,56
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,39
		Productos de construcción	1,31
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,34
		Total	97,47

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
EUR			
14.666,00	ASM International	10.389.394,40	2,10
272.259,00	AXA	8.290.286,55	1,67
773.218,00	ING Groep	12.309.630,56	2,49
110.823,00	Kerry Group	8.428.089,15	1,70
23.794,00	Sartorius	5.215.644,80	1,05
		44.633.045,46	9,02
GBP			
1.699.099,00	Rotork	6.767.412,92	1,37
		6.767.412,92	1,37
HKD			
1.075.200,00	AIA Group	6.822.299,60	1,38
		6.822.299,60	1,38
JPY			
217.000,00	Pan Pacific International Holdings	4.753.652,99	0,96
45.800,00	Shimano	6.622.509,74	1,34
		11.376.162,73	2,30
SEK			
433.502,00	Epiroc A	8.075.979,66	1,63
		8.075.979,66	1,63
USD			
11.304,00	Adobe	5.824.997,22	1,18
75.683,00	Allegion	8.334.222,01	1,68
71.537,00	Alphabet	12.405.364,49	2,51
135.585,00	Amazon.com	25.045.800,17	5,06
76.039,00	Apple	15.236.235,10	3,08
19.814,00	Cadence Design Systems	5.739.419,21	1,16
17.555,00	Cintas	11.721.058,20	2,37
85.589,00	Cognex	3.763.147,45	0,76
127.772,00	Colgate-Palmolive	11.676.448,37	2,36
47.755,00	Danaher	11.226.543,54	2,27
36.927,00	Ecolab	8.264.515,65	1,67
126.504,00	Edwards Lifesciences	10.998.805,22	2,22
51.267,00	Estee Lauder Cos	5.008.555,60	1,01
129.181,00	Fortrea Holdings	2.800.642,63	0,57
50.277,00	IDEX	9.514.157,86	1,92
113.218,00	International Flavors & Fragrances	10.119.920,52	2,04
25.927,00	Jones Lang LaSalle	4.978.400,91	1,01
20.335,00	Meta Platforms	9.842.128,59	1,99
85.093,00	Microsoft	36.108.739,03	7,29
48.640,00	MKS Instruments	6.058.798,30	1,22
123.037,00	Mondelez International	7.579.028,59	1,53
15.527,00	MSCI	7.112.821,95	1,44
92.865,00	NIKE	6.679.786,00	1,35
225.610,00	NVIDIA	26.611.708,22	5,38
425.082,00	Organon	8.297.772,32	1,68
55.163,00	Progressive	10.824.252,86	2,19
17.193,00	S&P Global	7.142.251,72	1,44
48.229,00	Salesforce	11.590.921,36	2,34
43.531,00	Spotify Technology	12.833.231,00	2,59
32.981,00	Stryker	10.451.922,95	2,11
73.207,00	Take-Two Interactive Software	10.798.485,92	2,18
58.965,00	Teradyne	8.268.826,25	1,67
24.288,00	Tesla	4.588.073,93	0,93
46.466,00	Texas Instruments	8.547.763,12	1,73
66.553,00	TJX Cos	6.864.046,15	1,39
34.670,00	Verisk Analytics	8.793.827,61	1,78
643.818,00	Viatis	6.356.021,20	1,28
54.464,00	Visa	13.637.258,09	2,76
175.427,00	Wells Fargo	9.590.960,56	1,94
156.854,00	Xcel Energy	7.842.333,40	1,58
		409.079.193,27	82,65
	Total acciones	486.754.093,64	98,34
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	486.754.093,64	98,34
	Total inversiones en valores	486.754.093,64	98,34
	SalDOS bancarios	8.404.137,39	1,70
	Otros pasivos netos	(178.039,60)	(0,04)
	Total activos netos	494.980.191,43	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	78,37	Software de sistemas	7,29
Países Bajos	4,59	Semiconductores	7,10
Irlanda	3,39	Comercio al por menor generalista	6,02
Luxemburgo	2,59	Equipos de semiconductores	4,99
Japón	2,30	Software de aplicaciones	4,68
Francia	1,67	Servicios y medios de comunicación interactivos	4,49
Suecia	1,63	Bancos diversificados	4,42
Hong Kong	1,38	Equipos sanitarios	4,33
Reino Unido	1,37	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,89
Alemania	1,05	Química especializada	3,71
Total	98,34	Maquinaria industrial	3,29
		Alimentos envasados y carnes	3,23
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	3,08
		Farmacéuticas	2,96
		Datos y mercados financieros	2,88
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	2,76
		Cine y ocio	2,59
		Servicios de apoyo diversificados	2,37
		Artículos del hogar	2,36
		Seguros de bienes y accidentes	2,19
		Entretenimiento en casa interactivo	2,18
		Servicios de consultoría y análisis	1,78
		Productos de construcción	1,68
		Seguros multiramo	1,67
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,63
		Eléctricas	1,58
		Ropa al por menor	1,39
		Seguros de vida y de salud	1,38
		Calzado	1,35
		Productos de ocio	1,34
		Artículos personales	1,01
		Servicios inmobiliarios	1,01
		Fabricantes de automóviles	0,93
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,76
		Total	98,34

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
DKK							
21.396.818,56	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	2.902.820,82	14,84				
		2.902.820,82	14,84				
EUR							
900.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	793.995,30	4,06				
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	554.282,85	2,83				
600.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	564.631,88	2,89				
100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	97.771,30	0,50				
400.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	397.742,60	2,03				
400.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	402.754,80	2,06				
1.500.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031*	1.495.601,25	7,65				
400.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	402.019,60	2,06				
500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	504.990,00	2,58				
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	198.742,20	1,02				
1.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033*	1.083.205,75	5,54				
1.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034*	994.723,00	5,09				
1.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034*	972.724,60	4,97				
1.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036*	1.007.473,50	5,15				
400.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	402.670,00	2,06				
600.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% 25-08-2026	555.860,40	2,84				
600.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	532.747,50	2,72				
600.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	595.399,92	3,04				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030*	900.375,00	4,60				
600.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052*	383.346,00	1,96				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027*	975.390,42	4,99				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034*	971.535,00	4,97				
1.800.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054*	1.738.364,40	8,89				
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033*	1.049.305,00	5,36				
400.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	406.169,60	2,08				
1.400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	1.399.174,00	7,15				
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	993.993,63	5,08				
600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	589.399,86	3,01				
600.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	582.739,65	2,98				
500.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054*	480.620,13	2,46				
600.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	614.057,25	3,14				
1.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	1.529.411,25	7,82				
500.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	325.602,55	1,66				
500.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	326.260,00	1,67				
1.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	824.962,50	4,22				
3.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	1.607.124,00	8,22				
1.100.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034*	1.089.715,00	5,57				
				600.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054*	599.315,55	3,06
				400.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	340.620,10	1,74
				1.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	1.010.049,75	5,16
				500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	432.927,50	2,21
						30.727.794,59	157,08
				USD			
				600.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	556.373,58	2,84
						556.373,58	2,84
				Total bonos		34.186.988,99	174,77
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
						34.186.988,99	174,77
				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
				Bonos			
				EUR			
				1.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027*	1.020.557,75	5,22
						1.020.557,75	5,22
				Total bonos		1.020.557,75	5,22
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
						1.020.557,75	5,22
				Total inversiones en valores		35.207.546,74	179,98
				Saldos bancarios		2.905.973,70	14,86
				Otros pasivos netos		(18.552.022,52)	(94,84)
				Total activos netos		19.561.497,92	100,00

(*) Bono parcial o totalmente vendido con arreglo a una operación de recompra.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	36,19	Títulos de deuda pública	89,57
Grecia	30,77	Renta fija privada	49,45
Polonia	16,95	Cédulas hipotecarias	26,13
Dinamarca	14,84	Cédulas hipotecarias redimibles	14,84
Alemania	13,91		
Portugal	11,73	Total	179,98
Eslovaquia	10,43		
España	8,63		
Rumanía	7,55		
República de Corea	5,99		
Islandia	5,97		
San Marino	5,22		
Países Bajos	5,09		
Francia	4,97		
Japón	1,74		
Total	179,98		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
38.616,00	AUD	23.685,74	EUR	317,40	16/08/2024
75.072,00	CAD	50.584,57	EUR	567,90	16/08/2024
23.086,00	CHF	24.058,41	EUR	6,50	16/08/2024
228.625,55	EUR	372.284,00	AUD	(2.782,09)	16/08/2024
36.263,90	EUR	53.773,00	CAD	(376,01)	16/08/2024
72.067,79	EUR	69.120,00	CHF	16,71	16/08/2024
2.960.362,89	EUR	22.067.058,00	DKK	(83,46)	16/08/2024
428.503,82	EUR	365.327,00	GBP	(2.397,92)	16/08/2024
170.832,37	EUR	28.788.335,00	JPY	2.413,81	16/08/2024
302.727,42	EUR	3.508.105,00	SEK	(5.848,00)	16/08/2024
23.483,63	EUR	25.315,00	USD	(127,52)	16/08/2024
190.256,00	GBP	223.048,14	EUR	1.357,49	16/08/2024
14.084.723,00	JPY	83.546,98	EUR	(1.148,18)	16/08/2024
2.598.585,00	SEK	230.232,91	EUR	(1.630,13)	16/08/2024
251.154,00	USD	230.862,60	EUR	3.376,83	16/08/2024
				(6.336,67)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
141.805,00	AUD	86.907,18	EUR	1.236,36	16/08/2024
108.874,00	CAD	74.109,72	EUR	78,39	16/08/2024
13.131,78	EUR	21.351,00	AUD	(139,86)	16/08/2024
86.150,16	EUR	127.924,00	CAD	(1.014,31)	16/08/2024
18.369,37	EUR	15.553,00	GBP	24,05	16/08/2024
31.260,45	EUR	354.988,00	SEK	32,38	16/08/2024
1.152.888,55	EUR	1.256.946,00	USD	(19.393,29)	16/08/2024
705.309,00	SEK	62.134,70	EUR	(88,98)	16/08/2024
16.200,00	USD	14.847,95	EUR	260,82	16/08/2024
				(19.004,44)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
88.960,00	AUD	54.661,88	EUR	634,82	16/08/2024
9.771,00	CAD	6.595,42	EUR	62,39	16/08/2024
27.060,00	CHF	27.976,04	EUR	230,28	16/08/2024
16.127,16	EUR	23.776,00	CAD	(73,84)	16/08/2024
3.721,41	EUR	3.557,00	CHF	13,51	16/08/2024
93.186,14	EUR	79.406,00	GBP	(473,16)	16/08/2024
294.644,66	EUR	49.708.967,00	JPY	3.837,08	16/08/2024
43.599,56	EUR	506.525,00	SEK	(954,20)	16/08/2024
635.363,82	EUR	690.753,00	USD	(8.870,89)	16/08/2024
169.054,00	GBP	197.876,79	EUR	1.519,69	16/08/2024
23.838.313,00	JPY	141.369,12	EUR	(1.909,78)	16/08/2024
203.252,00	SEK	18.065,88	EUR	(185,11)	16/08/2024
239.723,00	USD	220.985,51	EUR	2.595,89	16/08/2024
				(3.573,32)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
6.604,00	CAD	4.455,32	EUR	44,54	16/08/2024
22.736,00	CHF	23.729,48	EUR	(29,24)	16/08/2024
63.182,72	EUR	60.397,00	CHF	223,55	16/08/2024
9.689,82	EUR	8.270,00	GBP	(64,57)	16/08/2024
113.694,50	EUR	1.299.359,00	SEK	(605,76)	16/08/2024
1.630.326,00	SEK	142.116,10	EUR	1.295,56	16/08/2024
				864,08	
Contraparte: JP Morgan SE					
81.333,00	CHF	85.359,16	EUR	(574,49)	16/08/2024
377.934,00	DKK	50.696,83	EUR	5,57	16/08/2024
19.910,07	EUR	32.318,00	AUD	(178,76)	16/08/2024
4.891,00	EUR	7.300,00	CAD	(82,92)	16/08/2024
17.951,11	EUR	17.281,00	CHF	(62,36)	16/08/2024
165.978,15	EUR	140.517,00	GBP	233,22	16/08/2024
174.278,57	EUR	29.322.056,00	JPY	2.736,24	16/08/2024
135.250,92	EUR	1.523.478,00	SEK	1.226,15	16/08/2024
230.411,00	GBP	271.896,27	EUR	(119,35)	16/08/2024
51.504.299,00	JPY	304.793,40	EUR	(3.485,20)	16/08/2024
1.227.024,00	SEK	108.881,98	EUR	(937,37)	16/08/2024
119.420,00	USD	111.339,42	EUR	45,66	16/08/2024
				(1.193,61)	
				(29.243,96)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Compra	5,00%	4.300.000,00	EUR	(373.226,13)	65.927,02	(307.299,11)	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Compra	5,00%	8.600.000,00	EUR	(614.709,18)	110,95	(614.598,23)	20/06/2029
						(987.935,31)	66.037,97	(921.897,34)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	40,00	3.827.400,00	21.561,05	(18.008,52)
AUST 3YR BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	30,00	2.878.500,00	4.848,77	(10.304,04)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(3,00)	(361.680,00)	(368,40)	(2.137,75)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	45,00	5.247.900,00	1.350,00	19.608,70
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(4,00)	(461.880,00)	600,00	4.000,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(4,00)	(528.240,00)	(80,00)	787,98
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(28,00)	(3.678.640,00)	5.600,00	(78.661,20)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(34,00)	(4.187.100,00)	8.500,00	17.366,68
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	55,00	5.816.250,00	825,00	28.600,51
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(17,00)	(2.427.600.000,00)	(11.872,67)	18.014,90
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	7,00	686.700,00	827,32	6.499,42
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	87,00	9.137.610,00	0,00	(15.475,82)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(50,00)	(45.612.947,62)	2.482,19	(34.129,13)
SWDB 5YR HYP FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(25,00)	(22.806.473,81)	1.241,10	(6.439,44)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(45,00)	(40.226.033,74)	4.624,69	(52.861,23)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	8,00	883.375,04	1.285,50	(1.760,66)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	9,00	1.839.304,62	1.051,66	35,06
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	23,00	2.456.867,13	2.855,73	(6.247,81)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(3,00)	(358.593,75)	(613,52)	(6.213,59)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	9,00	1.144.406,25	1.314,68	19.013,17
					46.033,10	(118.312,77)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.9010%	(1.000.000,00)	EUR	(231,07)	(554,00)	16/05/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7620%	(8.000.000,00)	EUR	39.445,35	710,00	17/05/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.1390%	55.000.000,00	GBP	(54.700,03)	1.502,17	15/05/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6457%	50.000.000,00	SEK	17.071,23	0,00	20/05/2034
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.7660%	(2.500.000,00)	EUR	12.213,23	(539,00)	21/05/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.4180%	(40.000.000,00)	EUR	(8.922,59)	(469,00)	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4930%	200.000,00	EUR	(1.133,30)	(141,00)	30/05/2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.2380%	(4.500.000,00)	CHF	(87.032,90)	2.643,28	03/06/2029
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2880%	(8.000.000,00)	CHF	(66.314,98)	2.334,90	03/06/2026

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.8160%	(300.000,00)	EUR	468,72	(351,00)	16/05/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2448%	(2.500.000,00)	EUR	(43,40)	0,00	20/05/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5110%	1.500.000,00	EUR	(906,50)	58,50	21/05/2054
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0380%	(11.400.000,00)	EUR	(271,47)	179,14	17/05/2026
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(150.357,71)	5.373,99	

Permutas ligadas a la inflación

Nominal	Divisa	Vencimiento	Abonado por el subfondo	Percibido por el subfondo	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Contraparte: BofA Securities Inc					
10.000.000,00	EUR	15/05/2025	Harmonised EUR ex Tobacco	1,8600%	(4.157,42)
10.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1272%	Harmonised EUR ex Tobacco	(8.342,80)
5.000.000,00	EUR	15/05/2028	2,1228%	Harmonised EUR ex Tobacco	(8.241,75)
5.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(17.512,16)
5.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(11,77)
					(38.265,90)

Acuerdo de recompra

Subyacente	Compra/Venta	Divisa	Nominal (en la divisa)	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(1.001.298,60)	(27,50)	04/07/2024
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Venta	EUR	(600.000,00)	(610.287,97)	(16,75)	04/07/2024
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(966.269,73)	(45,81)	04/07/2024
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(954.494,02)	(45,26)	04/07/2024
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Venta	EUR	(1.100.000,00)	(1.077.914,49)	(29,60)	04/07/2024
				(4.610.264,81)	(164,92)	
Contraparte: Deutsche Bank AG						
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Venta	EUR	(1.400.000,00)	(1.368.446,69)	(33,02)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Venta	EUR	(900.000,00)	(852.157,54)	(38,22)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Venta	EUR	(600.000,00)	(379.237,91)	(16,72)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(1.055.279,42)	(52,67)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(943.726,81)	(43,34)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(881.454,84)	(41,44)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(947.879,08)	(24,46)	04/07/2024
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(949.586,68)	(40,29)	04/07/2024
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(1.045.702,06)	(49,59)	04/07/2024
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Venta	EUR	(1.500.000,00)	(1.477.477,15)	(62,68)	04/07/2024
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	Venta	EUR	(500.000,00)	(526.858,57)	(33,75)	04/07/2024
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(967.433,34)	(42,66)	04/07/2024
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(1.001.802,15)	(44,17)	04/07/2024
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Venta	EUR	(3.000.000,00)	(1.521.783,25)	(62,12)	04/07/2024
Land Berlin 3% 13-03-2054	Venta	EUR	(500.000,00)	(446.391,65)	(26,64)	08/07/2024
				(14.365.217,14)	(611,77)	
				(18.975.481,95)	(776,69)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Acuerdo de recompra inversa

Subyacente	Compra/ Venta	Divisa	Nominal (en la divisa)	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG						
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Compra	EUR	400.000,00	401.934,73	5,05	04/07/2024
				401.934,73	5,05	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			452.900,00 Ventas	22.993.733,00	3,31
Acciones			352.930,00 Vornado Realty Trust	9.066.771,70	1,31
AUD			393.375,00 Welltower	40.804.788,75	5,88
5.165.687,00 National Storage REIT	7.908.046,91	1,14	449.067.490,77	64,73	
550.635,00 NEXTDC	6.461.441,83	0,93	Total acciones	688.370.427,69	99,23
7.290.000,00 Scentre	15.138.938,88	2,18	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	688.370.427,69	99,23
29.508.427,62	4,25		Total inversiones en valores	688.370.427,69	99,23
CAD			Saldos bancarios	6.680.116,55	0,96
294.850,00 Canadian Apartment Properties REIT	9.583.404,97	1,38	Otros pasivos netos	(1.311.585,55)	(0,19)
661.300,00 Chartwell Retirement Residences	6.181.817,05	0,89	Total activos netos	693.738.958,69	100,00
608.250,00 First Capital Real Estate Investment Trust	6.520.372,53	0,94			
94.475,00 Granite Real Estate Investment Trust	4.669.802,70	0,67			
26.955.397,25	3,89				
EUR					
99.651,00 Aedifica	6.027.760,19	0,87			
3.676.781,00 Irish Residential Properties REIT	3.531.716,18	0,51			
337.355,00 Klepierre	8.927.472,93	1,29			
852.412,00 Merlin Properties Socimi	9.500.773,61	1,37			
323.591,00 Vonovia	9.213.956,99	1,33			
224.997,00 Warehouses De Pauw CVA	6.084.088,08	0,88			
43.285.767,98	6,24				
GBP					
275.400,00 Derwent London	7.861.468,15	1,13			
710.467,00 Safestore Holdings	6.826.110,10	0,98			
4.513.400,00 Tritax Big Box REIT	8.809.817,39	1,27			
1.377.148,00 UNITE Group	15.538.340,23	2,24			
39.035.735,87	5,63				
HKD					
2.188.000,00 Link REIT	8.503.806,53	1,23			
3.102.800,00 Swire Properties	4.942.896,55	0,71			
13.446.703,08	1,94				
JPY					
2.995,00 Comforia Residential REIT	5.929.031,66	0,85			
11.489,00 Japan Hotel REIT Investment	5.557.290,13	0,80			
13.326,00 Japan Metropolitan Fund Invest	7.507.722,48	1,08			
938.396,00 Mitsubishi Estate	14.721.311,79	2,12			
2.666,00 Mitsui Fudosan Logistics Park	7.194.640,02	1,04			
1.352.300,00 Mitsui Fudosan	12.362.514,71	1,78			
1.073,00 Nippon Prologis REIT	1.676.614,69	0,24			
54.949.125,48	7,92				
SEK					
262.322,00 Castellum	3.202.299,39	0,46			
140.308,00 Catena	6.917.251,59	1,00			
10.119.550,98	1,46				
SGD					
5.485.400,00 CapitaLand Ascendas REIT	10.354.771,96	1,49			
10.279.080,00 Capitaland India Trust	7.428.011,95	1,07			
2.890.000,00 CapitaLand Integrated Commercial Trust	4.219.444,75	0,61			
22.002.228,66	3,17				
USD					
510.413,00 American Homes 4 Rent	18.747.469,49	2,70			
62.360,00 American Tower	12.205.722,80	1,76			
335.800,00 Americold Realty Trust	8.358.062,00	1,20			
141.000,00 AvalonBay Communities	28.982.550,00	4,18			
120.700,00 Boston Properties	7.309.592,00	1,05			
756.000,00 Brixmor Property Group	17.244.360,00	2,49			
167.161,00 Cousins Properties	3.776.166,99	0,54			
323.400,00 CubeSmart	14.559.468,00	2,10			
166.400,00 Digital Realty Trust	25.149.696,00	3,63			
45.346,00 Equinix	34.290.191,74	4,94			
49.500,00 Essex Property Trust	13.508.055,00	1,95			
205.995,00 Host Hotels & Resorts	3.665.681,03	0,53			
152.330,00 Iron Mountain	13.656.384,50	1,97			
756.400,00 Kimco Realty	14.492.624,00	2,09			
59.500,00 Mid-America Apartment Communities	8.353.205,00	1,20			
162.925,00 Phillips Edison	5.299.950,25	0,76			
452.396,00 Prologis	50.071.189,28	7,22			
85.510,00 Public Storage	24.529.398,60	3,54			
138.500,00 Realty Income	7.235.240,00	1,04			
84.936,00 Regency Centers	5.253.291,60	0,76			
316.100,00 Rexford Industrial Realty	13.898.917,00	2,00			
86.400,00 Ryman Hospitality Properties	8.454.240,00	1,22			
170.500,00 Simon Property Group	25.586.935,00	3,69			
96.336,00 Sun Communities	11.573.807,04	1,67			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	64,73	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	18,15
Japón	7,92	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	16,02
Reino Unido	5,63	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	12,31
Australia	4,25	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	10,07
Canadá	3,89	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	8,57
Singapur	3,17	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de trasteros para alquiler	7,76
Hong Kong	1,94	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	4,57
Bélgica	1,75	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales unifamiliares	4,37
Suecia	1,46	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	4,04
España	1,37	Actividades inmobiliarias diversificadas	3,90
Alemania	1,33	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de hoteles y resorts	2,55
Francia	1,29	Otras sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	1,97
Irlanda	0,51	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	1,76
Total	99,23	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	1,37
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,93
		Centros de atención sanitaria	0,89
		Total	99,23

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
7.286.590,67	CHF	8.186.774,87	USD	(58.616,82)	31/07/2024
6.491.627,22	EUR	6.964.124,21	USD	(9.578,16)	31/07/2024
96.690,64	USD	86.437,47	CHF	272,11	31/07/2024
103.039,27	USD	96.277,86	EUR	(102,98)	31/07/2024
				(68.025,85)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
AUD							
1.517.376,00	Omni Bridgeway	1.121.061,67	0,54				
		1.121.061,67	0,54				
CAD							
132.335,00	AENTRA	3.601.103,48	1,74				
24.941,00	Calian Group	1.021.955,81	0,49				
261.272,00	NFI Group	3.002.907,29	1,45				
93.841,00	Richelieu Hardware	2.811.086,99	1,36				
		10.437.053,57	5,05				
CHF							
2.949,00	Siegfried Holding	3.053.683,68	1,48				
		3.053.683,68	1,48				
DKK							
25.915,00	Royal Unibrew	2.051.775,30	0,99				
		2.051.775,30	0,99				
EUR							
246.151,00	BFF Bank	2.316.999,67	1,12				
167.749,00	Coface	2.327.242,35	1,13				
134.068,00	Esprinet	724.916,50	0,35				
378.950,00	GVS	2.679.322,96	1,30				
74.067,00	Huhtamäki	2.975.719,79	1,44				
43.094,00	IPSO	2.742.682,08	1,33				
34.312,00	Vidrala	3.868.372,97	1,87				
		17.635.256,32	8,53				
GBP							
138.693,00	Hill & Smith	3.436.579,54	1,66				
339.795,00	Howden Joinery Group	3.778.057,95	1,83				
574.792,00	Marshalls	2.139.990,28	1,03				
243.905,00	Safestore Holdings	2.343.419,73	1,13				
171.000,00	Vistry Group	2.558.944,59	1,24				
		14.256.992,09	6,89				
HKD							
1.407.912,00	Nissin Foods	874.429,11	0,42				
688.200,00	Samsonite International	2.053.420,75	0,99				
		2.927.849,86	1,42				
JPY							
140.178,00	Ai Holdings	2.073.414,44	1,00				
97.683,00	Argo Graphics	2.915.865,07	1,41				
207.600,00	Digital Hearts Holdings	1.340.188,63	0,65				
168.556,00	Digital Information Technologies	1.953.816,24	0,94				
167.000,00	DMG Mori	4.342.509,42	2,10				
174.400,00	Gift Holdings	2.943.308,74	1,42				
126.950,00	Inabata	2.789.762,51	1,35				
93.700,00	Integral	3.015.712,64	1,46				
146.519,00	Kusuri no Aoki Holdings	2.772.856,23	1,34				
47.600,00	Macnica Holdings	2.000.186,76	0,97				
288.038,00	Mazda Motor	2.790.096,36	1,35				
1.842.160,00	Nippon Parking Development	2.385.341,18	1,15				
132.767,00	UT Group	2.690.301,52	1,30				
		34.013.359,74	16,45				
MXN							
1.260.072,00	Becle	2.284.024,76	1,10				
		2.284.024,76	1,10				
NOK							
1.166.649,00	Kitron	3.455.634,73	1,67				
		3.455.634,73	1,67				
SEK							
27.357,00	Mips	1.075.881,90	0,52				
132.913,00	Paradox Interactive	1.785.728,87	0,86				
		2.861.610,77	1,38				
USD							
84.995,00	Atmus Filtration Technologies	2.445.306,15	1,18				
96.100,00	Barrett Business Services	3.178.988,00	1,54				
39.694,00	Bel Fuse	2.570.186,50	1,24				
45.162,00	CBIZ	3.339.729,90	1,61				
11.577,00	Charles River Laboratories International	2.402.343,27	1,16				
60.373,00	Coastal Financial Corp/WA	2.724.029,76	1,32				
55.135,00	CTS	2.794.241,80	1,35				
9.850,00	Curtiss-Wright	2.723.919,00	1,32				
38.901,00	Donaldson	2.781.810,51	1,35				
74.032,00	Equity Commonwealth	1.428.077,28	0,69				
40.922,00	Esquire Financial Holdings	1.927.835,42	0,93				
83.749,00	First Mid Bancshares	2.690.855,37	1,30				
73.331,00	Fortrea Holdings	1.700.545,89	0,82				
346.671,00	Garrett Motion	2.946.703,50	1,42				
41.174,00	Global Industrial	1.285.452,28	0,62				
77.043,00	Green Brick Partners	4.429.202,07	2,14				
58.707,00	Hawkins	5.236.664,40	2,53				
				27.269,00	Hovnanian Enterprises	3.923.191,03	1,90
				20.250,00	Insight Enterprises	4.013.955,00	1,94
				18.125,00	Insperty	1.669.675,00	0,81
				17.059,00	Inter Parfums	2.001.703,06	0,97
				33.100,00	Knife River	2.341.825,00	1,13
				139.777,00	Kyndryl Holdings	3.670.544,02	1,77
				124.906,00	Legacy Housing	2.820.377,48	1,36
				26.818,00	Modine Manufacturing	2.696.013,54	1,30
				87.496,00	Napco Security Technologies	4.572.540,96	2,21
				23.552,00	Northeast Bank	1.365.544,96	0,66
				32.381,00	Ollie's Bargain Outlet Holdings	3.153.585,59	1,52
				155.069,00	Park Aerospace	2.107.387,71	1,02
				61.810,00	Rush Enterprises	2.615.799,20	1,26
				49.100,00	SharkNinja	3.723.744,00	1,80
				27.475,00	TD SYNEX	3.197.815,25	1,55
				26.200,00	TriNet Group	2.638.078,00	1,28
				17.468,00	UFP Technologies	4.564.912,44	2,21
				63.687,00	Vericel	3.005.071,10	1,45
				109.330,00	Vishay Intertechnology	2.450.085,30	1,18
				53.246,00	VSE	4.790.542,62	2,32
				1.468,00	White Mountains Insurance Group	2.595.468,04	1,26
						110.523.750,40	53,44
				Total acciones		204.622.052,89	98,95
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		204.622.052,89	98,95
				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
				Acciones			
				NGN			
				8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	0,01	0,00
						0,01	0,00
				Total acciones		0,01	0,00
				Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		0,01	0,00
				Total inversiones en valores		204.622.052,90	98,95
				Saldos bancarios		2.835.094,16	1,37
				Otros pasivos netos		(655.279,12)	(0,32)
				Total activos netos		206.801.867,94	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	50,39	Sociedades comerciales y distribuidores	8,16
Japón	16,45	Construcción de viviendas	6,64
Reino Unido	6,89	Recursos humanos y servicios de empleo	4,92
Canadá	5,05	Distribuidores de tecnología	4,81
Italia	2,77	Servicios de consultoría informática y otros servicios	4,78
Francia	2,45	Maquinaria industrial	4,74
España	1,87	Bancos regionales	4,21
Islas Caimán	1,80	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,46
Noruega	1,67	Fabricantes de equipos electrónicos	3,21
Suiza	1,48	Servicios de fabricación de electrónica	3,02
Finlandia	1,44	Servicios de apoyo diversificados	2,81
Suecia	1,38	Componentes y equipos automovilísticos	2,73
Bermudas	1,26	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,63
México	1,10	Productos químicos de base	2,53
Dinamarca	0,99	Componentes electrónicos	2,43
Luxemburgo	0,99	Seguros de bienes y accidentes	2,38
Australia	0,54	Aeroespacial y defensa	2,34
Hong Kong	0,42	Suministros sanitarios	2,21
Total	98,95	Materiales de construcción	2,17
		Recipientes de metal y vidrio	1,87
		Aparatos domésticos	1,80
		Finanzas especializadas	1,66
		Acero	1,66
		Servicios de consultoría y análisis	1,61
		Comercio al por menor generalista	1,52
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,46
		Biotechnología	1,45
		Envases de papel	1,44
		Restaurantes	1,42
		Fabricantes de automóviles	1,35
		Hipermercados y supermercados	1,34
		Publicidad	1,33
		Servicios medioambientales y de tratamiento	1,15
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de trasteros para alquiler	1,13
		Destilerías y vinateros	1,10
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,99
		Cerveceras	0,99
		Artículos personales	0,97
		Entretenimiento en casa interactivo	0,86
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	0,69
		Productos de ocio	0,52
		Alimentos envasados y carnes	0,42
		Total	98,95

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.433.404,60	EUR	1.537.735,81	USD	(2.114,93)	31/07/2024
15.826,73	USD	14.790,53	EUR	(18,33)	31/07/2024
				(2.133,26)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Acciones			Acciones				
EUR			CNY				
1,150,00	ASM International	871.401,07	2,94	110.256,00	East Money Information	160.238,83	0,54
745,00	ASML Holding	775.452,93	2,62			160.238,83	0,54
8.338,00	AXA	271.575,68	0,92				
65.936,00	Grifols	402.717,41	1,36			160.238,83	0,54
4.832,00	Vinci	508.998,69	1,72				
4.032,00	Wolters Kluwer	668.488,46	2,26				
		3.498.634,24	11,81				
HKD			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
40.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	181.330,40	0,61			160.238,83	0,54
		181.330,40	0,61				
IDR			Total inversiones en valores				
1.329.623,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	373.512,42	1,26			29.550.584,06	99,73
		373.512,42	1,26				
INR			Saldos bancarios				
21.654,00	HDFC Bank	437.247,85	1,48			173.406,26	0,59
25.613,00	PB Fintech	429.174,21	1,45			(92.154,09)	(0,31)
		866.422,06	2,92				
JPY			Total activos netos				
700,00	Keyence	307.436,11	1,04			29.631.836,23	100,00
2.100,00	Lasertec	471.808,76	1,59				
2.100,00	Tokyo Electron	456.251,75	1,54				
		1.235.496,62	4,17				
MXN							
43.100,00	Qualitas Controladora	456.181,04	1,54				
		456.181,04	1,54				
TWD							
2.000,00	Alchip Technologies	151.349,35	0,51				
35.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.042.183,62	3,52				
		1.193.532,97	4,03				
USD							
4.074,00	AbbVie	689.850,42	2,33				
933,00	Adobe	514.264,94	1,74				
4.531,00	Allstate	725.594,34	2,45				
2.690,00	Analog Devices	618.188,90	2,09				
2.479,00	Arista Networks	869.186,98	2,93				
1.762,00	Arthur J Gallagher	457.098,04	1,54				
2.828,00	Autoliv	301.719,32	1,02				
20.565,00	Avantor	437.828,85	1,48				
2.094,00	Axcelis Technologies	302.792,40	1,02				
2.072,00	Cadence Design Systems	641.988,48	2,17				
4.805,00	Dexcom	544.742,85	1,84				
1.419,00	Eli Lilly	1.291.630,56	4,36				
18.930,00	Equitable Holdings	774.237,00	2,61				
6.311,00	Equity LifeStyle Properties	409.647,01	1,38				
1.921,00	FTI Consulting	422.562,37	1,43				
3.396,00	Iron Mountain	304.451,40	1,03				
32.285,00	Laureate Education	467.163,95	1,58				
1.501,00	Mastercard	668.815,58	2,26				
702,00	Medpace Holdings	301.017,60	1,02				
523,00	MercadoLibre	869.777,77	2,94				
3.243,00	MKS Instruments	432.097,32	1,46				
815,00	MSCI	399.350,00	1,35				
9.625,00	NextEra Energy	702.721,25	2,37				
7.632,00	Nutanix	439.068,96	1,48				
10.032,00	NVIDIA	1.265.737,44	4,27				
5.674,00	Oracle	802.076,64	2,71				
2.060,00	Palo Alto Networks	706.621,20	2,38				
3.956,00	Progressive	830.324,84	2,80				
3.135,00	Republic Services	610.792,05	2,06				
5.206,00	Skyline Champion	354.008,00	1,19				
13.029,00	Sprouts Farmers Market	1.071.830,69	3,62				
2.001,00	Stryker	678.298,98	2,29				
5.911,00	Tenet Healthcare	799.994,74	2,70				
991,00	Thermo Fisher Scientific	548.082,46	1,85				
19.007,00	XP	331.672,15	1,12				
		21.585.235,48	72,84				
	Total acciones	29.390.345,23	99,19				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	29.390.345,23	99,19				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	71,73	Equipos de semiconductores	11,17
Países Bajos	7,81	Semiconductores	10,39
Japón	4,17	Seguros de bienes y accidentes	6,79
Taiwán, provincia de China	3,52	Software de aplicaciones	5,38
La India	2,92	Software de sistemas	5,09
Francia	2,63	Farmacéuticas	4,36
Islas Caimán	1,63	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	4,34
México	1,54	Equipos sanitarios	4,13
España	1,36	Biotechnología	3,69
Indonesia	1,26	Servicios de consultoría y análisis	3,68
China	1,15	Alimentación al por menor	3,62
Total	99,73	Corredores de seguros	2,99
		Comercio al por menor generalista	2,94
		Equipos de comunicaciones	2,93
		Bancos diversificados	2,74
		Centros de atención sanitaria	2,70
		Otros servicios financieros diversificados	2,61
		Eléctricas	2,37
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	2,26
		Servicios medioambientales y de tratamiento	2,06
		Datos y mercados financieros	1,89
		Construcción e ingeniería	1,72
		Servicios de educación	1,58
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales unifamiliares	1,38
		Construcción de viviendas	1,19
		Banca de inversión y corretaje	1,12
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,04
		Otras sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	1,03
		Componentes y equipos automovilísticos	1,02
		Seguros multiramo	0,92
		Seguros de vida y de salud	0,61
		Total	99,73

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Acciones			Acciones		
AUD			EUR		
16.329,00 ALS	152.268,84	1,55	4.150,00 Amplifon NON-TRADEABLE RIGHT	0,00	0,00
	152.268,84	1,55		0,00	0,00
CHF			Total acciones		
2.453,00 Alcon	218.359,38	2,23		0,00	0,00
1.716,00 SGS	152.753,65	1,56			
5.246,00 SIG Group	96.404,47	0,98			
	467.517,50	4,77			
DKK			Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
3.411,00 Novo Nordisk B	494.229,42	5,05		0,00	0,00
	494.229,42	5,05			
EUR			Total inversiones en valores		
4.713,00 Amplifon	167.117,78	1,71		9.662.325,09	98,63
189,00 ASML Holding	196.725,64	2,01			
8.489,00 AXA	276.493,88	2,82			
4.232,00 Infineon Technologies	156.195,81	1,59			
599,00 Sartorius Stedim Biotech	98.638,90	1,01			
786,00 Siemens	146.407,32	1,49			
1.679,00 Vinci	176.864,40	1,81			
1.898,00 Wolters Kluwer	314.680,33	3,21			
	1.533.124,06	15,65			
HKD			Saldos bancarios		
18.600,00 AIA Group	126.239,76	1,29		218.277,30	2,23
	126.239,76	1,29			
IDR			Otros pasivos netos		
538.700,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	151.329,47	1,54		(84.460,89)	(0,86)
	151.329,47	1,54			
INR			Total activos netos		
9.069,00 HDFC Bank	183.125,55	1,87		9.796.141,50	100,00
	183.125,55	1,87			
JPY					
400,00 Keyence	175.677,78	1,79			
6.500,00 Unicharm	209.079,59	2,13			
	384.757,37	3,93			
PHP					
44.858,00 BDO Unibank	98.121,37	1,00			
	98.121,37	1,00			
TWD					
10.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	297.766,75	3,04			
	297.766,75	3,04			
USD					
1.025,00 AbbVie	173.563,25	1,77			
605,00 Accenture	184.270,90	1,88			
1.466,00 Allstate	234.765,24	2,40			
1.027,00 Arthur J Gallagher	266.424,34	2,72			
1.362,00 Autoliv	145.311,78	1,48			
8.299,00 Avantor	176.685,71	1,80			
493,00 Cadence Design Systems	152.751,12	1,56			
3.162,00 Cognex	148.708,86	1,52			
917,00 Dexcom	103.960,29	1,06			
5.189,00 Equitable Holdings	212.230,10	2,17			
4.468,00 Essential Utilities	166.544,70	1,70			
776,00 FTI Consulting	170.696,72	1,74			
780,00 IDEX	157.883,70	1,61			
981,00 Keysight Technologies	134.681,49	1,37			
1.182,00 Marsh & McLennan Cos	249.425,64	2,55			
2.610,00 Marvell Technology	185.818,95	1,90			
692,00 Mastercard	308.341,36	3,15			
115,00 MercadoLibre	191.251,33	1,95			
1.695,00 Merck	220.316,10	2,25			
1.382,00 MKS Instruments	184.137,68	1,88			
2.750,00 NextEra Energy	200.777,50	2,05			
1.911,00 Otis Worldwide	183.398,67	1,87			
1.295,00 Republic Services	252.304,85	2,58			
681,00 Salesforce	175.064,67	1,79			
3.155,00 Sealed Air	111.213,75	1,14			
903,00 Stryker	306.098,94	3,12			
1.904,00 Teradyne	285.600,00	2,92			
373,00 Thermo Fisher Scientific	206.291,38	2,11			
654,00 Verisk Analytics	177.436,74	1,81			
347,00 Zebra Technologies	107.889,24	1,10			
	5.773.845,00	58,94			
Total acciones	9.662.325,09	98,63			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	9.662.325,09	98,63			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	57,06	Servicios de consultoría y análisis	9,88
Francia	5,63	Farmacéuticas	7,29
Países Bajos	5,22	Equipos de semiconductores	6,80
Dinamarca	5,05	Semiconductores	6,53
Suiza	4,77	Fabricantes de equipos electrónicos	5,79
Japón	3,93	Corredores de seguros	5,27
Alemania	3,09	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	4,92
Taiwán, provincia de China	3,04	Bancos diversificados	4,42
Irlanda	1,88	Equipos sanitarios	4,19
La India	1,87	Maquinaria industrial	3,48
Italia	1,71	Software de aplicaciones	3,35
Australia	1,55	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,15
Indonesia	1,54	Seguros multiramo	2,82
Hong Kong	1,29	Servicios medioambientales y de tratamiento	2,58
Filipinas	1,00	Seguros de bienes y accidentes	2,40
		Suministros sanitarios	2,23
		Otros servicios financieros diversificados	2,17
		Artículos del hogar	2,13
		Envases de papel	2,12
		Eléctricas	2,05
		Comercio al por menor generalista	1,95
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,88
		Construcción e ingeniería	1,81
		Biotecnología	1,77
		Distribuidores del sector sanitario	1,71
		Compañías de agua	1,70
		Conglomerados industriales	1,49
		Componentes y equipos automovilísticos	1,48
		Seguros de vida y de salud	1,29
Total	98,63	Total	98,63

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	65,26	Eléctricas	7,99
Francia	6,38	Farmacéuticas	7,51
Japón	5,68	Servicios de atención sanitaria	7,41
Alemania	3,60	Servicios de telecomunicaciones integrados	6,65
Reino Unido	3,42	Servicios y medios de comunicación interactivos	6,19
España	3,06	Software de sistemas	4,63
Canadá	2,42	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,54
Irlanda	1,44	Bebidas no alcohólicas	4,35
Guernsey	1,26	Alimentos envasados y carnes	4,19
Israel	1,18	Equipos sanitarios	3,57
Portugal	1,01	Cerveceras	3,31
Suiza	0,91	Equipos de comunicaciones	2,75
Países Bajos	0,81	Comercio al por menor generalista	2,63
Taiwán, provincia de China	0,72	Salud administrada	2,42
Bermudas	0,61	Construcción e ingeniería	2,15
Singapur	0,59	Comunicaciones por cable y satélite	2,05
Hong Kong	0,46	Seguros de vida y de salud	1,89
Dinamarca	0,45	Servicios de telecomunicaciones móviles	1,85
Total	99,26	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,69
		Distribuidores	1,67
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	1,59
		Artículos personales	1,54
		Artículos del hogar	1,40
		Recipientes de metal y vidrio	1,33
		Servicios e infraestructuras de Internet	1,22
		Seguros multiramo	1,21
		Distribuidores de tecnología	1,19
		Servicios especializados al consumidor	1,09
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	1,05
		Productos agrícolas	0,83
		Bancos diversificados	0,81
		Biotecnología	0,76
		Semiconductores	0,72
		Múltiples suministros públicos	0,65
		Equipos y componentes eléctricos	0,62
		Gases industriales	0,57
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,51
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,46
		Distribuidores de alimentos	0,45
		Seguros de bienes y accidentes	0,41
		Distribuidores del sector sanitario	0,38
		Software de aplicaciones	0,33
		Compañías de agua	0,30
		Envases de papel	0,23
		Química diversificada	0,17
		Total	99,26

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
41.349,50	EUR	44.330,99	USD	(30,84)	31/07/2024
8.198.965,97	USD	7.642.688,32	EUR	10.542,21	31/07/2024
				10.511,37	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
CAD					
3.600,00 Canadian Tire	333.058,88	0,06	273.870,00 Conagra Brands	7.248.408,08	1,27
86.600,00 CCL Industries	4.269.162,14	0,75	47.071,00 Crown Holdings	3.331.692,99	0,58
68.200,00 Open Text	1.913.682,49	0,34	240.490,00 CVS Health	13.202.050,02	2,31
175.100,00 Rogers Communications	6.003.927,37	1,05	33.730,00 Duke Energy	3.163.143,36	0,55
25.300,00 Toronto-Dominion Bank/The	1.297.971,51	0,23	294.839,00 eBay	14.653.055,90	2,57
	13.817.802,39	2,42	18.579,00 Elevance Health	9.268.222,69	1,62
CHF			34.348,00 Emerson Electric	3.520.698,10	0,62
26.105,00 Nestle	2.490.274,62	0,44	46.582,00 Essential Utilities	1.623.282,43	0,28
10.282,00 Roche Holding	2.667.851,81	0,47	50.971,00 Eversource Energy	2.704.729,55	0,47
	5.158.126,43	0,90	52.600,00 Fiserv	7.302.973,87	1,28
DKK			44.172,00 General Mills	2.619.802,44	0,46
22.800,00 Carlsberg B	2.569.934,44	0,45	117.032,00 Genpact	3.478.191,26	0,61
	2.569.934,44	0,45	102.003,00 Global Payments	9.048.814,72	1,59
EUR			49.712,00 Globe Life	3.855.567,26	0,68
26.741,00 Allianz	6.941.963,60	1,22	44.010,00 Ingredion	4.727.891,46	0,83
13.214,00 Cargill	2.451.197,00	0,43	22.457,00 J M Smucker	2.282.545,73	0,40
372.980,00 Deutsche Telekom	8.750.110,80	1,53	111.398,00 Johnson & Johnson	15.205.074,56	2,67
1.652.751,00 EDP - Energias de Portugal	5.761.489,99	1,01	304.687,00 Kenvue	5.242.616,03	0,92
239.129,00 Endesa	4.209.866,05	0,74	38.706,00 Labcorp Holdings	7.356.546,35	1,29
175.046,00 Fresenius	4.892.535,70	0,86	247.019,00 LKQ	9.560.684,90	1,68
51.092,00 Heineken	4.620.760,48	0,81	70.634,00 Medtronic	5.185.703,75	0,91
1.086.309,00 Iberdrola	13.231.243,62	2,32	38.981,00 Merck	4.736.830,16	0,83
39.915,00 Kerry Group	3.035.535,75	0,53	19.942,00 Meta Platforms	9.651.916,81	1,69
4.082,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.912.915,20	0,51	31.875,00 Microsoft	13.525.978,12	2,37
147.834,00 Sanofi	13.282.884,90	2,33	100.777,00 Mondelez International	6.207.821,75	1,09
56.027,00 Teleperformance	5.582.530,28	0,98	53.748,00 NextEra Energy	3.668.621,96	0,64
68.864,00 Unilever	3.524.459,52	0,62	46.708,00 Oracle	6.172.713,39	1,08
123.684,00 Vinci	12.180.400,32	2,14	98.359,00 Patterson Cos	2.176.560,12	0,38
	91.377.893,21	16,02	67.223,00 PayPal Holdings	3.653.854,27	0,64
GBP			59.921,00 PepsiCo	9.244.858,25	1,62
291,00 AstraZeneca	42.688,30	0,01	118.356,00 Pfizer	3.083.795,37	0,54
157.402,00 Reckitt Benckiser Group	8.003.361,05	1,40	72.454,00 Portland General Electric	2.919.429,16	0,51
125.376,00 Smith & Nephew	1.452.160,36	0,25	52.277,00 Sempra	3.718.746,25	0,65
310.609,00 SSE	6.554.626,98	1,15	93.285,00 Service Corp International/US	6.229.465,29	1,09
	16.052.836,69	2,81	27.205,00 Sonoco Products	1.308.047,63	0,23
HKD			38.083,00 Sysco	2.562.364,80	0,45
721.340,00 Link REIT	2.620.984,02	0,46	25.079,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.114.067,34	0,72
	2.620.984,02	0,46	62.965,00 TD SYNEX	6.851.303,09	1,20
JPY			14.439,00 United Therapeutics	4.310.169,40	0,76
285.400,00 Asahi Group Holdings	9.426.228,46	1,65	146.093,00 Unum	6.946.468,45	1,22
275.500,00 FUJIFILM Holdings	6.031.960,95	1,06	262.688,00 Verizon Communications	10.130.304,31	1,78
183.400,00 KDDI	4.540.617,76	0,80	23.611,00 Visa	5.911.965,72	1,04
184.800,00 Kirin Holdings	2.229.561,19	0,39	64.835,00 Ziff Davis	3.308.273,08	0,58
10.425.500,00 Nippon Telegraph & Telephone	9.210.576,01	1,61		397.636.656,39	69,71
33.600,00 Nissan Chemical	996.717,40	0,17			
	32.435.661,77	5,69	Total acciones	565.010.718,67	99,05
SGD			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	565.010.718,67	99,05
214.909,00 Oversea-Chinese Banking	2.137.821,84	0,37	Total inversiones en valores	565.010.718,67	99,05
55.700,00 United Overseas Bank	1.203.001,49	0,21	Saldos bancarios	8.643.525,43	1,52
	3.340.823,33	0,59	Otros pasivos netos	(3.235.865,55)	(0,57)
USD			Total activos netos	570.418.378,55	100,00
13.195,00 Air Products and Chemicals	3.213.355,35	0,56			
83.035,00 Akamai Technologies	6.955.486,37	1,22			
130.321,00 Alphabet	22.422.546,48	3,93			
98.596,00 Amdocs	7.199.863,10	1,26			
40.072,00 American Electric Power	3.300.840,39	0,58			
14.701,00 Assurant	2.307.712,72	0,40			
555.429,00 AT&T	9.850.407,26	1,73			
118.990,00 Baxter International	3.717.707,47	0,65			
46.091,00 Becton Dickinson	9.993.385,43	1,75			
99.387,00 Bristol-Myers Squibb	3.919.173,24	0,69			
73.571,00 Centene	4.565.645,75	0,80			
43.488,00 Check Point Software Technologies	6.648.116,45	1,17			
54.817,00 Cigna Group/The	16.907.609,63	2,96			
335.609,00 Cisco Systems	14.912.818,00	2,61			
252.021,00 Coca-Cola	15.013.114,68	2,63			
321.710,00 Comcast	11.693.623,90	2,05			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	65,04	Eléctricas	7,98
Francia	6,38	Farmacéuticas	7,53
Japón	5,69	Servicios de atención sanitaria	7,43
Alemania	3,61	Servicios de telecomunicaciones integrados	6,65
Reino Unido	3,43	Servicios y medios de comunicación interactivos	6,20
España	3,06	Software de sistemas	4,62
Canadá	2,42	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,54
Irlanda	1,44	Bebidas no alcohólicas	4,25
Guernsey	1,26	Alimentos envasados y carnes	4,19
Israel	1,17	Equipos sanitarios	3,57
Portugal	1,01	Cerveceras	3,30
Suiza	0,90	Comercio al por menor generalista	2,63
Países Bajos	0,81	Equipos de comunicaciones	2,61
Taiwán, provincia de China	0,72	Salud administrada	2,43
Bermudas	0,61	Construcción e ingeniería	2,14
Singapur	0,59	Comunicaciones por cable y satélite	2,05
Hong Kong	0,46	Seguros de vida y de salud	1,89
Dinamarca	0,45	Servicios de telecomunicaciones móviles	1,85
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,69
Total	99,05	Distribuidores	1,68
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	1,59
		Artículos personales	1,54
		Artículos del hogar	1,40
		Recipientes de metal y vidrio	1,33
		Servicios e infraestructuras de Internet	1,22
		Seguros multiramo	1,22
		Distribuidores de tecnología	1,20
		Servicios especializados al consumidor	1,09
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	1,06
		Productos agrícolas	0,83
		Bancos diversificados	0,81
		Biotecnología	0,76
		Semiconductores	0,72
		Múltiples suministros públicos	0,65
		Equipos y componentes eléctricos	0,62
		Gases industriales	0,56
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,51
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,46
		Distribuidores de alimentos	0,45
		Seguros de bienes y accidentes	0,40
		Distribuidores del sector sanitario	0,38
		Software de aplicaciones	0,34
		Compañías de agua	0,28
		Envases de papel	0,23
		Química diversificada	0,17
		Total	99,05

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
37.287,99	EUR	425.968,88	NOK	(61,46)	31/07/2024
231,26	EUR	1.000,03	PLN	(0,36)	31/07/2024
1.845.440,68	EUR	20.836.874,78	SEK	12.477,49	31/07/2024
46.536.461,21	NOK	4.104.048,38	EUR	(23.575,35)	31/07/2024
108.898,78	PLN	25.284,90	EUR	(62,58)	31/07/2024
2.175.200.725,60	SEK	193.771.012,80	EUR	(2.420.783,43)	31/07/2024
				(2.432.005,69)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
140.250,10	EUR	134.270,00	CHF	567,24	19/07/2024
163.245.000,00	JPY	978.330,15	EUR	(26.084,14)	19/07/2024
12.200.000,00	USD	11.428.053,29	EUR	(33.398,17)	19/07/2024
				(58.915,07)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
641.245,00	CAD	435.731,41	EUR	1.530,71	19/07/2024
3.560.856,00	DKK	477.546,59	EUR	32,99	19/07/2024
14.702.513,12	EUR	21.642.537,00	CAD	(55.428,65)	19/07/2024
350.023,65	EUR	2.951.585,00	HKD	(3.215,30)	19/07/2024
35.620,43	EUR	415.929,00	SEK	(964,23)	19/07/2024
168.463,73	EUR	245.015,00	SGD	(449,41)	19/07/2024
1.949.761,00	GBP	2.282.136,15	EUR	20.264,56	19/07/2024
2.531.826,00	HKD	299.699,68	EUR	3.302,30	19/07/2024
415.929,00	SEK	35.440,69	EUR	1.143,59	19/07/2024
2.636.331,00	SGD	1.805.903,21	EUR	11.566,81	19/07/2024
				(22.216,63)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
221.671,00	CHF	230.001,78	EUR	602,20	19/07/2024
134.933,03	EUR	130.000,00	CHF	(305,86)	19/07/2024
100.887,33	EUR	752.084,00	DKK	18,28	19/07/2024
11.755.700,00	USD	10.816.062,17	EUR	163.203,15	19/07/2024
				163.517,77	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
679.234,00	DKK	91.114,70	EUR	(16,25)	19/07/2024
436.711,56	EUR	424.070,00	CHF	(4.440,71)	19/07/2024
5.501.243,79	EUR	7.972.386,00	SGD	5.045,16	19/07/2024
888.806,00	HKD	104.894,68	EUR	1.474,51	19/07/2024
550.914,00	SGD	375.970,08	EUR	3.823,56	19/07/2024
				5.886,27	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
295.772,53	EUR	2.490.591,00	HKD	(2.296,60)	19/07/2024
2.692.574,00	HKD	318.452,12	EUR	3.787,15	19/07/2024
				1.490,55	
Contraparte: JP Morgan SE					
5.137.287,36	EUR	4.940.894,00	CHF	(2.739,40)	19/07/2024
2.975.991,65	EUR	22.182.861,00	DKK	839,22	19/07/2024
17.850.392,74	EUR	15.289.861,00	GBP	(204.740,83)	19/07/2024
2.778.847,24	EUR	23.154.422,00	HKD	7.708,37	19/07/2024
32.688.562,90	EUR	5.330.363.918,00	JPY	1.593.721,06	19/07/2024
405.995.928,40	EUR	433.257.743,00	USD	1.338.015,44	19/07/2024
385.093,00	SGD	265.606,13	EUR	(121,56)	19/07/2024
				2.732.682,30	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
1.090.439,00	CAD	737.365,32	EUR	6.192,49	19/07/2024
528.283,00	CHF	539.694,75	EUR	9.859,12	19/07/2024
134.610,11	EUR	130.915,00	CHF	(1.577,93)	19/07/2024
101.365,02	EUR	755.788,00	DKK	(0,77)	19/07/2024
1.022.321,85	EUR	881.750,00	GBP	(18.883,30)	19/07/2024
1.731.506,84	EUR	287.831.498,00	JPY	52.504,87	19/07/2024
828.922,00	GBP	966.247,01	EUR	12.587,83	19/07/2024
				60.682,31	
				2.883.127,50	
				451.121,81	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
CHF					
825.566,00 Nestle	84.239.743,84	2,78	204.999,00 NextEra Energy	14.966.976,99	0,49
154.118,00 Roche Holding	42.773.930,78	1,41	335.357,00 NIKE	25.802.367,58	0,85
51.782,00 Sika	14.860.608,41	0,49	1.042.419,00 NVIDIA	131.522.005,23	4,34
	141.874.283,03	4,69	1.680.439,00 Organon	35.087.566,32	1,16
EUR			81.591,00 Paycom Software	11.539.415,13	0,38
31.539,00 ASM International	23.898.363,75	0,79	56.851,00 Pool	17.591.973,44	0,58
45.529,00 ASML Holding	47.390.062,30	1,57	156.976,00 Progressive	32.947.692,64	1,09
367.899,00 AXA	11.982.780,38	0,40	111.472,00 S&P Global	49.532.583,20	1,64
167.115,00 Infineon Technologies	6.167.926,09	0,20	166.586,00 Salesforce	42.824.263,02	1,41
1.995.983,00 ING Groep	33.989.251,20	1,12	103.140,00 Stryker	34.962.397,20	1,15
418.244,00 Kerry Group	34.022.845,52	1,12	273.701,00 Take-Two Interactive Software	43.184.543,78	1,43
42.717,00 Sartorius	10.015.738,80	0,33	58.870,00 Tesla	11.895.272,20	0,39
1.115.118,00 Unilever	61.046.785,88	2,02	166.995,00 Texas Instruments	32.859.606,15	1,09
	228.513.753,92	7,55	298.658,00 TJX Cos	32.947.950,56	1,09
GBP			38.757,00 UnitedHealth Group	19.211.457,33	0,63
11.492.194,00 Rotork	48.960.814,68	1,62	294.989,00 Veralto	28.799.776,07	0,95
	48.960.814,68	1,62	97.244,00 Verisk Analytics	26.383.269,64	0,87
HKD			2.576.667,00 Viatris	27.209.603,52	0,90
6.385.450,00 AIA Group	43.338.585,85	1,43	167.679,00 Waste Management	35.594.898,12	1,18
1.027.500,00 Tencent Holdings	49.000.313,74	1,62	67.270,00 Waters	19.454.484,00	0,64
	92.338.899,59	3,05	12.634,00 Watsco	5.857.248,74	0,19
INR			764.014,00 Wells Fargo	44.679.538,72	1,48
2.188.298,00 HDFC Bank	44.187.152,42	1,46	840.493,00 Xcel Energy	44.949.565,64	1,48
	44.187.152,42	1,46		2.235.152.753,68	73,82
JPY			Total acciones	3.015.653.503,91	99,59
789.900,00 KDDI	20.918.446,17	0,69	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	3.015.653.503,91	99,59
49.900,00 Keyence	21.915.802,91	0,72			
765.100,00 Mizuho Financial Group	15.994.059,83	0,53	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
1.211.800,00 Pan Pacific International Holdings	28.394.902,73	0,94	Acciones		
218.400,00 Shimano	33.779.363,15	1,12	USD		
	121.002.574,79	4,00	3.814.744,00 Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
KRW				3.814,74	0,00
528.883,00 Samsung Electronics	31.314.176,90	1,03	Total acciones	3.814,74	0,00
	31.314.176,90	1,03	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	3.814,74	0,00
SEK			Total inversiones en valores	3.015.657.318,65	99,59
1.686.947,00 Epiroc A	33.616.093,65	1,11			
	33.616.093,65	1,11	Saldos bancarios	9.017.359,44	0,30
TWD			Otros activos netos	3.255.696,69	0,11
71.000,00 Alchip Technologies	5.372.901,99	0,18	Total activos netos	3.027.930.374,78	100,00
1.119.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.320.099,26	1,10			
	38.693.001,25	1,28			
USD					
256.608,00 AbbVie	43.451.432,64	1,44			
70.626,00 Adobe	38.928.698,07	1,29			
73.218,00 Align Technology	17.693.861,88	0,58			
223.829,00 Allegion	26.364.817,91	0,87			
607.258,00 Alphabet	111.759.762,32	3,69			
632.636,00 Amazon.com	125.002.547,24	4,13			
558.911,00 Apple	119.791.394,63	3,96			
157.035,00 Applied Materials	37.565.912,70	1,24			
204.820,00 Becton Dickinson	47.501.854,40	1,57			
168.356,00 CBRE Group	15.007.253,84	0,50			
197.856,00 Check Point Software Technologies	32.353.413,12	1,07			
612.707,00 Cognex	28.815.610,21	0,95			
502.816,00 Colgate-Palmolive	49.150.264,00	1,62			
57.216,00 Danaher	14.387.535,36	0,48			
120.512,00 Ecolab	28.849.970,24	0,95			
529.287,00 Edwards Lifesciences	49.223.691,00	1,63			
26.827,00 Eli Lilly	24.419.008,48	0,81			
301.566,00 Estee Lauder Cos	31.513.647,00	1,04			
389.033,00 Fastenal	24.754.169,79	0,82			
457.923,00 Fortinet	27.686.024,58	0,91			
852.584,00 Fortrea Holdings	19.771.422,96	0,65			
1.111.902,00 Healthcare Realty Trust	18.424.216,14	0,61			
157.610,00 Houlihan Lokey	21.277.350,00	0,70			
156.322,00 IDEX	31.641.917,63	1,05			
520.804,00 International Flavors & Fragrances	49.794.070,44	1,64			
203.957,00 Jack Henry & Associates	34.154.639,22	1,13			
274.944,00 Kimberly-Clark	38.197.969,92	1,26			
83.098,00 Littelfuse	21.520.720,04	0,71			
157.023,00 Mastercard	69.966.308,34	2,31			
340.285,00 Merck	44.230.244,30	1,46			
362.793,00 Microsoft	164.671.742,70	5,44			
217.564,00 MKS Instruments	28.988.227,36	0,96			
58.140,00 MSCI	28.488.600,00	0,94			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	71,88	Software de sistemas	7,42
Suiza	4,69	Semiconductores	6,91
Japón	4,00	Farmacéuticas	5,74
Reino Unido	3,63	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,31
Países Bajos	3,48	Comercio al por menor generalista	5,07
Irlanda	1,99	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	4,99
Islas Caimán	1,80	Bancos diversificados	4,59
La India	1,46	Equipos de semiconductores	4,55
Hong Kong	1,43	Equipos sanitarios	4,35
Suecia	1,11	Alimentos envasados y carnes	3,91
Taiwán, provincia de China	1,10	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,44
Israel	1,07	Química especializada	3,09
República de Corea	1,03	Artículos personales	3,06
Alemania	0,53	Artículos del hogar	2,88
Francia	0,40	Software de aplicaciones	2,70
Total	99,59	Maquinaria industrial	2,66
		Datos y mercados financieros	2,58
		Servicios medioambientales y de tratamiento	2,13
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,10
		Eléctricas	1,98
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,68
		Biotecnología	1,44
		Entretenimiento en casa interactivo	1,43
		Seguros de vida y de salud	1,43
		Productos de ocio	1,12
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,11
		Ropa al por menor	1,09
		Seguros de bienes y accidentes	1,09
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,01
		Productos de construcción	0,87
		Servicios de consultoría y análisis	0,87
		Calzado	0,85
		Componentes electrónicos	0,71
		Banca de inversión y corretaje	0,70
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,69
		Salud administrada	0,63
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,61
		Distribuidores	0,58
		Suministros sanitarios	0,58
		Servicios inmobiliarios	0,50
		Seguros multiramo	0,40
		Fabricantes de automóviles	0,39
		Recursos humanos y servicios de empleo	0,38
		Total	99,59

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.245.868,31	EUR	1.336.549,58	USD	(1.838,23)	31/07/2024
9.124,24	SGD	6.751,19	USD	(12,40)	31/07/2024
				(1.850,63)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
AUD					
14.246,00 Goodman	329.504,28	0,71	6.753,00 Federal Realty Investment Trust	676.177,89	1,45
289.598,00 Mirvac	360.454,52	0,77	32.016,00 Healthpeak Properties	619.829,76	1,33
398.809,00 Scentre	828.195,48	1,78	18.535,00 Macerich	282.102,70	0,61
98.548,00 Vicinity	121.348,07	0,26	16.785,00 NextEra Energy Partners	476.861,85	1,02
	1.639.502,35	3,52	33.431,00 NextEra Energy	2.440.797,31	5,24
CAD			15.867,00 Portland General Electric	683.867,70	1,47
18.060,00 First Capital Real Estate Investment Trust	193.601,20	0,42	5.086,00 Prologis	562.918,48	1,21
	193.601,20	0,42	4.515,00 Regency Centers	279.252,75	0,60
CHF			10.177,00 Rexford Industrial Realty	447.482,69	0,96
3.920,00 PSP Swiss Property	501.296,59	1,08	8.506,00 Tanger	230.512,60	0,49
	501.296,59	1,08	14.743,00 Vornado Realty Trust	378.747,67	0,81
DKK			27.213,00 WEC Energy Group	2.128.872,99	4,57
3.621,00 Ørsted	192.266,87	0,41	17.793,00 Welltower	1.845.667,89	3,96
	192.266,87	0,41	32.101,00 Xcel Energy	1.716.761,48	3,68
EUR				25.000.182,33	53,64
12.707,00 Carmila	214.210,59	0,46	Total acciones	45.502.276,00	97,63
3.619,00 Cellnex Telecom	118.415,83	0,25	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
96.500,00 E.ON	1.272.201,60	2,73		45.502.276,00	97,63
440.742,00 Enel	3.062.000,72	6,57	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
31.622,00 Engie	449.865,48	0,97	Acciones		
4.849,00 Eurocommercial Properties	117.220,16	0,25	EUR		
15.447,00 Ferrovial	599.450,22	1,29	4.849,00 Eurocommercial Properties RIGHT	0,00	0,00
4.159,00 ICADE	103.298,22	0,22		0,00	0,00
22.836,00 Klepierre	604.312,29	1,30	Total acciones	0,00	0,00
12.915,00 TAG Immobilien	188.153,90	0,40	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
3.930,00 Unibail-Rodamco-Westfield	308.133,01	0,66		0,00	0,00
18.987,00 Vinci	2.000.074,10	4,29	Total inversiones en valores	45.502.276,00	97,63
9.682,00 Warehouses De Pauw CVA	261.808,56	0,56	SalDOS bancarios	794.369,28	1,70
	9.299.144,68	19,95	Otros activos netos	311.929,36	0,67
GBP			Total activos netos	46.608.574,64	100,00
50.764,00 British Land Co	264.735,64	0,57			
3.503,00 Derwent London	99.995,36	0,21			
147.364,00 National Grid	1.650.223,86	3,54			
15.164,00 Pennon Group	110.325,24	0,24			
41.234,00 SSE	930.745,85	2,00			
31.324,00 UNITE Group	353.428,22	0,76			
56.091,00 United Utilities Group	694.234,67	1,49			
15.510,00 Workspace Group	115.881,76	0,25			
	4.219.570,60	9,05			
HKD					
115.000,00 Hysan Development	165.233,48	0,35			
134.000,00 Kerry Properties	233.030,05	0,50			
116.119,00 Link REIT	451.304,16	0,97			
506.731,00 Swire Properties	807.244,72	1,73			
	1.656.812,41	3,55			
JPY					
197,00 Daiwa House REIT Investment	301.444,89	0,65			
36.900,00 East Japan Railway	612.071,16	1,31			
8.900,00 Hulic	78.924,58	0,17			
82,00 Japan Prime Realty Investment	165.393,59	0,35			
124,00 Nippon Prologis REIT	193.756,03	0,42			
240,00 Nomura Real Estate Master Fund	213.203,85	0,46			
261,00 Orix JREIT	258.668,41	0,55			
40.000,00 West Japan Railway	745.790,15	1,60			
	2.569.252,66	5,51			
SGD					
374.600,00 Keppel REIT	230.646,31	0,49			
	230.646,31	0,49			
USD					
13.729,00 Alexandria Real Estate Equities	1.587.758,85	3,41			
18.899,00 American Tower	3.699.101,27	7,94			
4.557,00 American Water Works	586.030,20	1,26			
657,00 AvalonBay Communities	135.046,35	0,29			
24.341,00 Brixmor Property Group	555.218,21	1,19			
21.597,00 CMS Energy	1.284.589,56	2,76			
13.081,00 Empire State Realty Trust	119.037,10	0,26			
4.093,00 Equinix	3.095.085,67	6,64			
20.586,00 Eversource Energy	1.168.461,36	2,51			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	53,64	Eléctricas	21,87
Reino Unido	9,05	Múltiples suministros públicos	14,56
Francia	7,23	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	10,43
Italia	6,57	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	8,70
Japón	5,51	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	7,94
Australia	3,52	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	6,64
Alemania	3,13	Construcción e ingeniería	5,58
Hong Kong	3,05	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	3,85
Países Bajos	1,54	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	3,74
Suiza	1,08	Compañías de agua	2,98
Mauricio	0,66	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	2,92
Bélgica	0,56	Ferrocarriles	2,91
Bermudas	0,50	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	2,68
Singapur	0,49	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	1,05
Canadá	0,42	Electricidad renovable	1,02
Dinamarca	0,41	Actividades inmobiliarias diversificadas	0,50
España	0,25	Servicios de telecomunicaciones integrados	0,25
Total	97,63	Total	97,63

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
CHF			
3.766,00	Roche Holding	1.045.216,15	1,58
		1.045.216,15	1,58
EUR			
7.461,00	Cappgemini	1.480.412,18	2,24
34.633,00	Deutsche Post	1.399.937,67	2,11
50.516,00	Koninklijke Philips	1.277.374,15	1,93
16.834,00	Mercedes-Benz Group	1.155.116,21	1,74
16.247,00	Sodexo	1.453.720,19	2,20
6.918,00	Vinci	728.736,12	1,10
		7.495.296,52	11,32
GBP			
360.201,00	Rentokil Initial	2.111.987,99	3,19
		2.111.987,99	3,19
HKD			
164.000,00	Alia Group	1.113.081,78	1,68
		1.113.081,78	1,68
JPY			
112.000,00	Hitachi	2.510.735,52	3,79
26.700,00	Nintendo	1.422.138,39	2,15
9.600,00	Sony Group	815.164,81	1,23
		4.748.038,72	7,17
SGD			
82.500,00	DBS Group Holdings	2.177.248,09	3,29
		2.177.248,09	3,29
USD			
15.215,00	AerCap Holdings	1.435.230,95	2,17
26.866,00	Alcoa	1.069.804,12	1,62
12.785,00	Allstate	2.047.389,90	3,09
16.474,00	Alphabet	3.031.874,96	4,58
11.769,00	Applied Materials	2.815.380,18	4,25
5.602,00	Becton Dickinson	1.299.215,84	1,96
6.419,00	Cencora	1.454.417,02	2,20
31.503,00	Centene	2.091.169,14	3,16
12.057,00	Crown Holdings	912.835,47	1,38
13.826,00	Discover Financial Services	1.758.528,94	2,66
7.257,00	Dover	1.312.428,45	1,98
13.512,00	Emerson Electric	1.481.455,68	2,24
34.388,00	Envista Holdings	571.184,68	0,86
5.837,00	HCA Healthcare	1.944.363,07	2,94
47.241,00	ICICI Bank ADR	1.361.485,62	2,06
6.457,00	IQVIA Holdings	1.377.923,80	2,08
6.506,00	JPMorgan Chase	1.300.939,76	1,97
24.611,00	KB Financial Group ADR	1.394.705,37	2,11
112.820,00	KT ADR	1.539.993,00	2,33
6.384,00	Labcorp Holdings	1.297.867,20	1,96
6.182,00	Lowe's Cos	1.356.516,26	2,05
12.777,00	Micron Technology	1.711.734,69	2,59
16.568,00	Oracle	2.342.052,48	3,54
9.772,00	PPG Industries	1.221.011,40	1,84
13.272,00	QUALCOMM	2.683.996,56	4,05
12.501,00	Reinsurance Group of America	2.586.831,93	3,91
20.208,00	TransUnion	1.518.631,20	2,29
16.167,00	Walmart	1.098.224,31	1,66
		46.017.191,98	69,51
	Total acciones	64.708.061,23	97,74
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	64.708.061,23	97,74
	Total inversiones en valores	64.708.061,23	97,74
	Saldos bancarios	1.442.211,42	2,18
	Otros activos netos	53.883,95	0,08
	Total activos netos	66.204.156,60	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	60,85	Bancos diversificados	9,42
Japón	7,17	Semiconductores	6,64
Francia	5,53	Equipos sanitarios	4,75
República de Corea	4,43	Servicios y medios de comunicación interactivos	4,58
Países Bajos	4,10	Equipos de semiconductores	4,25
Alemania	3,86	Reaseguros	3,91
Singapur	3,29	Conglomerados industriales	3,79
Reino Unido	3,19	Software de sistemas	3,54
La India	2,06	Servicios medioambientales y de tratamiento	3,19
Hong Kong	1,68	Salud administrada	3,16
Suiza	1,58	Seguros de bienes y accidentes	3,09
Total	97,74	Centros de atención sanitaria	2,94
		Crédito al consumo	2,66
		Servicios de telecomunicaciones integrados	2,33
		Servicios de consultoría y análisis	2,29
		Equipos y componentes eléctricos	2,24
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,24
		Distribuidores del sector sanitario	2,20
		Restaurantes	2,20
		Sociedades comerciales y distribuidores	2,17
		Entretenimiento en casa interactivo	2,15
		Transporte aéreo y logística	2,11
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,08
		Tiendas de bricolaje	2,05
		Maquinaria industrial	1,98
		Servicios de atención sanitaria	1,96
		Química especializada	1,84
		Fabricantes de automóviles	1,74
		Seguros de vida y de salud	1,68
		Hipermercados y supermercados	1,66
		Aluminio	1,62
		Farmacéuticas	1,58
		Recipientes de metal y vidrio	1,38
		Productos de electrónica de consumo	1,23
		Construcción e ingeniería	1,10
		Total	97,74

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
300.000,00	European Investment Bank 3.3% 03-02-2028	178.844,88	0,13				
		178.844,88	0,13				
CAD							
2.480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	1.598.362,03	1,20				
		1.598.362,03	1,20				
EUR							
800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033	793.485,60	0,59	1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	918.856,00	0,69
1.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	992.435,00	0,74	1.800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	1.636.665,30	1,22
2.700.000,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	2.599.697,70	1,94	2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.726.870,25	1,29
2.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	1.866.581,63	1,40	1.500.000,00	NRW Bank 2.75% 15-05-2031	1.483.417,50	1,11
4.661.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	3.955.467,93	2,96	400.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	393.580,80	0,29
1.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	1.141.049,90	0,85	200.000,00	Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	200.546,00	0,15
800.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029	711.476,00	0,53	900.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	687.576,60	0,51
100.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	97.360,30	0,07	4.800.000,00	Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	4.817.388,00	3,60
1.000.000,00	DZ HYP AG 3% 16-01-2026	994.995,00	0,74	300.000,00	Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029	273.634,50	0,20
200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	139.087,88	0,10	100.000,00	Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026	95.845,00	0,07
800.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-06-2032	719.882,00	0,54	600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	479.322,60	0,36
600.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	432.326,56	0,32	600.000,00	Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060	227.633,25	0,17
700.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	696.961,30	0,52	600.000,00	Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070	237.581,10	0,18
930.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	662.678,20	0,50	900.000,00	Societe Des Grands Projets E 1% 26-11-2051	470.320,20	0,35
1.725.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	1.218.331,28	0,91	800.000,00	Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042	575.271,00	0,43
1.000.000,00	European Union 2.625% 04-02-2048	867.285,25	0,65	200.000,00	Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050	129.635,50	0,10
2.700.000,00	European Union 2.75% 04-02-2033	2.643.154,88	1,98	7.000.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	4.496.021,25	3,36
5.100.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	2.895.155,25	2,17	1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	982.910,00	0,74
3.650.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.929.217,20	2,19	1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.048.995,84	0,78
440.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	445.077,38	0,33	200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	186.144,68	0,14
900.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	892.867,50	0,67	300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	246.054,75	0,18
1.600.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.461.000,00	1,09	500.000,00	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	497.331,75	0,37
550.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	535.331,50	0,40	1.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028	1.005.573,50	0,75
2.744.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.684.075,12	1,26			72.675.796,78	54,36
3.100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	3.092.424,38	2,31	GBP			
3.925.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	3.997.529,09	2,99	365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	423.212,79	0,32
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037	1.476.633,26	1,10			423.212,79	0,32
944.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	879.114,16	0,66	SEK			
300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	281.024,40	0,21	5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	401.988,25	0,30
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	298.203,83	0,22	10.000.000,00	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 STIBOR 3M SDO A	889.164,38	0,67
2.700.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	2.348.015,85	1,76			1.291.152,63	0,97
2.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	2.288.414,80	1,71	USD			
3.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	2.690.892,00	2,01	300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	278.108,66	0,21
576.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	569.933,28	0,43			278.108,66	0,21
600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	561.456,00	0,42	Total bonos			
						76.445.477,77	57,17
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
						76.445.477,77	57,17

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
CAD			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	198.181,41	0,15
200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	121.568,03	0,09
		319.749,44	0,24
	Total bonos	319.749,44	0,24
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	319.749,44	0,24
	Total inversiones en valores	76.765.227,21	57,41
	Saldos bancarios	56.448.797,98	42,22
	Otros activos netos	490.886,71	0,37
	Total activos netos	133.704.911,90	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Alemania	16,91	Títulos de deuda pública	44,42
Italia	7,67	Renta fija privada	7,55
Francia	7,37	Cédulas hipotecarias	5,44
Supranacional	5,86		
España	4,56		
Austria	4,49		
Noruega	1,73		
Irlanda	1,49		
Canadá	1,43		
Países Bajos	1,29		
Dinamarca	0,88		
Bélgica	0,81		
República Checa	0,75		
Finlandia	0,74		
Polonia	0,57		
Islandia	0,33		
Suecia	0,30		
República de Corea	0,22		
Total	57,41	Total	57,41

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.968,34	EUR	160.645,23	NOK	(116,84)	31/07/2024
2.007.439,17	EUR	22.861.056,49	SEK	(3.524,95)	31/07/2024
3.267.959,03	NOK	278.229,25	EUR	8.281,77	31/07/2024
80.714.719,52	SEK	6.937.377,09	EUR	162.162,55	31/07/2024
				166.802,53	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
9.635,97	EUR	8.335,00	GBP	(206,66)	18/07/2024
8.947,00	GBP	10.422,77	EUR	142,73	18/07/2024
				(63,93)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
15.341,00	AUD	9.390,50	EUR	151,35	18/07/2024
176.673,67	EUR	290.500,00	AUD	(4.010,25)	18/07/2024
2.011.074,27	EUR	2.946.717,00	CAD	1.665,35	18/07/2024
264,66	EUR	3.093,00	SEK	(7,39)	18/07/2024
11.036.117,31	EUR	11.833.882,00	USD	(16.961,39)	18/07/2024
46.235,00	GBP	54.622,89	EUR	(22,54)	18/07/2024
917.029,00	USD	846.669,54	EUR	9.836,22	18/07/2024
				(9.348,65)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
4.225,00	AUD	2.566,09	EUR	61,75	18/07/2024
85.312,00	CAD	58.077,61	EUR	97,58	18/07/2024
1.949,03	EUR	3.233,00	AUD	(61,79)	18/07/2024
6.665,04	EUR	9.837,00	CAD	(42,85)	18/07/2024
1.259.248,31	EUR	14.613.457,00	SEK	(26.148,91)	18/07/2024
123.975,49	EUR	134.633,00	USD	(1.771,18)	18/07/2024
20.971.855,00	USD	19.592.889,89	EUR	(4.693,67)	18/07/2024
				(32.559,07)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
18.702,00	AUD	11.508,22	EUR	124,25	18/07/2024
2.893.845,00	CAD	1.972.584,57	EUR	765,29	18/07/2024
3.445,05	EUR	5.074,00	CAD	(14,94)	18/07/2024
574.203,74	EUR	493.766,00	GBP	(8.881,39)	18/07/2024
1.622,02	EUR	18.991,00	SEK	(48,38)	18/07/2024
94.313,00	GBP	110.166,00	EUR	1.208,60	18/07/2024
2.809,00	SEK	242,04	EUR	5,04	18/07/2024
				(6.841,53)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
301.900,00	AUD	187.464,01	EUR	318,29	18/07/2024
24.862,03	EUR	40.690,00	AUD	(446,41)	18/07/2024
41.751,55	EUR	35.941,00	GBP	(690,86)	18/07/2024
20.562,36	EUR	22.334,00	USD	(297,50)	18/07/2024
367.250,00	GBP	433.431,34	EUR	264,78	18/07/2024
				(851,70)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.313,39	EUR	15.330,00	SEK	(35,02)	18/07/2024
14.587.013,00	SEK	1.283.503,70	EUR	(378,51)	18/07/2024
				(413,53)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
10.537,00	CAD	7.155,36	EUR	29,90	18/07/2024
7.088,51	EUR	10.517,00	CAD	(83,00)	18/07/2024
				(53,10)	
Contraparte: JP Morgan SE					
14.164,00	AUD	8.682,94	EUR	126,87	18/07/2024
7.587,91	EUR	12.520,00	AUD	(199,17)	18/07/2024
1.015.040,82	EUR	868.562,00	GBP	(10.648,63)	18/07/2024
51,96	EUR	604,00	SEK	(1,17)	18/07/2024
9.300.960,85	EUR	9.913.617,00	USD	41.334,20	18/07/2024
60.648,00	GBP	70.821,12	EUR	798,31	18/07/2024
				31.410,41	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
5.984,00	AUD	3.660,05	EUR	61,89	18/07/2024
3.877,00	CAD	2.630,81	EUR	12,95	18/07/2024
8.126,53	EUR	13.373,00	AUD	(191,14)	18/07/2024
14.543,85	EUR	21.426,00	CAD	(66,69)	18/07/2024
50.877,18	EUR	43.642,00	GBP	(659,63)	18/07/2024
1.141,48	EUR	13.282,00	SEK	(26,79)	18/07/2024
118.382,00	GBP	137.698,54	EUR	2.098,06	18/07/2024
74.935,00	SEK	6.591,98	EUR	(0,43)	18/07/2024
15.582,00	USD	14.333,43	EUR	220,07	18/07/2024
				1.448,29	
Contraparte: Societe Generale SA					
754.471,00	GBP	892.482,84	EUR	(1.502,11)	18/07/2024
				(1.502,11)	
				(18.774,92)	
				148.027,61	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
INR			
12.335,00	3M India	5.444.233,73	1,07
121.934,00	Apollo Hospitals Enterprise	9.045.086,42	1,77
1.151.040,00	AU Small Finance Bank	9.276.647,36	1,82
1.273.556,00	Axis Bank	19.323.840,25	3,79
1.216.939,00	Bharti Airtel	21.074.150,96	4,13
470.086,00	Bharti Hexacom	6.296.094,13	1,23
437.299,00	Bikaji Foods International	3.752.734,70	0,74
282.674,00	Carborundum Universal	5.660.259,77	1,11
515.149,00	Cholamandalam Investment and Finance	8.794.059,08	1,72
805.660,00	CIE Automotive India	5.529.356,53	1,08
1.156.359,00	Delhivery	5.548.997,80	1,09
894.226,00	DLF	8.844.405,86	1,73
413.854,00	Entero Healthcare Solutions	5.162.535,52	1,01
158.515,00	Escorts Kubota	7.882.265,90	1,54
563.099,00	Godrej Consumer Products	9.290.838,07	1,82
354.664,00	Havells India	7.751.037,91	1,52
391.605,00	HCL Technologies	6.854.584,42	1,34
903.843,00	HDFC Bank	18.250.827,08	3,58
1.319.076,00	Hindalco Industries	10.971.010,76	2,15
315.000,00	Hindustan Unilever	9.342.056,66	1,83
2.158.969,00	ICICI Bank	31.058.602,46	6,09
510.378,00	IndusInd Bank	8.963.556,66	1,76
1.007.023,00	Infosys	18.920.740,94	3,71
535.880,00	Jyoti CNC Automation	8.704.535,57	1,71
184.600,00	Kalpataru Projects International	2.602.718,87	0,51
146.289,00	KEI Industries	7.753.952,94	1,52
361.513,00	KPR Mill	3.824.418,44	0,75
525.974,00	Mahindra & Mahindra	18.081.647,33	3,54
279.964,00	Mankind Pharma	7.148.545,63	1,40
1.070.995,00	Marico	7.873.121,69	1,54
94.346,00	Maruti Suzuki India	13.615.297,40	2,67
526.283,00	PB Fintech	8.818.455,07	1,73
153.968,00	Pidilite Industries	5.832.735,29	1,14
2.430.880,00	Power Grid Corp of India	9.647.725,81	1,89
525.082,00	Ramkrishna Forgings	5.604.233,01	1,10
909.146,00	Reliance Industries	34.134.064,42	6,69
3.820.368,00	Samvardhana Motherson International	8.718.983,47	1,71
275.998,00	Shriram Finance	9.636.554,36	1,89
98.183,00	Siemens	9.071.514,60	1,78
1.218.441,00	State Bank of India	12.404.682,80	2,43
82.667,00	Supreme Industries	5.904.438,74	1,16
405.619,00	Tech Mahindra	6.957.603,20	1,36
129.946,00	Timken India	6.665.873,33	1,31
205.076,00	Torrent Pharmaceuticals	6.864.681,62	1,35
89.770,00	UltraTech Cement	12.560.963,97	2,46
454.298,00	United Spirits	6.954.416,39	1,36
477.102,00	Varun Beverages	9.323.192,43	1,83
1.157.183,00	Wipro	7.144.663,98	1,40
627.444,00	Zensar Technologies	5.623.388,08	1,10
5.728.513,00	Zomato	13.777.971,13	2,70
		498.288.302,54	97,65
USD			
837.181,00	ReNew Energy Global	5.341.214,78	1,05
		5.341.214,78	1,05
	Total acciones	503.629.517,32	98,69
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	503.629.517,32	98,69
	Total inversiones en valores	503.629.517,32	98,69
	Saldos bancarios	21.520.508,54	4,22
	Otros pasivos netos	(14.848.729,05)	(2,91)
	Total activos netos	510.301.296,81	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
La India	97,65	Bancos diversificados	17,64
Reino Unido	1,05	Servicios de consultoría informática y otros servicios	8,92
Total	98,69	Refino y comercialización de petróleo y gas	6,69
		Fabricantes de automóviles	6,21
		Servicios de telecomunicaciones móviles	5,36
		Artículos personales	3,65
		Crédito al consumo	3,61
		Equipos y componentes eléctricos	3,04
		Maquinaria industrial	3,01
		Conglomerados industriales	2,84
		Componentes y equipos automovilísticos	2,79
		Farmacéuticas	2,75
		Restaurantes	2,70
		Materiales de construcción	2,46
		Alimentos envasados y carnes	2,28
		Productos químicos de base	2,27
		Aluminio	2,15
		Eléctricas	1,89
		Bebidas no alcohólicas	1,83
		Bancos regionales	1,82
		Centros de atención sanitaria	1,77
		Actividades inmobiliarias diversificadas	1,73
		Corredores de seguros	1,73
		Maquinaria agrícola y de granja	1,54
		Destilerías y vinateros	1,36
		Química diversificada	1,14
		Acero	1,10
		Transporte aéreo y logística	1,09
		Electricidad renovable	1,05
		Distribuidores del sector sanitario	1,01
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,75
		Construcción e ingeniería	0,51
		Total	98,69

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anteriormente Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
500.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	501.986,75	0,28	100.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	113.978,70	0,06
100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	104.296,22	0,06	562.000,00	Forvia SE 3.75% 15-06-2028	580.475,39	0,32
400.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	332.969,93	0,18	100.000,00	Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	108.704,52	0,06
400.000,00	Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	434.834,12	0,24	686.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	604.054,95	0,33
125.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	130.400,37	0,07	350.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	344.661,29	0,19
550.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	457.085,51	0,25	175.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	188.774,94	0,10
650.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	487.792,76	0,27	100.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	72.244,16	0,04
775.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	813.150,43	0,45	550.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	439.668,67	0,24
150.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	140.270,83	0,08	1.500.000,00	HNLY 3X ER	1.595.117,70	0,88
400.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	347.005,16	0,19	640.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	722.058,25	0,40
225.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	200.467,12	0,11	1.275.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	1.341.479,98	0,74
132.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	117.569,61	0,06	300.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	292.103,50	0,16
400.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	393.430,11	0,22	100.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	108.971,45	0,06
600.000,00	ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	631.585,54	0,35	550.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	563.302,97	0,31
150.000,00	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	161.356,04	0,09	100.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	71.253,67	0,04
1.650.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.723.005,59	0,95	1.650.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.603.908,87	0,88
550.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	593.286,06	0,33	650.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	683.997,27	0,38
100.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	107.820,99	0,06	200.000,00	Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	218.074,89	0,12
2.625.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	2.809.726,54	1,54	775.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	807.135,16	0,44
500.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	558.958,98	0,31	550.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	574.585,23	0,32
200.000,00	Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	214.527,38	0,12	375.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	417.908,86	0,23
2.000.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	1.964.455,01	1,08	500.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	556.992,16	0,31
100.000,00	Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	108.034,65	0,06	150.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	161.470,35	0,09
825.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	790.590,82	0,43	200.000,00	Nexas SA 4.125% 29-05-2029	211.953,82	0,12
200.000,00	CaixaBank SA 5.250% MULTI Perp FC2026	208.577,58	0,11	625.000,00	NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	670.775,01	0,37
200.000,00	CaixaBank SA 5.875% MULTI Perp FC2027	209.845,01	0,12	1.650.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	1.664.063,80	0,91
100.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	95.176,39	0,05	200.000,00	Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	202.332,32	0,11
250.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	245.793,87	0,14	2.450.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	2.815.716,58	1,55
350.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	356.164,03	0,20	125.000,00	ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031	139.679,58	0,08
800.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	790.878,46	0,43	2.100.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	2.220.864,24	1,22
250.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	269.779,10	0,15	425.000,00	Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	469.944,04	0,26
375.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	371.780,12	0,20	100.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	106.968,74	0,06
250.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	257.774,15	0,14	225.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	242.836,39	0,13
300.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	319.290,53	0,18	1.050.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	1.116.948,25	0,61
300.000,00	EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054	319.290,53	0,18	650.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	655.985,26	0,36
225.000,00	eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	241.531,66	0,13	100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	107.415,59	0,06
425.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	418.286,89	0,23	100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	106.828,62	0,06
				100.000,00	Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	107.894,26	0,06
				220.649,00	Selecta Group BV 01-04-2026	228.921,94	0,13
				210.055,00	Selecta Group BV 01-07-2026	195.195,38	0,11
				775.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	726.154,30	0,40
				500.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	526.134,09	0,29
				1.250.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	1.271.061,76	0,70

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anteriormente Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
100.000,00 Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	111.878,04	0,06	200.000,00 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	195.685,80	0,11
825.000,00 TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	841.647,42	0,46	600.000,00 UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	554.242,56	0,30
100.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	108.066,74	0,06	250.000,00 UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	229.414,40	0,13
100.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	118.225,26	0,06	436.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	397.069,84	0,22
900.000,00 Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	859.757,61	0,47	312.000,00 VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	266.258,65	0,15
200.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	199.869,45	0,11		6.731.635,97	3,70
100.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	118.664,30	0,07	Total bonos	65.606.135,81	36,04
1.025.000,00 TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	1.018.007,50	0,56	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	65.606.135,81	36,04
425.000,00 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	438.997,07	0,24	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
500.000,00 Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	524.723,49	0,29	Bonos		
750.000,00 United Group BV 4% 15-11-2027	779.413,84	0,43	EUR		
400.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	420.436,63	0,23	100.000,00 Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	107.591,81	0,06
375.000,00 Upfield BV 6.875% 02-07-2029	399.933,51	0,22	375.000,00 IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	382.291,24	0,21
200.000,00 Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	217.726,08	0,12	450.000,00 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-08-2026	497.397,97	0,27
1.449.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	1.516.895,93	0,83	100.000,00 Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	107.190,84	0,06
120.000,00 Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	108.946,10	0,06	1.094.471,86	0,60	
350.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	364.678,78	0,20	USD		
225.000,00 Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	231.952,69	0,13	3.150.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	2.781.743,90	1,53
975.000,00 Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	944.333,01	0,52	600.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	603.382,20	0,33
100.000,00 ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	100.018,85	0,05	1.600.000,00 Acrisure LLC / Acrisure Fina 6% 01-08-2029	1.478.705,12	0,81
700.000,00 ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	726.292,35	0,40	980.000,00 Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	987.045,22	0,54
	54.337.836,39	29,85	1.069.000,00 Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.25% 01-02-2029	1.077.747,63	0,59
GBP			160.000,00 Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	162.894,08	0,09
350.000,00 Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	424.187,70	0,23	3.450.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	2.997.423,14	1,65
150.000,00 Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	187.781,35	0,10	2.250.000,00 ADT Security Corp/The 4.875% 15-07-2032	2.067.552,00	1,14
700.000,00 Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	833.912,15	0,46	1.750.000,00 AG Issuer LLC 6.25% 01-03-2028	1.716.660,23	0,94
395.000,00 Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	489.535,86	0,27	1.875.000,00 Alliant Holdings Intermediat 4.25% 15-10-2027	1.754.837,25	0,96
500.000,00 Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	563.752,92	0,31	2.850.000,00 Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	2.501.143,19	1,37
400.000,00 NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	470.282,40	0,26	1.900.000,00 AmWINS Group Inc 4.875% 30-06-2029	1.770.108,59	0,97
475.000,00 Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	432.623,63	0,24	1.900.000,00 API Group DE Inc 4.125% 15-07-2029	1.734.456,99	0,95
100.000,00 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	113.051,09	0,06	2.000.000,00 APX Group Inc 5.75% 15-07-2029	1.917.201,80	1,05
575.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	650.588,93	0,36	2.173.000,00 Aretec Group Inc 10% 15-08-2030	2.365.080,16	1,30
225.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	246.413,29	0,14	500.000,00 AssuredPartners Inc 7.5% 15-02-2032	501.599,00	0,28
100.000,00 Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	124.534,13	0,07	2.750.000,00 AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030	2.532.629,55	1,39
	4.536.663,45	2,49	2.800.000,00 Blackstone Mortgage Trust In 3.75% 15-01-2027	2.519.952,96	1,38
USD			800.000,00 BroadStreet Partners Inc 5.875% 15-04-2029	748.084,88	0,41
200.000,00 Altice France SA 5.5% 15-10-2029	132.439,48	0,07	3.150.000,00 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15-09-2027	3.020.410,58	1,66
2.825.000,00 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	2.816.932,65	1,55	1.400.000,00 Capstone Borrower Inc 8% 15-06-2030	1.439.785,20	0,79
2.000.000,00 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 5.375% 01-11-2026	1.938.499,00	1,06			
80.000,00 Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	72.222,48	0,04			
137.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	128.871,11	0,07			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anteriormente Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.735.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	1.580.835,88	0,87	500.000,00 Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	516.575,50	0,28
1.400.000,00 Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	1.392.159,94	0,76	415.000,00 WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	405.250,94	0,22
2.600.000,00 Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	2.666.880,94	1,47	3.000.000,00 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15-08-2028	2.798.948,10	1,54
1.306.000,00 Ciena Corp 4% 31-01-2030	1.184.206,75	0,65	150.000,00 ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	155.897,25	0,09
3.300.000,00 Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	3.166.119,33	1,74	1.400.000,00 ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	1.265.351,50	0,70
2.700.000,00 Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030	2.648.719,20	1,46		111.458.798,82	61,23
1.400.000,00 Crocs Inc 4.25% 15-03-2029	1.280.724,76	0,70	Total bonos	112.553.270,68	61,83
1.313.000,00 Elastic NV 4.125% 15-07-2029	1.196.134,99	0,66	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	112.553.270,68	61,83
1.900.000,00 Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.720.292,68	0,95	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
632.000,00 GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	626.681,06	0,34	Bonos		
2.400.000,00 Hanesbrands Inc 9% 15-02-2031	2.520.996,00	1,38	EUR		
900.000,00 HUB International Ltd 5.625% 01-12-2029	851.945,67	0,47	350.000,00 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	366.351,79	0,20
3.250.000,00 Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	3.087.703,13	1,70		366.351,79	0,20
2.800.000,00 Jane Street Group / JSG Fina 7.125% 30-04-2031	2.868.359,20	1,58	Total bonos	366.351,79	0,20
1.735.000,00 LABL Inc 9.5% 01-11-2028	1.750.051,13	0,96	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	366.351,79	0,20
2.800.000,00 Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	2.611.561,12	1,43	Total inversiones en valores	178.525.758,28	98,08
3.250.000,00 Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	3.068.985,40	1,69	Saldos bancarios	1.152.116,22	0,63
1.735.000,00 MPH Acquisition Holdings LLC 5.5% 01-09-2028	1.317.012,37	0,72	Otros activos netos	2.345.348,46	1,29
2.603.000,00 Neptune Bidco US Inc 9.29% 15-04-2029	2.504.900,48	1,38	Total activos netos	182.023.222,96	100,00
1.090.000,00 Open Text Corp 6.9% 01-12-2027	1.125.128,52	0,62			
1.500.000,00 Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	1.518.616,64	0,83			
2.700.000,00 Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	2.320.198,02	1,27			
3.500.000,00 PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	3.409.398,30	1,87			
2.000.000,00 Prime Healthcare Services In 7.25% 01-11-2025	1.997.928,56	1,10			
100.000,00 Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	92.603,71	0,05			
1.301.000,00 Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.189.132,60	0,65			
2.850.000,00 Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	2.899.356,30	1,59			
3.250.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	3.150.738,50	1,73			
2.750.000,00 Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01-06-2031	2.752.408,45	1,51			
476.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	401.821,35	0,22			
1.900.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.721.779,05	0,95			
500.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15-07-2026	472.087,25	0,26			
2.750.000,00 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15-01-2027	2.607.320,10	1,43			
3.150.000,00 Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	3.044.387,75	1,67			
540.000,00 US Acute Care Solutions LLC 9.75% 15-05-2029	531.009,76	0,29			
2.614.000,00 Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	2.178.815,79	1,20			
216.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	181.331,18	0,10			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anteriormente Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	63,21	Renta fija privada	98,08
Países Bajos	6,50		
Alemania	4,59		
Reino Unido	3,87		
Canadá	2,82		
Italia	2,52		
Francia	2,33		
Supranacional	1,99		
Islas Caimán	1,66		
España	1,38		
Irlanda	1,37		
Luxemburgo	1,25		
Suecia	1,23		
Bélgica	1,22		
Japón	0,70		
Jersey	0,47		
Suiza	0,43		
Dinamarca	0,36		
Portugal	0,18		
Total	98,08		
		Total	98,08

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anteriormente Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
141.382.429,56	EUR	151.673.034,53	USD	(207.947,93)	31/07/2024
39.586.423,79	NOK	3.745.210,33	USD	(26.585,92)	31/07/2024
99.430.495,25	SEK	9.501.517,10	USD	(130.774,41)	31/07/2024
183.407,60	USD	170.966,95	EUR	248,19	31/07/2024
41.719,19	USD	441.634,84	SEK	100,04	31/07/2024
				(364.960,03)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.450.037,26	USD	1.329.102,00	EUR	24.019,43	28/08/2024
4.011.150,37	USD	3.149.993,00	GBP	26.971,63	28/08/2024
				50.991,06	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.694.554,13	USD	1.560.666,00	EUR	20.159,80	28/08/2024
				20.159,80	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
46.030.807,35	USD	42.281.119,00	EUR	667.495,42	28/08/2024
				667.495,42	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
5.533.019,12	USD	5.077.197,00	EUR	85.656,78	28/08/2024
624.654,00	USD	489.944,00	GBP	4.955,44	28/08/2024
				90.612,22	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
1.656.386,65	USD	1.521.044,00	EUR	24.458,13	28/08/2024
				24.458,13	
				853.716,63	
				488.756,60	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa								
Acciones								
BRL								
66.500,00	Allos	236.756,72	0,66	5.300,00	Gerdau ADR	16.202,50	0,05	
150.084,00	Atacadão	232.287,00	0,65	1.475,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	412.500,82	1,16	
627.500,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.086.579,02	3,05	179.300,00	Itau Unibanco Holding ADR	968.033,94	2,72	
89.726,00	Banco Bradesco	169.882,92	0,48	235,00	MercadoLibre	365.369,92	1,03	
271.818,00	Banco Bradesco	571.110,32	1,60	17.718,00	Petroleo Brasileiro ADR	238.691,52	0,67	
34.191,00	Banco BTG Pactual	184.310,19	0,52	54.949,00	Petroleo Brasileiro ADR	696.590,88	1,95	
243.292,00	Banco do Brasil	1.097.327,90	3,08	21.134,00	Suzano ADR	200.542,33	0,56	
114.216,00	CCR	229.086,17	0,64	14.254,00	TIM ADR	189.360,39	0,53	
150.184,00	Centrais Eletricas Brasileiras	914.424,41	2,57	82.907,00	Vale ADR	864.220,12	2,43	
29.776,00	Centrais Eletricas Brasileiras	202.894,41	0,57			9.229.814,63	25,90	
36.196,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	453.406,74	1,27	Total acciones			34.998.238,66	98,22
173.527,00	Cia Paranaense de Energia - Copel	276.547,38	0,78	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			34.998.238,66	98,22
44.400,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip	143.333,58	0,40	Total inversiones en valores			34.998.238,66	98,22
16.840,00	Direcional Engenharia	76.240,73	0,21	Saldo bancario			753.399,85	2,11
42.900,00	Embraer	271.431,12	0,76	Otros pasivos netos			(120.284,75)	(0,34)
43.178,00	Energisa S/A	332.003,83	0,93	Total activos netos			35.631.353,76	100,00
183.948,00	Gerdau	571.589,94	1,60					
1.186.724,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	775.903,27	2,18					
116.069,00	Iguatemi	407.306,06	1,14					
348.344,00	Itau Unibanco Holding	1.902.695,66	5,34					
223.053,00	Itaúsa	369.148,38	1,04					
1.652,42	Localiza Rent a Car	2.475,89	0,01					
163.540,00	Localiza Rent a Car	1.157.247,27	3,25					
173.800,00	Lojas Renner	369.014,01	1,04					
85.182,00	Multipan Empreendimentos Imobiliarios	330.390,98	0,93					
148.684,00	Natura & Co Holding	396.697,87	1,11					
100.486,00	Petroleo Brasileiro	647.758,03	1,82					
124.277,00	PRIO	921.521,67	2,59					
315.800,00	Rumo	1.118.412,71	3,14					
83.028,00	Santos Brasil Participacoes	191.977,79	0,54					
126.188,00	Sendas Distribuidora S/A	225.597,35	0,63					
19.300,00	Suzano	185.731,73	0,52					
105.000,00	TIM	282.470,45	0,79					
119.188,00	TOTVS	620.781,32	1,74					
79.918,00	Vale	845.011,93	2,37					
		17.799.354,75	49,95					
CLP								
3.524.400,00	Banco Santander Chile	154.750,93	0,43					
393.219,00	Cencosud	676.324,36	1,90					
226.787,00	Parque Arauco	317.884,83	0,89					
		1.148.960,12	3,22					
MXN								
32.405,00	Alfa	17.956,49	0,05					
97.930,00	America Movil	76.893,07	0,22					
56.393,00	Arca Continental	517.624,73	1,45					
728.730,00	Fibra MTY SAPI de CV	368.419,97	1,03					
17.048,00	Fomento Economico Mexicano	171.505,78	0,48					
16.150,00	GCC	141.997,66	0,40					
66.055,00	Gentera	76.953,83	0,22					
15.165,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	421.198,02	1,18					
243.202,00	Grupo Financiero Banorte	1.791.726,07	5,03					
192.143,00	Grupo Mexico	957.164,60	2,69					
196.000,00	Grupo Traxion	276.732,37	0,78					
315.901,00	Kimberly-Clark de Mexico	511.906,31	1,44					
103,00	Prologis Property Mexico	321,28	0,00					
42.467,00	Regional	296.300,67	0,83					
372.282,00	Wal-Mart de Mexico	1.193.408,31	3,35					
		6.820.109,16	19,14					
USD								
29.522,00	America Movil ADR	462.156,68	1,30					
180.384,00	Banco Bradesco ADR	375.220,31	1,05					
4.256,00	Banco Santander Chile ADR	74.842,57	0,21					
2.522,00	BBB Foods	55.643,62	0,16					
132.254,00	Cemex ADR	785.746,90	2,21					
3.316,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	40.890,05	0,11					
5.945,00	Coca-Cola Femsa ADR	474.032,67	1,33					
6.144,00	Credicorp	909.552,10	2,55					
25.563,00	Despegar.com	311.636,07	0,87					
6.709,00	Embraer ADR	166.964,50	0,47					
16.155,00	Fomento Economico Mexicano ADR	1.621.616,74	4,55					

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País	Sector
Brasil	Bancos diversificados
México	Bebidas no alcohólicas
Chile	Hipermercados y supermercados
Bermudas	Acero
Islas Vírgenes Británicas	Eléctricas
Estados Unidos	Gasísticas y petroleras integradas
Total	98,22
	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)
	Transporte terrestre de pasajeros
	Ferrocarriles
	Datos y mercados financieros
	Servicios de telecomunicaciones móviles
	Metales diversificados y minería
	Materiales de construcción
	Exploración y producción de petróleo y gas
	Servicios de aeropuertos
	Salud administrada
	Software de sistemas
	Artículos del hogar
	Compañías de agua
	Aeroespacial y defensa
	Artículos personales
	Productos de papel
	Ropa al por menor
	Comercio al por menor generalista
	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas
	Hoteles, complejos turísticos y cruceros
	Bancos regionales
	Transporte terrestre de mercancías
	Autopistas y ferrocarriles
	Construcción de viviendas
	Puertos y servicios marítimos
	Mercados de capitales diversificados
	Crédito al consumo
	Alimentación al por menor
	Conglomerados industriales
	Total

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
2.280,13	EUR	9.860,02	PLN	(3,55)	31/07/2024
613.314,64	PLN	142.403,78	EUR	(352,43)	31/07/2024
				(355,98)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.591.642,71	0,24	36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	30.243.736,00	1,32
15.000.000,00	UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	15.776.850,69	0,69	5.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	4.962.175,00	0,22
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	30.048.947,72	1,31	22.575.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	20.079.728,81	0,88
		51.417.441,12	2,24	2.000.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	1.990.430,00	0,09
DKK							
74.079.112,73	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	9.988.629,21	0,44	32.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	31.705.280,00	1,38
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 IO CIBOR 3M SDO A H	12.316.228,25	0,54	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	7.256.058,90	0,32
99.377.497,89	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 IO CIBOR 3M SDO	13.370.079,70	0,58	40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	32.700.608,40	1,43
		35.674.937,16	1,56	24.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	20.901.566,03	0,91
EUR							
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	16.409.236,20	0,72	20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	19.533.430,00	0,85
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.154.992,50	1,45	17.400.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.271.370,50	0,75
11.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.163.480,46	0,49	22.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	22.419.371,25	0,98
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.857.071,25	0,60	50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	43.499.040,98	1,90
11.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	11.231.108,00	0,49	3.200.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	3.198.916,80	0,14
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	29.872.754,73	1,30	52.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	45.239.853,75	1,97
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	24.584.351,25	1,07	21.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	17.516.448,41	0,76
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	15.314.691,83	0,67	22.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	22.443.828,75	0,98
92.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	86.757.570,16	3,79	13.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	13.130.093,25	0,57
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	12.710.269,00	0,55	4.500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	4.408.741,13	0,19
8.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	8.421.558,60	0,37	10.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	9.992.000,00	0,44
3.600.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	3.579.683,40	0,16	18.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036	17.986.059,00	0,79
16.200.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	16.379.552,70	0,72	15.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.594.569,50	0,59
5.169.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	5.152.823,61	0,22	10.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	10.074.735,00	0,44
5.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	5.551.290,25	0,24	13.300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	13.388.777,50	0,58
6.800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	6.846.831,60	0,30	10.600.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	10.526.923,60	0,46
10.400.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	10.351.731,00	0,45	18.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	18.072.100,08	0,79
23.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	22.116.949,50	0,97	13.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	13.497.772,50	0,59
3.600.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	3.592.251,00	0,16	4.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	3.977.988,00	0,17
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	25.088.187,50	1,10	3.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	2.918.880,00	0,13
6.800.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	6.780.059,00	0,30	27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	23.804.118,60	1,04
22.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	22.212.143,40	0,97	11.500.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	11.636.204,62	0,51
11.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	11.256.548,80	0,49	8.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	7.103.300,00	0,31
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	11.111.450,00	0,49	7.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	7.343.265,68	0,32
10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.604.790,00	0,46	2.468.576,91	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	2.468.181,94	0,11
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.520.955,00	0,46	11.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	10.965.718,50	0,48
7.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	7.412.549,80	0,32	6.000.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	6.010.365,00	0,26
17.800.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	17.034.742,40	0,74	3.200.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	3.137.208,00	0,14
27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	23.063.220,00	1,01	7.000.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	6.961.696,00	0,30
8.000.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	8.096.327,04	0,35	33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	26.776.801,25	1,17
66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	53.765.275,20	2,35	4.000.000,00	European Union 3% 04-03-2053	3.645.371,00	0,16
				22.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	19.088.445,00	0,83
				64.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	57.624.000,00	2,52
				60.546.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	38.683.444,86	1,69
				9.200.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	8.884.973,60	0,39

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	5.246.525,00	0,23	19.900.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	17.764.207,63	0,78
12.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	12.495.984,00	0,55	32.800.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	28.637.352,00	1,25
2.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03- 2032	2.509.286,25	0,11	6.300.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	6.263.217,45	0,27
12.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06- 2034	11.979.432,00	0,52	8.400.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	8.386.545,30	0,37
9.900.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12- 01-2029	10.052.697,60	0,44	3.800.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	3.816.309,60	0,17
6.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	6.079.635,00	0,27	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	924.784,98	0,04
19.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	19.975.234,95	0,87	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	4.039.371,81	0,18
8.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.709.815,90	0,38	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	885.430,51	0,04
9.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	5.279.186,25	0,23	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.619.630,38	0,16
29.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	28.825.815,27	1,26	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.709.519,91	0,12
14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	12.133.282,00	0,53	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	905.000,00	0,04
14.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	13.201.825,20	0,58	30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	29.550.600,00	1,29
16.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.306.729,46	0,71	7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.482.590,63	0,33
11.100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	11.225.846,25	0,49	35.700.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	36.058.776,08	1,57
15.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	14.023.372,50	0,61	47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	40.167.194,99	1,75
16.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.733.970,55	0,69	30.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	27.928.140,00	1,22
1.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	1.491.019,13	0,07	4.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	3.957.395,00	0,17
9.200.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	8.843.410,30	0,39	10.900.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	11.046.686,75	0,48
3.900.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	3.991.372,13	0,17	6.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	5.498.992,80	0,24
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	6.141.990,60	0,27	39.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	34.226.926,50	1,49
18.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	17.955.269,94	0,78			2.054.445.042,53	89,69
5.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	5.185.573,34	0,23		JPY		
23.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	22.254.305,50	0,97	1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00
30.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	28.769.400,00	1,26			4.105,73	0,00
5.200.000,00	National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	5.188.615,90	0,23		USD		
19.300.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	17.822.816,60	0,78	29.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	26.891.389,71	1,17
28.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	25.978.248,90	1,13			26.891.389,71	1,17
18.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	18.884.985,40	0,82		Total bonos	2.168.432.916,25	94,66
12.600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	12.562.036,20	0,55		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.168.432.916,25	94,66
20.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	18.692.412,40	0,82		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
19.600.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.846.456,83	0,82		Bonos		
34.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	25.914.493,96	1,13		EUR		
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.332.490,00	0,06	18.700.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	19.084.429,93	0,83
3.600.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	3.301.928,10	0,14			19.084.429,93	0,83
4.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	4.481.212,50	0,20		Total bonos	19.084.429,93	0,83
6.600.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	3.495.032,77	0,15		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	19.084.429,93	0,83
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.742.060,00	0,82		Total inversiones en valores	2.187.517.346,18	95,50
48.334.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	31.810.816,68	1,39		Saldos bancarios	98.404.308,81	4,30
4.775.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	4.730.353,75	0,21		Otros activos netos	4.780.525,55	0,21
10.900.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	10.887.565,83	0,48		Total activos netos	2.290.702.180,54	100,00
12.637.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	8.872.704,97	0,39				
11.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	9.963.137,93	0,43				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	16,53	Renta fija privada	63,82
Francia	14,46	Cédulas hipotecarias	18,02
España	10,47	Títulos de deuda pública	13,55
Grecia	6,20	Cédulas hipotecarias redimibles	0,11
Austria	5,56		
Eslovaquia	5,06	Total	95,50
Dinamarca	3,34		
Suiza	3,12		
Australia	2,82		
Canadá	2,78		
Alemania	2,77		
República de Corea	2,76		
Portugal	2,63		
Japón	2,46		
Nueva Zelanda	2,28		
Reino Unido	2,21		
Singapur	1,75		
República Checa	1,62		
Países Bajos	1,22		
Rumania	1,19		
Polonia	1,17		
Islandia	1,16		
San Marino	0,83		
Estonia	0,78		
Supranacional	0,16		
Eslovenia	0,15		
Total	95,50		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.349.444,89	CHF	4.555.430,52	EUR	(26.652,05)	31/07/2024
9.151,44	EUR	8.781,90	CHF	7,60	31/07/2024
19.051,05	EUR	20.401,84	USD	7,16	31/07/2024
56.820,59	GBP	67.185,99	EUR	(121,27)	31/07/2024
2.797.094,85	NOK	246.675,67	EUR	(1.418,20)	31/07/2024
151.007.026,71	SEK	13.451.992,14	EUR	(168.077,54)	31/07/2024
9.350.167,71	USD	8.715.784,14	EUR	11.984,61	31/07/2024
				(184.269,69)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
643.316,51	EUR	546.936,00	GBP	(1.443,50)	30/08/2024
47114,34	EUR	7.968.953,00	JPY	427,59	30/08/2024
847.716,00	GBP	997.015,28	EUR	2.321,15	30/08/2024
6.580.266,00	JPY	39.220,98	EUR	(667,97)	30/08/2024
				637,27	
Contraparte: BNP Paribas SA					
571.602,00	AUD	356.061,20	EUR	(845,91)	30/08/2024
1.190.992,00	CAD	801.894,75	EUR	9.322,22	30/08/2024
95.936,24	EUR	155.967,00	AUD	(979,95)	30/08/2024
973.424,21	EUR	1.444.034,46	CAD	(10.154,11)	30/08/2024
49.758.131,50	EUR	48.892.753,00	CHF	(1.251.034,45)	30/08/2024
35.339.000,00	EUR	263.407.894,56	DKK	(4.020,27)	30/08/2024
730.550,11	EUR	624.334,00	GBP	(5.427,25)	30/08/2024
152.521,00	EUR	25.495.685,00	JPY	3.141,27	30/08/2024
331.770,03	EUR	3.747.816,00	SEK	2.051,96	30/08/2024
50.258.327,69	EUR	54.756.710,00	USD	(774.920,44)	30/08/2024
2.180.582,00	GBP	2.571.666,97	EUR	(1.027,07)	30/08/2024
19.052.290,00	JPY	113.908,96	EUR	(2.281,62)	30/08/2024
1.187.456,00	SEK	104.510,72	EUR	(46,84)	30/08/2024
1.444.745,00	USD	1.325.992,07	EUR	20.509,71	30/08/2024
				(2.015.712,75)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
412.835,00	AUD	253.007,43	EUR	3.517,88	30/08/2024
66.142,00	CAD	44.404,63	EUR	645,68	30/08/2024
1.443.311,15	EUR	2.356.242,00	AUD	(20.794,03)	30/08/2024
69.632,99	EUR	103.408,00	CAD	(801,06)	30/08/2024
238.154,41	EUR	2.690.050,00	SEK	1.494,29	30/08/2024
2.794.898,00	SEK	248.380,26	EUR	(2.490,09)	30/08/2024
883.667,00	USD	813.638,07	EUR	9.955,61	30/08/2024
				(8.471,72)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
52.176,00	AUD	32.347,80	EUR	75,39	30/08/2024
44.569,00	CAD	30.252,53	EUR	106,16	30/08/2024
368.556,88	EUR	599.973,00	AUD	(4.256,70)	30/08/2024
309.377,68	EUR	457.635,00	CAD	(2.337,79)	30/08/2024
5.186.731,86	EUR	4.417.287,00	GBP	(20.566,89)	30/08/2024
143.192,98	EUR	24.247.321,00	JPY	1.139,12	30/08/2024
258.404,23	EUR	2.969.497,00	SEK	(2.812,34)	30/08/2024
429.045,00	GBP	504.690,84	EUR	1.092,64	30/08/2024
18.013.255,00	JPY	107.282,82	EUR	(1.745,78)	30/08/2024
4.620.514,00	SEK	407.453,63	EUR	(968,90)	30/08/2024
				(30.275,09)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
148.517,00	AUD	90.685,81	EUR	1.596,84	30/08/2024
97.462,00	CAD	66.052,95	EUR	333,78	30/08/2024
485.728,59	EUR	790.034,00	AUD	(5.188,48)	30/08/2024
156.601,29	EUR	232.732,00	CAD	(1.918,17)	30/08/2024
392.555,99	EUR	2.926.362,00	DKK	(91,29)	30/08/2024
742.758,62	EUR	628.553,00	GBP	1.762,13	30/08/2024
575.085,04	EUR	97.157.660,00	JPY	5.874,90	30/08/2024
234.739,00	GBP	274.847,55	EUR	1.868,56	30/08/2024
11.780.072,00	JPY	69.651,72	EUR	(637,18)	30/08/2024
1.622.823,00	SEK	144.253,93	EUR	(1.480,63)	30/08/2024
620.471,00	USD	578.736,35	EUR	(399,40)	30/08/2024
				1.721,06	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
401.075,68	EUR	4.558.551,00	SEK	47,82	30/08/2024
8.179.165,00	SEK	725.203,82	EUR	(5.625,89)	30/08/2024
				(5.578,07)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación) Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
38.907,00	CAD	26.194,16	EUR	306,44	30/08/2024
398.057,25	EUR	589.525,00	CAD	(3.491,33)	30/08/2024
856.167,00	USD	786.866,85	EUR	11.087,21	30/08/2024
				7.902,32	
Contraparte: JP Morgan SE					
995.760,00	AUD	616.894,80	EUR	1.887,20	30/08/2024
150.095,71	EUR	244.176,00	AUD	(1.631,97)	30/08/2024
1.813.958,75	EUR	1.536.992,00	GBP	2.024,67	30/08/2024
151.975,69	EUR	25.657.697,00	JPY	1.656,24	30/08/2024
1.815.902,65	EUR	20.778.885,96	SEK	(11.993,99)	30/08/2024
1.564.324,00	GBP	1.844.753,66	EUR	(607,51)	30/08/2024
31.190.867,00	JPY	186.247,09	EUR	(3.501,33)	30/08/2024
4.452.245,00	SEK	395.287,07	EUR	(3.588,84)	30/08/2024
				(15.755,53)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
130.720,00	AUD	81.260,43	EUR	(27,08)	30/08/2024
130.651,00	CAD	88.031,59	EUR	958,77	30/08/2024
26.056,64	EUR	38.907,00	CAD	(443,09)	30/08/2024
685.946,60	EUR	582.115,00	GBP	(292,31)	30/08/2024
137.433,32	EUR	23.091.791,00	JPY	2.142,49	30/08/2024
83.623,11	EUR	947.471,00	SEK	269,93	30/08/2024
172.802,00	GBP	203.690,94	EUR	20,88	30/08/2024
28.053.791,00	JPY	166.443,78	EUR	(2.084,72)	30/08/2024
989.437,00	USD	906.553,36	EUR	15.591,78	30/08/2024
				16.136,65	
Contraparte: Societe Generale SA					
27.681,00	GBP	32.668,12	EUR	(35,46)	30/08/2024
				(35,46)	
				(2.049.431,32)	
				(2.233.701,01)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Compra	5,00%	73.000.000,00	EUR	(6.285.276,32)	1.068.337,87	(5.216.938,45)	20/06/2029
					(6.285.276,32)	1.068.337,87	(5.216.938,45)	

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	600,00	57.411.000,00	323.415,70	(270.127,58)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(43,00)	(5.184.080,00)	(5.280,41)	(30.641,06)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(3.255,00)	(379.598.100,00)	(97.650,00)	(4.600.848,73)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.703,00)	(196.645.410,00)	255.450,00	9.176,42

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación) Contratos de futuros financieros (continuación)

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.347,00)	(177.884.820,00)	(26.940,00)	(1.803.725,03)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(509,00)	(66.872.420,00)	101.800,00	(1.905.219,24)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(502,00)	(61.821.300,00)	125.500,00	281.681,13
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	1.412,00	149.319.000,00	21.180,00	(139.648,99)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(35,00)	(4.998.000.000,00)	(24.443,73)	37.089,53
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	779,00	76.419.900,00	92.068,60	604.210,69
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	113,00	11.868.390,00	0,00	(2.598,88)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(791,00)	(721.596.831,28)	39.268,26	(504.333,06)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	1,00	893.911,86	(102,77)	(582,64)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	846,00	93.416.910,48	135.942,11	(172.768,88)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	140,00	28.611.405,20	16.359,18	545,41
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	911,00	97.313.302,41	113.111,68	(239.205,24)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(393,00)	(46.975.781,25)	(80.370,92)	(736.373,62)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	201,00	25.558.406,25	29.361,24	381.972,30
					1.018.668,94	(9.091.397,47)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 3.4198%	(200.000.000,00)	EUR	(47.513,35)	0,00	20/05/2025
Receiving fixed rate 3.9430%					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	489.009,44	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	254.690,21	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6648%	(100.000.000,00)	EUR	651.077,27	0,00	10/06/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5870%	(25.000.000,00)	EUR	364.866,02	(42,00)	12/01/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7490%	(20.000.000,00)	EUR	140.461,92	(15.038,00)	22/02/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5790%	(7.000.000,00)	EUR	105.557,18	127,27	17/01/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7770%	(35.000.000,00)	EUR	131.764,33	1.136,00	01/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8760%	(25.000.000,00)	EUR	19.863,65	4.537,00	04/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7520%	(30.000.000,00)	EUR	151.845,07	(3.902,00)	05/03/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7700%	(20.000.000,00)	EUR	70.357,40	6.595,00	05/03/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6480%	(30.000.000,00)	EUR	431.051,34	8.228,00	08/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7210%	(25.000.000,00)	EUR	186.803,47	4.703,00	08/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6870%	(40.000.000,00)	EUR	366.362,11	(2.098,00)	15/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6570%	(15.000.000,00)	EUR	211.159,45	(3.103,00)	28/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6160%	(20.000.000,00)	EUR	349.001,25	(544,00)	03/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6450%	(20.000.000,00)	EUR	296.849,89	2.114,00	04/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.0060%	100.000.000,00	GBP	(329.277,33)	2.145,58	06/04/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7140%	(100.000.000,00)	EUR	766.826,82	11.134,00	05/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6430%	(50.000.000,00)	EUR	746.041,47	10.334,00	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6610%	(50.000.000,00)	EUR	672.284,76	7.774,00	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7390%	(50.000.000,00)	EUR	343.579,25	10.621,00	15/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			6.372.661,62	44.721,85	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas ligadas a la inflación

Nominal	Divisa	Vencimiento	Abonado por el subfondo	Percibido por el subfondo	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)
Contraparte: BofA Securities Inc					
20.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830%	Harmonised EUR ex Tobacco	(70.048,63)
20.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590%	Harmonised EUR ex Tobacco	(47,08)
					(70.095,71)
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
20.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,4600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(313.672,95)
25.000.000,00	EUR	15/09/2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(571.800,83)
					(885.473,78)
					(955.569,49)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
1.255.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	1.222.112,60	1,21	485.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	486.341,03	0,48
640.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	629.139,39	0,62	765.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	772.570,44	0,76
1.350.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.306.846,71	1,29	410.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	396.326,66	0,39
410.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	387.132,58	0,38	200.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	196.957,10	0,19
157.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	149.452,24	0,15	285.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	280.663,87	0,28
1.240.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	1.210.944,59	1,20	1.514.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	1.549.954,64	1,53
365.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	373.794,31	0,37	1.015.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	1.001.405,70	0,99
1.500.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.453.378,80	1,43	500.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01-09-2026	493.683,50	0,49
999.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	955.119,12	0,94	1.000.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	970.146,90	0,96
1.105.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.063.307,69	1,05	200.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	189.937,60	0,19
1.200.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	1.260.252,00	1,24	990.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	966.743,22	0,95
550.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 5.5% 15-08-2028	529.901,63	0,52	1.013.000,00	Williams Scotsman Inc 6.125% 15-06-2025	1.012.068,04	1,00
160.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	161.099,68	0,16	550.000,00	XHR LP 6.375% 15-08-2025	551.446,50	0,54
870.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	909.152,61	0,90	545.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	538.813,11	0,53
1.575.000,00	NextEra Energy Operating Par 3.875% 15-10-2026	1.500.466,28	1,48			81.130.048,15	80,10
825.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	756.265,45	0,75		Total bonos	81.130.048,15	80,10
325.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	333.175,15	0,33		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	81.130.048,15	80,10
620.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	583.808,99	0,58		Total inversiones en valores	97.064.563,89	95,83
515.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.75% 15-11-2028	546.497,92	0,54		Saldos bancarios	3.088.636,13	3,05
1.150.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	1.148.626,67	1,13		Otros activos netos	1.133.525,72	1,12
735.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	688.365,21	0,68		Total activos netos	101.286.725,74	100,00
1.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	1.052.487,37	1,04				
935.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	946.033,94	0,93				
250.000,00	PennyMac Financial Services 4.25% 15-02-2029	227.880,95	0,22				
210.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	208.425,76	0,21				
600.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	598.249,10	0,59				
680.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	644.697,16	0,64				
625.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	617.796,44	0,61				
1.050.000,00	Rakuten Group Inc 11.25% 15-02-2027	1.125.195,62	1,11				
980.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	945.519,58	0,93				
200.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	203.619,00	0,20				
1.210.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	1.191.572,55	1,18				
1.510.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.441.871,07	1,42				
1.175.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	1.094.879,22	1,08				
985.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	982.895,55	0,97				
995.000,00	Service Properties Trust 8.375% 15-06-2029	975.688,34	0,96				
2.105.000,00	Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	1.901.658,89	1,88				
1.000.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	973.029,80	0,96				
165.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	162.994,01	0,16				
609.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	596.360,87	0,59				
770.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	770.813,12	0,76				
900.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	880.480,62	0,87				
450.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	451.476,00	0,45				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	76,90	Renta fija privada	95,83
Canadá	2,65		
Países Bajos	2,63		
Supranacional	2,46		
Australia	2,23		
Bermudas	1,86		
Reino Unido	1,60		
Panamá	1,41		
Líberia	1,18		
Japón	1,11		
Jersey	0,91		
Francia	0,61		
Puerto Rico	0,27		
Total	95,83		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
21.278.775,27	EUR	22.827.563,70	USD	(31.297,22)	31/07/2024
89.942.583,29	NOK	8.509.328,70	USD	(60.404,73)	31/07/2024
29.185.919,72	SEK	2.789.140,84	USD	(38.537,84)	31/07/2024
37.356,39	USD	34.822,83	EUR	50,18	31/07/2024
				(130.189,61)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
25.164,12	USD	23.051,00	EUR	424,66	03/09/2024
				424,66	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
2.341,32	USD	25.036,00	SEK	(21,90)	03/09/2024
				(21,90)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
374.608,07	USD	343.854,04	EUR	5.574,62	03/09/2024
				5.574,62	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
20.732,00	EUR	22.632,91	USD	(382,31)	03/09/2024
				(382,31)	
				5.595,07	
				(124.594,54)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(55,00)	(5.875.117,05)	(7.304,55)	(26.835,80)
					(7.304,55)	(26.835,80)

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
DKK			
60.000,00	Carlsberg B	6.762.985,37	2,77
60.000,00	Coloplast B	6.732.412,75	2,76
45.000,00	DSV A/S	6.456.454,62	2,64
165.000,00	Novo Nordisk B	22.350.596,59	9,15
315.000,00	Novonesis (Novozymes) B	17.849.985,11	7,31
93.525,00	Royal Unibrew	6.922.526,17	2,84
780.000,00	Tryg	15.897.762,41	6,51
		82.972.723,02	33,98
EUR			
21.542,00	Huhtamäki	809.117,52	0,33
131.000,00	Kesko B	2.140.540,00	0,88
129.000,00	Metso Oyj	1.276.842,00	0,52
302.002,00	Neste	5.029.843,31	2,06
1.500.000,00	Nokia	5.321.250,00	2,18
650.000,00	Nordea Bank	7.237.750,00	2,96
386.000,00	Sampo A	15.440.000,00	6,32
202.000,00	Terveystalo Plc	1.735.180,00	0,71
		38.990.522,83	15,97
NOK			
112.000,00	Bakkafrost	5.341.048,20	2,19
639.075,00	Gjensidige Forsikring	10.676.470,37	4,37
160.000,00	Schibsted ser. B	4.191.975,27	1,72
803.000,00	Tomra Systems	8.919.862,86	3,65
		29.129.356,70	11,93
SEK			
137.000,00	Alfa Laval	5.575.684,89	2,28
47.000,00	AstraZeneca	6.887.331,87	2,82
890.000,00	Atlas Copco A	15.574.428,00	6,38
589.000,00	Epiroc A	10.972.849,08	4,49
395.726,00	Essity B	9.432.830,52	3,86
117.000,00	Evolution	11.382.014,75	4,66
392.000,00	Hennes & Mauritz B	5.758.119,76	2,36
700.000,00	Kindred Group SDB	7.757.945,79	3,18
392.000,00	SECTRA B	8.344.101,69	3,42
220.000,00	Swedbank A	4.208.817,53	1,72
2.252.000,00	Telia Company	5.621.586,95	2,30
		91.515.710,83	37,48
	Total acciones	242.608.313,38	99,36
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	242.608.313,38	99,36
	Total inversiones en valores	242.608.313,38	99,36
	Saldos bancarios	2.475.510,24	1,01
	Otros pasivos netos	(914.991,96)	(0,37)
	Total activos netos	244.168.831,66	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Dinamarca	33,98	Seguros de bienes y accidentes	12,83
Suecia	31,48	Maquinaria industrial	12,32
Finlandia	15,97	Farmacéuticas	11,97
Noruega	9,74	Casinos y apuestas	7,84
Malta	3,18	Química especializada	7,31
Reino Unido	2,82	Cerveceras	5,60
Islas Feroe	2,19	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	5,02
Total	99,36	Bancos diversificados	4,69
		Seguros multiramo	4,37
		Artículos del hogar	3,86
		Tecnología de atención sanitaria	3,42
		Suministros sanitarios	2,76
		Transporte aéreo y logística	2,64
		Ropa al por menor	2,36
		Servicios de telecomunicaciones integrados	2,30
		Alimentos envasados y carnes	2,19
		Equipos de comunicaciones	2,18
		Refino y comercialización de petróleo y gas	2,06
		Editoriales	1,72
		Alimentación al por menor	0,88
		Servicios de atención sanitaria	0,71
		Envases de papel	0,33
		Total	99,36

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
DKK							
11.220,00	ALK-Abelló B	228.984,10	0,18	16.085,00	Otovo ASA A	2.585,57	0,00
96.024,00	Alm. Brand	177.172,39	0,14	159.257,00	Polaris Media	1.055.004,73	0,83
130.044,00	Bang & Olufsen	161.995,83	0,13	65.000,00	SATS	92.962,95	0,07
30,00	FLSmith & Co	1.391,05	0,00	33.493,00	SpareBank 1 SR-Bank	382.625,54	0,30
2.957,00	Flügger group B	134.018,83	0,11	7.713,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	45.491,55	0,04
1.000,00	GN Store Nord	26.174,45	0,02	3.000,00	SpareBank 1 Østfold Akershus	86.864,86	0,07
3.276,00	H+H International	44.015,88	0,03	10.015,00	SpareBank 1 Østlandet	119.578,80	0,09
28.884,00	Harboes Bryggeri B	689.406,15	0,54	526,00	Storebrand	5.021,39	0,00
29.473,00	Jeudan	825.977,93	0,65	706,00	Treasure	1.424,76	0,00
17.690,00	Jyske Bank	1.307.004,98	1,03	418,00	Wallenius Wilhelmsen	3.975,71	0,00
100,00	Matas	1.566,18	0,00	70.000,00	Webstep	143.721,86	0,11
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	41.526,60	0,03	386,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	13.124,05	0,01
71,00	NKT	5.816,98	0,00	17.230,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	554.830,42	0,44
9.150,00	NNIT	130.790,47	0,10	1.000,00	Zaptec	1.123,10	0,00
100,00	NTG Nordic Transport Group	4.069,64	0,00			7.885.861,76	6,20
63.281,00	Per Aarsleff Holding B	3.245.656,72	2,55	SEK			
5.000,00	Royal Unibrew	370.089,61	0,29	67.900,00	AAK	1.833.522,76	1,44
11.611,00	Schouw & Co.	854.751,32	0,67	389.358,00	AcadeMedia	1.763.739,68	1,39
31.480,00	Solar B	1.367.658,11	1,08	5,00	AddLife B	54,58	0,00
23.141,00	Sydbank	1.148.105,13	0,90	22.458,00	AFRY	374.135,75	0,29
		10.766.172,35	8,47	7.596,00	Annehem Fastigheter B	11.825,96	0,01
EUR				225,00	AQ Group	2.865,69	0,00
153.322,00	Alma Media	1.579.216,60	1,24	17.556,00	Arise	77.827,71	0,06
26.884,00	Apetit Plc	376.376,00	0,30	1.978,00	Atrium Ljungberg B	35.927,29	0,03
48.014,00	Aspo	281.362,04	0,22	19.032,00	Avanza	433.238,31	0,34
20.000,00	CapMan	37.200,00	0,03	20.040,00	Axfood	489.498,94	0,38
142,00	Cargotec B	10.635,80	0,01	228.026,00	Bactiguard B	1.407.990,21	1,11
14.904,00	Enento Group Plc	244.723,68	0,19	77.508,00	Bahnhof B	347.010,38	0,27
245,00	Etteplan	3.172,75	0,00	646,00	Balder B	4.114,99	0,00
27.283,00	Fiskars	444.712,90	0,35	110.191,00	Beijer Alma B	2.015.986,48	1,59
808.905,00	F-Secure	1.575.746,94	1,24	12.695,00	BHG Group	18.547,29	0,01
232.610,00	Glaston	204.696,80	0,16	16.048,00	Billerud	138.473,95	0,11
16.664,00	Harvia Plc	614.901,60	0,48	53.181,00	BioArctic B	1.064.650,13	0,84
13.726,00	Honkarakenne B	41.864,30	0,03	45.000,00	Bonava B	33.703,52	0,03
13.789,00	Incap	164.640,66	0,13	54.878,00	Boule Diagnostics	48.269,90	0,04
118.143,00	Kemira	2.691.297,54	2,12	155,00	Bravida Holding	1.068,87	0,00
56,00	Kempower Corporation	1.254,40	0,00	71.604,00	BTS Group B	1.977.630,21	1,55
370,00	Konecranes	19.684,00	0,02	47.753,00	Bulten	350.723,84	0,28
112.559,00	Lassila&Tikanoja	975.886,53	0,77	15.076,00	Bure Equity	474.200,27	0,37
65.005,00	Marimekko	952.973,30	0,75	19.929,00	CAG Group	184.933,73	0,15
1.622,00	Martela A	1.824,75	0,00	184.161,00	Careium	487.575,99	0,38
1.000,00	Metso Oyj	9.898,00	0,01	272.065,00	Castellum	3.104.975,64	2,44
14.330,00	NoHo Partners Oyj	122.951,40	0,10	222.855,00	Cavotec	384.199,34	0,30
37.474,00	Nokia Renkaat	285.551,88	0,22	21.763,00	CellaVision	482.389,07	0,38
20.062,00	Optomed Oyj	126.390,60	0,10	256.905,00	Clas Ohlson B	3.979.331,03	3,13
90.813,00	Ponsse	2.361.138,00	1,86	30.740,00	Cloetta	554.836,50	0,44
419.304,00	Rapala VMC	1.132.120,80	0,89	60.705,00	Concentric	952.571,25	0,75
10.000,00	Robit plc	17.000,00	0,01	194.760,00	COOR Service Management	808.574,27	0,64
4.880,00	Scanfil plc	35.868,00	0,03	38.083,00	CTEK	65.252,67	0,05
176.257,00	Suominen	482.944,18	0,38	32.100,00	DevPort B	97.409,72	0,08
7.473,00	Terveystalo Plc	64.193,07	0,05	181.194,00	Diös Fastigheter	1.373.021,22	1,08
1.000,00	TietoEVRY Corporation	18.090,00	0,01	27,00	Dometic Group	159,95	0,00
82.671,00	Vaisala A	3.368.843,25	2,65	184.161,00	Doro	345.028,86	0,27
1.000,00	Valmet Corporation	26.800,00	0,02	56.007,00	Duni	499.526,37	0,39
95.976,00	Verkkokauppa Oyj	213.066,72	0,17	1,00	Dustin Group	1,03	0,00
758.905,00	WithSecure	780.154,34	0,61	177,00	Electrolux B	1.360,70	0,00
21.269,00	Wulff-Group	54.235,95	0,04	398.330,00	Electrolux Professional B	2.480.586,80	1,95
100,00	Wärtsilä	1.794,00	0,00	47.927,00	Eltel	31.869,86	0,03
		19.323.210,78	15,19	28.220,00	Energy Save B	81.912,30	0,06
NOK				1,00	Eolus Vind B	6,27	0,00
10.147,00	Aker Horizons	2.473,31	0,00	303.100,00	Ependion	3.300.537,99	2,60
21.002,00	AKVA Group	119.779,62	0,09	6.000,00	Exsitec Holding	92.092,62	0,07
40.000,00	Austevoll Seafood	291.128,89	0,23	267.994,00	Fabege	2.003.651,34	1,58
59.387,00	Borregaard	1.004.632,78	0,79	262.996,00	Fagerhult Group	1.598.473,15	1,26
10.535,00	Cadeler A/S	62.024,89	0,05	8.545,00	Fastpartner A	53.288,86	0,04
5.000,00	Crayon Group Holding	54.663,44	0,04	59.822,00	Fenix Outdoor Int. B	3.783.275,55	2,97
39.136,00	Elopak	123.791,44	0,10	41.579,00	Ferroamp	43.594,17	0,03
50.122,00	Entra	480.241,80	0,38	37,00	Filo Corp.	647,64	0,00
22.573,00	Hermana Holding	4.951,52	0,00	47.161,00	FM Mattsson	218.196,06	0,17
1.462,00	Icelandic Salmon AS	14.495,55	0,01	7,00	Fortnox	39,36	0,00
11.000,00	Kid	142.651,40	0,11	84.121,00	Garo	198.297,56	0,16
406.780,00	Kitron	1.126.433,38	0,89	22.201,00	Gränges	266.943,41	0,21
245.285,00	Lerøy Seafood Group	937.492,47	0,74	35.000,00	Hexpol B	364.192,45	0,29
22.573,00	Magnora	54.070,56	0,04	2.500,00	HMS Networks	91.696,81	0,07
122.439,00	Navamedic	344.852,78	0,27	4.663,00	Holmen B	171.853,19	0,14
16.535,00	Norse Atlantic	9.676,96	0,01	10.287,00	Hufvudstaden A	114.008,55	0,09
533.774,00	NRC Group	604.165,68	0,48	30.077,00	Husqvarna B	223.600,19	0,18
				12.500,00	Instalco	44.660,96	0,04
				42.564,00	ITAB Shop Concept	97.714,97	0,08
				24.768,00	JM	431.354,45	0,34
				66.208,00	KABE B	2.154.717,55	1,69
				71.239,00	Kjell Group	120.935,35	0,10

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
23.874,00	Knowit	351.107,10	0,28
1.463,00	Level Bio	48,90	0,00
8.513,00	Lime Technologies	262.825,75	0,21
95.522,00	Linc	753.657,47	0,59
48.120,00	Lindab International	955.713,48	0,75
196,00	Lundin Mining	2.086,03	0,00
14.938,00	Malmbergs Elektriska B	58.995,24	0,05
27.000,00	MedCap	1.180.316,04	0,93
662.688,00	Medvir	177.781,72	0,14
93.328,00	MEKO	976.870,68	0,77
221.142,00	Midsona B	214.353,70	0,17
893.770,00	Midsummer	147.638,46	0,12
185.376,00	MTG B	1.390.851,28	1,09
55.000,00	Munters Group	968.511,80	0,76
168.097,00	NCC B	2.024.144,75	1,59
649.407,00	Nolato B	3.278.740,26	2,58
24.972,00	NOTE	316.735,50	0,25
35.384,00	Nyfosa	318.390,95	0,25
239.660,00	OEM International B	2.487.457,78	1,96
28.000,00	Ogunsen B	95.804,47	0,08
887,00	OX2	4.638,24	0,00
34.521,00	Pandox	572.668,39	0,45
66.226,00	Peab B	387.663,35	0,30
217.176,00	PION Group B	136.009,73	0,11
1.805,00	Precio Fishbone B	4.508,93	0,00
132,00	Ratos B	422,62	0,00
170.803,00	Rejlers B	2.298.608,88	1,81
105.782,00	Scandi Standard	732.258,90	0,58
63.899,00	Scandic Hotels Group	361.957,92	0,28
487.914,00	SECTRA B	10.385.724,57	8,17
33,00	Securitas B	304,78	0,00
15.962,00	Skanska B	267.390,79	0,21
4.695,00	SkiStar B	61.449,26	0,05
685,00	SSAB A	3.478,93	0,00
73,00	SSAB B	368,18	0,00
100,00	Surgical Science	1.101,24	0,00
523.388,00	Svedbergs B	2.161.411,77	1,70
32.182,00	Sweco B	415.544,22	0,33
257.485,00	Systemair	1.786.928,16	1,41
145.041,00	Tele2 B	1.354.856,99	1,07
3,00	Tobii Dynavox	14,12	0,00
535,00	Tobii	127,24	0,00
50,00	Trelleborg B	1.812,83	0,00
18.703,00	Troax Group	394.821,39	0,31
50.738,00	VBG Group B	2.184.561,10	1,72
1.222.465,00	Vestum	1.092.466,92	0,86
13.691.662,00	Viaplay Group B	871.189,89	0,68
21.000,00	Wallenstam B	93.557,13	0,07
1.000,00	Wihlborgs Fastigheter	8.611,14	0,01
691,00	Xvivo Perfusion	25.405,78	0,02
		85.766.196,21	67,44
	Total acciones	123.741.441,10	97,29
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	123.741.441,10	97,29
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Acciones		
	EUR		
15.400,00	Herantis Pharma Plc	25.333,00	0,02
		25.333,00	0,02
	Total acciones	25.333,00	0,02
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	25.333,00	0,02
	Total inversiones en valores	123.766.774,10	97,31
	Saldos bancarios	3.892.080,70	3,06
	Otros pasivos netos	(475.866,35)	(0,37)
	Total activos netos	127.182.988,45	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Suecia	64,16	Tecnología de atención sanitaria	8,27
Finlandia	15,21	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	7,08
Dinamarca	8,51	Construcción e ingeniería	6,46
Noruega	6,15	Fabricantes de equipos electrónicos	5,24
Suiza	3,28	Productos de construcción	4,79
Total	97,31	Alimentos envasados y carnes	4,57
		Maquinaria industrial	4,36
		Tiendas de bricolaje	3,14
		Sociedades comerciales y distribuidores	3,08
		Tiendas especializadas	2,98
		Conglomerados industriales	2,80
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,49
		Servicios de consultoría y análisis	2,30
		Maquinaria agrícola y de granja	2,13
		Química diversificada	2,12
		Editoriales	2,07
		Bancos diversificados	2,02
		Software de sistemas	1,90
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,74
		Fabricantes de automóviles	1,69
		Equipos y componentes eléctricos	1,51
		Servicios de educación	1,39
		Productos de ocio	1,37
		Servicios de fabricación de electrónica	1,29
		Suministros sanitarios	1,13
		Entretenimiento en casa interactivo	1,09
		Química especializada	1,08
		Servicios de telecomunicaciones móviles	1,07
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,00
		Biotecnología	0,98
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,93
		Equipos sanitarios	0,90
		Cerveceras	0,83
		Comercio al por menor de automóviles	0,77
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,77
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,75
		Productos del hogar y especializados	0,74
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,70
		Radiodifusión	0,68
		Servicios de apoyo diversificados	0,64
		Farmacéuticas	0,47
		Marítimo	0,45
		Artículos del hogar	0,44
		Construcción de viviendas	0,40
		Bancos regionales	0,40
		Alimentación al por menor	0,38
		Banca de inversión y corretaje	0,34
		Componentes y equipos automovilísticos	0,28
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,28
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,27
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,27
		Neumáticos y caucho	0,22
		Aluminio	0,21
		Software de aplicaciones	0,21
		Envases de papel	0,21
		Comercio al por menor generalista	0,17
		Productos de electrónica de consumo	0,15
		Productos de papel	0,14
		Seguros de bienes y accidentes	0,14
		Instalaciones de ocio	0,12
		Equipos de semiconductores	0,12
		Productos químicos de base	0,11
		Mobiliario para el hogar al por menor	0,11
		Comercio minorista de informática y electrónica	0,10
		Electricidad renovable	0,10
		Restaurantes	0,10
		Servicios y suministros de oficina	0,08
		Equipos de comunicaciones	0,07
		Servicios de atención sanitaria	0,05
		Distribuidores	0,04
		Materiales de construcción	0,03
		Compañías aéreas	0,01
		Total	97,31

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
DKK			
33.300,00	Coloplast B	3.736.489,07	3,02
23.500,00	DSV A/S	3.371.704,08	2,73
87.500,00	Novo Nordisk B	11.852.589,10	9,59
154.000,00	Novonosis (Novozymes) B	8.726.659,39	7,06
380.000,00	Tryg	7.745.063,74	6,27
		35.432.505,38	28,66
EUR			
28.000,00	Enento Group Plc	459.760,00	0,37
666.000,00	F-Secure	1.297.368,00	1,05
40.000,00	Kempower Corporation	896.000,00	0,72
104.000,00	Kesko B	1.699.360,00	1,37
183.000,00	Neste	3.047.865,00	2,47
910.000,00	Nokia	3.228.225,00	2,61
293.000,00	Nordea Bank	3.262.555,00	2,64
220.000,00	Sampo A	8.800.000,00	7,12
92.473,00	Vaisala A	3.768.274,75	3,05
387.602,00	WithSecure	398.454,86	0,32
		26.857.862,61	21,73
NOK			
73.000,00	Bakkafrost	3.481.218,92	2,82
368.000,00	Gjensidige Forsikring	6.147.856,03	4,97
415.000,00	Tomra Systems	4.609.891,76	3,73
		14.238.966,71	11,52
SEK			
421.000,00	Atlas Copco A	7.367.229,43	5,96
33.000,00	BioArctic B	660.639,22	0,53
53.000,00	Biotage	758.009,36	0,61
320.000,00	Epiroc A	5.961.479,97	4,82
247.000,00	Essity B	5.887.682,73	4,76
17.500,00	Fenix Outdoor Int. B	1.106.738,69	0,90
197.000,00	Hennes & Mauritz B	2.893.748,96	2,34
151.000,00	Holmen B	5.565.050,70	4,50
365.000,00	Nolato B	1.842.819,98	1,49
106.000,00	Rejlers B	1.426.512,07	1,15
285.000,00	SECTRA B	6.066.502,50	4,91
42.000,00	Surgical Science	462.521,34	0,37
122.000,00	Swedbank A	2.333.980,63	1,89
250.000,00	Tobii Dynavox	1.176.445,86	0,95
12.000.000,00	Viaplay Group B	763.550,75	0,62
		44.272.912,19	35,81
	Total acciones	120.802.246,89	97,72
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	120.802.246,89	97,72
	Total inversiones en valores	120.802.246,89	97,72
	Saldos bancarios	3.396.892,78	2,75
	Otros pasivos netos	(575.326,44)	(0,47)
	Total activos netos	123.623.813,23	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	34,92	Seguros de bienes y accidentes	13,38
Dinamarca	28,66	Maquinaria industrial	9,69
Finlandia	21,73	Farmacéuticas	9,59
Noruega	8,70	Química especializada	7,06
Islas Feroe	2,82	Seguros multiramo	4,97
Suiza	0,90	Tecnología de atención sanitaria	4,91
Total	97,72	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	4,82
		Artículos del hogar	4,76
		Bancos diversificados	4,53
		Productos de papel	4,50
		Fabricantes de equipos electrónicos	3,05
		Suministros sanitarios	3,02
		Alimentos envasados y carnes	2,82
		Transporte aéreo y logística	2,73
		Equipos de comunicaciones	2,61
		Refino y comercialización de petróleo y gas	2,47
		Ropa al por menor	2,34
		Servicios de consultoría y análisis	1,53
		Conglomerados industriales	1,49
		Alimentación al por menor	1,37
		Software de sistemas	1,37
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,95
		Tiendas especializadas	0,90
		Equipos y componentes eléctricos	0,72
		Radiodifusión	0,62
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,61
		Biotechnología	0,53
		Equipos sanitarios	0,37
		Total	97,72

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	532.627,17	0,18	1.470.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	1.268.213,25	0,42
982.000,00	Altice France SA 8.125% 01-02-2027	741.583,72	0,24	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	237.885,39	0,08
709.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	180.551,18	0,06	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	111.921,65	0,04
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.704.148,52	0,56	980.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	359.562,08	0,12
130.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	130.764,79	0,04	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	718.157,06	0,24
697.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	714.984,69	0,23	1.148.000,00	ION Trading Technologies Sar 9.5% 30-05-2029	1.171.958,76	0,39
750.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	763.317,83	0,25	1.195.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.179.199,59	0,39
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	633.622,21	0,21	904.000,00	Kedrion SpA 6.5% 01-09-2029	829.799,68	0,27
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	446.915,15	0,15	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	333.893,18	0,11
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	308.528,55	0,10	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	24.899,89	0,01
425.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	438.424,48	0,14	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	362.484,79	0,12
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	47.407,64	0,02	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	321.948,72	0,11
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	322.502,79	0,11	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	130.669,98	0,04
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	362.131,50	0,12	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	570.212,72	0,19
806.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	876.193,73	0,29	1.176.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.159.549,17	0,38
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	312.042,72	0,10	1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.091.387,17	0,36
742.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	712.159,58	0,23	1.375.000,00	MGM Resorts International 6.5% 15-04-2032	1.368.215,34	0,45
560.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	558.910,41	0,18	897.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	588.063,69	0,19
1.197.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	1.079.834,29	0,35	693.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	579.263,80	0,19
166.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	145.199,88	0,05	94.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	80.876,62	0,03
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	592.340,19	0,19	338.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	334.902,06	0,11
507.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	492.657,68	0,16	725.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	717.144,77	0,24
489.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	465.719,98	0,15	186.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	184.965,49	0,06
295.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	271.182,20	0,09	194.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	193.268,25	0,06
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	587.131,52	0,19	1.148.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.205.398,39	0,40
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	839.232,99	0,28	912.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	861.654,23	0,28
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	204.037,30	0,07	480.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	465.895,34	0,15
856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	767.246,28	0,25	405.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	397.180,30	0,13
736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	720.897,05	0,24	913.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	1.001.663,38	0,33
1.059.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.051.359,97	0,35	1.754.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.615.855,31	0,53
815.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	828.747,40	0,27	529.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	523.286,27	0,17
700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	731.036,02	0,24	73.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	72.339,53	0,02
805.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	854.899,40	0,28	1.409.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	1.404.372,28	0,46
155.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 7.875% 15-05-2032	156.445,84	0,05	567.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	567.355,11	0,19
40.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.25% 15-01-2029	41.294,96	0,01	328.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	302.469,07	0,10
542.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	569.995,93	0,19	684.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	661.136,27	0,22
535.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	517.659,65	0,17	203.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	194.669,90	0,06
961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	891.728,43	0,29	364.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	356.383,30	0,12
527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	518.872,03	0,17	710.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	663.263,75	0,22
992.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	996.035,25	0,33	647.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	644.283,18	0,21
328.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	293.490,92	0,10	762.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	760.557,61	0,25
120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	119.948,40	0,04	899.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	906.748,48	0,30
				1.336.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.307.181,14	0,43
				367.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	366.135,64	0,12
				511.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	445.806,98	0,15
				983.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	890.184,55	0,29
				1.279.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.284.869,33	0,42

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
400.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	379.811,56	0,12	1.488.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	1.475.413,45	0,48
2.052.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.868.778,25	0,61	347.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	349.268,34	0,11
671.000,00 Vital Energy Inc 9.75% 15-10-2030	732.279,08	0,24	82.000,00 Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	84.846,79	0,03
400.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	333.498,24	0,11	640.000,00 Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	451.948,67	0,15
682.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 15-04-2032	666.791,81	0,22	706.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	342.650,04	0,11
3.082.000,00 VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	2.630.157,53	0,86	117.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	61.718,76	0,02
1.248.000,00 Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	1.223.260,27	0,40	117.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	54.958,41	0,02
1.465.000,00 Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	1.274.947,75	0,42	1.202.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.204.021,76	0,40
410.000,00 Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	372.375,82	0,12	888.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.5% 15-03-2031	887.757,31	0,29
	63.822.842,97	20,98	889.000,00 Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	955.674,11	0,31
Total bonos	63.822.842,97	20,98	1.360.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	1.365.619,52	0,45
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	63.822.842,97	20,98	1.461.000,00 Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.355.896,83	0,45
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			1.441.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.341.609,47	0,44
Bonos			1.325.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	1.169.968,91	0,38
USD			231.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	218.552,13	0,07
502.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	470.720,78	0,15	805.000,00 Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032	807.099,44	0,27
801.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	707.357,73	0,23	1.461.000,00 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.338.795,39	0,44
1.136.000,00 Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	1.081.377,14	0,36	625.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	628.877,50	0,21
103.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	89.488,28	0,03	115.000,00 Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	117.618,44	0,04
186.000,00 AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	162.987,91	0,05	1.488.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.413.159,40	0,46
1.146.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	1.095.991,54	0,36	212.000,00 Calpine Corp 5% 01-02-2031	197.841,64	0,07
519.000,00 Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	509.313,54	0,17	740.000,00 Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	712.093,27	0,23
263.000,00 Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	264.887,03	0,09	1.005.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	994.770,61	0,33
1.015.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	913.635,50	0,30	829.000,00 Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	814.194,97	0,27
551.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	532.610,18	0,18	1.310.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.294.132,61	0,43
1.326.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.333.888,37	0,44	308.000,00 Carnival Corp 7% 15-08-2029	319.496,41	0,11
151.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	153.421,44	0,05	381.000,00 Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	413.085,53	0,14
1.751.000,00 Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	1.756.072,65	0,58	582.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	575.365,20	0,19
1.307.000,00 Amer Sports Co 6.75% 16-02-2031	1.302.953,27	0,43	711.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	685.436,35	0,23
874.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	846.762,40	0,28	681.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	556.215,74	0,18
432.000,00 Antero Midstream Partners LP 6.625% 01-02-2032	436.327,34	0,14	567.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	431.355,45	0,14
863.000,00 Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	856.029,46	0,28	907.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	732.108,45	0,24
408.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	402.366,21	0,13	1.729.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	1.464.495,68	0,48
645.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	558.603,80	0,18	463.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	380.215,46	0,12
758.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	471.233,82	0,15	1.052.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	911.314,36	0,30
819.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	819.090,50	0,27	1.288.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.205.306,28	0,40
430.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	244.735,73	0,08	330.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	300.677,72	0,10
167.000,00 Avient Corp 5.75% 15-05-2025	166.467,30	0,05	708.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	625.277,42	0,21
1.002.000,00 Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.024.280,47	0,34	1.195.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.203.347,08	0,40
879.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	853.601,03	0,28	1.484.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	1.539.391,78	0,51
			1.098.000,00 Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029	1.131.778,87	0,37
			779.000,00 Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	781.149,26	0,26
			244.000,00 CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	253.741,46	0,08

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.121.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	929.570,19	0,31	595.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	591.023,73	0,19
522.000,00 CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	486.169,30	0,16	570.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	599.773,38	0,20
103.000,00 CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	78.554,80	0,03	959.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	957.830,31	0,31
1.293.000,00 Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	1.256.525,38	0,41	581.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	569.471,10	0,19
691.000,00 Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	695.789,32	0,23	441.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	433.787,86	0,14
403.000,00 Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	392.716,25	0,13	2.008.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.719.161,25	0,57
68.000,00 Civitas Resources Inc 8.625% 01-11-2030	72.873,22	0,02	339.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	307.891,16	0,10
1.237.000,00 Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	1.324.682,27	0,44	118.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	93.366,70	0,03
1.157.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.157.326,51	0,38	600.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	412.604,94	0,14
480.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	486.456,96	0,16	609.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	259.382,02	0,09
965.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	973.380,06	0,32	73.000,00 DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	45.314,33	0,01
925.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	925.919,17	0,30	424.000,00 DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	415.927,42	0,14
382.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	334.694,08	0,11	1.134.000,00 Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	1.016.231,61	0,33
843.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	881.716,46	0,29	534.000,00 DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	496.296,34	0,16
393.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	342.786,60	0,11	134.000,00 DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	122.338,64	0,04
730.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	698.209,60	0,23	716.000,00 Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	404.764,80	0,13
1.061.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03-2032	1.049.565,87	0,34	1.239.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	67.361,70	0,02
232.000,00 Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	228.316,00	0,08	1.048.000,00 EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	1.058.468,13	0,35
725.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	505.687,50	0,17	225.000,00 EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	227.824,87	0,07
741.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	354.443,86	0,12	194.000,00 Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	175.650,94	0,06
695.000,00 Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	647.911,39	0,21	948.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	945.901,13	0,31
195.000,00 Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	197.901,21	0,07	577.000,00 EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	591.126,11	0,19
1.283.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.196.284,47	0,39	1.740.000,00 Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	1.650.321,27	0,54
1.456.000,00 Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	1.429.663,61	0,47	87.000,00 EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	87.163,21	0,03
1.944.000,00 Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.898.060,17	0,62	903.000,00 EQM Midstream Partners LP 6.375% 01-04-2029	912.709,06	0,30
1.730.000,00 Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.723.971,99	0,57	457.000,00 EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	462.549,35	0,15
760.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	627.833,04	0,21	315.000,00 EquipmentShare.com Inc 8.625% 15-05-2032	326.845,26	0,11
817.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	807.310,63	0,27	683.000,00 EquipmentShare.com Inc 9% 15-05-2028	706.649,48	0,23
486.000,00 Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	493.221,47	0,16	861.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	841.942,71	0,28
1.865.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	1.835.941,99	0,60	825.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	814.372,80	0,27
31.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	30.788,56	0,01	965.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	921.093,95	0,30
3.067.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	3.064.251,05	1,01	817.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	746.518,80	0,25
450.000,00 CSC Holdings LLC 11.75% 31-01-2029	387.190,17	0,13	326.000,00 Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	327.883,63	0,11
383.000,00 CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	248.962,95	0,08	194.000,00 Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	177.892,51	0,06
839.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	542.948,70	0,18	332.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	298.266,14	0,10
209.000,00 CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	76.568,51	0,03	809.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	780.470,53	0,26
873.000,00 CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	317.521,27	0,10	444.000,00 GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	453.558,43	0,15
467.000,00 CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	355.610,37	0,12	1.394.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.150.913,72	0,38
2.190.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	823.715,94	0,27	804.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	746.940,43	0,25
317.000,00 CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	232.830,73	0,08	796.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	880.259,35	0,29
533.000,00 CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	285.646,16	0,09	740.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.950% MULTI 15-10-2054	744.530,28	0,24
			278.000,00 GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	203.274,38	0,07
			398.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	358.901,00	0,12
			920.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	849.853,50	0,28
			830.000,00 Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	828.592,91	0,27

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
844.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	490.525,88	0,16	674.000,00 Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	687.096,49	0,23
1.427.000,00 Gray Television Inc 5.375% 15-11-2031	805.651,18	0,26	488.000,00 Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	447.961,89	0,15
282.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	259.088,80	0,09	492.000,00 KB Home 7.25% 15-07-2030	507.525,55	0,17
1.314.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.171.304,63	0,38	744.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	705.526,50	0,23
1.050.000,00 Harvest Midstream I LP 7.5% 15-05-2032	1.066.550,10	0,35	728.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	722.511,32	0,24
821.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	775.059,96	0,25	364.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031	366.347,69	0,12
427.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	426.818,55	0,14	941.000,00 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	783.726,44	0,26
722.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	752.577,77	0,25	1.685.000,00 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.579.327,25	0,52
741.000,00 Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	788.218,84	0,26	1.432.000,00 Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	1.422.214,37	0,47
585.000,00 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	521.416,37	0,17	730.000,00 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	223.352,32	0,07
1.035.000,00 Helios Software Holdings Inc 8.75% 01-05-2029	1.055.606,85	0,35	463.000,00 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	141.333,50	0,05
1.864.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.837.810,43	0,60	1.970.000,00 Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	733.825,00	0,24
467.000,00 Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	474.247,84	0,16	1.104.000,00 Light & Wonder International 7% 15-05-2028	1.110.820,51	0,37
230.000,00 Hertz Corp/The 12.625% 15-07-2029	240.304,00	0,08	217.000,00 Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	224.734,31	0,07
252.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	184.394,35	0,06	1.336.000,00 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	1.090.119,86	0,36
1.559.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	979.797,19	0,32	70.000,00 Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	72.069,06	0,02
41.000,00 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	37.681,61	0,01	1.379.000,00 Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	1.460.584,40	0,48
1.018.000,00 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	984.291,27	0,32	1.399.000,00 Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	1.309.949,31	0,43
104.000,00 Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	105.469,42	0,03	220.000,00 Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	220.170,06	0,07
720.000,00 HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	722.928,08	0,24	613.000,00 Mauter Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	627.558,75	0,21
501.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	479.255,95	0,16	184.000,00 Mauter Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	184.469,02	0,06
45.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.970,95	0,01	1.251.000,00 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	1.153.280,14	0,38
383.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	381.506,45	0,13	585.000,00 Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029	592.249,32	0,19
450.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	452.399,85	0,15	1.147.000,00 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.156.765,56	0,38
1.171.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	1.037.579,42	0,34	1.294.000,00 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.340.998,08	0,44
661.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	616.976,94	0,20	1.012.000,00 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	953.509,44	0,31
107.000,00 Howard Midstream Energy Part 7.375% 15-07-2032	108.895,40	0,04	651.000,00 Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	668.811,36	0,22
455.000,00 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	467.256,34	0,15	123.000,00 Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	123.267,77	0,04
258.000,00 HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032	261.732,74	0,09	843.000,00 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	758.525,16	0,25
182.000,00 iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	96.788,73	0,03	370.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	365.472,54	0,12
937.000,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	724.665,40	0,24	1.586.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.568.230,46	0,52
380.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	378.940,20	0,12	590.000,00 NCL Corp Ltd 8.125% 15-01-2029	619.639,83	0,20
730.000,00 Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	741.325,22	0,24	526.000,00 NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	497.101,82	0,16
280.000,00 International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	272.662,57	0,09	1.106.000,00 NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	1.040.061,16	0,34
357.000,00 International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	344.925,90	0,11	741.000,00 NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	678.888,42	0,22
851.000,00 International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	853.320,68	0,28	1.327.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.336.665,87	0,44
831.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	707.364,25	0,23	1.221.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.169.696,14	0,38
1.022.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	1.011.739,63	0,33	1.012.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	952.926,93	0,31
546.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	605.731,64	0,20	90.000,00 Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	78.024,74	0,03
280.000,00 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	252.936,70	0,08	1.058.000,00 Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	982.563,12	0,32
1.065.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.033.011,98	0,34	333.000,00 NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	285.559,95	0,09
			1.337.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.402.246,94	0,46
			625.000,00 Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	661.073,13	0,22
			402.000,00 OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	369.372,72	0,12
			615.000,00 Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	570.773,81	0,19
			632.000,00 Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	565.951,07	0,19

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
366.000,00 Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	365.997,06	0,12	447.000,00 Station Casinos LLC 6.625% 15-03-2032	444.803,22	0,15
534.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	533.481,23	0,18	269.000,00 Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	278.893,55	0,09
570.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 7.375% 01-06-2032	571.605,69	0,19	322.000,00 Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	330.592,25	0,11
2.022.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.893.706,73	0,62	883.000,00 Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	667.746,68	0,22
99.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	92.538,62	0,03	586.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	459.593,94	0,15
1.071.000,00 Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	1.084.292,28	0,36	881.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	864.549,62	0,28
532.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	523.168,86	0,17	537.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	486.024,25	0,16
830.000,00 Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	839.794,83	0,28	364.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	356.445,58	0,12
283.000,00 Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	259.422,17	0,09	921.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	901.025,17	0,30
154.000,00 Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	140.395,89	0,05	1.961.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.954.047,88	0,64
799.000,00 Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	788.274,14	0,26	558.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	557.982,26	0,18
858.000,00 PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	879.008,99	0,29	518.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	477.098,36	0,16
225.000,00 PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	224.343,41	0,07	852.000,00 Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	334.886,01	0,11
1.522.000,00 Permian Resources Operating 7% 15-01-2032	1.562.488,24	0,51	947.000,00 Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	994.848,40	0,33
864.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	794.294,38	0,26	1.332.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.359.043,60	0,45
2.179.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	2.099.110,02	0,69	783.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	790.748,57	0,26
589.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	580.569,76	0,19	1.520.000,00 UKG Inc 6.875% 01-02-2031	1.539.186,96	0,51
359.000,00 Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032	360.219,16	0,12	654.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	639.259,83	0,21
659.650,00 Rackspace Finance LLC 3.5% 15-05-2028	284.474,06	0,09	1.107.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	1.059.457,89	0,35
761.000,00 Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	695.564,88	0,23	379.000,00 Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	369.931,86	0,12
468.000,00 Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	423.358,37	0,14	738.000,00 Univision Communications Inc 8.5% 31-07-2031	716.772,46	0,24
659.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	648.963,89	0,21	636.000,00 Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032	643.658,71	0,21
186.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15-03-2032	187.547,71	0,06	1.198.000,00 Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	1.313.344,64	0,43
546.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	577.385,17	0,19	1.315.000,00 Venture Global LNG Inc 9.875% 01-02-2032	1.427.789,59	0,47
883.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	856.031,41	0,28	635.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	588.691,81	0,19
261.000,00 Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032	260.573,27	0,09	243.000,00 VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	240.058,37	0,08
1.665.000,00 Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033	1.716.819,80	0,56	467.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	467.812,12	0,15
46.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	45.901,72	0,02	1.477.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.460.977,21	0,48
609.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	628.331,49	0,21	1.007.000,00 Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	1.012.098,44	0,33
575.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	528.016,98	0,17	475.000,00 Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	514.637,80	0,17
100.000,00 Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	87.159,23	0,03	704.000,00 Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	582.313,49	0,19
318.000,00 Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	292.398,55	0,10	1.047.000,00 Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	1.013.900,77	0,33
600.000,00 Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	604.816,80	0,20	89.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	87.653,80	0,03
268.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	252.227,93	0,08	1.336.000,00 Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	1.356.022,63	0,45
611.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	522.130,72	0,17	926.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	777.373,48	0,26
39.000,00 Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	37.343,99	0,01	1.151.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	1.039.090,92	0,34
393.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	368.673,69	0,12	679.000,00 WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029	682.604,13	0,22
1.212.000,00 Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.184.549,65	0,39	236.000,00 WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032	238.500,18	0,08
2.002.000,00 Smyrna Ready Mix Concrete LL 8.875% 15-11-2031	2.125.913,79	0,70	1.223.000,00 WW International Inc 4.5% 15-04-2029	475.324,82	0,16
1.316.000,00 Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01-06-2031	1.317.152,55	0,43	1.460.000,00 Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	1.516.078,60	0,50
1.563.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.607.600,21	0,53	922.000,00 ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	911.533,36	0,30
2.075.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.953.685,33	0,64	575.000,00 ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030	585.390,25	0,19

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
441.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	449.409,87	0,15
488.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	507.185,72	0,17
		230.725.299,48	75,83
	Total bonos	230.725.299,48	75,83
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	230.725.299,48	75,83
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Acciones		
	USD		
68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
		0,07	0,00
	Total acciones	0,07	0,00
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0,07	0,00
	Total inversiones en valores	294.548.142,52	96,81
	Saldos bancarios	6.093.588,76	2,00
	Otros activos netos	3.614.673,63	1,19
	Total activos netos	304.256.404,91	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	77,01	Renta fija privada	96,81
Canadá	2,98		
Reino Unido	2,85		
Francia	2,04		
Supranacional	1,88		
Bermudas	1,82		
Países Bajos	1,71		
Australia	1,37		
Luxemburgo	1,05		
Italia	1,04		
Panamá	0,92		
Irlanda	0,78		
Liberia	0,64		
España	0,42		
Austria	0,31		
Total	96,81		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.576.644,010,53	DKK	226.823.595,92	USD	(258.766,31)	31/07/2024
2.774.259,34	EUR	2.976.185,47	USD	(4.080,43)	31/07/2024
102.121.890,13	SEK	9.759.137,05	USD	(134.744,02)	31/07/2024
9.669,88	USD	9.013,97	EUR	13,09	31/07/2024
3.410,00	USD	35.970,54	SEK	20,12	31/07/2024
				(397.557,55)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
954.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	750.858,70	0,08	1.014.000,00 EquipmentShare.com Inc 8.625% 15-05-2032	1.052.130,46	0,11
4.472.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	3.672.405,06	0,37	1.597.000,00 EquipmentShare.com Inc 9% 15-05-2028	1.652.297,55	0,17
791.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	740.215,27	0,07	3.451.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	3.293.984,68	0,33
4.304.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	3.801.121,50	0,38	1.450.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.324.910,97	0,13
20.345.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	20.487.109,83	2,07	1.179.000,00 GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	1.204.381,51	0,12
3.288.000,00 Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	3.008.226,71	0,30	6.634.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	5.477.160,43	0,55
3.061.000,00 Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	2.735.084,00	0,28	1.962.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.822.757,63	0,18
3.740.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	3.879.599,24	0,39	3.292.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	3.640.469,56	0,37
7.852.000,00 Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029	8.093.558,93	0,82	2.721.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.950% MULTI 15-10-2054	2.737.657,96	0,28
6.241.000,00 CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	6.490.165,68	0,65	4.802.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.330.257,76	0,44
3.983.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	3.984.124,00	0,40	1.505.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.390.249,47	0,14
2.218.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.237.261,11	0,23	5.700.000,00 Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	5.690.336,85	0,57
6.129.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	6.135.090,39	0,62	5.891.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	3.423.800,89	0,35
1.200.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.051.395,00	0,11	5.870.000,00 Gray Television Inc 5.375% 15-11-2031	3.314.066,17	0,33
3.781.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	3.954.649,99	0,40	861.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	791.047,71	0,08
2.359.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	2.057.591,82	0,21	4.811.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	4.288.543,83	0,43
13.998.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	13.388.408,10	1,35	8.749.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	8.259.439,21	0,83
3.972.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03-2032	3.929.194,75	0,40	5.096.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	4.450.778,11	0,45
4.522.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	3.154.095,00	0,32	775.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	774.670,68	0,08
2.811.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	1.344.590,69	0,14	1.508.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	1.571.866,03	0,16
645.000,00 Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	654.596,31	0,07	7131.000,00 Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	7.585.409,64	0,77
3.184.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	2.968.799,49	0,30	2.907.000,00 Helios Software Holdings Inc 8.75% 01-05-2029	2.964.878,37	0,30
4.737.000,00 Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	4.651.316,29	0,47	7.280.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	7.177.714,54	0,72
7.528.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	6.218.851,44	0,63	7.101.000,00 Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	7.211.207,52	0,73
2.304.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	2.276.675,25	0,23	740.000,00 Hertz Corp/The 12.625% 15-07-2029	773.152,00	0,08
2.866.000,00 Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	2.908.585,89	0,29	1.285.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	940.264,83	0,09
1.150.000,00 CSC Holdings LLC 11.75% 31-01-2029	989.485,99	0,10	9.462.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	5.946.658,74	0,60
5.423.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	3.509.428,83	0,35	9.485.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	9.073.338,67	0,92
6.999.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	2.632.505,87	0,27	1.092.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	1.091.295,10	0,11
2.503.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	2.486.272,95	0,25	2.549.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	2.562.593,82	0,26
4.667.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	4.910.776,08	0,50	1.117.000,00 Hilton Domestic Operating Co 6.125% 01-04-2032	1.121.861,18	0,11
2.821.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.817.559,23	0,28	7.845.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	6.951.161,88	0,70
10.673.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	10.461.213,53	1,06	3.924.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.662.658,85	0,37
2.600.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	2.557.479,44	0,26	1.270.000,00 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	1.304.209,99	0,13
2.596.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.222.580,98	0,22	662.000,00 HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032	671.577,82	0,07
2.825.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.565.759,64	0,26	6.803.418,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	5.261.687,96	0,53
9.394.000,00 EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	9.487.833,57	0,96	1.266.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.262.469,20	0,13
723.000,00 EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	732.077,26	0,07	2.535.000,00 Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	2.574.327,99	0,26
1.001.000,00 Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	906.322,62	0,09	8.678.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	7.386.891,67	0,75
8.616.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	8.596.924,18	0,87	3.750.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	3.712.351,88	0,37
11.896.000,00 Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	11.282.886,11	1,14	425.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	432.262,91	0,04

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.683.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.867.117,86	0,19	826.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	814.177,63	0,08
895.000,00 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	808.494,11	0,08	1.823.000,00 Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032	1.829.190,91	0,18
8.834.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	8.568.664,63	0,86	990.310,00 Rackspace Finance LLC 3.5% 15-05-2028	427.071,19	0,04
2.236.000,00 Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	2.279.447,72	0,23	7.474.000,00 Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	6.761.069,34	0,68
1.190.000,00 Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	1.092.366,09	0,11	9.094.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	8.107.766,61	0,82
1.323.000,00 KB Home 7.25% 15-07-2030	1.364.748,59	0,14	2.000.000,00 Sealed Air Corp 5.5% 15-09-2025	2.001.254,20	0,20
554.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	525.351,72	0,05	1.500.000,00 Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032	1.497.547,50	0,15
1.584.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.572.057,59	0,16	3.768.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	3.887.607,62	0,39
1.187.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031	1.194.655,79	0,12	1.838.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.687.817,76	0,17
4.137.000,00 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	3.445.564,57	0,35	2.597.000,00 Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	2.387.921,50	0,24
8.235.000,00 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	7.718.551,86	0,78	3.022.000,00 Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	3.046.260,62	0,31
3.579.000,00 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.920.313,61	0,29	1.008.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	948.678,19	0,10
9.028.000,00 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	8.431.593,53	0,85	3.485.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	2.978.110,58	0,30
2.741.000,00 LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.657.124,91	0,27	2.983.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	2.798.355,28	0,28
200.000,00 Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	205.911,60	0,02	4.247.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	4.368.188,15	0,44
5.690.000,00 Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	6.026.631,78	0,61	870.000,00 Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	901.997,73	0,09
5.540.000,00 Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	5.171.791,66	0,52	4.439.000,00 Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	3.356.882,78	0,34
5.230.000,00 Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	4.897.094,29	0,49	9.681.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	7.592.711,49	0,77
1.745.000,00 Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	1.786.443,75	0,18	4.174.000,00 Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032	4.215.239,33	0,43
601.000,00 Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	602.531,95	0,06	4.729.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.280.090,69	0,43
2.724.000,00 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.511.219,10	0,25	3.019.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.956.343,98	0,30
4.069.000,00 Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029	4.119.423,05	0,42	1.435.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.403.877,43	0,14
3.959.000,00 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	3.992.706,93	0,40	3.376.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	3.364.031,44	0,34
2.658.000,00 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.754.538,56	0,28	1.435.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	1.434.954,37	0,14
2.796.000,00 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.634.399,59	0,27	4.348.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	4.004.678,88	0,40
3.395.000,00 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	3.054.795,88	0,31	2.453.000,00 Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	2.472.187,37	0,25
1.345.000,00 NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	1.271.106,37	0,13	1.820.000,00 Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	715.366,83	0,07
2.251.000,00 NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	2.116.797,18	0,21	1.846.000,00 Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	1.851.919,48	0,19
2.819.000,00 NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	2.582.707,76	0,26	6.614.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	6.679.452,14	0,67
7.528.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	7.582.833,95	0,77	4.385.000,00 UKG Inc 6.875% 01-02-2031	4.440.351,86	0,45
6.749.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	6.660.247,95	0,67	6.867.000,00 UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	6.465.146,73	0,65
2.031.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.912.445,25	0,19	950.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	928.588,43	0,09
2.333.000,00 Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	2.022.574,52	0,20	4.160.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.981.341,31	0,40
5.813.000,00 Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	5.398.524,96	0,54	886.000,00 Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	864.801,12	0,09
4.017.000,00 Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	3.597.192,17	0,36	2.343.000,00 Univision Communications Inc 8.5% 31-07-2031	2.275.606,89	0,23
2.491.000,00 Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	2.490.979,97	0,25	3.745.000,00 Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032	3.790.097,29	0,38
3.163.000,00 Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	3.202.256,28	0,32	4.545.000,00 Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.759.396,02	0,38
3.409.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	3.352.410,97	0,34	3.951.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	3.349.624,22	0,34
6.112.000,00 Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	6.184.127,71	0,62	2.552.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.142.394,30	0,22
19.343.000,00 Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	17.941.334,65	1,81	8.634.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	7.794.536,04	0,79
997.000,00 PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	994.090,59	0,10	4.110.000,00 WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029	4.131.815,88	0,42
4.109.000,00 Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.685.001,33	0,37	585.000,00 WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032	591.197,49	0,06
5.920.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	5.442.387,42	0,55			
4.820.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	4.643.281,45	0,47			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
3.474.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	1.350.186,78	0,14
5.523.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	5.460.302,35	0,55
1.945.000,00	ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030	1.980.146,15	0,20
726.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	739.844,82	0,07
1.743.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	1.811.526,05	0,18
		762.020.797,81	76,88
	Total bonos	762.020.797,81	76,88
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	762.020.797,81	76,88
	Total inversiones en valores	926.861.167,85	93,51
	Saldos bancarios	56.925.334,65	5,74
	Otros activos netos	7.391.124,35	0,75
	Total activos netos	991.177.626,85	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	79,16	Renta fija privada	93,51
Canadá	2,48		
Italia	2,39		
Reino Unido	2,25		
Supranacional	1,76		
Países Bajos	1,44		
Irlanda	1,13		
Luxemburgo	0,82		
Australia	0,68		
Francia	0,56		
España	0,56		
Austria	0,28		
Total	93,51		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
411.570.336,17	DKK	59.210.489,49	USD	(67.548,87)	31/07/2024
572.300.805,98	EUR	613.955.231,99	USD	(840.923,30)	31/07/2024
22.065.782,33	NOK	2.087.512,71	USD	(14.722,84)	31/07/2024
2.869.475.752,87	SEK	274.216.597,00	USD	(3.785.233,45)	31/07/2024
246.421,05	USD	229.710,14	EUR	329,23	31/07/2024
1.662,20	USD	17.568,71	NOK	11,85	31/07/2024
				(4.708.087,36)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
GBP					
4.788.997,00 Rotork	20.402.822,52	1,09			
	20.402.822,52	1,09			
USD					
167.912,00 AbbVie	28.432.538,96	1,52	43.722,00 Watsco	20.269.956,42	1,08
39.932,00 Adobe	22.010.318,74	1,17	421.173,00 Wells Fargo	24.630.197,04	1,31
42.106,00 Align Technology	10.175.335,96	0,54	334.811,00 Xcel Energy	17.905.692,28	0,96
197.117,00 Allegion	23.218.411,43	1,24	46.919,00 Zebra Technologies	14.588.055,48	0,78
118.608,00 Allstate	18.993.885,12	1,01		1.830.073.999,77	97,66
460.800,00 Alphabet	84.805.632,00	4,53	Total acciones	1.850.476.822,29	98,75
463.147,00 Amazon.com	91.513.215,73	4,88			
40.216,00 ANSYS	12.957.595,20	0,69	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.850.476.822,29	98,75
427.083,00 Apple	91.536.699,39	4,88			
161.522,00 Applied Materials	38.639.292,84	2,06	Total inversiones en valores	1.850.476.822,29	98,75
97.453,00 Becton Dickinson	22.601.299,76	1,21			
73.508,00 Cadence Design Systems	22.775.718,72	1,22	Saldos bancarios	26.699.945,92	1,42
113.512,00 Check Point Software Technologies	18.561.482,24	0,99	Otros pasivos netos	(3.298.774,66)	(0,18)
77.174,00 Chubb	19.833.718,00	1,06	Total activos netos	1.873.877.993,55	100,00
27.899,00 Cintas	19.924.907,82	1,06			
450.344,00 Cognex	21.179.678,32	1,13			
433.403,00 Colgate-Palmolive	42.365.143,25	2,26			
136.638,00 Danaher	34.358.991,48	1,83			
76.277,00 Ecolab	18.260.332,42	0,97			
439.446,00 Edwards Lifesciences	40.868.478,00	2,18			
155.701,00 Estee Lauder Cos	16.270.754,50	0,87			
413.116,00 Fastenal	26.286.571,08	1,40			
148.789,00 Fortinet	8.995.782,94	0,48			
599.659,00 Healthcare Realty Trust	9.936.349,63	0,53			
109.216,00 Houlihan Lokey	14.744.160,00	0,79			
150.594,00 IDEX	30.482.484,51	1,63			
193.892,00 International Flavors & Fragrances	18.538.014,12	0,99			
48.617,00 Jones Lang LaSalle	9.985.445,63	0,53			
169.251,00 JPMorgan Chase	33.843.429,96	1,81			
217.895,00 Kimberly-Clark	30.272.152,35	1,62			
66.639,00 Littelfuse	17.258.168,22	0,92			
73.940,00 Mastercard	32.946.185,20	1,76			
250.080,00 Merck	32.505.398,40	1,73			
313.597,00 Microsoft	142.341.678,30	7,60			
172.057,00 MKS Instruments	22.924.874,68	1,22			
310.336,00 Mondelez International	20.448.039,04	1,09			
46.997,00 MSCI	23.028.530,00	1,23			
259.106,00 NextEra Energy	18.917.329,06	1,01			
322.831,00 NIKE	24.838.617,14	1,33			
924.608,00 NVIDIA	116.657.791,36	6,23			
1.300.246,00 Organon	27.149.136,48	1,45			
134.596,00 PayPal Holdings	7.825.411,44	0,42			
52.098,00 Pool	16.121.205,12	0,86			
128.374,00 Progressive	26.944.418,86	1,44			
76.008,00 S&P Global	33.774.154,80	1,80			
49.130,00 Sherwin-Williams	14.603.401,20	0,78			
102.144,00 Stryker	34.624.773,12	1,85			
176.632,00 Take-Two Interactive Software	27.868.996,96	1,49			
146.014,00 Teradyne	21.902.100,00	1,17			
101.757,00 Tesla	20.561.019,42	1,10			
150.433,00 Texas Instruments	29.600.701,41	1,58			
204.392,00 TJX Cos	22.548.525,44	1,20			
19.527,00 UnitedHealth Group	9.679.338,63	0,52			
243.998,00 Veralto	23.821.524,74	1,27			
78.590,00 Verisk Analytics	21.322.252,90	1,14			
149.975,00 Visa	40.167.804,25	2,14			
112.681,00 Waste Management	23.919.922,68	1,28			
55.363,00 Waters	16.010.979,60	0,85			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	94,37	Software de sistemas	9,07
Irlanda	1,24	Semiconductores	7,81
Reino Unido	1,09	Equipos sanitarios	5,23
Suiza	1,06	Comercio al por menor generalista	4,88
Israel	0,99	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	4,88
		Servicios y medios de comunicación interactivos	4,53
		Equipos de semiconductores	4,45
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,32
		Artículos del hogar	3,88
		Seguros de bienes y accidentes	3,51
		Farmacéuticas	3,18
		Bancos diversificados	3,12
		Software de aplicaciones	3,08
		Datos y mercados financieros	3,03
		Química especializada	2,74
		Maquinaria industrial	2,72
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,69
		Servicios medioambientales y de tratamiento	2,55
		Sociedades comerciales y distribuidores	2,48
		Eléctricas	1,97
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,91
		Biotecnología	1,52
		Entretenimiento en casa interactivo	1,49
		Calzado	1,33
		Productos de construcción	1,24
		Ropa al por menor	1,20
		Servicios de consultoría y análisis	1,14
		Fabricantes de automóviles	1,10
		Alimentos envasados y carnes	1,09
		Servicios de apoyo diversificados	1,06
		Componentes electrónicos	0,92
		Artículos personales	0,87
		Distribuidores	0,86
		Banca de inversión y corretaje	0,79
		Suministros sanitarios	0,54
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,53
		Servicios inmobiliarios	0,53
		Salud administrada	0,52
		Total	98,75
Total	98,75		

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
29.503,81	CHF	33.148,71	USD	(237,34)	31/07/2024
56.919.347,25	EUR	61.062.248,55	USD	(83.974,74)	31/07/2024
416.759,43	USD	389.158,16	EUR	(146,13)	31/07/2024
				(84.358,21)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Noruega	88,06	Renta fija privada	83,74
Suecia	5,07	Títulos de deuda pública	11,24
Dinamarca	2,84	Cédulas hipotecarias	1,72
Finlandia	0,73		
Total	96,70	Total	96,70

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (NOK)	Coste en la divisa de base del subfondo (NOK)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.4600%	130.000.000,00	NOK	442.033,18	0,00	14/08/2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5400%	250.000.000,00	NOK	(404.385,08)	0,00	15/08/2025
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.1098%	300.000.000,00	NOK	4.041.906,49	0,00	18/08/2029
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5958%	350.000.000,00	NOK	2.243.071,87	0,00	23/08/2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(4.806.865,56)	8.111,11	19/08/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(21.901,05)	(3.196.840,28)	26/11/2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(9.710.061,37)	(1.942.255,49)	02/06/2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.0800%	200.000.000,00	NOK	(5.873.900,13)	(1.261.222,23)	05/04/2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	2.008.887,02	(6.581.388,89)	07/10/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.4837%	250.000.000,00	NOK	1.222.180,16	0,00	29/09/2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.5810%	75.000.000,00	NOK	(704.205,83)	(61.709,00)	13/03/2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.8800%	250.000.000,00	NOK	(1.754.840,21)	140.068,00	14/03/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.8132%	150.000.000,00	NOK	266.158,42	0,00	05/04/2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(13.051.922,09)	(12.895.236,78)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en NOK)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			USD		
			2,075,00 Alphabet	4.100.983,11	0,45
				4.100.983,11	0,45
Acciones			Total acciones		
				900.983.477,27	99,16
EUR			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
158.520,00 ABN AMRO Bank	27.596.649,39	3,04		900.983.477,27	99,16
9.593,00 Douglas	1.889.249,24	0,21	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
8.454,00 NN Group	4.186.422,90	0,46	Acciones		
22.853,00 Theon International	3.312.999,76	0,36	CAD		
	36.985.321,29	4,07	20.000,00 Stage Holdco	0,16	0,00
NOK				0,16	0,00
110.712,00 Agilyx	3.404.394,00	0,37	NOK		
308.844,00 Aker BP	84.314.412,00	9,28	665.730,00 ZEG Power AS	3.621.571,20	0,40
28.830,00 Aker	17.759.280,00	1,95		3.621.571,20	0,40
253.695,00 AKVA Group	16.490.175,00	1,81	Total acciones		
217.729,00 Atea	33.181.899,60	3,65		3.621.571,36	0,40
166.233,00 Axactor	685.711,13	0,08	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
23.185,00 Bakkafrost	12.601.047,50	1,39		3.621.571,36	0,40
6.642,00 Bluenord	3.659.742,00	0,40	Total inversiones en valores		
202.673,00 Borregaard	39.075.354,40	4,30		904.605.048,63	99,56
455.279,00 Bouvet	28.682.577,00	3,16	Saldos bancarios		
82.037,00 BW LPG Limited	16.349.974,10	1,80		4.452.168,96	0,49
595.295,00 Cadeler A/S	39.944.294,50	4,40	Otros pasivos netos		
129.596,00 DNB Bank	27.215.160,00	3,00		(448.106,60)	(0,05)
163.933,00 Edda Wind	3.721.279,10	0,41	Total activos netos		
317.102,00 Elkem	6.411.802,44	0,71		908.609.110,99	100,00
266.249,00 Elmera Group	8.586.530,25	0,95			
133.670,00 Equinor	40.695.831,50	4,48			
189.191,00 Europris	13.678.509,30	1,51			
33.451,00 Gjensidige Forsikring	6.369.070,40	0,70			
126.250,00 Hafnia Limited	11.318.312,50	1,25			
193.163,00 Hexagon Composites	5.775.573,70	0,64			
101.284,00 Integrated Wind Solutions	4.902.145,60	0,54			
71.926,00 Kid	10.630.662,80	1,17			
120.234,00 Klaveness Combination Carri	13.153.599,60	1,45			
258.503,00 Kongsberg Automotive	407.917,73	0,04			
41.044,00 Lerøy Seafood Group	1.787.876,64	0,20			
50.059,00 M Vest Water AS	392.963,15	0,04			
308.384,00 Mowi	54.753.579,20	6,03			
77.000,00 Måsøval AS	2.564.100,00	0,28			
42.070,00 Nordic Aqua Partners AS	5.595.310,00	0,62			
242.043,00 Norsk Hydro	16.124.904,66	1,77			
266.118,00 Norske Skog	11.283.403,20	1,24			
590.000,00 Norwegian Air Shuttle	7.392.700,00	0,81			
295.686,00 NRC Group	3.814.349,40	0,42			
63.470,00 Odffjell Drilling Ltd	3.700.301,00	0,41			
109.258,00 Olav Thon Eiendomsselskap	24.255.276,00	2,67			
101.000,00 Orkla	8.721.350,00	0,96			
78.571,00 Paratus Energy Services	4.550.832,32	0,50			
407.409,00 poLight	1.537.968,98	0,17			
910.134,00 Salmon Evolution	7.035.335,82	0,77			
263.600,00 SATS	4.296.680,00	0,47			
29.173,00 Schibsted ser. A	9.166.156,60	1,01			
68.450,00 Schibsted ser. B	20.439.170,00	2,25			
56.603,00 SpareBank 1 Helgeland	6.963.301,06	0,77			
211.844,00 SpareBank 1 SMN	31.814.731,92	3,50			
183.586,00 SpareBank 1 SR-Bank	23.902.897,20	2,63			
51.952,00 SpareBank 1 Sørøst-Norge	3.492.213,44	0,38			
40.000,00 Sparebanken Møre	3.372.800,00	0,37			
26.041,00 Sparebanken Sør	3.872.296,70	0,43			
48.615,00 Sparebanken Vest	6.082.708,80	0,67			
242.105,00 Spir Group	1.985.261,00	0,22			
191.045,00 Storebrand	20.785.696,00	2,29			
199.684,00 Subsea 7 S.A.	40.256.294,40	4,43			
454.499,00 Treasure	10.453.477,00	1,15			
68.192,00 Ultimovacs	561.902,08	0,06			
20.553,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	7.964.287,50	0,88			
20.139,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	7.391.013,00	0,81			
126.963,00 Yara International	39.053.818,80	4,30			
90.633,00 Zalaris	7.160.007,00	0,79			
	851.540.219,02	93,72			
SEK					
10.200,00 Essity B	2.771.013,81	0,30			
114.091,00 Nordic Paper	5.585.940,04	0,61			
	8.356.953,85	0,92			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Noruega	79,95	Alimentos envasados y carnes	10,24
Luxemburgo	4,43	Exploración y producción de petróleo y gas	9,68
Dinamarca	4,40	Bancos regionales	7,65
Bermudas	3,95	Bancos diversificados	7,13
Países Bajos	3,50	Servicios de consultoría informática y otros servicios	6,81
Islas Feroe	1,39	Construcción e ingeniería	5,36
Suecia	0,92	Química especializada	5,05
Estados Unidos	0,45	Gasísticas y petroleras integradas	4,48
Chipre	0,36	Equipos y servicios de petróleo y gas	4,43
Alemania	0,21	Fertilizantes y química agrícola	4,30
Total	99,56	Marítimo	3,55
		Editoriales	3,26
		Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	3,05
		Seguros de vida y de salud	2,75
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	2,67
		Conglomerados industriales	1,95
		Productos de papel	1,86
		Eléctricas	1,85
		Maquinaria agrícola y de granja	1,81
		Aluminio	1,77
		Comercio al por menor generalista	1,51
		Mobiliario para el hogar al por menor	1,17
		Transporte aéreo y logística	1,15
		Compañías aéreas	0,81
		Recursos humanos y servicios de empleo	0,79
		Seguros multiramo	0,70
		Maquinaria industrial	0,64
		Instalaciones de ocio	0,47
		Servicios y medios de comunicación interactivos	0,45
		Extracción de petróleo y gas	0,41
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,37
		Aeroespacial y defensa	0,36
		Artículos del hogar	0,30
		Software de aplicaciones	0,22
		Tiendas especializadas	0,21
		Componentes electrónicos	0,17
		Crédito al consumo	0,08
		Biotecnología	0,06
		Componentes y equipos automovilísticos	0,04
		Total	99,56

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en NOK)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
NOK							
21.000.000,00	Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	20.968.344,60	0,93	15.000.000,00	Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB	15.431.724,00	0,68
20.000.000,00	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	20.106.054,00	0,89	25.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 21/25 FRN C COVD	24.981.000,00	1,11
30.000.000,00	Danske Bank A/S 21/25 FRN C	30.003.999,00	1,33	25.000.000,00	Høland og Setskog Spb 24/29 FRN	25.028.850,00	1,11
15.000.000,00	DFDS A/S 23/26 FRN	15.245.494,50	0,68	35.000.000,00	JBF Spb 24/29 FRN	34.986.994,00	1,55
10.000.000,00	DFDS A/S 24/27 FRN	10.085.912,00	0,45	22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	22.060.775,00	0,98
20.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.839.270,00	0,88	20.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	20.005.982,00	0,89
33.000.000,00	Eidsvoll komm 23/26 FRN	33.133.211,10	1,47	10.000.000,00	Melhus Spb 23/33 FRN STEP C SUB	10.299.063,00	0,46
20.000.000,00	Electrolux AB FRN 07-06-2029	19.992.682,00	0,89	15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	14.886.184,50	0,66
17.000.000,00	Elopak ASA 24/27 FRN	17.012.515,40	0,75	20.000.000,00	OBOS BBL 23/27 FRN	20.300.022,00	0,90
12.000.000,00	Elopak ASA 24/29 FRN	12.006.708,00	0,53	8.000.000,00	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	7.857.886,40	0,35
75.000.000,00	Entra ASA 21/26 FRN	73.308.480,00	3,25	30.000.000,00	OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	30.349.125,00	1,35
10.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2025	10.025.225,00	0,44	62.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	61.806.622,00	2,74
30.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-08-2025	30.318.579,00	1,35	30.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	29.824.548,00	1,32
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	19.238.676,00	0,85	4.000.000,00	Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	4.070.320,00	0,18
46.000.000,00	Nordea Bank Abp 23/28 FRN	46.995.743,60	2,09	8.000.000,00	Sandnes Spb 24/34 FRN STEP C SUB	8.081.614,40	0,36
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	25.130.320,00	1,12	20.000.000,00	Spareskillingsbanken 22/26 FRN	20.258.832,00	0,90
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	25.141.160,00	1,12	7.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	7.115.008,60	0,32
10.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	10.592.553,00	0,47	21.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	21.028.356,30	0,93
26.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	26.028.665,00	1,15	20.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	20.202.640,00	0,90
20.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	20.252.428,00	0,90	15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	14.970.354,00	0,66
15.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-04-2025	15.272.358,00	0,68	5.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	5.121.932,50	0,23
10.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/25 1,86%	9.645.081,00	0,43	20.000.000,00	Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD	19.961.778,00	0,89
22.000.000,00	Swedbank AB 2.565% 31-10-2024	21.810.672,40	0,97	15.000.000,00	Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	14.976.475,50	0,66
7.000.000,00	Tomra Systems ASA 22/25 FRN FLOOR	7.093.042,60	0,31	8.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	7.984.186,40	0,35
25.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	24.955.490,00	1,11	77.000.000,00	Spb 1 SMN 23/29 FRN C	78.471.793,40	3,48
40.000.000,00	Vestland fylke 23/25 FRN	40.112.860,00	1,78	17.000.000,00	Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	17.703.417,50	0,79
15.000.000,00	Yara International ASA 21/26 FRN	14.990.905,50	0,67	25.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 FRN STEP	24.851.780,00	1,10
10.000.000,00	Ziklo Bank AB 23/28 FRN	10.222.258,00	0,45	18.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	18.251.575,20	0,81
48.000.000,00	Ziklo Bank AB 24/29 FRN	47.948.419,20	2,13	10.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	9.981.879,00	0,44
	677.477.106,90	30,06		25.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	25.502.872,50	1,13
				15.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	15.304.923,00	0,68
				7.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN C SUB	7.200.629,80	0,32
	Total bonos	677.477.106,90	30,06	10.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 24/34 ADJ C SUB	10.102.629,00	0,45
				20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	20.391.860,00	0,90
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	677.477.106,90	30,06	7.000.000,00	Spb 1 Østlandet 24/34 FRN C SUB	7.071.062,60	0,31
				3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	3.009.380,70	0,13
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			35.000.000,00	Spb Møre 24/29 FRN	34.977.285,00	1,55
	Bonos			37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	36.559.844,30	1,62
	NOK			15.000.000,00	Spb Sør 21/27 FRN C	14.982.223,50	0,66
10.000.000,00	Arva AS 24/29 FRN	10.070.982,00	0,45	70.000.000,00	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	69.772.626,00	3,10
10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	10.003.349,00	0,44	4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.971.422,80	0,18
17.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	17.092.304,90	0,76	30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN C	29.992.287,00	1,33
72.000.000,00	BN Bank ASA 19/25 2,10%	69.742.015,20	3,09	50.000.000,00	Spb Vest 23/28 FRN	50.885.040,00	2,26
22.000.000,00	BN Bank ASA 22/27 FRN	22.486.813,80	1,00	6.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	6.087.810,00	0,27
15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	14.981.809,50	0,66	7.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB	7.157.846,50	0,32
13.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	13.042.539,90	0,58	25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.949.810,00	1,11
35.000.000,00	Brage Finans AS 23/27 FRN	35.926.971,50	1,59	19.000.000,00	Tine SA 21/26 FRN	19.017.930,30	0,84
27.000.000,00	Brage Finans AS 24/29 FRN	27.706.938,30	1,23	10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.966.093,00	0,44
4.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	3.970.919,20	0,18	10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	10.016.784,00	0,44
25.000.000,00	Eiendomskreditt AS 22/27 FRN C COVD	25.091.070,00	1,11	25.000.000,00	Vegamot AS 20/26 FRN	25.080.230,00	1,11
5.000.000,00	Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	4.970.395,50	0,22	6.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	5.960.251,20	0,26
13.000.000,00	Fana Spb 21/26 FRN	13.003.749,20	0,58	16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	16.040.864,00	0,71
20.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	20.202.196,00	0,90	7.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	7.216.336,40	0,32
32.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	31.864.080,00	1,41	2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	2.003.343,40	0,09
9.000.000,00	Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	9.317.247,30	0,41				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en NOK) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
40.000.000,00 Voss Veksel ASA 21/25 FRN	40.104.356,00	1,78
10.000.000,00 Voss Veksel ASA 22/26 FRN	10.134.514,00	0,45
	1.453.784.355,00	64,50
Total bonos	1.453.784.355,00	64,50
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.453.784.355,00	64,50
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos		
NOK		
26.000.000,00 Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	26.084.385,60	1,16
13.000.000,00 Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	13.207.737,40	0,59
9.000.000,00 Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	9.102.329,10	0,40
30.000.000,00 Spb Vest 24/28 FRN	30.253.548,00	1,34
	78.648.000,10	3,49
Total bonos	78.648.000,10	3,49
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	78.648.000,10	3,49
Total inversiones en valores	2.209.909.462,00	98,05
Saldos bancarios	37.539.900,26	1,67
Otros activos netos	6.372.562,78	0,28
Total activos netos	2.253.821.925,04	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Noruega	82,35	Renta fija privada	94,85
Suecia	6,22	Títulos de deuda pública	2,09
Dinamarca	4,75	Cédulas hipotecarias	1,11
Finlandia	2,94		
Países Bajos	1,79		
Total	98,05	Total	98,05

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (NOK)	Coste en la divisa de base del subfondo (NOK)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.3875%	160.000.000,00	NOK	(74.058,46)	0,00	14/08/2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4200%	160.000.000,00	NOK	(77.299,87)	0,00	21/08/2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4900%	85.000.000,00	NOK	(33.823,70)	0,00	23/08/2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
			(185.182,03)	0,00	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			PHP		
Acciones			SGD		
BRL			THB		
3.804.300,00 Ambev	7.794.631,88	2,24	TWD		
224.100,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	3.002.693,07	0,86	USD		
500.800,00 CPFL Energia	2.993.444,61	0,86	ZAR		
1.066.000,00 Hypera	5.636.020,58	1,62	Total acciones		
1.077.400,00 M Dias Branco	5.861.118,79	1,69	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
	25.287.908,93	7,28	323.133.148,21 92,99		
CLP			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
3.989.974,00 Aguas Andinas	1.086.325,06	0,31	Acciones		
	1.086.325,06	0,31	CNY		
EUR			CNJ		
119.082,00 JUMBO	3.418.773,49	0,98	Total acciones		
208.391,00 Prosus	7.411.605,65	2,13	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	10.830.379,14	3,12	19.848.193,31 5,71		
HKD			Total inversiones en valores		
537.000,00 Beijing Enterprises Holdings	1.801.701,89	0,52	Saldos bancarios		
7.403.701,00 China Communications Services	3.991.520,14	1,15	Otros activos netos		
8.568.000,00 China Construction Bank	6.330.858,82	1,82	Total activos netos		
8.652.000,00 China Longyuan Power Group	7.777.875,39	2,24	347.499.785,72 100,00		
1.882.000,00 China Medical System Holdings	1.595.456,50	0,46			
9.674.000,00 China Railway Group	5.339.378,53	1,54			
774.000,00 China Resources Land	2.631.557,38	0,76			
3.976.000,00 Chinasoft International	2.092.644,98	0,60			
5.261.000,00 Fu Shou Yuan International Group	3.287.724,98	0,95			
477.500,00 Hengan International Group	1.455.317,30	0,42			
5.608.500,00 Industrial & Commercial Bank of China	3.332.514,61	0,96			
1.376.000,00 Jiangsu Expressway	1.467.813,21	0,42			
1.286.000,00 PICC Property & Casualty	1.597.423,47	0,46			
1.469.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	6.659.358,81	1,92			
8.726.400,00 Shandong Weigao Group Medical Polymer	4.157.051,59	1,20			
2.523.600,00 Shanghai Pharmaceuticals Holding	3.793.988,18	1,09			
3.148.000,00 Sinopharm Group	8.364.889,01	2,41			
65.800,00 Tencent Holdings	3.137.927,63	0,90			
6.074.000,00 Want Want China Holdings	3.671.336,10	1,06			
1.764.000,00 Yuexiu Transport Infrastructure	917.132,26	0,26			
3.938.000,00 Zhejiang Expressway	2.657.624,90	0,76			
	76.061.095,68	21,89			
HUF					
40.849,00 Richter Gedeon Nyrt	1.055.515,29	0,30			
	1.055.515,29	0,30			
IDR					
42.811.900,00 Telkom Indonesia Persero	8.183.282,26	2,35			
	8.183.282,26	2,35			
INR					
791.242,00 EPL	1.879.244,23	0,54			
36.469,00 Sun TV Network	328.969,95	0,09			
	2.208.214,18	0,64			
KRW					
454.262,00 Cheil Worldwide	6.072.227,24	1,75			
140.763,00 Coway	6.565.190,41	1,89			
134.447,00 DB Insurance	11.183.568,11	3,22			
41.074,00 Hyundai Glovis	6.534.839,08	1,88			
30.620,00 Hyundai Mobis	5.594.573,19	1,61			
22.927,00 LG	1.342.474,54	0,39			
13.112,00 NongShim	4.658.022,52	1,34			
82.151,00 S-1	3.461.502,36	1,00			
173.740,00 Samsung Electronics	10.286.821,65	2,96			
57.031,00 Samsung Fire & Marine Insurance	16.117.006,18	4,64			
51.349,00 Samsung SDS	5.539.648,75	1,59			
23.132,00 SK Square	1.680.494,01	0,48			
317.733,00 SK Telecom	11.887.576,83	3,42			
	90.923.944,87	26,17			
MXN					
423.900,00 Arca Continental	4.161.931,49	1,20			
1.275.500,00 Bolsa Mexicana de Valores	2.169.016,05	0,62			
470.400,00 Coca-Cola Femsa	4.010.173,83	1,15			
140.100,00 Fomento Economico Mexicano	1.507.596,58	0,43			
458.949,00 Grupo Financiero Banorte	3.616.684,25	1,04			
4.344.521,00 Kimberly-Clark de Mexico	7.530.487,23	2,17			
	22.995.889,43	6,62			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
República de Corea	26,57	Seguros de bienes y accidentes	8,32
China	21,67	Alimentos envasados y carnes	7,44
Islas Caimán	11,02	Comercio al por menor generalista	6,95
Taiwán, provincia de China	7,82	Semiconductores	5,65
Brasil	7,28	Servicios de telecomunicaciones móviles	5,13
México	6,62	Bancos diversificados	4,90
Tailandia	4,55	Distribuidores del sector sanitario	3,50
Sudáfrica	3,74	Aparatos domésticos	3,17
Indonesia	2,35	Destilerías y vinateros	3,09
Países Bajos	2,13	Construcción e ingeniería	3,06
Filipinas	1,71	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	2,96
Grecia	0,98	Bebidas no alcohólicas	2,79
La India	0,64	Farmacéuticas	2,61
Hong Kong	0,52	Servicios y medios de comunicación interactivos	2,55
Chile	0,31	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,35
Hungría	0,30	Cerveceras	2,24
Bermudas	0,26	Electricidad renovable	2,24
Estados Unidos	0,21	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,20
		Artículos del hogar	2,17
Total	98,70	Seguros de vida y de salud	1,92
		Transporte aéreo y logística	1,88
		Publicidad	1,75
		Componentes y equipos automovilísticos	1,61
		Autopistas y ferrocarriles	1,45
		Entretenimiento en casa interactivo	1,43
		Equipos eléctricos pesados	1,37
		Conglomerados industriales	1,28
		Servicios de fabricación de electrónica	1,26
		Suministros sanitarios	1,20
		Compañías de agua	1,18
		Ropa al por menor	1,00
		Servicios de seguridad y alarmas	1,00
		Tiendas especializadas	0,98
		Promoción inmobiliaria	0,97
		Servicios especializados al consumidor	0,95
		Componentes electrónicos	0,92
		Eléctricas	0,86
		Datos y mercados financieros	0,62
		Recipientes de metal y vidrio	0,54
		Gasísticas	0,52
		Artículos personales	0,42
		Restaurantes	0,21
		Radiodifusión	0,09
		Total	98,70

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.936.558,56	0,35				
		13.936.558,56	0,35				
DKK							
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	2.586.837,69	0,07	1.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	819.044,50	0,02
52.414.191,51	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.311.593,84	0,13	700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	685.166,30	0,02
79.675.566,13	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2052 SDO E	8.979.676,42	0,23	500.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	359.112,25	0,01
128.095.227,67	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	13.161.374,57	0,33	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	650.879,60	0,02
14.679.438,33	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.809.426,26	0,05	100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,00
15.614,33	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.136,13	0,00	2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.331.202,80	0,06
5.777,88	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO10 SDRO 2	797,23	0,00	100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.283,00	0,00
159.979.846,39	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	16.233.625,27	0,41	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	367.646,40	0,01
191.980.127,40	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E	20.446.139,08	0,52	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	357.940,10	0,01
17.444.236,04	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	2.146.129,08	0,05	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	590.383,20	0,01
16.407.866,59	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	2.113.232,58	0,05	600.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	602.736,15	0,02
5.075.641,74	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	665.621,94	0,02	800.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	700.049,20	0,02
4.918.372,00	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	656.209,13	0,02	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	170.291,10	0,00
812.297,62	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO10 SDO E	108.921,34	0,00	1.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	812.715,00	0,02
5.459,20	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	740,08	0,00	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	851.807,50	0,02
39.710.918,24	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	5.378.102,99	0,14	1.800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 10-03-2031	1.469.217,60	0,04
72.001.229,65	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	9.770.532,59	0,25	400.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.5% 23-02-2027	372.342,80	0,01
3.953,02	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO10 RO D	556,04	0,00			33.516.691,59	0,85
88.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	11.661.201,24	0,30	USD			
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	452.658,35	0,01	5.259.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	3.996.006,25	0,10
6.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	762.194,58	0,02	9.976.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	7.515.577,81	0,19
82.290.876,43	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 SDRO S	8.769.605,07	0,22	10.498.100,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	7.984.647,77	0,20
5.791.362,13	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	762.005,67	0,02	9.531.600,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	7.279.308,09	0,18
24.198,00	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO10 RO	3.304,75	0,00	11.432.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	9.027.485,74	0,23
		111.782.621,92	2,84	4.930.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	4.065.448,17	0,10
EUR				18.633.600,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	14.727.619,94	0,37
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.297.159,40	0,06	13.236.300,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	11.228.337,39	0,28
3.400.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.761.712,90	0,07	9.272.400,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	8.096.364,95	0,21
100.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	99.035,85	0,00	4.182.400,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	3.692.948,58	0,09
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	4.130.247,75	0,10	22.360.300,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	20.469.896,71	0,52
1.000.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	956.340,50	0,02	14.212.300,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	13.156.855,39	0,33
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.516.895,00	0,09	17.391.300,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	16.544.670,25	0,42
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	680.976,80	0,02			127.785.167,04	3,24
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.246.586,00	0,08	Total bonos			
500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	490.030,00	0,01	287.021.039,11			
600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,01	Acciones			
1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.299.819,30	0,03	BRL			
400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	389.576,00	0,01	2.716.200,00	Ambev	5.202.845,16	0,13
1.700.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	1.720.362,16	0,04	79.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	999.609,28	0,03
				318.791,00	CPFL Energia	1.781.440,26	0,05
				764.400,00	Hypera	3.778.281,82	0,10
				766.400,00	M Dias Branco	3.897.780,27	0,10
						15.659.956,79	0,40
				CAD			
				151.900,00	Toronto-Dominion Bank/The	7.792.959,41	0,20
						7.792.959,41	0,20
				CHF			
				247.402,00	Nestle	23.600.801,41	0,60
				40.349,00	Roche Holding	10.469.281,54	0,27
						34.070.082,95	0,86

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
DKK				USD			
697.251,00	Novo Nordisk B	94.448.338,34	2,40	211.810,00	Accenture	60.312.335,62	1,53
		94.448.338,34	2,40	115.861,00	Adobe	59.703.645,02	1,51
EUR				133.786,00	Advanced Micro Devices	20.430.928,90	0,52
103.531,00	Allianz	26.876.647,60	0,68	94.316,00	Air Products and Chemicals	22.968.611,08	0,58
1.308.949,00	Deutsche Telekom	30.707.943,54	0,78	287.552,00	Akamai Technologies	24.086.999,67	0,61
3.235.544,00	Iberdrola	39.408.925,92	1,00	104.596,00	Alibaba Group Holding ADR	7.047.383,46	0,18
20.067,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	14.319.811,20	0,36	1.063.029,00	Alphabet	182.900.815,37	4,64
222.838,00	Prosus	7.409.363,50	0,19	197.574,00	American Electric Power	16.274.711,49	0,41
275.363,00	Sanofi	24.741.365,55	0,63	426.494,00	Automatic Data Processing	95.374.528,86	2,42
310.326,00	Unilever	15.882.484,68	0,40	23.356,00	AutoZone	64.379.280,62	1,63
355.320,00	Vinci	34.991.913,60	0,89	33.491,00	Baidu ADR	2.727.122,05	0,07
		194.338.455,59	4,93	240.466,00	Baxter International	7.513.087,20	0,19
GBP				167.539,00	Becton Dickinson	36.325.569,00	0,92
1.382.405,00	Diageo	40.625.418,74	1,03	8.974,00	Booking Holdings	33.666.615,60	0,85
543.450,00	Reckitt Benckiser Group	27.632.600,37	0,70	262.447,00	Bristol-Myers Squibb	10.349.913,16	0,26
867.039,00	Rightmove	5.560.226,88	0,14	174.773,00	Cadence Design Systems	50.625.593,72	1,28
2.566.406,00	St James's Place	16.637.040,92	0,42	254.339,00	Centene	15.783.688,89	0,40
		90.455.286,91	2,30	138.278,00	Check Point Software Technologies	21.138.894,55	0,54
HKD				45.578,00	Chubb	10.950.821,30	0,28
9.770.780,00	China Construction Bank	6.749.486,15	0,17	57.637,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	710.729,71	0,02
5.912.000,00	China Longyuan Power Group	4.968.636,21	0,13	170.867,00	Cigna Group/The	52.701.762,86	1,34
824.000,00	China Railway Group	425.177,37	0,01	1.219.068,00	Cisco Systems	54.169.403,11	1,37
874.000,00	China Resources Land	2.778.059,99	0,07	1.497.111,00	Coca-Cola	89.184.231,22	2,26
2.460.000,00	Chinasoft International	1.210.438,12	0,03	483.899,00	Colgate-Palmolive	44.221.125,84	1,12
177.500,00	Hengan International Group	505.755,92	0,01	1.102.667,00	Comcast	40.080.113,08	1,02
7.776.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	4.319.563,82	0,11	646.658,00	Conagra Brands	17.114.839,41	0,43
6.620,00	Meituan	88.051,69	0,00	601.582,00	CVS Health	33.024.723,08	0,84
1.078.000,00	PICC Property & Casualty	1.251.861,14	0,03	85.341,00	Duke Energy	8.003.137,20	0,20
1.392.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.901.523,33	0,15	1.028.656,00	eBay	51.122.659,71	1,30
1.050.001,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	467.625,64	0,01	124.246,00	Elevance Health	61.980.709,20	1,57
2.656.000,00	Sinopharm Group	6.597.992,75	0,17	127.156,00	Emerson Electric	13.033.594,02	0,33
107.600,00	Tencent Holdings	4.797.197,58	0,12	180.554,00	Eversource Energy	9.580.933,05	0,24
		40.061.369,71	1,02	162.616,00	Fiserv	22.577.574,12	0,57
IDR				1.112.511,00	Fortinet	62.882.639,24	1,60
39.912.640,00	Telkom Indonesia Persero	7.132.335,90	0,18	111.858,00	General Mills	6.634.199,52	0,17
		7.132.335,90	0,18	321.078,00	Global Payments	28.483.234,16	0,72
JPY				71.317,00	Globe Life	5.531.209,57	0,14
156.400,00	Hoya	17.025.998,40	0,43	107.807,00	Hershey	18.570.036,69	0,47
595.800,00	KDDI	14.750.818,23	0,37	9.108,00	Intuit	5.557.953,39	0,14
19.038.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	16.819.958,03	0,43	36.215,00	J M Smucker	3.680.918,81	0,09
		48.596.774,66	1,23	508.114,00	Johnson & Johnson	69.354.128,92	1,76
KRW				834.244,00	Kenvue	14.354.471,86	0,36
107.748,00	Cheil Worldwide	1.346.508,59	0,03	153.578,00	Labcorp Holdings	29.189.367,92	0,74
6.642,00	DB Insurance	516.519,17	0,01	228.512,00	Marsh & McLennan Cos	45.080.729,43	1,14
29.128,00	Hyundai Glovis	4.332.483,02	0,11	147.007,00	Mastercard	61.238.142,44	1,55
16.907,00	Hyundai Mobis	2.887.929,79	0,07	178.183,00	McDonald's	42.984.472,79	1,09
10.112,00	LG	553.546,61	0,01	155.022,00	Medtronic	11.381.178,57	0,29
8.042,00	NongShim	2.670.883,94	0,07	123.422,00	Merck	14.997.795,13	0,38
255.359,00	Samsung Electronics	14.134.839,01	0,36	70.560,00	Meta Platforms	34.151.000,42	0,87
42.178,00	Samsung Fire & Marine Insurance	11.143.398,78	0,28	383.536,00	Microsoft	162.751.358,29	4,13
36.401,00	Samsung SDS	3.671.316,76	0,09	622.702,00	Mondelez International	38.358.187,05	0,97
30.585,00	SK Square	2.077.258,64	0,05	1.240.528,00	Monster Beverage	57.987.566,03	1,47
281.404,00	SK Telecom	9.842.820,93	0,25	139.321,00	MSCI	63.822.081,99	1,62
		53.177.505,24	1,35	43.573,00	NetEase ADR	3.870.711,41	0,10
MXN				283.172,00	NextEra Energy	19.328.179,98	0,49
299.300,00	Arca Continental	2.747.239,56	0,07	776.870,00	NIKE	55.880.313,93	1,42
184.640,00	Coca-Cola Femsa	1.471.566,80	0,04	100.861,00	NVIDIA	11.897.005,91	0,30
133.400,00	Fomento Economico Mexicano	1.342.026,65	0,03	236.493,00	Oracle	31.253.821,79	0,79
526.300,00	Grupo Financiero Banorte	3.877.375,32	0,10	11.905,00	O'Reilly Automotive	11.832.544,94	0,30
2.985.100,00	Kimberly-Clark de Mexico	4.837.248,12	0,12	225.220,00	Paychex	24.912.850,37	0,63
		14.275.456,45	0,36	222.469,00	PayPal Holdings	12.092.130,75	0,31
PHP				413.981,00	PepsiCo	63.870.690,81	1,62
17.675,00	PLDT	405.144,72	0,01	299.531,00	Pfizer	7.804.355,60	0,20
		405.144,72	0,01	283.554,00	Procter & Gamble	44.103.098,19	1,12
SGD				231.035,00	Ross Stores	31.554.156,17	0,80
3.202.600,00	Thai Beverage	993.495,24	0,03	131.551,00	Sempra	9.357.935,39	0,24
		993.495,24	0,03	44.087,00	SK Telecom ADR	861.420,37	0,02
THB				894.189,00	Starbucks	65.063.085,93	1,65
112.300,00	Advanced Info Service	597.926,59	0,02	84.951,00	Stryker	26.921.600,50	0,68
158.200,00	Bangkok Bank	525.943,17	0,01	43.667,00	Synopsys	24.471.931,46	0,62
8.083.800,00	Thai Union Group	3.068.482,52	0,08	205.935,00	Sysco	13.856.066,89	0,35
		4.192.352,28	0,11	216.905,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	35.582.031,83	0,90
TWD				343.159,00	Texas Roadhouse	56.007.757,88	1,42
494.000,00	Hon Hai Precision Industry	3.046.478,38	0,08	386.745,00	TJX Cos	39.887.541,16	1,01
176.000,00	Sinbon Electronics	1.480.992,63	0,04	287.598,00	Toro	25.069.543,79	0,64
1.099.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	30.593.713,61	0,78	51.409,00	UnitedHealth Group	23.823.612,59	0,60
		35.121.184,62	0,89	491.988,00	Verizon Communications	18.973.033,24	0,48
				96.790,00	Vipshop Holdings ADR	1.184.481,93	0,03
				341.904,00	Visa	85.609.450,12	2,17

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
144.313,00	Waste Management	28.639.988,44	0,73
29.207,00	WW Grainger	24.950.393,42	0,63
43.507,00	Yum China Holdings	1.271.064,13	0,03
		2.816.986.832,31	71,48
	ZAR		
29.155,00	Naspers	5.313.468,38	0,13
151.749,00	Nedbank Group	1.977.968,17	0,05
232.903,00	Standard Bank Group	2.513.460,70	0,06
		9.804.897,25	0,25
	Total acciones	3.467.512.428,37	87,99
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	3.754.533.467,48	95,27
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Acciones		
	CNY		
172.008,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	942.354,32	0,02
1.697.400,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	5.643.345,37	0,14
347.900,00	Midea Group	2.887.181,37	0,07
2.517.831,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.058.147,96	0,08
531.468,00	Titan Wind Energy Suzhou	611.328,39	0,02
89.400,00	Wuliangye Yibin	1.472.797,73	0,04
		14.615.155,14	0,37
	Total acciones	14.615.155,14	0,37
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	14.615.155,14	0,37
	Total inversiones en valores	3.769.148.622,62	95,64
	Saldos bancarios	229.825.331,83	5,83
	Otros pasivos netos	(58.004.362,72)	(1,47)
	Total activos netos	3.940.969.591,73	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	70,77	Software de sistemas	7,05
Dinamarca	5,29	Farmacéuticas	6,01
Reino Unido	2,72	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,84
Francia	2,19	Bebidas no alcohólicas	5,50
Irlanda	1,82	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	5,33
Taiwán, provincia de China	1,79	Restaurantes	4,20
Alemania	1,61	Software de aplicaciones	3,56
República de Corea	1,44	Títulos de deuda pública	3,24
Japón	1,25	Alimentos envasados y carnes	3,13
Suiza	1,18	Artículos del hogar	3,07
China	1,15	Recursos humanos y servicios de empleo	3,05
España	1,00	Servicios de atención sanitaria	2,92
Islas Caimán	0,61	Salud administrada	2,58
Israel	0,54	Semiconductores	2,50
Brasil	0,42	Cédulas hipotecarias redimibles	2,44
Austria	0,37	Eléctricas	2,39
México	0,36	Equipos sanitarios	2,08
Sudáfrica	0,25	Comercio al por menor de automóviles	1,93
Canadá	0,22	Servicios de telecomunicaciones integrados	1,87
Países Bajos	0,20	Comercio al por menor generalista	1,83
Indonesia	0,18	Ropa al por menor	1,81
Tailandia	0,13	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,65
Australia	0,06	Datos y mercados financieros	1,62
Noruega	0,04	Calzado	1,42
Islandia	0,02	Equipos de comunicaciones	1,37
Eslovaquia	0,02	Corredores de seguros	1,14
Finlandia	0,01	Destilerías y vinateros	1,09
Filipinas	0,01	Comunicaciones por cable y satélite	1,02
Polonia	0,01	Construcción e ingeniería	0,90
Total	95,64	Renta fija privada	0,90
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,85
		Artículos personales	0,78
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,73
		Bancos diversificados	0,70
		Cédulas hipotecarias	0,69
		Seguros multiramo	0,68
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,67
		Maquinaria agrícola y de granja	0,64
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,63
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,61
		Seguros de bienes y accidentes	0,61
		Gases industriales	0,58
		Suministros sanitarios	0,44
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,42
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,36
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,36
		Distribuidores de alimentos	0,35
		Equipos y componentes eléctricos	0,33
		Seguros de vida y de salud	0,29
		Múltiples suministros públicos	0,24
		Distribuidores del sector sanitario	0,17
		Cerveceras	0,13
		Electricidad renovable	0,13
		Transporte aéreo y logística	0,11
		Entretenimiento en casa interactivo	0,10
		Equipos eléctricos pesados	0,09
		Servicios de fabricación de electrónica	0,08
		Componentes y equipos automovilísticos	0,07
		Aparatos domésticos	0,07
		Conglomerados industriales	0,07
		Promoción inmobiliaria	0,07
		Componentes electrónicos	0,04
		Compañías de agua	0,04
		Publicidad	0,03
		Total	95,64

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.757.751,31	AUD	3.572.048,67	EUR	8.303,91	31/07/2024
191.538.876,37	CAD	130.615.809,60	EUR	(44.549,47)	31/07/2024
29.806.437,56	CHF	31.218.042,51	EUR	(182.541,17)	31/07/2024
21.194,23	EUR	34.084,37	AUD	(0,67)	31/07/2024
854.853,17	EUR	1.252.541,63	CAD	998,34	31/07/2024
618.177,20	EUR	591.836,47	CHF	1.942,10	31/07/2024
32.329,73	EUR	27.398,32	GBP	(8,11)	31/07/2024
115.169,88	EUR	1.315.672,39	NOK	(189,83)	31/07/2024
1.040,95	EUR	4.501,42	PLN	(1,62)	31/07/2024
6.223,71	EUR	70.292,35	SEK	40,29	31/07/2024
29.840,81	EUR	43.332,26	SGD	(32,17)	31/07/2024
1.344.944,96	EUR	1.439.466,33	USD	1.281,19	31/07/2024
4.728.901,67	GBP	5.591.563,63	EUR	(10.074,61)	31/07/2024
223.482.186,95	NOK	19.708.883,80	EUR	(113.215,93)	31/07/2024
755.813,23	PLN	175.490,13	EUR	(434,32)	31/07/2024
11.656.705,53	SEK	1.038.401,47	EUR	(12.972,76)	31/07/2024
7.228.956,13	SGD	4.986.082,91	EUR	(2.461,21)	31/07/2024
215.361.425,83	USD	200.749.735,99	EUR	276.911,23	31/07/2024
				(77.004,81)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
2.009.793,50	USD	1.580.000,00	GBP	11.201,23	26/07/2024
9.573.000,00	AUD	986.075.714,00	JPY	181.448,99	16/08/2024
311.893,64	EUR	304.686,00	CHF	(5.685,72)	16/08/2024
2.579.519,73	EUR	2.201.674,00	GBP	(17.350,78)	16/08/2024
2.052.648,65	EUR	346.063.453,00	JPY	28.087,68	16/08/2024
6.121.282,00	GBP	7.191.568,17	EUR	28.569,95	16/08/2024
43.127.068,52	USD	39.652.914,78	EUR	570.027,66	16/08/2024
				796.299,01	
Contraparte: BNP Paribas SA					
9.147.027,18	EUR	13.403.934,72	CAD	8.442,04	26/07/2024
3.481.000,00	GBP	46.437.080,60	SEK	24.557,41	26/07/2024
2.278.000,00	GBP	2.857.346,88	USD	21.386,72	26/07/2024
357.031.772,00	JPY	2.130.000,00	EUR	(45.811,24)	26/07/2024
14.229.942,90	SEK	1.227.643,15	EUR	24.024,22	26/07/2024
23.944.975,63	SEK	24.136.000,00	NOK	(10.184,17)	26/07/2024
83.986.497,21	SEK	12.950.000,00	NZD	38.178,62	26/07/2024
2.049.889,00	AUD	1.273.947,18	USD	299,05	16/08/2024
11.643.000,00	AUD	7.717.520,15	USD	38.970,10	16/08/2024
824.644,00	CAD	554.866,72	EUR	7.030,35	16/08/2024
363.185,00	CHF	378.761,02	EUR	(172,88)	16/08/2024
196.935.339,49	EUR	321.882.349,93	AUD	(3.137.010,52)	16/08/2024
221.604,88	EUR	329.290,00	CAD	(2.767,39)	16/08/2024
49.211.753,72	EUR	47.857.461,02	CHF	(671.975,84)	16/08/2024
4.044.480,50	EUR	680.092.800,00	JPY	65.709,34	16/08/2024
1.600.173.416,08	EUR	1.734.066.972,50	USD	(17.151.990,54)	16/08/2024
536.738,00	GBP	628.794,45	EUR	4.286,77	16/08/2024
58.539.000,00	JPY	346.601,81	EUR	(4.136,52)	16/08/2024
961.739.936,20	USD	887.981.115,38	EUR	9.014.629,80	16/08/2024
2.688.000,00	USD	412.313.637,00	JPY	94.724,53	16/08/2024
40.925.869,00	DKK	5.490.961,79	EUR	325,84	30/08/2024
210.847.000,00	EUR	1.571.599.772,03	DKK	(24.594,80)	30/08/2024
249.078.242,00	EUR	369.684.417,56	CAD	(2.639.761,97)	13/09/2024
36.993.416,01	EUR	6.206.729.443,00	JPY	576.249,59	13/09/2024
1.392.134.667,84	EUR	1.504.205.685,00	USD	(8.917.014,91)	13/09/2024
14.458.509.909,00	JPY	86.175.767,27	EUR	(1.342.367,28)	13/09/2024
382.627.975,06	USD	354.120.233,87	EUR	2.268.239,91	13/09/2024
				(21.760.733,77)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
3.308.733,05	CAD	2.238.000,00	EUR	17.783,91	26/07/2024
3.273.000,00	CAD	25.863.504,57	NOK	(36.442,98)	26/07/2024
72.858.251,77	EUR	118.864.449,13	AUD	(1.060.416,06)	26/07/2024
1.680.331,71	EUR	282.002.140,00	JPY	34.137,57	26/07/2024
31.329.494,35	EUR	366.713.548,44	NOK	(825.951,56)	26/07/2024
133.630.352,33	NOK	18.925.000,00	AUD	(50.998,30)	26/07/2024
24.039.274,11	SEK	2.062.585,94	EUR	51.879,15	26/07/2024
2.324.000,00	EUR	2.525.160,56	USD	(32.053,40)	08/08/2024
616.400,00	AUD	377.026,35	EUR	6.108,77	16/08/2024
1.077.428,00	CAD	735.463,30	EUR	(1.272,30)	16/08/2024
483.756,89	EUR	792.000,00	AUD	(8.522,43)	16/08/2024
28.941.911,96	EUR	31.467.969,99	USD	(407.085,56)	16/08/2024
5.423.000,00	NZD	3.309.701,91	USD	(12.378,97)	16/08/2024
10.369.536,00	USD	9.509.450,86	EUR	161.691,21	16/08/2024
252.354.991,33	NOK	21.931.592,46	EUR	170.569,02	13/09/2024
23.077.518,14	USD	21.444.000,00	EUR	51.586,42	13/09/2024
				(1.941.365,51)	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Citibank Europe PLC					
6.151.000,00	AUD	641.617.225,00	JPY	79.839,18	26/07/2024
12.261.387,79	CAD	13.488.000,00	AUD	(28.500,00)	26/07/2024
9.220.380,48	CAD	5.288.000,00	GBP	43.467,30	26/07/2024
5.434.000,00	EUR	887.697.534,00	JPY	251.634,12	26/07/2024
2.016.000,00	GBP	398.922.088,00	JPY	51.244,12	26/07/2024
20.142.319,02	SEK	1.511.000,00	GBP	(11.945,17)	26/07/2024
58.833.241,44	SEK	9.165.760,96	NZD	(26.553,08)	26/07/2024
127.415.635,86	EUR	137.678.723,24	USD	(1.045.802,77)	08/08/2024
2.160.642,00	AUD	1.325.530,47	EUR	17.477,04	16/08/2024
1.072.904,00	CAD	726.975,68	EUR	4.106,02	16/08/2024
1.310.122,00	CHF	1.343.323,94	EUR	22.249,17	16/08/2024
97.779,72	EUR	159.123,00	AUD	(1.128,42)	16/08/2024
10.892.093,22	EUR	16.106.062,00	CAD	(82.548,00)	16/08/2024
1.345.252,80	EUR	1.318.156,00	CHF	(28.663,36)	16/08/2024
110.845.469,11	EUR	95.700.831,00	GBP	(2.027.205,81)	16/08/2024
9.516.392,32	EUR	1.606.990.325,00	JPY	115.157,45	16/08/2024
8.896.404,00	GBP	10.442.175,27	EUR	51.210,46	16/08/2024
649.858.846,00	JPY	3.849.326,69	EUR	(47.509,71)	16/08/2024
6.681.000,00	NZD	4.116.478,11	USD	(51.456,04)	16/08/2024
20.776.580,00	DKK	2.787.494,62	EUR	232,61	30/08/2024
6.331.924,51	EUR	47.192.985,00	DKK	(263,20)	30/08/2024
169.050.639,00	JPY	1.010.123,96	EUR	(18.222,17)	13/09/2024
				(2.733.180,26)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
6.272.337,98	EUR	6.820.673,92	USD	(95.659,09)	26/07/2024
2.287.772,81	GBP	2.672.000,00	EUR	28.726,63	26/07/2024
4.030.000,00	USD	42.836.968,82	NOK	6.224,74	26/07/2024
787.818,00	AUD	483.317,95	EUR	6.372,37	16/08/2024
1.153.185,00	CAD	781.798,02	EUR	3.989,61	16/08/2024
748.923,18	EUR	1.223.552,00	AUD	(11.601,40)	16/08/2024
10.439,15	EUR	15.561,00	CAD	(163,67)	16/08/2024
1.008.937,55	EUR	170.779.894,00	JPY	9.850,66	16/08/2024
14.076.888,51	EUR	15.250.707,31	USD	(147.122,83)	16/08/2024
1.594.435,00	GBP	1.881.227,98	EUR	(530,16)	16/08/2024
68.034.000,00	JPY	398.364,10	EUR	(372,96)	16/08/2024
4.199.311,00	USD	3.894.286,16	EUR	22.411,49	16/08/2024
1.847.000,00	USD	285.477.547,00	JPY	52.483,30	16/08/2024
70.242.057,00	DKK	9.424.364,49	EUR	465,64	30/08/2024
3.318.833,88	EUR	24.739.979,00	DKK	(685,47)	30/08/2024
				(125.611,14)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
39.525.979,09	EUR	70.380.480,11	NZD	(416.221,05)	26/07/2024
1.524.000,00	GBP	2.638.689,11	CAD	132,65	26/07/2024
19.383.748,97	SEK	1.722.000,00	EUR	(16.862,04)	26/07/2024
355.497,00	CHF	372.083,05	EUR	(1.502,38)	16/08/2024
1.481.972,59	EUR	1.438.988,00	CHF	(17.952,78)	16/08/2024
87.767.651,75	EUR	157.762.898,18	NZD	(1.668.847,69)	16/08/2024
4.693.000,00	NZD	2.871.746,66	USD	(17.738,52)	16/08/2024
4.474.782,41	EUR	33.343.425,00	DKK	872,95	30/08/2024
45.007.438,82	EUR	38.217.000,00	GBP	(20.406,77)	13/09/2024
				(2.158.525,63)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
9.393.000,00	AUD	8.538.049,14	CAD	20.351,78	26/07/2024
3.583.302,42	USD	2.852.000,00	GBP	(21.213,38)	26/07/2024
351.901,00	CAD	236.962,38	EUR	2.817,31	16/08/2024
1.425.785,23	EUR	2.326.760,00	AUD	(20.469,42)	16/08/2024
140.206.566,88	EUR	151.587.025,86	USD	(1.176.846,94)	16/08/2024
63.203.566,00	USD	58.491.532,96	EUR	457.842,44	16/08/2024
5.301.504,83	CAD	3.878.000,00	USD	(2.134,20)	13/09/2024
				(739.652,41)	
Contraparte: JP Morgan SE					
55.991.283,24	EUR	48.294.749,44	GBP	(1.019.719,98)	26/07/2024
35.917.373.155,00	JPY	219.037.128,20	EUR	(9.354.357,86)	26/07/2024
182.147.696,60	SEK	28.453.239,04	NZD	(125.244,57)	26/07/2024
9.517.481,66	USD	8.835.000,00	EUR	45.418,63	08/08/2024
7.621.316,00	AUD	4.728.662,10	EUR	8.840,76	16/08/2024
3.170.348,00	CHF	3.312.735,48	EUR	(7.897,36)	16/08/2024
4.823.477,88	EUR	7.773.431,00	AUD	(8.583,64)	16/08/2024
868.327,59	EUR	837.127,00	CHF	(4.279,97)	16/08/2024
6.790.638,22	EUR	5.749.468,00	GBP	8.883,67	16/08/2024
27.422.238,00	EUR	4.598.887.727,00	JPY	516.843,31	16/08/2024
143.483.286,37	EUR	153.875.704,84	USD	(40.446,98)	16/08/2024
3.090.034,00	GBP	3.637.135,60	EUR	7.636,40	16/08/2024
71.326.253.457,00	JPY	426.877.502,49	EUR	(9.581.701,67)	16/08/2024
110.473.285,00	USD	103.045.932,45	EUR	(4.560,01)	16/08/2024
1.387.000,00	CAD	157.374.027,00	JPY	21.063,11	13/09/2024
30.088.000,00	CAD	234.701.744,88	NOK	(68.158,40)	13/09/2024

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
90.915.215,98	CAD	66.409.000,00	USD	50.852,87	13/09/2024
79.680.658,81	CHF	83.040.050,34	EUR	183.677,33	13/09/2024
749.517,35	EUR	127.276.741,00	JPY	2.807,28	13/09/2024
84.191.477,50	EUR	950.283.519,06	SEK	583.740,30	13/09/2024
20.436.032,05	GBP	24.126.000,00	EUR	(47.508,79)	13/09/2024
431.541.760,00	JPY	2.564.011,71	EUR	(32.059,03)	13/09/2024
222.144.747,30	NOK	21.000.000,00	USD	(102.653,87)	13/09/2024
18.444.152,16	USD	17.148.000,00	EUR	31.903,08	13/09/2024
				(18.935.505,39)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
214.709,34	GBP	253.000,00	EUR	471,73	26/07/2024
57.959.945,23	NOK	7.205.000,00	CAD	169.893,21	26/07/2024
30.188.072,78	NOK	2.551.000,00	EUR	95.975,33	26/07/2024
18.620.000,00	NOK	273.195.247,00	JPY	38.024,88	26/07/2024
3.169.000,00	NZD	20.630.015,71	NOK	(10.536,32)	26/07/2024
1.586.507,00	AUD	972.098,19	EUR	14.033,71	16/08/2024
1.038.082,00	CAD	696.044,07	EUR	11.273,74	16/08/2024
2.137.215,00	CHF	2.208.708,52	EUR	19.049,52	16/08/2024
161.911,00	DKK	21.721,40	EUR	0,12	16/08/2024
147.398,04	EUR	240.571,00	AUD	(2.134,67)	16/08/2024
199.367,94	EUR	297.321,00	CAD	(3.217,68)	16/08/2024
2.474.012,06	EUR	2.374.726,00	CHF	(1.416,58)	16/08/2024
21.718,96	EUR	161.911,00	DKK	(2,55)	16/08/2024
2.698.437,91	EUR	2.305.994,00	GBP	(21.461,63)	16/08/2024
8.195.848,14	EUR	1.380.888.072,00	JPY	117.269,11	16/08/2024
40.197.205,78	EUR	43.652.551,28	USD	(516.134,28)	16/08/2024
5.093.637,00	GBP	5.965.847,71	EUR	42.078,36	16/08/2024
2.557.795.451,00	JPY	15.209.216,03	EUR	(245.263,30)	16/08/2024
2.068.617,13	USD	3.091.000,00	AUD	7.993,43	16/08/2024
48.695.419,00	USD	45.130.034,45	EUR	288.047,11	16/08/2024
24.432.275,00	DKK	3.277.511,14	EUR	721,34	30/08/2024
3.378.170,21	EUR	25.175.754,00	DKK	174,65	30/08/2024
2.837.546,44	CAD	2.065.000,00	USD	8.690,94	13/09/2024
322.381.135,00	JPY	1.917.914,15	EUR	(26.412,47)	13/09/2024
36.799.863,99	SEK	3.539.000,00	USD	(58.469,62)	13/09/2024
				(71.351,92)	
Contraparte: UBS Europe SE					
2.050.000,00	AUD	209.369.780,00	JPY	52.614,36	26/07/2024
2.164.517,50	CAD	1.250.000,00	GBP	53,25	26/07/2024
				52.667,61	
				(47.616.959,41)	
				(47.693.964,22)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(2.603,00)	(128.432.020,00)	104.120,00	65.559,60
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.858,00)	(245.423.220,00)	(92.900,00)	(4.138.749,12)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(865,00)	(71.111.650,00)	(10.223,28)	82.746,72
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(2.340,00)	(127.647.000,00)	(525.031,55)	224.778,76
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(6.402,00)	(25.441.548.000,00)	(1.229.554,37)	(1.603.551,17)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(597,00)	(177.720.930,00)	(1.239.040,81)	712.937,31
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(2.177,00)	(605.233.212,50)	(1.450.112,19)	(4.274.653,10)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(435,00)	(84.368.250,00)	(60.903,66)	(231.870,88)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	4.422,00	488.354.625,00	775.136,73	4.331.048,64
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.981,00	404.928.761,44	303.821,86	622.003,18
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	10.819,00	1.156.196.128,61	1.817.478,72	5.538.226,42
					(1.607.208,55)	1.328.476,36

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en SEK)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Bonos			
SEK			
8.000.000,00	Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028	8.188.720,00	2,93
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	19.306.400,00	6,91
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	15.443.680,00	5,53
4.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027	4.030.220,00	1,44
4.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	3.623.320,00	1,30
16.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029	16.019.040,00	5,73
14.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030	14.588.560,00	5,22
6.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	5.972.520,00	2,14
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.750.720,00	5,64
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	18.193.140,00	6,51
10.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	9.823.150,00	3,51
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.835.400,00	3,52
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	12.151.260,00	4,35
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	19.666.000,00	7,04
14.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	13.879.320,00	4,97
26.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	25.078.820,00	8,97
10.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	7.026.700,00	2,51
1.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	929.800,00	0,33
7.000.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	4.831.750,00	1,73
5.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	4.815.450,00	1,72
1.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	1.005.530,00	0,36
20.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	22.998.400,00	8,23
5.000.000,00	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032	6.400.700,00	2,29
6.000.000,00	Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025	6.049.470,00	2,16
4.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025	4.007.240,00	1,43
		269.615.310,00	96,47
	Total bonos	269.615.310,00	96,47
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	269.615.310,00	96,47
	Total inversiones en valores	269.615.310,00	96,47
	Saldos bancarios	7.618.775,64	2,73
	Otros activos netos	2.233.237,93	0,80
	Total activos netos	279.467.323,57	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	94,34	Renta fija privada	46,20
Finlandia	2,14	Cédulas hipotecarias	33,10
		Títulos de deuda pública	17,18
Total	96,47	Total	96,47

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
3.769,00	EUR	43.251,16	SEK	(403,28)	31/07/2024
50.959,31	SEK	4.373,00	EUR	1.242,33	31/07/2024
				839,05	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
6.969,00	EUR	78.793,04	SEK	430,05	31/07/2024
				430,05	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
36.247,00	EUR	412.022,32	SEK	38,57	31/07/2024
570.785,54	SEK	49.963,00	EUR	2.790,00	31/07/2024
312.379,94	SEK	28.840,00	USD	6.324,75	31/07/2024
				9.153,32	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.444,00	EUR	86.853,07	SEK	(2.221,45)	31/07/2024
53.446,11	SEK	4.560,00	EUR	1.602,09	31/07/2024
				(619,36)	
Contraparte: JP Morgan SE					
2.535,00	EUR	29.544,97	SEK	(724,41)	31/07/2024
22.720,58	SEK	1.941,00	EUR	652,89	31/07/2024
				(71,52)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
10.807,00	EUR	125.850,58	SEK	(2.985,26)	31/07/2024
78.547,98	SEK	6.934,00	EUR	(277,76)	31/07/2024
				(3.263,02)	
				6.468,52	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
SW 2YR NBK Future 9/2024	18/09/2024	SEK	20,00	19.266.237,40	3.726,00	82.408,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	73,00	65.255.565,85	(85.293,20)	557.517,30
SWEDISH 5YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(10,00)	(9.483.475,87)	5.917,00	(117.952,00)
					(75.650,20)	521.973,30

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK)	Coste en la divisa de base del subfondo (NOK)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 2.5952%	8.000.000,00	SEK	10.062,42	0,00	08/02/2031
Paying floating rate STIBOR 3 months					
			10.062,42	0,00	

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en SEK)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos			Bonos		
SEK			SEK		
10.000.000,00 AAK AB FRN 20-11-2024	10.020.350,00	1,24	20.000.000,00 Krafttringen Energi AB FRN 03-05-2028	20.023.200,00	2,47
10.000.000,00 Arla Foods amba FRN 23-07-2027	10.010.550,00	1,23		20.023.200,00	2,47
36.000.000,00 Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026	36.278.820,00	4,47		Total bonos	20.023.200,00
14.000.000,00 Boliden AB FRN 01-03-2027	14.496.300,00	1,79			2,47
22.000.000,00 Boliden AB FRN 22-09-2025	22.426.580,00	2,77		Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	
27.500.000,00 Castellum AB FRN 15-03-2027	27.774.175,00	3,42		20.023.200,00	2,47
10.000.000,00 Fabege AB FRN 07-05-2027	10.034.800,00	1,24			
20.000.000,00 Hexagon AB FRN 07-12-2026	20.240.800,00	2,50		Total inversiones en valores	804.318.495,00
14.000.000,00 Hexagon AB FRN 26-11-2024	14.025.900,00	1,73			
10.000.000,00 ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026	10.097.900,00	1,24		Saldos bancarios	5.019.551,25
10.000.000,00 ICA Gruppen AB FRN 24-02-2027	10.199.500,00	1,26			
20.000.000,00 Ikano Bank AB FRN 20-11-2025	20.074.900,00	2,48		Otros activos netos	1.742.681,74
10.000.000,00 Ikano Bank AB FRN 26-11-2024	9.993.050,00	1,23			
10.000.000,00 Indutrade AB FRN 23-05-2025	10.098.450,00	1,25		Total activos netos	811.080.727,99
18.000.000,00 Kinnevik AB FRN 19-02-2025	17.999.460,00	2,22			100,00
60.000.000,00 Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	58.581.000,00	7,22			
30.000.000,00 Lifco AB FRN 06-03-2026	30.079.500,00	3,71			
10.000.000,00 Nibe Industrier AB FRN 01-09-2025	10.040.350,00	1,24			
30.000.000,00 Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026	29.995.350,00	3,70			
10.000.000,00 Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.954.200,00	1,23			
74.000.000,00 Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027	70.001.780,00	8,63			
30.000.000,00 OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	30.259.500,00	3,73			
10.000.000,00 SBAB Bank AB FRN 02-09-2025	10.011.900,00	1,23			
20.000.000,00 Scania CV AB FRN 22-11-2024	20.000.300,00	2,47			
14.000.000,00 Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026	14.086.800,00	1,74			
8.000.000,00 Skanska Financial Services A FRN 29-11-2027	7.982.200,00	0,98			
20.000.000,00 Sparbanken Skane AB FRN 13-10-2026	20.079.600,00	2,48			
10.000.000,00 Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024	10.012.300,00	1,23			
90.000.000,00 Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	85.795.200,00	10,58			
10.000.000,00 Stora Enso Oyj 4.75% 10-11-2025	10.141.000,00	1,25			
16.000.000,00 Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027	16.187.680,00	2,00			
10.000.000,00 Svensk FastighetsFinansierin FRN 11-03-2026	10.067.950,00	1,24			
70.000.000,00 Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	67.601.100,00	8,33			
20.000.000,00 Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	19.567.600,00	2,41			
10.000.000,00 Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027	10.078.450,00	1,24			
	784.295.295,00	96,70			
Total bonos	784.295.295,00	96,70			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	784.295.295,00	96,70			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	89,73	Renta fija privada	70,62
Finlandia	8,20	Cédulas hipotecarias	28,55
Dinamarca	1,23		
Total	99,17	Total	99,17

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
86.252,36	SEK	7.694,00	EUR	(1.200,08)	28/08/2024
				(1.200,08)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
4.869,00	EUR	55.509,24	SEK	(161,15)	28/08/2024
				(161,15)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
13.706,00	EUR	156.418,48	SEK	(615,37)	28/08/2024
156.285,18	SEK	13.706,00	EUR	482,86	28/08/2024
				(132,51)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.694,00	EUR	86.360,86	SEK	1.092,23	28/08/2024
				1.092,23	
Contraparte: JP Morgan SE					
7.737,00	EUR	86.868,56	SEK	1.073,46	28/08/2024
86.720,46	SEK	7.737,00	EUR	(1.220,68)	28/08/2024
				(147,22)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
126,00	EUR	1.462,74	SEK	(30,32)	28/08/2024
56.785,79	SEK	4.995,00	EUR	6,39	28/08/2024
				(23,93)	
				(572,66)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.178.957,53	0,43	2.035.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.248.816,98	0,16
6.495.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	5.698.679,16	0,40	8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.784.375,70	0,55
5.990.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	6.026.737,75	0,42	6.170.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	5.073.924,37	0,36
1.655.000,00	AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	1.662.965,35	0,12	7.025.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	7.076.941,59	0,50
3.665.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	3.654.728,03	0,26	3.975.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	3.870.384,16	0,27
3.355.000,00	Air Products and Chemicals I 4.75% 08-02-2031	3.339.311,18	0,23	4.470.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	4.357.180,33	0,31
2.105.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	2.008.060,10	0,14	2.675.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	2.735.033,74	0,19
4.450.000,00	Ally Financial Inc 6.992% MULTI 13-06-2029	4.628.502,18	0,32	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.715.476,33	0,26
3.000.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	2.588.465,19	0,18	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	5.515.726,21	0,39
4.290.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	4.261.163,95	0,30	4.940.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	5.051.771,16	0,35
5.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	2.949.784,07	0,21	2.800.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	2.798.669,36	0,20
3.790.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	3.821.734,88	0,27	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.336.693,36	0,37
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.570.802,02	0,11	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	7.860.858,99	0,55
2.055.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	2.155.305,04	0,15	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.306.865,13	0,37
3.000.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.929.659,48	0,21	2.900.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	2.830.279,80	0,20
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.772.554,52	0,19	4.095.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.001.619,59	0,28
4.405.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.393.051,61	0,31	4.000.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	4.055.366,36	0,28
8.000.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	7.690.091,20	0,54	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.989.272,31	0,21
2.850.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	2.424.137,52	0,17	5.000.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	5.089.682,70	0,36
4.580.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	3.792.159,21	0,27	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.645.901,68	0,26
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.567.083,00	0,18	5.710.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	5.691.829,24	0,40
9.500.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	6.466.046,37	0,45	4.800.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	4.564.714,08	0,32
3.250.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	3.635.180,38	0,25	7.640.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	7.059.271,15	0,49
10.775.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	10.215.790,75	0,72	5.250.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	4.863.621,47	0,34
1.950.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	1.969.444,70	0,14	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.981.449,97	0,56
2.000.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	1.604.900,26	0,11	4.225.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	4.223.866,90	0,30
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.169.858,67	0,43	1.770.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	1.846.245,03	0,13
8.000.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	8.058.148,72	0,56	2.815.000,00	Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	2.653.953,88	0,19
5.200.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	5.199.970,41	0,36	3.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.103.317,25	0,22
3.010.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	3.062.020,69	0,21	3.000.000,00	Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	2.991.342,45	0,21
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	3.035.753,68	0,21	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	3.040.830,25	0,21
18.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	15.879.791,16	1,11	3.000.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	2.870.111,88	0,20
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.171.461,16	0,29	3.734.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.567.597,09	0,25
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.321.909,16	0,16	5.243.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.044.821,26	0,35
9.015.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	9.334.123,88	0,65	4.015.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	4.010.045,77	0,28
4.195.000,00	Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084	4.285.184,11	0,30	2.350.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.310.915,60	0,16
1.375.000,00	Barclays PLC 5.674% MULTI 12-03-2028	1.378.847,22	0,10	4.525.000,00	Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	4.537.553,39	0,32
3.165.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.118.709,66	0,22	3.500.000,00	Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	3.418.161,25	0,24
2.830.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.734.083,46	0,19	4.165.000,00	Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034	4.222.695,41	0,30
4.045.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	4.001.304,17	0,28	4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.033.619,78	0,28
1.620.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	1.629.922,21	0,11	4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	3.882.108,97	0,27
6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.498.417,82	0,39	3.000.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	2.718.008,58	0,19
1.470.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.488.797,61	0,10	3.000.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.836.828,95	0,20
2.700.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	2.793.396,92	0,20	4.200.000,00	Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029	4.209.179,86	0,29

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.925.000,00	F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029	4.917.723,95	0,34	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.663.068,00	0,40
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.907.400,11	0,13	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15- 01-2026	5.402.671,72	0,38
2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.922.062,55	0,20	3.250.000,00	NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	3.284.735,29	0,23
5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.920.437,58	0,34	4.155.000,00	NatWest Group PLC 8.125% MULTI Perp FC2033	4.209.455,43	0,29
3.050.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	2.990.887,68	0,21	1.740.000,00	Nevada Power Co 6% 15-03-2054	1.801.209,48	0,13
2.835.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	2.901.737,40	0,20	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.741.573,43	0,26
3.955.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	3.876.614,35	0,27	4.365.000,00	Nomura Holdings Inc 5.783% 03-07-2034	4.365.000,00	0,31
5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03- 2031	4.543.004,30	0,32	4.205.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	4.246.503,35	0,30
4.900.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.015.503,89	0,28	2.725.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	2.757.057,01	0,19
2.650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.694.700,15	0,19	2.665.000,00	ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033	2.763.048,49	0,19
11.460.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.100.752,21	0,85	5.000.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	5.203.563,90	0,36
7.000.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	7.386.095,43	0,52	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.209.557,65	0,22
8.000.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	7.981.551,20	0,56	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.267.232,47	0,09
2.000.000,00	General Motors Financal Co 5.4% 08-05-2027	2.002.311,30	0,14	4.150.000,00	Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	4.006.265,00	0,28
4.500.000,00	General Motors Financal Co 5.6% 18-06-2031	4.486.565,30	0,31	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.486.399,03	0,52
1.000.000,00	General Motors Financal Co 6.1% 07-01-2034	1.017.947,37	0,07	13.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	9.381.494,72	0,66
4.000.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	3.255.172,44	0,23	2.855.000,00	Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	2.871.814,38	0,20
3.115.000,00	Georgia Power Co 4.95% 17-05- 2033	3.060.691,16	0,21	4.275.000,00	Paramount Global 6.875% 30- 04-2036	4.034.606,45	0,28
5.325.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15- 08-2049	4.080.189,45	0,29	5.185.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	5.537.692,36	0,39
2.875.000,00	Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 18-03-2027	2.877.501,11	0,20	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.494.004,99	0,31
9.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	10.848.981,52	0,76	3.360.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	3.293.681,03	0,23
2.600.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	2.608.556,37	0,18	1.000.000,00	Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	991.143,61	0,07
8.670.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	8.590.627,71	0,60	3.600.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.645.887,94	0,26
1.585.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	1.580.681,98	0,11	3.740.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	3.830.111,86	0,27
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.880.392,43	0,34	4.200.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	4.188.964,46	0,29
3.685.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	3.654.262,35	0,26	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.780.581,00	0,19
2.930.000,00	Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06- 2054	3.002.473,17	0,21	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.456.509,60	0,31
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.616.624,21	0,18	7.504.000,00	Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	5.039.563,56	0,35
1.365.000,00	Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034	1.389.495,32	0,10	2.300.000,00	Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.257.113,17	0,16
2.555.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	2.601.873,52	0,18	4.180.000,00	Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	4.231.790,83	0,30
2.670.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	2.619.702,09	0,18	4.335.000,00	Republic Services Inc 5% 15-12- 2033	4.275.719,48	0,30
2.560.000,00	KeyCorp 6.401% MULTI 06-03- 2035	2.615.169,89	0,18	2.345.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06- 2028	2.357.265,87	0,17
4.825.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	4.766.775,81	0,33	2.600.000,00	Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	2.630.914,75	0,18
1.425.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	1.365.484,80	0,10	5.325.000,00	Societe Generale SA 10.000% MULTI Perp FC2028	5.518.803,38	0,39
3.010.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01- 03-2034	3.208.736,00	0,22	2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01- 02-2032	1.890.160,37	0,13
8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02- 2033	8.095.892,29	0,57	6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.753.362,79	0,33
2.965.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.903.437,56	0,20	4.925.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.033.564,73	0,35
3.880.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.006.610,76	0,28	5.770.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	5.810.688,66	0,41
8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.534.701,55	0,46	2.705.000,00	Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.708.537,00	0,19
3.910.000,00	LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044	3.462.979,87	0,24	7.410.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	6.833.218,94	0,48
4.080.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	3.797.659,59	0,27	5.710.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	5.873.911,26	0,41
4.020.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	3.906.022,35	0,27	3.735.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08- 2027	3.705.509,75	0,26
9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.186.130,18	0,50	4.800.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	4.432.441,39	0,31
15.000.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	14.325.111,30	1,00	1.385.000,00	Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.323.556,84	0,09
1.785.000,00	Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	1.791.351,26	0,13	7.400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15- 04-2030	6.942.007,12	0,49
5.405.000,00	Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	5.454.116,21	0,38	3.695.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07- 2033	3.639.161,16	0,25
3.906.000,00	Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	3.911.233,26	0,27	2.170.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	2.132.672,29	0,15
				4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01- 2053	4.303.771,57	0,30
				2.360.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01- 2054	2.391.655,72	0,17

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/T 7.250% MULTI 31-07-2084	4.197.354,00	0,29	4.665.000,00	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	4.757.582,10	0,33
4.270.000,00	Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	4.285.409,70	0,30	5.415.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.377.819,73	0,24
1.665.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	1.527.899,90	0,11	2.000.000,00	Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	1.892.206,98	0,13
9.610.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	9.171.241,04	0,64	2.500.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.469.320,88	0,17
3.885.000,00	UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2033	4.356.234,96	0,31	2.755.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	2.863.906,44	0,20
5.834.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	4.122.892,70	0,29	6.070.000,00	Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	6.095.502,19	0,43
100.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 15-09-2024	98.981,48	0,01	5.415.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.100.376,80	0,36
2.120.000,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	2.138.384,39	0,15	2.300.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	2.280.372,65	0,16
15.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027	15.000.000,00	1,05	2.390.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	2.032.262,15	0,14
1.425.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2044	1.444.482,43	0,10	3.615.000,00	Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	3.563.883,07	0,25
8.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054	8.273.750,00	0,58	5.515.000,00	BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	5.499.426,63	0,39
2.685.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2029	2.724.540,81	0,19	7.755.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	7.739.337,15	0,54
3.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026	3.006.679,68	0,21	2.870.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.322.484,76	0,16
5.415.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	4.876.679,25	0,34	2.020.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	1.735.499,89	0,12
2.125.000,00	Unum Group 6% 15-06-2054	2.067.780,38	0,14	9.075.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	8.422.241,97	0,59
1.715.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	1.637.395,70	0,11	4.250.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	4.033.669,77	0,28
3.370.000,00	US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035	3.406.833,36	0,24	4.495.000,00	Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	3.740.639,57	0,26
2.890.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	2.804.563,77	0,20	4.285.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	4.426.372,86	0,31
2.060.000,00	Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	1.449.757,55	0,10	5.985.000,00	Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	4.703.688,23	0,33
6.750.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	6.584.532,93	0,46	1.750.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034	1.836.735,97	0,13
6.801.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.355.187,10	0,45	2.705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.449.117,28	0,17
3.070.000,00	Verizon Communications Inc 5.5% 23-02-2054	3.052.061,01	0,21	5.055.000,00	Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034	5.066.070,45	0,35
3.135.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	2.141.478,69	0,15	5.200.000,00	Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	5.200.876,88	0,36
10.425.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	9.688.462,28	0,68	6.083.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	5.880.692,56	0,41
2.880.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.600.454,47	0,18	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.822.004,42	0,13
12.340.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	9.748.081,47	0,68	4.200.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.579.188,34	0,25
3.320.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.106.326,39	0,22	1.165.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.016.148,57	0,07
19.710.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	17.212.732,95	1,21	2.940.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.811.967,41	0,20
2.300.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	2.312.719,07	0,16	3.000.000,00	CNA Financial Corp 5.125% 15-02-2034	2.930.069,64	0,21
5.500.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	5.909.004,75	0,41	3.500.000,00	Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	3.753.667,89	0,26
5.270.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.203.623,03	0,36	3.525.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	3.482.095,00	0,24
		939.781.062,84	65,83	7.725.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.173.734,56	0,43
	Total bonos	939.781.062,84	65,83	3.850.000,00	Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	3.873.982,61	0,27
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	939.781.062,84	65,83	5.000.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.879.223,45	0,34
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			6.760.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.812.590,16	0,48
	Bonos			4.220.000,00	Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	4.082.522,32	0,29
	USD			3.670.000,00	DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	3.062.678,97	0,21
3.650.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	3.670.575,05	0,26	4.380.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	3.998.830,06	0,28
3.550.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	3.651.368,19	0,26	4.870.000,00	Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	4.887.128,86	0,34
7.625.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.670.245,69	0,47	4.655.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	4.768.963,71	0,33
1.815.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.834.531,14	0,13	6.450.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	5.724.554,12	0,40
3.675.000,00	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	3.681.526,40	0,26	8.045.000,00	Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	7.939.600,85	0,56
				4.225.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.158.164,94	0,29
				1.850.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	1.875.313,79	0,13
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	10.676.676,41	0,75
				8.120.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	8.029.846,48	0,56

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
9.020.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.489.366,39	0,59	3.375.000,00	Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	3.344.809,17	0,23
5.505.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	4.580.972,92	0,32	2.285.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	2.272.485,88	0,16
2.600.000,00	Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	2.619.851,36	0,18	3.915.000,00	TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	3.959.935,23	0,28
6.055.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.945.261,03	0,35	4.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	4.144.047,39	0,29
7.610.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.004.514,30	0,35	11.380.000,00	UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	11.921.034,79	0,83
2.700.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	2.741.904,00	0,19	5.000.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.079.821,80	0,36
1.020.000,00	Hill City Funding Trust 4.046% 15-08-2041	759.283,71	0,05	4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.390.202,91	0,31
3.075.000,00	Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027	3.070.714,65	0,22	6.050.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	6.632.500,05	0,46
8.675.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	8.673.323,90	0,61	8.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	6.995.227,75	0,49
3.000.000,00	Hyundai Capital America 6.5% 16-01-2029	3.144.734,91	0,22	9.020.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	6.667.578,68	0,47
5.310.000,00	Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	5.368.899,10	0,38	4.100.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	3.898.968,39	0,27
2.740.000,00	Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	2.737.267,84	0,19	2.955.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	2.938.166,84	0,21
7.500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033	8.072.733,53	0,57	2.270.000,00	Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034	2.286.891,07	0,16
6.235.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	5.581.457,90	0,39	2.500.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	2.537.467,50	0,18
3.610.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	3.371.516,69	0,24	5.200.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	5.571.477,60	0,39
3.000.000,00	M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.165.654,96	0,22	4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.835.606,61	0,27
5.760.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	5.930.254,08	0,42	4.375.000,00	Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	3.776.645,25	0,26
5.586.000,00	MassMutual Global Funding II 5.1% 09-04-2027	5.598.347,07	0,39			472.315.536,01	33,08
3.366.000,00	MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	3.383.859,76	0,24	Total bonos		472.315.536,01	33,08
3.750.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	3.708.781,09	0,26	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		472.315.536,01	33,08
2.300.000,00	Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	2.306.324,63	0,16	Total inversiones en valores		1.412.096.598,85	98,91
9.000.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	5.417.766,00	0,38	SalDOS bancarios		23.599.922,03	1,65
3.350.000,00	MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.781.444,37	0,19	Otros pasivos netos		(8.015.441,97)	(0,56)
2.765.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	2.496.610,85	0,17	Total activos netos		1.427.681.078,91	100,00
5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	5.199.143,58	0,36				
3.525.000,00	Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	3.626.058,23	0,25				
1.065.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.007.490,11	0,07				
3.970.000,00	NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	3.412.370,03	0,24				
2.100.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	1.925.039,32	0,13				
1.800.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	1.845.277,76	0,13				
4.890.000,00	NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	4.866.700,18	0,34				
2.525.000,00	Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	2.554.748,62	0,18				
2.459.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	1.493.592,20	0,10				
3.500.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	3.697.036,04	0,26				
3.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	3.157.462,11	0,22				
9.160.000,00	Paramount Global 4.95% 19-05-2050	6.489.844,89	0,45				
1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.779.511,92	0,12				
8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.119.981,97	0,50				
3.030.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.112.566,65	0,22				
3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.509.847,71	0,18				
5.000.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	4.584.393,30	0,32				
2.710.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.638.460,77	0,18				
2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.132.050,91	0,15				
5.345.000,00	SMBC Aviation Capital Financ 5.3% 03-04-2029	5.316.401,26	0,37				
2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	2.306.560,51	0,16				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	88,31	Renta fija privada	96,62
Alemania	2,14	Títulos de deuda pública	2,29
Suiza	1,89		
Canadá	1,33		
Reino Unido	1,04		
Irlanda	0,75		
Francia	0,68		
Italia	0,57		
Países Bajos	0,50		
Supranacional	0,34		
Japón	0,31		
Bermudas	0,29		
Dinamarca	0,27		
Puerto Rico	0,27		
Singapur	0,23		
Total	98,91	Total	98,91

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
703.707,64	CHF	790.643,57	USD	(5.660,16)	31/07/2024
88.344.381,22	DKK	12.709.647,89	USD	(14.499,50)	31/07/2024
290.181.353,20	EUR	311.302.363,42	USD	(426.790,56)	31/07/2024
2.790.980,65	GBP	3.540.293,08	USD	(11.196,50)	31/07/2024
2.073.463.898,40	NOK	196.167.212,72	USD	(1.392.522,07)	31/07/2024
510.361,82	PLN	127.123,23	USD	(487,15)	31/07/2024
6.294.991.638,27	SEK	601.583.672,68	USD	(8.317.338,74)	31/07/2024
313.148,55	USD	292.126,29	EUR	190,53	31/07/2024
309.629,03	USD	3.294.870,43	NOK	129,45	31/07/2024
132.970.555,77	USD	1.391.366.599,65	SEK	1.842.330,11	31/07/2024
				(8.325.844,59)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(260,00)	(28.709.688,80)	(44.688,80)	(322.969,40)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30/09/2024	USD	(1.945,00)	(222.125.068,40)	(364.668,05)	(3.434.150,35)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	525,00	107.292.769,50	65.619,75	328.125,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	210,00	22.432.265,10	27.890,10	177.187,50
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	1.694,00	202.485.937,50	370.562,50	3.842.781,25
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	(51,00)	(6.484.968,75)	(7.968,75)	11.687,50
					46.746,75	602.661,50

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
5.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	4.941.209,11	0,24	4.965.000,00	Becton Dickinson & Co 2.823% 20-05-2030	4.409.859,82	0,22
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.836.898,34	0,39	1.460.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.377.168,46	0,07
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.481.342,57	0,07	3.350.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.301.003,91	0,16
8.930.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	7.835.135,47	0,39	3.500.000,00	Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	2.974.603,56	0,15
7.600.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	7.646.612,17	0,38	4.975.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	4.806.383,47	0,24
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.385.276,69	0,12	4.960.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	4.906.419,95	0,24
2.120.000,00	AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	2.130.203,35	0,11	2.300.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	2.314.087,09	0,11
5.325.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	5.310.075,52	0,26	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	5.074.218,49	0,25
4.650.000,00	Air Products and Chemicals I 4.75% 08-02-2031	4.628.255,44	0,23	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	4.355.405,88	0,21
3.550.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	3.386.514,65	0,17	1.400.000,00	Capital One Financial C 5.817% MULTI 01-02-2034	1.394.474,35	0,07
6.840.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	6.794.023,64	0,34	1.815.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.838.209,29	0,09
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.585.008,91	0,23	1.400.000,00	Capital One Financial C 6.377% MULTI 08-06-2034	1.444.948,47	0,07
4.255.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	4.290.628,48	0,21	3.065.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	3.171.022,79	0,16
4.000.000,00	American Express Co 5.915% MULTI 25-04-2035	4.091.973,88	0,20	2.300.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.541.660,47	0,13
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.562.620,76	0,08	11.565.000,00	Caterpillar Financial Serv 5.05% 27-02-2026	11.562.220,12	0,57
2.850.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	2.989.109,18	0,15	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	6.851.595,40	0,34
4.500.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	4.229.252,15	0,21	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.879.144,40	0,09
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.426.712,35	0,22	7.705.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.336.237,80	0,31
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	3.975.195,05	0,20	1.095.000,00	Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	1.085.040,13	0,05
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.645.417,16	0,28	12.740.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	12.834.197,27	0,63
3.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.178.050,02	0,16	6.245.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.080.641,28	0,30
5.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.797.514,30	0,24	5.520.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	5.380.679,06	0,27
4.310.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.298.309,30	0,21	6.410.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	6.553.856,55	0,32
2.885.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	2.404.592,11	0,12	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.629.678,24	0,08
8.310.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	7.068.274,68	0,35	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.455.221,68	0,17
3.200.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.706.644,35	0,13	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.681.961,50	0,23
1.165.000,00	Applied Materials Inc 4.8% 15-06-2029	1.167.201,76	0,06	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.575.921,77	0,08
4.805.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	4.193.763,88	0,21	4.235.000,00	Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	4.216.077,43	0,21
3.825.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	4.278.327,68	0,21	6.130.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	6.268.695,79	0,31
8.645.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	8.196.335,13	0,40	3.435.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	3.433.367,58	0,17
1.720.000,00	Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	1.720.727,42	0,08	3.730.000,00	Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	3.878.420,13	0,19
2.500.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	2.524.929,10	0,12	1.430.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	1.409.320,68	0,07
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.953.727,19	0,10	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	9.962.276,74	0,49
3.000.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	2.407.350,39	0,12	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.603.522,18	0,28
3.500.000,00	AT&T Inc 2.75% 01-06-2031	3.014.625,88	0,15	4.670.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	4.557.726,43	0,22
5.000.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	3.457.762,30	0,17	6.505.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.279.332,00	0,26
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.670.760,54	0,48	4.550.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.446.243,98	0,22
10.450.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	10.525.956,77	0,52	975.000,00	Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053	1.053.043,21	0,05
7.195.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	7.194.959,06	0,35	5.370.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	5.444.329,34	0,27
4.860.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	4.943.993,53	0,24	4.340.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	3.976.414,11	0,20
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.911.014,23	0,24	3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.090.688,11	0,15
3.430.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	3.313.760,56	0,16	7.500.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	7.634.524,05	0,38
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	14.115.369,92	0,70	6.130.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.127.308,83	0,20
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.729.012,55	0,23	1.000.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	968.378,28	0,05
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	824.189,13	0,04	7.465.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	7.441.244,35	0,37
14.520.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	14.535.809,52	0,72	12.090.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	11.171.019,39	0,55
15.200.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	15.738.067,99	0,78	5.500.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	5.095.222,50	0,25

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.671.034,45	0,23	7.100.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	7.078.803,02	0,35
4.000.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	3.768.041,96	0,19	7.750.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	7.889.092,12	0,39
6.750.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	6.748.189,72	0,33	5.679.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	4.621.531,07	0,23
1.030.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	1.065.914,69	0,05	6.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035	6.194.981,04	0,31
4.920.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	5.131.935,35	0,25	2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.775.168,82	0,14
6.110.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	6.122.012,14	0,30	8.079.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	7.906.461,48	0,39
4.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	3.857.950,62	0,19	4.000.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	4.013.163,64	0,20
1.400.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	1.339.385,54	0,07	12.180.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	12.068.494,29	0,60
4.027.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.847.539,77	0,19	4.945.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	3.924.148,66	0,19
5.605.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.393.138,12	0,27	3.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	3.055.225,28	0,15
4.810.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	4.804.064,80	0,24	2.080.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	2.074.333,46	0,10
1.505.000,00	Discover Financial Services 6.7% 29-11-2032	1.578.223,89	0,08	4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.624.177,13	0,18
6.515.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	5.457.947,05	0,27	2.950.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.778.748,10	0,14
2.375.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.335.499,81	0,12	3.500.000,00	HP Inc 5.5% 15-01-2033	3.547.745,22	0,18
6.455.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.057.697,88	0,20	4.530.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	4.492.213,96	0,22
6.231.000,00	Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	6.085.303,64	0,30	6.375.000,00	Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029	6.066.119,20	0,30
4.510.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	3.707.667,84	0,18	2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23-04-2025	2.626.662,81	0,13
2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.762.065,45	0,14	2.500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	2.528.590,78	0,12
5.175.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.366.941,91	0,22	6.255.000,00	Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054	6.409.716,61	0,32
3.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	3.019.627,76	0,15	3.624.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.544.310,74	0,13
8.000.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	4.943.981,12	0,24	2.375.000,00	Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030	2.388.361,70	0,12
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	4.258.161,79	0,21	1.850.000,00	Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034	1.883.198,79	0,09
6.010.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	5.746.217,97	0,28	3.205.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	3.263.798,29	0,16
1.400.000,00	Equinix Inc 2.5% 15-05-2031	1.180.295,52	0,06	9.100.000,00	John Deere Capital Corp 4.35% 15-09-2032	8.754.857,66	0,43
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.555.080,31	0,13	1.400.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	1.232.097,50	0,06
3.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	3.215.072,81	0,16	4.145.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	3.931.044,22	0,19
2.100.000,00	Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	1.921.918,32	0,09	12.509.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	12.074.304,99	0,60
3.770.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	3.124.095,74	0,15	1.830.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.766% MULTI 22-04-2035	1.893.622,16	0,09
5.525.000,00	Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	5.620.237,46	0,28	3.240.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	3.178.964,33	0,16
6.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	6.599.348,11	0,33	1.400.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	1.299.117,18	0,06
5.170.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	4.342.234,25	0,21	3.225.000,00	KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	3.294.501,14	0,16
6.025.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	5.621.397,54	0,28	5.516.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	5.449.437,38	0,27
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.907.400,11	0,09	1.740.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	1.667.328,81	0,08
2.350.000,00	Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029	2.415.012,75	0,12	5.655.000,00	Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	4.177.754,36	0,21
3.550.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	3.633.387,76	0,18	4.100.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	4.370.703,53	0,22
7.102.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	6.797.305,52	0,34	4.000.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	3.875.468,32	0,19
3.405.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	3.339.007,39	0,16	6.328.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	6.200.321,27	0,31
3.073.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	3.145.340,05	0,16	3.970.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	2.585.476,08	0,13
4.645.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	4.552.938,98	0,22	2.655.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	2.623.076,09	0,13
5.555.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.552.270,23	0,22	4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.146.016,03	0,20
12.162.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	12.367.148,37	0,61	4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.683.110,24	0,18
12.220.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.903.245,37	0,64	6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.758.196,81	0,28
8.000.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	6.619.875,52	0,33	7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	5.622.324,36	0,28
11.750.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10-2029	11.722.903,33	0,58	6.855.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	6.380.626,60	0,31
2.100.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10-2032	2.113.320,34	0,10	3.500.000,00	Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	3.015.439,00	0,15
5.020.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	4.654.656,15	0,23	3.140.000,00	Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029	3.110.071,53	0,15
1.400.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	1.184.986,26	0,06	1.200.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.031.608,80	0,05
6.075.000,00	General Motors Financial Co 5.4% 08-05-2027	6.082.020,57	0,30	2.350.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	2.208.747,92	0,11
				4.060.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	3.331.822,03	0,16
				2.400.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	2.213.406,38	0,11

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.720.000,00 Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	1.598.038,43	0,08	3.600.000,00 Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	3.642.805,04	0,18
4.144.000,00 MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	3.577.809,38	0,18	7.670.000,00 Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	6.429.059,89	0,32
2.089.000,00 Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.859.097,34	0,09	5.000.000,00 Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	4.800.919,45	0,24
9.055.000,00 Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.214.014,28	0,36	4.805.000,00 Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	4.910.919,50	0,24
12.560.000,00 Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	11.994.893,20	0,59	3.500.000,00 Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	4.224.433,50	0,21
2.005.000,00 Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	2.012.134,05	0,10	3.900.000,00 Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	4.011.953,40	0,20
13.545.000,00 Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	13.668.085,85	0,67	3.540.000,00 State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.994.000,56	0,15
5.500.000,00 Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028	5.563.664,87	0,27	3.615.000,00 Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030	3.011.198,55	0,15
4.150.000,00 Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	4.287.359,15	0,21	3.919.000,00 Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.888.056,95	0,19
7.990.000,00 Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	8.000.705,00	0,39	8.000.000,00 Synchrony Financal 4.875% 13-06-2025	7.920.540,88	0,39
2.100.000,00 NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	2.058.445,01	0,10	3.215.000,00 Sysco Corp 2.45% 14-12-2031	2.674.780,17	0,13
6.850.000,00 NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.234.964,67	0,31	5.876.000,00 Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	6.649.918,68	0,33
3.965.000,00 OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	4.011.644,42	0,20	5.500.000,00 Target Corp 4.8% 15-01-2053	5.078.839,10	0,25
4.000.000,00 Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	2.846.614,32	0,14	1.695.000,00 Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.619.804,22	0,08
4.555.000,00 Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	3.197.919,06	0,16	1.400.000,00 T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031	1.195.685,95	0,06
9.575.000,00 Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	9.243.370,45	0,46	2.100.000,00 T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	1.896.599,46	0,09
5.200.000,00 O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.223.008,66	0,21	9.250.000,00 T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	8.677.508,90	0,43
3.500.000,00 O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	3.402.325,26	0,17	3.715.000,00 T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.658.858,92	0,18
1.325.000,00 Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.257.390,54	0,06	3.165.000,00 T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	3.110.556,59	0,15
2.611.000,00 Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.140.220,33	0,11	4.300.000,00 T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.303.771,57	0,21
5.500.000,00 Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	4.564.877,46	0,23	4.500.000,00 T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	4.560.360,48	0,22
3.280.000,00 Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	2.367.023,28	0,12	3.750.000,00 Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034	3.671.012,63	0,18
11.000.000,00 Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	11.064.783,95	0,55	1.890.000,00 Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.058.053,21	0,10
7.700.000,00 Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01-04-2053	8.128.642,60	0,40	6.280.000,00 Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	6.302.663,45	0,31
7.490.000,00 Paramount Global 6.875% 30-04-2036	7.068.819,25	0,35	1.400.000,00 Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	1.418.236,08	0,07
2.830.000,00 PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.681.735,20	0,13	10.000.000,00 UBS AG/Stamford CT 3.625% 09-09-2024	9.957.421,40	0,49
5.750.000,00 PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	5.203.856,55	0,26	7.235.000,00 Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	6.181.591,74	0,30
5.000.000,00 PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	3.955.028,45	0,20	2.950.000,00 Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	2.084.767,48	0,10
12.045.000,00 PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	9.965.280,31	0,49	6.000.000,00 United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	5.703.614,64	0,28
3.375.000,00 PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	3.173.818,31	0,16	1.715.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.496.201,50	0,07
5.125.000,00 Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	5.023.843,83	0,25	6.245.000,00 United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.903.487,80	0,29
3.625.000,00 Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	3.592.895,59	0,18	100.000,00 United States Treasury Note/ 0.375% 15-09-2024	98.981,48	0,00
3.800.000,00 PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.848.437,27	0,19	95.000,00 United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	95.823,83	0,00
1.400.000,00 PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	1.452.152,95	0,07	10.840.000,00 United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027	10.840.000,00	0,53
5.000.000,00 PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	4.492.838,50	0,22	5.210.000,00 United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2044	5.281.230,49	0,26
4.000.000,00 PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.955.615,20	0,20	11.600.000,00 United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054	11.996.937,50	0,59
6.000.000,00 PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.580.752,52	0,28	4.495.000,00 United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2029	4.561.195,89	0,22
3.230.000,00 Prologis LP 5.125% 15-01-2034	3.221.513,14	0,16	5.750.000,00 United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026	5.762.802,72	0,28
4.000.000,00 Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.719.840,80	0,18	6.530.000,00 UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.880.833,89	0,29
4.450.000,00 Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.397.221,22	0,22	3.565.000,00 Unum Group 6% 15-06-2054	3.469.005,67	0,17
857.000,00 Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	826.145,19	0,04	7.000.000,00 US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	6.347.348,00	0,31
5.235.000,00 Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	4.047.569,97	0,20	7.340.000,00 US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	7.007.862,65	0,35
772.000,00 Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	720.365,58	0,04	3.275.000,00 Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	3.178.182,12	0,16
2.495.000,00 Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.448.477,11	0,12	2.100.000,00 Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.070.994,63	0,10
5.235.000,00 Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	5.299.862,44	0,26	4.195.000,00 VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.521.325,79	0,17
5.280.000,00 Republic Services Inc 5% 15-12-2033	5.207.796,74	0,26	2.970.000,00 VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.914.505,91	0,14
4.550.000,00 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.742.413,90	0,18	3.500.000,00 Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	2.990.814,79	0,15
2.515.000,00 Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.528.155,08	0,12	12.000.000,00 Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	11.705.836,32	0,58

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.382.565,43	0,22	2.375.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03- 2034	2.492.713,10	0,12
4.105.000,00	Verizon Communications Inc 5.5% 23-02-2054	4.081.013,17	0,20	3.280.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.969.724,46	0,15
2.685.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.609.661,48	0,13	5.430.000,00	Citibank NA 5.438% 30-04-2026	5.452.658,63	0,27
4.600.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	3.142.201,58	0,15	5.030.000,00	Citibank NA 5.803% 29-09-2028	5.184.869,47	0,26
3.825.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	3.554.759,54	0,18	11.085.000,00	Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	11.086.869,26	0,55
3.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06- 2026	3.285.499,12	0,16	6.945.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	6.714.024,30	0,33
3.900.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	3.742.144,19	0,18	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.822.004,42	0,09
3.000.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.708.806,74	0,13	2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.130.469,25	0,11
6.995.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09- 2029	6.096.936,71	0,30	1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.696.488,38	0,08
17.385.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	13.733.419,48	0,68	8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	8.134.620,01	0,40
5.142.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.217.857,91	0,21	3.720.000,00	CNA Financial Corp 5.125% 15- 02-2034	3.633.286,35	0,18
3.275.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.064.222,57	0,15	3.740.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.379.277,18	0,12
3.580.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	3.126.412,17	0,15	5.765.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	5.694.830,55	0,28
10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.983.140,19	0,49	857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	409.488,29	0,02
6.150.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	6.121.516,83	0,30	6.215.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	4.966.959,26	0,25
2.810.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	2.825.539,38	0,14	2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	2.009.459,67	0,10
6.535.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	7.020.972,01	0,35	4.655.000,00	DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	3.884.678,64	0,19
5.815.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.741.758,62	0,28	1.600.000,00	Dominion Energy South Caroli 6.25% 15-10-2053	1.752.971,54	0,09
5.550.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	5.482.399,61	0,27	6.350.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15- 06-2031	5.797.390,62	0,29
		1.416.372.640,19	69,87	7.105.000,00	Enact Holdings Inc 6.25% 28- 05-2029	7.129.989,85	0,35
	Total bonos	1.416.372.640,19	69,87	3.350.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	2.973.218,03	0,15
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.416.372.640,19	69,87	4.780.000,00	Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	4.717.376,26	0,23
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.251.662,14	0,21
	Bonos			2.190.000,00	Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.826.433,70	0,09
	USD			5.800.000,00	Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.799.591,35	0,24
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.277.344,47	0,16	3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.142.417,70	0,16
4.515.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	4.643.923,21	0,23	13.865.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	12.336.009,87	0,61
6.599.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	6.670.011,58	0,33	8.500.000,00	Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053	7.463.647,90	0,37
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.528.859,94	0,22	4.705.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15- 03-2026	4.570.227,53	0,23
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	5.113.826,90	0,25	2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.783.746,04	0,14
10.890.000,00	Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	10.935.752,70	0,54	6.000.000,00	Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052	5.199.991,84	0,26
6.785.000,00	Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026	6.797.472,73	0,34	5.850.000,00	Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	5.389.077,50	0,27
11.815.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	11.128.522,98	0,55	14.500.000,00	Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053	13.376.854,09	0,66
2.000.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	1.982.932,74	0,10	865.000,00	GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	867.446,96	0,04
4.700.000,00	Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	4.633.540,92	0,23	6.365.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	5.296.619,92	0,26
8.025.000,00	BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	8.002.338,84	0,39	4.320.000,00	Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	4.352.983,80	0,21
8.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	7.096.840,32	0,35	2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	1.792.708,17	0,09
13.570.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	13.542.592,54	0,67	8.880.000,00	Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054	8.875.541,09	0,44
5.465.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	5.536.143,37	0,27	4.485.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15- 06-2029	4.554.607,20	0,22
2.990.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.419.592,14	0,12	1.395.000,00	Hill City Funding Trust 4.046% 15-08-2041	1.038.432,13	0,05
8.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	7.552.001,98	0,37	2.060.000,00	Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034	2.042.662,85	0,10
4.375.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	4.060.309,49	0,20	11.250.000,00	Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027	11.242.014,19	0,55
11.010.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	10.449.577,46	0,52	7.775.000,00	Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029	7.761.495,06	0,38
7.250.000,00	Brown & Brown Inc 5.65% 11- 06-2034	7.261.632,26	0,36	3.490.000,00	Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	3.486.519,98	0,17
7.320.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12- 12-2028	7.561.505,10	0,37	8.455.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	6.067.010,05	0,30
7.165.000,00	Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	5.631.065,36	0,28	9.755.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	8.732.497,48	0,43
3.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15- 02-2027	2.999.531,70	0,15				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.400.000,00 KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	1.285.451,29	0,06	2.540.000,00 Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028	2.453.433,14	0,12
5.585.000,00 KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	5.454.133,51	0,27	1.590.000,00 United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	791.884,13	0,04
5.185.000,00 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	4.842.469,26	0,24	5.700.000,00 United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.790.996,85	0,29
3.645.000,00 M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.846.270,78	0,19	17.924.000,00 Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	14.750.877,89	0,73
1.740.000,00 Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.708.283,98	0,08	4.540.000,00 Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	3.355.965,32	0,17
3.880.000,00 MassMutual Global Funding II 5.1% 09-04-2027	3.888.576,20	0,19	4.890.000,00 Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	4.221.210,35	0,21
9.194.000,00 MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	9.242.782,72	0,46	3.600.000,00 Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.236.344,45	0,16
6.895.000,00 Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.327.636,93	0,31		584.847.870,43	28,85
2.300.000,00 Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.201.492,77	0,11	Total bonos	584.847.870,43	28,85
5.000.000,00 Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	4.945.041,45	0,24	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	584.847.870,43	28,85
3.000.000,00 Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028	3.057.283,20	0,15	Total inversiones en valores	2.001.220.510,62	98,71
2.800.000,00 Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	2.807.699,55	0,14	Saldos bancarios	12.496.939,74	0,62
5.775.000,00 Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	3.476.399,85	0,17	Otros activos netos	13.559.012,38	0,67
2.920.000,00 MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.424.423,15	0,12	Total activos netos	2.027.276.462,74	100,00
2.410.000,00 MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	2.176.069,49	0,11			
6.260.000,00 Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	5.730.042,05	0,28			
5.500.000,00 Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	5.657.679,50	0,28			
1.560.000,00 News Corp 5.125% 15-02-2032	1.475.760,16	0,07			
7.105.000,00 NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	7.071.146,17	0,35			
7.685.000,00 Northwestern Mutual Global F 5.07% 25-03-2027	7.710.504,13	0,38			
3.375.000,00 Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	3.414.763,00	0,17			
4.930.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.373.888,51	0,22			
2.750.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	2.390.963,71	0,12			
4.550.000,00 Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	4.806.146,85	0,24			
12.000.000,00 Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	12.629.848,44	0,62			
13.910.000,00 Paramount Global 4.95% 19-05-2050	9.855.212,05	0,49			
4.500.000,00 PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	3.945.802,82	0,19			
2.825.000,00 Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.754.703,66	0,14			
3.875.000,00 Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029	3.881.535,15	0,19			
3.265.000,00 Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.353.970,34	0,17			
4.500.000,00 Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	3.703.054,01	0,18			
2.520.000,00 Prologis LP 2.875% 15-11-2029	2.276.567,67	0,11			
2.110.000,00 Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.411.268,84	0,07			
9.030.000,00 Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	8.843.555,24	0,44			
6.255.000,00 Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.703.782,50	0,28			
4.770.000,00 Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	4.727.330,30	0,23			
4.245.000,00 Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	4.221.751,66	0,21			
8.105.000,00 TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	7.488.794,36	0,37			
4.925.000,00 TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	4.981.527,72	0,25			
4.950.000,00 Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	4.044.660,54	0,20			

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	95,02	Renta fija privada	96,81
Alemania	2,16	Títulos de deuda pública	1,91
Suiza	0,49		
Canadá	0,36		
Singapur	0,25		
Países Bajos	0,23		
Jersey	0,21		
Total	98,71	Total	98,71

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
142.551,00	DKK	20.508,07	USD	(23,39)	31/07/2024
1.182.121.900,23	EUR	1.268.161.112,94	USD	(1.736.458,93)	31/07/2024
4.911.931.836,12	NOK	464.710.084,13	USD	(3.298.625,42)	31/07/2024
1.944.326.863,22	SEK	185.798.611,33	USD	(2.557.175,42)	31/07/2024
1.351.869,74	USD	1.260.191,42	EUR	1.808,26	31/07/2024
524.775,12	USD	5.586.297,53	NOK	34,06	31/07/2024
9.875,23	USD	103.331,44	SEK	136,85	31/07/2024
				(7.590.303,99)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) del 27/06/2024 al 28/06/2024	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 27/06/2024 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(506,00)	(55.873.471,28)	(86.971,28)	(628.548,14)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30/09/2024	USD	(2.110,00)	(240.968.583,20)	(395.603,90)	(3.725.479,30)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	530,00	108.314.605,40	66.244,70	331.250,00
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	2.514,00	300.501.562,50	549.937,50	5.970.750,00
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	56,00	7.120.750,00	8.750,00	170.187,36
					142.357,02	2.118.159,92

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Bonos				Bonos			
EUR				EUR			
1.720.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	1.514.540,11	0,31	137.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	128.281,07	0,03
		1.514.540,11	0,31	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.944.643,84	0,40
USD				USD			
1.570.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.469.912,50	0,31	2.420.000,00	SNF Group SACA 3.375% 15-03-2030	2.089.998,15	0,43
2.415.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	1.754.742,89	0,36	1.150.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.388.028,15	0,29
3.412.000,00	Altice France SA 5.5% 15-01-2028	2.337.056,22	0,49	985.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	980.863,89	0,20
1.100.000,00	Aston Martin Capital Holding 10% 31-03-2029	1.084.119,96	0,23	1.248.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	1.202.243,95	0,25
2.260.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.300.131,07	0,48	1.415.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.15% 01-02-2036	1.389.861,68	0,29
484.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	499.288,11	0,10	3.036.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.947.928,68	0,61
2.019.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	2.001.059,63	0,42	1.330.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.196.022,45	0,25
1.033.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.036.426,46	0,22	1.035.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	966.950,02	0,20
1.545.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.564.756,67	0,33	795.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	693.574,46	0,14
1.150.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.135.084,16	0,24	300.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	256.017,93	0,05
318.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	318.887,63	0,07	3.480.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.954.945,95	0,61
100.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	103.087,00	0,02			76.790.047,79	15,97
602.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	576.953,07	0,12	Total bonos		78.304.587,90	16,28
4.030.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	3.464.631,30	0,72	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
1.900.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	1.805.131,29	0,38			78.304.587,90	16,28
787.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	796.976,80	0,17	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
800.000,00	Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	871.550,97	0,18	Bonos			
3.676.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	3.601.444,47	0,75	USD			
233.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	229.441,41	0,05	290.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	292.084,81	0,06
660.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	655.401,86	0,14	395.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	402.144,76	0,08
660.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	661.846,68	0,14	550.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	570.693,20	0,12
1.300.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.206.292,36	0,25	1.334.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.348.876,77	0,28
962.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	860.787,40	0,18	2.965.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	2.624.550,40	0,55
1.875.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	1.617.618,94	0,34	2.231.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	2.008.197,84	0,42
980.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	984.866,68	0,20	1.471.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.479.750,98	0,31
3.098.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	3.088.390,00	0,64	1.475.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	1.437.630,88	0,30
1.840.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029	1.953.001,76	0,41	1.315.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	1.154.036,24	0,24
527.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	480.702,94	0,10	84.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	83.998,52	0,02
625.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	504.140,00	0,10	1.268.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.267.372,85	0,26
550.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	519.637,97	0,11	2.130.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	2.136.170,61	0,44
2.210.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	2.070.344,58	0,43	2.488.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	2.547.562,72	0,53
1.070.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	1.082.587,52	0,23	2.145.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.118.677,31	0,44
1.050.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	852.456,15	0,18	250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	259.882,62	0,05
1.760.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	1.661.030,96	0,35	2.705.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	2.417.317,03	0,50
1.775.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	1.895.738,46	0,39	1.692.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.407.984,60	0,29
1.265.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.235.120,95	0,26	1.355.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.875% 01-04-2027	1.360.770,95	0,28
1.645.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	1.679.377,21	0,35	2.400.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	2.091.674,64	0,43
1.138.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.097.813,01	0,23	2.015.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	2.078.613,55	0,43
3.515.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.238.159,30	0,67	534.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	545.874,02	0,11
360.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	220.606,78	0,05	634.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	583.119,53	0,12
1.925.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	1.987.081,25	0,41	1.114.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	1.104.577,01	0,23
424.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	425.317,23	0,09	1.450.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.459.478,65	0,30
1.769.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.721.685,97	0,36				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
565.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	527.904,93	0,11	811.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	387.927,09	0,08
590.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	535.130,00	0,11	2.444.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	2.339.008,45	0,49
980.000,00	Bombardier Inc 7% 01-06-2032	993.564,18	0,21	3.516.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	3.408.681,48	0,71
971.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	997.490,04	0,21	715.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	725.637,77	0,15
2.250.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	2.336.150,25	0,49	678.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	688.074,40	0,14
1.000.000,00	Boost Newco Borrower LLC 7.5% 15-01-2031	1.041.972,00	0,22	1.525.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	1.613.803,80	0,34
2.552.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	2.461.134,00	0,51	2.350.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	2.271.433,39	0,47
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.056.718,81	0,22	1.991.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	729.415,79	0,15
1.095.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	1.106.646,42	0,23	6.003.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	4.874.041,60	1,01
690.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	698.982,42	0,15	692.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	260.279,19	0,05
2.560.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.908.941,06	0,40	891.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	873.319,71	0,18
1.660.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	1.670.298,64	0,35	1.838.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	1.807.941,24	0,38
1.590.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	1.622.794,20	0,34	1.445.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	1.426.553,42	0,30
1.077.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.022.831,10	0,21	1.870.000,00	Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029	1.922.999,54	0,40
668.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	621.852,36	0,13	1.418.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	1.486.811,29	0,31
2.637.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	2.537.553,98	0,53	2.635.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.474.685,15	0,51
671.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	664.170,23	0,14	645.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	630.472,50	0,13
207.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	203.303,21	0,04	1.352.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.069.760,81	0,22
4.374.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	4.321.019,88	0,90	523.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	359.653,97	0,07
2.051.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	1.831.611,91	0,38	927.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	394.822,88	0,08
1.492.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.438.355,89	0,30	834.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	818.121,39	0,17
3.728.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	3.044.893,21	0,63	118.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	109.668,48	0,02
2.480.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.148.345,63	0,45	799.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	781.605,45	0,16
1.418.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.361.896,83	0,28	1.407.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	1.421.054,06	0,30
694.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	659.902,18	0,14	714.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	722.964,26	0,15
1.517.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.511.326,12	0,31	1.350.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	1.407.655,80	0,29
2.120.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	2.174.533,69	0,45	1.426.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	1.473.798,09	0,31
2.046.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	2.122.369,00	0,44	1.749.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.583.574,68	0,33
445.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	462.766,18	0,10	2.045.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.940.983,73	0,40
2.836.000,00	CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031	2.235.609,72	0,46	870.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	885.379,86	0,18
2.030.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.683.342,99	0,35	1.380.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	1.239.417,61	0,26
1.609.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.418.550,88	0,29	2.722.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.564.114,80	0,53
3.018.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	2.932.864,33	0,61	650.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	608.770,37	0,13
350.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	353.039,40	0,07	381.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	381.714,76	0,08
570.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	529.147,64	0,11	1.109.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.122.466,59	0,23
650.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	630.588,92	0,13	1.918.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	1.883.105,06	0,39
92.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	88.416,62	0,02	260.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	234.402,79	0,05
476.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	415.181,73	0,09	2.469.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	2.654.646,58	0,55
3.617.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.459.485,08	0,72	595.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	595.369,85	0,12
2.408.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	2.310.307,68	0,48	428.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	408.526,64	0,08
2.625.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	2.673.061,13	0,56	1.195.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	1.201.904,71	0,25
1.126.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	1.014.883,84	0,21	1.485.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	1.505.893,07	0,31
1.267.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.242.009,57	0,26	466.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	449.566,46	0,09
2.006.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.924.424,61	0,40	340.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	345.489,30	0,07
935.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	927.352,35	0,19	1.225.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	1.223.433,72	0,25
895.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	884.106,39	0,18	2.766.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.573.942,24	0,54
1.647.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	1.148.782,50	0,24				
395.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	349.081,25	0,07				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.851.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	1.670.695,76	0,35	1.750.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	1.632.225,70	0,34
1.125.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	1.123.092,80	0,23	385.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	308.417,09	0,06
2.167.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	1.939.392,62	0,40	1.033.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	666.923,39	0,14
610.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	563.660,92	0,12	3.020.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	3.171.634,20	0,66
3.300.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.983.892,67	0,62	560.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	561.937,04	0,12
3.974.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.918.164,51	0,81	1.555.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	1.439.692,55	0,30
1.485.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	1.508.047,20	0,31	1.200.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	1.083.520,08	0,23
760.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	770.738,04	0,16	2.514.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	2.556.680,18	0,53
555.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	557.257,06	0,12	1.670.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	1.681.477,91	0,35
2.805.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	2.776.741,59	0,58	343.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	338.802,93	0,07
1.050.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	942.655,98	0,20	646.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	672.772,82	0,14
790.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	755.712,97	0,16	2.941.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	2.907.737,00	0,60
287.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	286.199,57	0,06	1.037.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	975.174,89	0,20
1.500.000,00	Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	1.523.271,00	0,32	546.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	500.233,57	0,10
839.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	784.916,21	0,16	2.259.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	2.098.647,37	0,44
3.410.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	2.881.527,07	0,60	1.890.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	1.869.197,34	0,39
780.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	793.089,18	0,16	810.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	746.761,11	0,16
640.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	604.304,51	0,13	1.883.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.781.318,19	0,37
4.232.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	4.028.547,02	0,84	3.267.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	3.104.749,35	0,65
661.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	627.991,31	0,13	601.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	600.665,12	0,12
1.950.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	1.745.604,32	0,36	1.495.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	1.417.814,94	0,29
765.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	784.281,83	0,16	720.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	836.381,13	0,17
1.500.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	1.480.320,00	0,31	1.035.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	1.024.227,00	0,21
1.139.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.166.443,07	0,24	911.000,00	Oi European Group BV 4.75% 15-02-2030	837.061,05	0,17
2.491.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.576.433,83	0,54	1.263.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.170.777,00	0,24
2.250.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	2.250.000,00	0,47	2.070.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	1.970.964,37	0,41
2.042.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.852.476,06	0,39	1.600.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	1.460.502,56	0,30
565.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	548.154,86	0,11	2.065.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	2.150.201,90	0,45
1.480.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	1.385.515,47	0,29	3.020.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	3.017.066,13	0,63
733.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	764.352,61	0,16	2.986.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.800.117,95	0,58
828.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	252.751,92	0,05	925.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	935.915,93	0,19
2.039.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	2.111.674,04	0,44	357.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	331.130,46	0,07
872.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	782.979,09	0,16	1.360.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	1.393.300,96	0,29
1.500.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.400.907,21	0,29	2.988.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	2.567.685,81	0,53
535.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	544.665,85	0,11	1.030.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	1.026.994,30	0,21
685.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	705.247,23	0,15	560.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	577.982,16	0,12
1.190.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.153.013,85	0,24	1.691.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.541.117,20	0,32
1.597.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	1.530.876,06	0,32	725.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	736.643,50	0,15
950.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	961.030,45	0,20	1.865.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	1.974.923,10	0,41
1.325.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	1.326.024,23	0,28	2.265.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	2.082.264,78	0,43
967.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	982.709,88	0,20	2.375.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	2.251.699,64	0,47
1.261.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	1.180.591,07	0,25	2.073.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.018.655,06	0,42
983.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	985.505,67	0,20	2.427.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	2.616.890,91	0,54
				1.961.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.792.382,04	0,37
				1.691.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	1.529.698,72	0,32
				1.210.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	1.250.059,47	0,26

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
279.000,00 Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	291.858,83	0,06	1.693.000,00 Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	1.751.777,57	0,36
210.000,00 Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	190.426,72	0,04	2.949.000,00 Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	2.544.007,87	0,53
865.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	923.962,73	0,19	1.200.000,00 Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	1.236.306,00	0,26
1.296.000,00 Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	1.281.584,20	0,27	1.710.000,00 Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.557.520,12	0,32
4.504.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.300.786,28	0,89	5.337.000,00 Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	5.543.141,63	1,15
3.377.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	3.273.859,67	0,68	3.400.000,00 Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	3.727.355,40	0,78
1.758.000,00 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	1.638.125,67	0,34	1.265.000,00 Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	1.338.630,59	0,28
1.386.000,00 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	1.304.464,53	0,27	1.490.000,00 VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	1.500.370,61	0,31
1.023.000,00 Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	909.358,72	0,19	605.000,00 Viatrix Inc 2.3% 22-06-2027	553.071,34	0,12
335.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	334.284,27	0,07	2.438.000,00 Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	2.063.651,76	0,43
1.145.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	1.181.345,74	0,25	1.385.000,00 VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	1.338.820,22	0,28
2.225.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	2.043.196,14	0,42	1.008.000,00 Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	840.186,04	0,17
521.000,00 Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	510.721,71	0,11	771.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	762.636,04	0,16
500.000,00 Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	504.014,00	0,10	3.288.000,00 Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	2.719.668,67	0,57
635.000,00 Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	577.307,08	0,12	4.918.000,00 Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	4.969.776,70	1,03
2.565.000,00 Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	2.396.719,07	0,50	850.000,00 Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	862.738,95	0,18
1.315.000,00 Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	1.158.616,91	0,24	1.254.000,00 Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	1.265.062,79	0,26
1.683.000,00 Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	1.741.100,53	0,36	735.000,00 Vital Energy Inc 7.875% 15-04-2032	747.853,68	0,16
1.200.000,00 Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	1.219.158,00	0,25	753.000,00 VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	730.520,62	0,15
1.629.000,00 SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	1.475.822,20	0,31	690.000,00 Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	712.874,19	0,15
1.315.000,00 Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.099.416,93	0,23	2.948.000,00 WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.878.746,47	0,60
718.000,00 SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	705.225,92	0,15	686.000,00 Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	676.518,04	0,14
1.144.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.036.692,23	0,22	1.856.000,00 WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.893.043,90	0,39
166.940,00 Staples Inc 12.75% 15-01-2030	130.134,29	0,03	2.000.000,00 Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029	2.023.286,00	0,42
667.000,00 Star Parent Inc 9% 01-10-2030	701.372,51	0,15	1.719.000,00 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	1.578.645,03	0,33
640.000,00 Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	570.412,35	0,12	1.087.000,00 XHR LP 4.875% 01-06-2029	1.018.638,45	0,21
1.170.000,00 Stena International SA 7.25% 15-01-2031	1.197.058,59	0,25	1.462.000,00 XPO Inc 6.25% 01-06-2028	1.472.428,45	0,31
335.000,00 Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	313.302,35	0,07	779.000,00 XPO Inc 7.125% 01-06-2031	797.503,59	0,17
2.848.000,00 Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	2.757.908,93	0,57		399.154.826,89	83,00
1.039.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	940.370,95	0,20			
1.937.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.796.959,94	0,37			
1.570.000,00 Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	1.387.686,89	0,29			
1.577.000,00 TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	1.451.674,71	0,30			
985.000,00 TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	870.214,60	0,18			
1.594.000,00 Transocean Inc 8.25% 15-05-2029	1.599.033,85	0,33			
875.000,00 Transocean Inc 8.5% 15-05-2031	875.833,88	0,18			
1.304.000,00 Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	1.232.073,45	0,26			
1.330.000,00 Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	1.374.406,04	0,29			
1.911.000,00 TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.754.401,58	0,36			
844.000,00 Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	331.741,54	0,07			
1.800.000,00 TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.804.977,00	0,38			
1.285.000,00 Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	1.241.916,91	0,26			
685.000,00 United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	662.155,52	0,14			
545.000,00 Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	536.708,10	0,11			
1.525.000,00 Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.501.797,89	0,31			
965.000,00 Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	812.505,39	0,17			
1.065.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	1.019.261,66	0,21			
720.000,00 US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	668.437,85	0,14			
907.000,00 US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	928.539,54	0,19			
			Total bonos	399.154.826,89	83,00
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	399.154.826,89	83,00
			Total inversiones en valores	477.459.414,79	99,29
			Saldos bancarios	4.334.145,01	0,90
			Otros pasivos netos	(912.724,20)	(0,19)
			Total activos netos	480.880.835,60	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	81,76	Renta fija privada	99,29
Canadá	3,17		
Reino Unido	2,35		
Países Bajos	2,20		
Islas Caimán	1,55		
Bermudas	1,49		
Francia	1,48		
Panamá	1,13		
Australia	1,01		
Luxemburgo	0,99		
España	0,65		
Japón	0,41		
Supranacional	0,37		
Finlandia	0,31		
Jersey	0,23		
Liberia	0,19		
Total	99,29	Total	99,29

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.231.523.056,99	DKK	177.172.834,44	USD	(202.123,42)	31/07/2024
62.670.665,03	EUR	67.232.186,99	USD	(92.177,20)	31/07/2024
253.380.240,27	NOK	23.971.481,40	USD	(169.739,02)	31/07/2024
508.427,15	PLN	126.641,34	USD	(485,32)	31/07/2024
1.871.027.677,98	SEK	178.804.111,38	USD	(2.470.646,68)	31/07/2024
18.875,71	USD	17.625,97	EUR	(7,09)	31/07/2024
49,51	USD	523,31	NOK	0,35	31/07/2024
23.982,37	USD	252.777,42	SEK	160,42	31/07/2024
				(2.935.017,96)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
19.334,63	USD	17.723,00	EUR	326,01	21/08/2024
				326,01	
Contraparte: BNP Paribas SA					
498.242,00	EUR	541.640,32	USD	(7.271,11)	21/08/2024
206.968,08	USD	192.913,00	EUR	88,90	21/08/2024
				(7.182,21)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
154.326,45	USD	142.179,00	EUR	1.840,01	21/08/2024
				1.840,01	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
14.917,00	EUR	16.013,62	USD	(16,60)	21/08/2024
1.597.706,46	USD	1.467.438,16	EUR	23.845,81	21/08/2024
				23.829,21	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
25.843,58	USD	24.004,00	EUR	101,06	21/08/2024
				101,06	
Contraparte: JP Morgan SE					
25.651,00	EUR	27.545,66	USD	(37,42)	21/08/2024
107.119,34	USD	99.263,00	EUR	665,11	21/08/2024
				627,69	
				19.541,77	
				(2.915.476,19)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
1.450.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-05-2050	736.441,41	0,31	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.198.555,74	0,50
36.150.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050	18.953.332,21	7,89	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	819.962,65	0,34
28.300.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050	15.866.792,90	6,61	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	999.916,65	0,42
		35.556.566,52	14,81	704.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	230.223,43	0,10
				500.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	492.586,10	0,21
				40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	72.452,57	0,03
				500.000,00	COMM 2015-LC21 Mortgage Trus 3.708% 10-07-2048	489.788,40	0,20
		35.556.566,52	14,81	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	166.390,28	0,07
				10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	646.311,88	0,27
				45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	60.867,81	0,03
				43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	239.101,87	0,10
				13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	80.332,43	0,03
				500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	32.337,50	0,01
				9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	308.237,36	0,13
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	856.639,78	0,36
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	10.380.866,40	4,32
				5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	2.752.358,41	1,15
				4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	569.514,94	0,24
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	351.511,99	0,15
				15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.195.890,25	0,50
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	91.107,15	0,04
				16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	2.771.798,15	1,15
				17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	783.937,22	0,33
				6.973.000,00	Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054	6.967.266,12	2,90
				6.500.000,00	Fannie Mae Pool FRN 01-07-2051	4.291.577,85	1,79
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	1.398.867,19	0,58
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	659.770,18	0,27
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	561.947,98	0,23
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	870.107,68	0,36
				6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.223.754,38	0,51
				15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	776.219,66	0,32
				828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	697.699,53	0,29
				6.333.366,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-05-2048	1.546.890,05	0,64
				96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	165.051,61	0,07
				74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	114.922,25	0,05
				1.481.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-02-2043	604.109,47	0,25
				27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	647.057,63	0,27
				15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.063.472,95	0,44
				8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	785.145,48	0,33
				25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	242.635,77	0,10
				7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.074.317,68	0,45
				4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	255.613,98	0,11
				15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	9.115.387,15	3,80
				14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.712.936,31	0,71
				512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	881.171,17	0,37
				927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	656,53	0,00
				7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	4.651.107,18	1,94
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado							
Bonos							
USD							
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	965.880,40	0,40				
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	899.715,09	0,37				
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	946.317,92	0,39				
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.497.455,77	0,62				
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.668.727,63	0,69				
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.735.809,13	0,72				
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.217.983,19	0,51				
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.167.974,55	0,49				
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.133.312,95	0,47				
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	311.546,69	0,13				
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	771.887,97	0,32				
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	610.633,70	0,25				
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	872.616,36	0,36				
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	760.398,98	0,32				
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.612.420,93	1,09				
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13-06-2039	162.868,28	0,07				
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	890.169,42	0,37				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.246.808,80	0,52				
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	574.921,90	0,24				
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	1.942.232,36	0,81				
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	230.554,20	0,10				
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.479.176,05	0,62				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	636.467,00	0,27				
8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	461.936,35	0,19				
600.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.209% 10-05-2049	574.013,64	0,24				
24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	296.403,94	0,12				
1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.037.086,42	0,43				
725.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	622.489,13	0,26				

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	3.624.653,89	1,51	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	449.668,75	0,19
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.067.409,89	0,86	700.000,00	MF1 2024-FL14 A	702.214,10	0,29
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.556.892,31	0,65	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	245.199,94	0,10
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.223.405,14	0,93	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	316.392,07	0,13
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.528.413,68	0,64	600.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru 3.594% 15-03-2049	574.833,54	0,24
14.022.581,00	Government National Mortgage 3% 20-02-2050	1.025.486,34	0,43	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.259.579,40	0,52
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.032.312,87	0,43	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.647.090,19	0,69
5.221.111,00	Government National Mortgage 4% 20-09-2052	4.564.140,33	1,90	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	50.020,46	0,02
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	198.933,32	0,08	20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	587.417,55	0,24
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	25.532,92	0,01	26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.000.741,25	0,42
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	238.855,35	0,10	14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	2.450.645,08	1,02
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	94.566,50	0,04	15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	4.413.707,82	1,84
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	3.881,91	0,00	15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.110.158,75	0,46
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	205.019,12	0,09	1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	18.274,13	0,01
18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.516.424,58	0,63	1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	73.925,12	0,03
27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.495.365,19	0,62	20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.106.858,55	0,46
23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.294.111,31	0,54	16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.576.908,42	0,66
15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	809.236,63	0,34	2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	77.765,45	0,03
27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.173.921,33	0,49	75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	959.407,71	0,40
24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.281.064,01	0,53	32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	573.747,14	0,24
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	234.000,00	0,10	4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	263.274,44	0,11
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	170.100,00	0,07	1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	46.354,77	0,02
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	100.800,00	0,04	19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	953.093,37	0,40
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	12.600,00	0,01	600.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	543.195,06	0,23
261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	216.369,00	0,09	20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	5.885.385,49	2,45
500.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.506% 10-10-2048	478.846,85	0,20	6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	6.003.450,00	2,50
40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	36.110,63	0,02	19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	437.537,72	0,18
32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	275.504,30	0,11	14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	322.595,83	0,13
30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	472.038,93	0,20	8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	438.722,69	0,18
500.000,00	Hardee's Funding LLC 5.71% 20-06-2048	450.962,88	0,19	13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	462.579,68	0,19
2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	1.640.792,14	0,68	1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	912.269,53	0,38
18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	867.862,18	0,36	509.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	431.089,30	0,18
3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	254.284,63	0,11	1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	920.819,54	0,38
23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.159.177,08	0,90	10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	10.017.790,00	4,17
14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.098.161,57	0,46	3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	225.306,04	0,09
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.601.352,52	0,67	3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	439.030,37	0,18
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	37.091,47	0,02	12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	730.658,52	0,30
500.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se 3.4569% 15-03-2050	242.199,61	0,10	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	68.167,15	0,03
1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.270.833,69	0,53	500.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.096% 15-06-2049	478.837,45	0,20
25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	341.680,54	0,14	447.433,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.809% 15-12-2048	435.483,09	0,18
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	36.086,50	0,02	1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.161.992,13	0,48
4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	652.435,60	0,27	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.660.296,66	0,69
				539.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	529.897,75	0,22

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2024 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	544.816,08	0,23
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	83.160,17	0,03
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	234.190,95	0,10
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	134.352,59	0,06
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	65.826,59	0,03
432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	392.990,88	0,16
64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.150.393,22	0,48
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.484.800,62	0,62
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	9.793,74	0,00
		188.497.807,07	78,50
	Total bonos	188.497.807,07	78,50
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	188.497.807,07	78,50
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	USD		
1.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	600.627,19	0,25
27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	170.617,58	0,07
		771.245,91	0,32
	Total bonos	771.245,91	0,32
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	771.245,91	0,32
	Total inversiones en valores	224.825.619,50	93,63
	Saldos bancarios	14.435.050,39	6,01
	Otros activos netos	854.672,81	0,36
	Total activos netos	240.115.342,70	100,00

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2024 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	83,23	Renta fija privada	58,10
Islas Caimán	10,13	Cédulas hipotecarias redimibles	17,41
Bermudas	0,27	Títulos de deuda pública	14,81
		Cédulas hipotecarias	3,32
Total	93,63	Total	93,63

Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
321.951,15	CHF	361.724,94	USD	(2.589,56)	31/07/2024
16.314.972,80	EUR	17.502.458,41	USD	(23.986,93)	31/07/2024
172.377,91	GBP	218.657,31	USD	(691,52)	31/07/2024
64.632,47	USD	60.353,21	EUR	(24,26)	31/07/2024
				(27.292,27)	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024

Nota 1 – General

Nordea 1, SICAV (en lo sucesivo la «Sociedad») está constituida como sociedad de capital variable, *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV) con múltiples compartimentos (a cada uno de los cuales se hará referencia en el presente como «Subfondo», que se define como «fondo» en el folleto) con arreglo a la ley de 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades comerciales con sus oportunas reformas y la parte I de la ley de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva (OIC) con sus oportunas reformas (la «Ley»). El Consejo de Administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») nombró a Nordea Investment Funds S.A. como su sociedad gestora (la «Sociedad Gestora»). La Sociedad Gestora se encarga de las actividades de gestión de cartera, administración y distribución de la Sociedad. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch ha sido designado depositario de la Sociedad (el «Depositario»). La Sociedad cumple los principios de buen gobierno establecidos en la revisión de 2022 del Código de conducta de la Asociación de la Industria de Fondos de Luxemburgo («ALFI») publicado por esta en junio de 2022.

Al final del período del informe, la Sociedad estaba formada por los siguientes subfondos:

Denominación del subfondo	Divisa de base	Fecha de constitución
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23/05/2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	01/10/2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	15/06/2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	06/01/1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	USD	28/04/2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22/02/2012
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02/12/2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14/05/2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21/02/1997
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a)	EUR	04/06/2024
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30/05/2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15/11/2011
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17/01/2019
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18/04/2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b)	USD	27/09/2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26/10/2015
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	09/08/2022
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	20/10/1989
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20/10/1989
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10/01/2019
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	EUR	02/05/2024
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05/06/1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29/01/2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22/02/2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28/09/2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12/03/2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15/01/2019
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	23/03/2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14/11/2017
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	EUR	21/05/2024
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Nota 1a)	EUR	19/04/2024
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	18/03/2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03/05/2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	20/01/2021
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13/10/2015
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13/03/2008
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	26/04/2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19/02/2019
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	21/02/2019

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa de base	Fecha de constitución
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	06/12/2022
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11/02/2010
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	10/10/2023
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	06/07/2021
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04/03/2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13/11/2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01/02/2010
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a)	EUR	14/05/2024
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15/11/2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11/03/2014
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	03/12/2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21/09/2022
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	05/03/2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18/05/2016
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	17/08/2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	07/09/2022
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	21/04/2021
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05/07/2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c)	USD	04/12/2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01/08/2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24/10/2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03/03/2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04/05/1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/2007
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19/08/2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04/12/2012
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	17/11/2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30/05/2012
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15/05/1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21/11/1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18/07/1997
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03/10/2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02/11/2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04/08/1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27/01/1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15/01/2010
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	09/11/2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28/07/2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25/09/2012

a) Lanzamientos de subfondos

El Consejo de Administración de la Sociedad tomó la decisión de lanzar los siguientes subfondos:

Denominación del subfondo	Fecha del 1er valor liquidativo
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	05/06/2024
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	03/05/2024
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	22/05/2024
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	22/04/2024
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	15/05/2024

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

b) Liquidaciones y fusiones de subfondos

Durante el período se han liquidado o fusionado los siguientes subfondos:

Subfondo cerrado	Subfondo absorbente	Fecha efectiva
Nordea 1 – Chinese Bond Fund	liquidación	20/03/2024
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	liquidación	11/04/2024
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	liquidación	11/04/2024
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Ex China Equity Fund	29/01/2024
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	liquidación	19/03/2024
Nordea 1 - Social Bond Fund	liquidación	15/04/2024

El «Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund» absorbió el fondo con domicilio en Finlanda «Nordea Asian Stars Fund» el 25/06/2024.

c) Cambio de denominación de los subfondos

Durante el período se ha cambiado la denominación del siguiente subfondo:

Anterior denominación	Nueva denominación	Fecha efectiva
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	03/04/2024

Nota 2 – Resumen de los principios y normas contables más significativos

Los estados financieros se elaboran con arreglo a los requisitos legales y normativos vigentes en Luxemburgo con relación a los fondos de inversión según el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo en el caso de los subfondos liquidados con arreglo a lo indicado en la *Nota 13 – Acontecimientos posteriores*, para los que los estados financieros se han elaborado conforme al principio de liquidación. La contabilidad basada en el hecho de que no continuará en funcionamiento no ha provocado ajustes sustanciales en los valores liquidativos publicados del subfondo.

a) Valoración de los títulos y valores de inversión

Los títulos y valores de inversión se valorarán como sigue:

- Los valores e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o que sean objeto de negociación en otro mercado regulado de Europa, América del Norte o del Sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda o África, que opere regularmente y esté reconocido y abierto al público, se valorarán conforme al último precio conocido en el momento en que se realiza la valoración. En caso de que un mismo valor o instrumento del mercado monetario cotice en varios mercados, se utilizará la cotización en el mercado principal de este valor o instrumento del mercado monetario. En caso de no existir cotización alguna o en caso de que las cotizaciones existentes no sean representativas de su valor justo, el Consejo de Administración de la Sociedad o la persona en quien delegue llevará a cabo dicha valoración de buena fe, con objeto de establecer el precio de comprador probable de dichos títulos y valores.
- Los valores o instrumentos del mercado monetario no cotizados se valorarán en función de su precio de comprador probable determinado de buena fe por el Consejo de Administración de la Sociedad o la persona en quien delegue.
- Los activos líquidos y los préstamos se valorarán a su valor nominal más los intereses devengados.
- Las participaciones/acciones de OICVM autorizados conforme a la Directiva 2009/65/CE y sus modificaciones posteriores y/u otros OIC asimilados se valorarán a su último valor liquidativo disponible.

b) Plusvalías o minusvalías materializadas netas sobre las ventas de títulos y valores de inversión

Las plusvalías o minusvalías materializadas netas sobre las ventas de títulos y valores se determinarán sobre la base del coste medio de los valores vendidos.

c) Conversión de divisas extranjeras

Los estados financieros de cada subfondo de la Sociedad se expresan en la divisa de base correspondiente al mismo. El activo y pasivo expresado en una divisa distinta a la divisa de base se convierten a esta última utilizando los tipos de cambio vigentes al final del período. Los ingresos y gastos expresados en una divisa distinta a la divisa de base se convierten a la misma utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de pago. Las plusvalías o minusvalías resultantes del cambio de divisas se incluyen en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto.

Los tipos de cambio principales utilizados al final del período fueron:

1 EUR = 1,607046 AUD	1 EUR = 0,962738 CHF	1 EUR = 7,801171 CNH
1 EUR = 7,457653 DKK	1 EUR = 0,846108 GBP	1 EUR = 171,823278 JPY
1 EUR = 11,397014 NOK	1 EUR = 4,309513 PLN	1 EUR = 11,368989 SEK
1 EUR = 1,450606 SGD	1 EUR = 1,069650 USD	

d) Coste de los títulos y valores de inversión

El coste de los títulos y valores de inversión denominados en divisas distintas a la divisa de base del subfondo se convierten a esta última al tipo de cambio vigente en la fecha de compra.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

e) Dividendos e intereses

Los dividendos se registran netos tras aplicar las retenciones fiscales. Se reconocen como ingresos en la fecha en que los valores cotizan por primera vez *ex dividendo*, en la medida en que el subfondo cuenta de forma razonable con información disponible sobre estos. Los intereses sobre los bonos se acumulan a diario.

f) Contratos de futuros financieros

La Sociedad está autorizada a comprar y vender contratos de futuros financieros. Al celebrar un contrato, la Sociedad deposita y mantiene efectivo como garantía real con el agente de compensación, Merrill Lynch International Limited. Los depósitos en garantía necesarios para cubrir las garantías de los contratos se ajustan diariamente en las cuentas de efectivo de la Sociedad, y los resultados de las posiciones abiertas se consideran materializados en ese momento, aunque se reflejan como plusvalía/(minusvalía) no materializada en los estados financieros («Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo»/«Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo»). La garantía se calcula como la diferencia entre el valor del contrato en el día de valoración anterior y el valor del futuro financiero en el día de valoración.

g) Contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo se valoran al tipo a plazo aplicable en la fecha del Estado del activo neto para el período hasta su vencimiento.

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo abiertos al final del período se indican en el Estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalía/(minusvalía) no materializada neta sobre contratos de divisas a plazo».

h) Contratos de permutas de acciones

Un contrato de permuta de acciones es un acuerdo bilateral en el que una parte adquiere exposición económica a la rentabilidad de un activo de referencia durante un período concreto sin ser el propietario efectivo de dicho activo.

El activo subyacente puede ser una acción, una cesta de acciones o un índice o cesta de índices.

Los contratos de permutas de acciones son apalancados, lo que implica que permiten que un inversor adquiera exposición a los cambios que experimentan los precios de la renta variable en acciones sin desembolsar el efectivo necesario para adquirir dichas acciones.

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable» y «Cambios en la plusvalía/(minusvalía) no realizada neta sobre permutas de renta variable».

Las demandas de coberturas suplementarias en efectivo necesarias para cubrir los márgenes del contrato exigidos se ajustan mensualmente en las cuentas de efectivo de la Sociedad, y los resultados de las posiciones abiertas se reflejan como una plusvalía o una minusvalía no materializada en los estados financieros («Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo»/«Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo»).

i) Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps»)

Una permuta de cobertura por incumplimiento crediticio es una transacción derivada de crédito en la que dos partes formalizan un acuerdo por el que una parte (el comprador de protección) abona a la otra (el vendedor de protección) un cupón periódico fijo durante la vida específica del acuerdo a cambio de un pago que depende de un evento de crédito relacionado con la obligación de referencia subyacente.

Si se produce un evento de crédito, el vendedor de protección estaría obligado a efectuar un pago, que sería o bien: (i) una liquidación neta en efectivo igual al importe teórico de la permuta menos el valor de subasta de la obligación de referencia, o bien (ii) el importe teórico de la permuta a cambio de la entrega de la obligación de referencia. La venta efectiva de protección añade apalancamiento a la cartera de un fondo hasta el importe teórico de los acuerdos de permutas.

Las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio se ajustan al valor de mercado en cada fecha de cálculo del valor liquidativo. El valor de mercado se basa en los elementos de valoración que se establecen en los contratos, y se obtiene a partir de modelos internos que se comparan posteriormente con la contraparte o la entidad de contrapartida central (CCP, por sus siglas en inglés). El valor inicial de los contratos es igual al valor ajustado al mercado en el momento del lanzamiento y se intercambia un pago inicial para garantizar que el valor económico de la transacción es cero para las dos partes al inicio de la operación.

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio» y «Cambios en la plusvalía/(minusvalía) no realizada neta sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio». La comisión inicial abonada o percibida en el momento de celebrar el contrato se incluye en el valor inicial de este y se indica en el Estado del activo neto dentro del apartado «Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio al coste».

j) Permutas de tipos de interés

Una permuta de tipos de interés constituye un acuerdo bilateral en el que cada parte acuerda intercambiar una serie de pagos de intereses por otra serie de pagos de intereses (normalmente fijos/variables) basados en un importe teórico que sirve como base de cómputo que normalmente no se intercambia.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Las permutas de tipos de interés se ajustan al valor de mercado en cada fecha de cálculo del valor liquidativo. El valor de mercado se basa en los elementos de valoración que se establecen en los contratos, y se obtiene a partir de modelos internos que se comparan con la valoración de un tercero, la contraparte o la entidad de contrapartida central (CCP, por sus siglas en inglés).

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas» y «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no realizadas sobre contratos de permutas». La comisión inicial abonada o percibida en el momento de celebrar el contrato, si la hubiese, se incluye en el valor inicial de este y se indica en el Estado del activo neto dentro del apartado «Permutas al coste».

k) Permutas de rendimiento total (TRS) sobre el Índice

Una permuta de rendimiento total («TRS») sobre el Índice es un contrato en el que una parte (el pagador del rendimiento total) transfiere la rentabilidad económica total de un activo de referencia a la otra parte (el receptor del rendimiento total) a cambio de pagos basados en un tipo fijo o variable. La rentabilidad económica total incluye los ingresos por intereses y comisiones, plusvalías o minusvalías generadas por los movimientos del mercado e insolvencias. La Sociedad únicamente participará en aquellas transacciones realizadas por medio de instituciones financieras con una calificación crediticia mínima de grado de inversión que tengan su domicilio social en un país de la OCDE.

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de rendimiento total» y «Cambios en la plusvalía/(minusvalía) no realizada neta sobre permutas de renta variable».

Las demandas de coberturas suplementarias en efectivo necesarias para cubrir los márgenes del contrato exigidos se ajustan mensualmente en las cuentas de efectivo de la Sociedad, y los resultados de las posiciones abiertas se reflejan como una plusvalía o una minusvalía no materializada en los estados financieros («Plusvalías no materializadas sobre permutas de rentabilidad total»/«Minusvalías no materializadas sobre permutas de rentabilidad total»).

l) Opciones

Las opciones son contratos que otorgan a su titular el derecho a comprar o vender un número concreto de acciones o participaciones de un valor concreto a un precio específico en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento indicada en el contrato. Las opciones adquiridas se registran como inversiones; las opciones suscritas (vendidas) se registran como un pasivo.

Cuando el ejercicio de una opción da lugar a una liquidación en efectivo, la diferencia entre la prima (valor original de la opción) y el producto de la liquidación se contabiliza como una plusvalía o una minusvalía materializada. Cuando se adquieren o entregan valores tras el ejercicio de una opción, el producto del coste o la venta de la adquisición se ajusta por el importe de la prima. Al cerrar una opción, la diferencia entre la prima y el coste de cerrar la posición se contabiliza como una plusvalía o una minusvalía materializada. En el momento de expirar una opción, la prima se contabiliza como una plusvalía materializada en el caso de las opciones suscritas o como una minusvalía materializada en el caso de las opciones adquiridas.

La Sociedad suscribe opciones sobre valores, futuros y permutas de tipos de interés («swaptions»). Estas opciones se liquidan en efectivo y exponen a la Sociedad a un riesgo de pérdida ilimitado. No obstante, la Sociedad no se ve expuesta al riesgo crediticio sobre las opciones suscritas, ya que la contraparte ya ha cumplido su obligación al abonar la prima al inicio del contrato.

El precio de las opciones cotizadas se determina mediante los precios proporcionados por Refinitiv o Bloomberg. En el caso de las acciones *in the money* y *at the money* en las que no existen cotizaciones, se aplica un modelo teórico que emplea los precios subyacentes y las curvas de volatilidad implícita.

La valoración de opciones OTC, al igual que las opciones FX, se basa en un modelo teórico que emplea los datos de volatilidad de divisas al contado y las opciones sobre divisas, así como los tipos de interés.

La valoración de los *swaptions* se basa en un modelo teórico que emplea datos de volatilidad del *swaption* y los tipos de interés. El modelo tiene en cuenta las convenciones de liquidación de la ISDA.

El valor de mercado de las opciones se indica en el estado del activo neto, dentro del apartado «Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado». Los Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones resultantes se incluyen en el estado de las operaciones y de los cambios sufridos en el activo neto dentro del apartado «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones» y de «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones».

m) Permutas ligadas a la inflación

Una permuta ligada a la inflación es un acuerdo bilateral por el que una parte abona un flujo de efectivo a tipo fijo sobre el importe del nominal, mientras que la otra abona un tipo variable vinculado a un índice de inflación. La parte que abona el tipo variable paga el tipo ajustado a la inflación multiplicado por el importe del nominal. Estos importes se calculan y contabilizan cada vez que se calcula el valor liquidativo.

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas» y «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no realizadas sobre contratos de permutas».

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

n) Operaciones de recompra y recompra inversa

Con arreglo a una operación de recompra, el Fondo vende un valor a un comprador. El Fondo no registra la venta del valor y acuerda devolver el efectivo más los intereses en una fecha posterior a cambio de la devolución (recompra) de ese valor. Por lo tanto, esta operación es similar en la práctica a un préstamo obtenido por el Fondo con los valores como garantía. Las operaciones de recompra se valoran descontando el pago a plazo a la fecha de valoración, al tiempo que se restan los intereses acumulados en esa misma fecha para obtener un precio limpio.

Los ingresos/gastos de intereses se registran en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Intereses netos sobre operaciones de recompra».

Una operación de recompra inversa en la práctica es similar a un préstamo por parte del Fondo al comprador con los valores como garantía. El Fondo no registra la compra de los valores recibidos, sino que registra la operación de recompra inversa como si se tratase de un préstamo.

El gasto en intereses se registra en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa».

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bien bajo el epígrafe «Plusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa» o bien «Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa». En el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto, las plusvalías/(minusvalías) materializadas se recogen en el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra y recompra inversa» mientras que las variaciones en la revalorización/(depreciación) derivados de estas se recogen respectivamente en «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa».

o) Definición de términos empleados en el Estado de las inversiones en valores y otros activos netos y en las tablas de Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio

FRN (bono a interés variable): Bono con un cupón indexado con un tipo de interés de referencia como el LIBOR o el Euribor más o menos un diferencial. A partir de la fecha de la emisión únicamente se conocen las fechas de los cambios.

MULTI: bonos cuyos tipos pueden cambiar de fijo a flotante o de fijo a variable y en los que los tipos de interés y las fechas de los cambios se conocen a partir de la fecha de emisión.

VAR: bono con un tipo de interés que varía durante su vida que no es ni RFN ni MULTI.

PERPETUAL: Este término se emplea para los bonos sin fecha de vencimiento. El importe del principal nunca se abona al inversor y en su lugar este percibe un flujo constante de intereses para siempre.

P-NOTE (Participatory note): instrumentos emitidos por inversores extranjeros institucionales a los inversores extranjeros que desean invertir en los mercados bursátiles indios sin registrarse ante el regulador del mercado, el Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Sin obligación de referencia (no ref obligation): se indica en las tablas de permutas de cobertura por incumplimiento crediticio cuando no existe ningún bono de referencia subyacente disponible en la base de datos oficial RED de Markit.

p) Estados consolidados

El Estado consolidado del activo neto y el Estado consolidado de las operaciones y los cambios sufridos en el activo neto de la Sociedad son la suma de los estados de cada fondo convertidos a euros al tipo de cambio vigente al final del período. La diferencia entre el activo neto total de apertura expresado a los tipos de cambio vigentes al comienzo del ejercicio y su valor al final del período se indica como una diferencia de cambio en el apartado «Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura» en los Estados consolidados de las operaciones y de los cambios en el activo neto.

q) Disposiciones relativas los impuestos sobre la plusvalía de capital en la India

Las plusvalías materializadas en la enajenación de acciones cotizadas indias están sujetas al impuesto sobre las plusvalías del capital. Los impuestos sobre las plusvalías aplicables a los fondos que invierten en la India se acumulan en el Valor de inventario neto.

La provisión se indica en el epígrafe «Neto otras cuentas a cobrar» o «Neto otras cuentas a pagar» en el Estado del activo neto y en el epígrafe «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores» en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto.

Denominación del fondo	Divisa de base	Importe
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	469.908,00
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	USD	1.158.298,45
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	12.923.377,69
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b)	USD	652.628,89
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	466.469,47
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	153.457,63
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	17.902,13
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	12.089.637,93
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	0,01

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

r) Último valor liquidativo negociable del ejercicio

En el informe semestral se recogen todos los subfondos con su valor liquidativo negociable a 28 de junio de 2024.

Nota 3 – Cargos detraídos de la Sociedad a lo largo de un año

Los cargos cubren los gastos de explotación del subfondo, incluidos los de gestión, administración, la *taxe d'abonnement* y los costes de distribución. Estas comisiones se acumulan a diario sobre el activo total de las clases de acciones y subfondos relevantes y se deducen de los activos del subfondo trimestralmente, por lo que reducen el rendimiento de su inversión.

Estas comisiones son iguales para todos los accionistas de un subfondo y clase de acciones concretos.

a) Comisión de gestión: Estas comisiones, que se abonan con cargo a los activos del subfondo en cuestión, deben abonarse a la sociedad gestora. Las comisiones de gestión aplicables a las acciones D y Z se establecen conforme a condiciones distintas que se aplican a los inversores de dichas acciones. Las comisiones de gestión de las acciones X y X1 no se detraen del subfondo, sino que son abonadas por los inversores en este tipo de acciones. Las comisiones de gestión de las acciones Y son cero.

b) Gastos de explotación: Estos gastos se componen de una comisión de administración (correspondiente a la administración central), comisiones del depositario (gastos de custodia y otros servicios asociados) y la *taxe d'abonnement*.

La *taxe d'abonnement* (impuesto de suscripción) se calcula y se abona trimestralmente con arreglo al valor liquidativo agregado de las acciones en circulación de la SICAV. Se abona con cargo a los gastos de explotación según los porcentajes siguientes:

Clases C, E, F, N, P, y Q: 0,05%

Clases D, I, V, X, X1, Y y Z: 0,01%

El valor de los activos que representan las participaciones o acciones que se mantienen en otros organismos de inversión colectiva de Luxemburgo está exento del impuesto de suscripciones, siempre y cuando dichas participaciones o acciones ya hayan sido objeto de este impuesto en Luxemburgo.

Los gastos de custodia y de administración asociados se basan en el valor de los activos que se mantienen bajo custodia, y varían entre subfondos en función de los países en los que estos invierten.

Además, los gastos de explotación incluyen:

- Todos los gastos del auditor y los asesores legales
- Todos los gastos relacionados con la publicación y el suministro de información a los accionistas, en concreto el coste de impresión, la distribución de los informes financieros y cualesquiera folletos
- Todos los gastos relacionados con el mantenimiento, elaboración, impresión, traducción, distribución, entrega, almacenamiento y archivo de los documentos de datos fundamentales para el inversor (los «KIID») o el documento de datos fundamentales («KID»)
- Todo coste o gasto de publicidad distinto de los especificados anteriormente que la sociedad gestora determine que está directamente relacionado con la oferta o la distribución de acciones, y determinadas comisiones y gastos de plataformas, según proceda.
- Todos los gastos que conlleva registrar y mantener el registro de la SICAV ante las autoridades supervisoras y las bolsas de valores

Gastos no incluidos en ninguno de los puntos anteriores:

- todos los impuestos pagaderos sobre los activos ingresos, excepto la *taxe d'abonnement*
- comisiones de transacción del depositario
- otras comisiones relacionadas con las operaciones, como las tasas y comisiones ordinarias de corretaje, los gastos bancarios, los derechos de timbre y otros gravámenes similares
- costas judiciales
- cualquier gasto extraordinario u otros gastos imprevistos
- los restantes gastos a cargo de la SICAV

En las siguientes tablas se indican las comisiones de gestión y los gastos de explotación de las clases de acciones que están disponibles para (i) inversores institucionales y (ii) todos los inversores salvo los institucionales

Comisiones de gestión y gastos de explotación de las clases de acciones disponibles para inversores institucionales:

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	n.d.	0,900%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	0,800%	1,000%	1,000%	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,100%	1,200%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	1,500%	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	n.d.	0,650%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Nota 1b)	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,100%	0,300%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	n.d.	0,100%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a)	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300%	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	n.d.	0,800%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Nota 1b)	n.d.	0,700%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Nota 1b)	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b)	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Nota 1b)	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	n.d.	0,100%	0,200%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	n.d.	0,200%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	n.d.	0,350%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450%	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	0,140%	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Nota 1a)	n.d.	n.d.	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,150%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	n.d.	0,650%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	n.d.	0,400%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,430%	0,700%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,100%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,310%	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,202%
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Nota 1b)	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Impact Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	n.d.	0,800%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Global Rate Opportunity Fund (Nota 1a)	n.d.	0,550%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,100%	0,300%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,450%	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,300%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	n.d.	0,800%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,400%	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Green Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,350%	0,350%	0,350%	0,150%	0,350%	0,150%	0,300%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c)	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,150%	0,300%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	n.d.	0,250%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,150%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	n.d.	0,125%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Social Bond Fund (Nota 1b)	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500%	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	n.d.	0,125%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,200%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	n.d.	0,350%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	n.d.	0,350%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,100%	0,250%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400%	0,550%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,350%	0,350%	0,350%	0,100%	0,350%	0,100%	0,300%

(*) Tipo efectivo aplicado a la clase de acciones en la fecha del informe. Se indica «n.d.» cuando no existen acciones en circulación.

Comisiones de gestión y gastos de explotación de las clases de acciones disponibles para todos los inversores (excepto las clases reservadas a los inversores institucionales):

	Comisión de gestión*							Gastos de explotación (máx.)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,000%	1,600%	n.d.	n.d.	1,600%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,100%	1,700%	1,000%	1,000%	1,700%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,300%	2,000%	1,200%	1,200%	2,000%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	0,950%	1,500%	n.d.	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	1,280%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	0,750%	1,200%	0,650%	n.d.	1,200%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Nota 1b)	n.d.	1,000%	0,500%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	0,950%	1,500%	0,850%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,175%	n.d.	n.d.	0,250%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,400%	0,600%	0,300%	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a)	0,950%	1,600%	n.d.	n.d.	1,600%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,600%	1,000%	0,500%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	0,900%	1,200%	0,800%	n.d.	1,200%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Nota 1b)	n.d.	1,300%	0,700%	n.d.	1,300%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	n.d.	0,900%	0,500%	n.d.	0,900%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Nota 1b)	0,850%	1,200%	n.d.	n.d.	1,200%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b)	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	1,350%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	n.d.	1,000%	0,600%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Nota 1b)	0,950%	1,500%	0,850%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	0,300%	0,400%	0,200%	n.d.	0,400%	0,400%	n.d.	0,300%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

	Comisión de gestión*							Gastos de explotación (máx.)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - European Bond Fund	0,400%	0,600%	n.d.	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,400%	0,600%	0,300%	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	n.d.	0,600%	0,300%	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	0,400%	0,600%	0,300%	n.d.	0,600%	0,450%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,400%	0,600%	0,300%	0,300%	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,450%	0,700%	0,350%	n.d.	0,700%	n.d.	n.d.	0,250%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	0,600%	1,000%	0,500%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,600%	1,000%	n.d.	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,600%	1,000%	0,500%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	0,600%	1,000%	0,500%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	n.d.	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	0,400%	0,600%	0,300%	n.d.	0,600%	0,450%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (Nota 1a)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,100%	n.d.	n.d.	0,200%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	n.d.	1,200%	0,650%	n.d.	1,200%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,500%	0,800%	0,400%	n.d.	0,800%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,700%	n.d.	n.d.	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	0,850%	1,750%	0,750%	n.d.	1,750%	1,500%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	0,850%	1,750%	0,750%	n.d.	1,750%	1,500%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Nota 1b)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	n.d.	n.d.	0,750%	n.d.	1,750%	1,500%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	n.d.	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	0,700%	1,000%	0,600%	n.d.	1,000%	0,800%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Impact Fund	0,850%	1,750%	0,750%	n.d.	1,750%	1,500%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	0,900%	1,600%	0,800%	n.d.	1,600%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	0,950%	1,500%	0,850%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,600%	0,750%	n.d.	n.d.	0,750%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Rate Opportunity Fund (Nota 1a)	0,650%	1,100%	n.d.	n.d.	1,100%	n.d.	n.d.	0,250%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	0,950%	1,500%	0,850%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	0,950%	1,500%	0,850%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	0,850%	1,750%	0,750%	n.d.	1,750%	1,500%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	0,850%	1,750%	n.d.	n.d.	1,750%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	0,950%	1,500%	0,850%	0,850%	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	0,950%	1,500%	n.d.	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	0,900%	1,750%	0,800%	n.d.	1,750%	1,500%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	0,950%	1,500%	0,850%	n.d.	1,500%	1,350%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Green Bond Fund	0,400%	n.d.	0,300%	n.d.	0,600%	0,450%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,100%	1,800%	n.d.	n.d.	1,800%	n.d.	n.d.	0,500%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c)	n.d.	1,000%	0,600%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,100%	1,600%	1,000%	n.d.	1,600%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,350%	0,500%	0,250%	0,250%	0,500%	n.d.	n.d.	0,250%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	0,600%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	0,950%	1,500%	n.d.	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,100%	1,500%	n.d.	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

	Comisión de gestión*							Gastos de explotación (máx.)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	n.d.	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	0,700%	n.d.	0,600%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	0,850%	1,500%	0,750%	0,750%	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,400%	0,600%	n.d.	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	0,950%	1,500%	n.d.	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125%	0,125%	n.d.	n.d.	0,125%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Social Bond Fund (Nota 1b)	0,400%	0,600%	0,300%	n.d.	0,600%	0,450%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,100%	1,800%	1,000%	n.d.	1,800%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,950%	1,500%	n.d.	0,850%	1,500%	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,400%	0,600%	n.d.	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125%	0,125%	n.d.	n.d.	0,125%	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,450%	0,700%	0,350%	n.d.	0,700%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,450%	n.d.	0,350%	n.d.	0,700%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	0,700%	1,000%	n.d.	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,650%	1,100%	n.d.	n.d.	1,100%	n.d.	n.d.	0,450%

(*) Tipo efectivo aplicado a la clase de acciones en la fecha del informe. Se indica «n.d.» cuando no existen acciones en circulación.

c) Comisión de distribución: Esta comisión se abona a la sociedad gestora, que en principio la traslada al intermediario o distribuidor local. La Comisión únicamente se aplica a las acciones E y es del 0,75% anual.

d) Comisiones por resultados: La sociedad gestora puede percibir una comisión por resultados. La comisión por resultados se deduce del valor liquidativo y se traslada al gestor de inversiones del respectivo Subfondo.

En el caso de las clases de acciones institucionales (salvo las clases de acciones I), la sociedad gestora tiene potestad para decidir, antes de la primera inversión, si aplica o no una comisión por resultados, así como el porcentaje de esta aplicado a la clase de acciones.

En el caso de las clases de acciones X, la sociedad gestora podrá facturar directamente una comisión por resultados a los inversores por cada estructura de cargos independiente acordada entre cada inversor individual y la sociedad gestora.

El gestor de inversiones puede optar por renunciar a su derecho a la comisión por resultados. En este caso, la sociedad gestora no tiene derecho a percibir una comisión por resultados del respectivo subfondo.

En los casos en que sea aplicable, debe abonarse una comisión por resultados si, al final del período de revisión de la rentabilidad, el valor liquidativo de la acción supera su respectiva cota máxima de referencia y su *hurdle rate* acumulada desde que se abonó por última vez la comisión por resultados.

La rentabilidad de una clase de acciones se revisa al final de cada año natural. Si durante un año natural se crea una clase de acciones, el período de revisión de la rentabilidad comienza a partir de la fecha en la que la clase de acciones comenzó a funcionar hasta el próximo final de año natural.

La cota máxima de referencia de una acción es la que sea mayor entre (i) el valor liquidativo inicial de la acción o (ii) el máximo precio del valor liquidativo al final de cada año natural. El período de referencia a efectos de rentabilidad equivale a la vida completa del Subfondo y no puede reiniciarse.

En la siguiente tabla se indican las *hurdle rates*. A la *hurdle rate* se le aplicará un suelo del 0%, es decir, mientras el tipo de interés utilizado como *hurdle rate* de cualquier clase de acciones sea negativo, esta se considerará del 0%. Esto significa que no puede aplicarse la comisión de rentabilidad si el valor de las acciones se reduce o se mantiene sin cambios durante un año natural.

Subfondo	Hurdle rate	% de comisión máx. Clases C, E, F, P, I y Q
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Nota 1b)	EURIBOR 1 Month	15%

La comisión por resultados se calcula y acumula a diario y se paga anualmente a período vencido con respecto a cada año natural.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Al final del año natural para el que se calcula la comisión por resultados, la comisión por resultados correspondiente a cada acción equivale como máximo al 15% de la apreciación del valor liquidativo de la acción (tras descontar la comisión por resultados) que supere la cota máxima de referencia de cuando se pagó por última vez la comisión por resultados, tras deducir la *hurdle rate* de cuando se pagó por última vez la comisión por resultados. Toda comisión por resultados pagadera se abonará por lo general en el plazo de 30 días naturales contados desde el final de cada año natural.

En caso de que se liquide o se fusione un Subfondo o de que se produzcan reembolsos netos en alguna fecha de valoración, la parte proporcional del incremento de rentabilidad acumulado en el año relativo a dichas acciones reembolsadas se considera pagadero independientemente del resultado obtenido por el fondo tras dicha, liquidación, fusión o reembolso neto.

En cuanto esté disponible, la rentabilidad histórica con respecto a la *hurdle rate* se indica en el documento de datos fundamentales para el inversor o el documento de datos fundamentales aplicable.

Ejemplos de cómo se calculan las comisiones por resultados

Año natural	Valor liquidativo al final del año natural	Rentabilidad (neta) al final del año natural	Hurdle rate	Hurdle rate acumulada desde la última comisión por resultados	Cota máxima de referencia desde la última comisión por resultados	Tipo de la comisión	Comisión por resultados pagadera
Año 1	105	5,00%	1,50%	1,50%	Superada en un 5,00%*	15,00%	5,00% - 1,50% x 15,00% = 0,53%
Año 2	104	(0,95%)	1,00%	1,00%	Sin cambios	15,00%	Ninguna
Año 3	103	(0,96%)	0%**	1,00%	Sin cambios	15,00%	Ninguna
Año 4	106	2,91%	3,00%	4,03%	Superada en un 0,95%	15,00%	Ninguna
Año 5	113	6,60%	1,00%	5,07%	Superada en un 7,62%	15,00%	7,62% - 5,07% x 15,00% = 0,38%

* El precio de suscripción inicial representa la primera cota máxima de referencia. En este caso el precio de suscripción inicial es 100.

** De ser negativo, la *hurdle rate* será del 0%.

Nota 4 – Operaciones de recompra y de recompra inversa

Los subfondos que figuran a continuación han abierto operaciones de recompra y recompra inversa el 30/06/2024, las cuales se recoge en el Estado de los instrumentos derivados.

Los ingresos/(gastos) derivados de las operaciones de recompra son los siguientes:

Denominación del subfondo	Divisa de base	Ingresos/(gastos)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	201.480,02
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a)	EUR	1.077,65

Los ingresos/gastos se reflejan netos en el Estado del activo neto dentro del apartado «Dividendos e intereses por cobrar» y en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto dentro del apartado «Intereses netos sobre operaciones de recompra».

Los ingresos/gastos derivados de las operaciones de recompra inversa son los siguientes:

Denominación del subfondo	Divisa de base	Ingresos/(gastos)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(7.017.420,12)
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a)	EUR	(86.809,70)

Los ingresos/gastos se reflejan netos en el Estado del activo neto dentro del apartado «Dividendos e intereses por cobrar» y en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto dentro del apartado «Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa».

Nota 5 – Estado de los cambios en las inversiones

A través del domicilio social de la Sociedad, el Depositario y el Distribuidor principal o cualquiera de las empresas incluidas en la sección «Representantes y Agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo», puede obtenerse de forma gratuita y en papel una lista en la que se especifica el total de adquisiciones y ventas de inversiones para cada subfondo que tuvieron lugar durante el período analizado».

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Nota 6 – Ratio de gastos totales (TER)

Esta ratio expresa la suma de todos los costes y comisiones cargados de forma continua al patrimonio neto del subfondo (gastos de explotación con arreglo a lo indicado dentro de «Gastos» en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto, exceptuando el apartado «Costes de transacciones») y se calcula de forma retrospectiva a modo de porcentaje del patrimonio neto del subfondo. Las comisiones de transacción derivadas de la compraventa de inversiones no se incluyen en el ratio. El TER se calcula con arreglo a las directrices de la Asset Management Association Switzerland (AMAS) de fecha 20 de abril de 2015 y en principio se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total de gastos de explotación en UM}^*}{\text{Patrimonio neto medio del subfondo en UM}^*} \times 100$$

*UM = Unidades monetarias de la divisa contable del subfondo

El TER se calcula para los 12 meses anteriores al cierre del primer semestre del ejercicio.

En el caso de los subfondos de nuevo lanzamiento, los gastos de explotación se anualizan.

Nota 7 – Cambios en el Folleto informativo de la Sociedad durante el período del informe

El folleto más reciente de la Sociedad es el de abril de 2024, modificado mediante su suplemento de 7 de mayo de 2024.

Las versiones más recientes de los KIID/KID de cada una de las clases de acciones de los fondos de la Sociedad pueden encontrarse en nordea.lu.

El Folleto informativo vigente y los datos fundamentales para el inversor de las clases de acciones de los fondos de la Sociedad también pueden obtenerse sin coste alguno y en papel a través del domicilio social de la Sociedad y la Sociedad Gestora.

Todo cambio sustancial que se introduzca en el Folleto se comunicará mediante notificación remitida a la dirección que figura en el registro de accionistas, ya sea de forma física, electrónica o como enlace enviado por correo electrónico, sujeto al consentimiento del inversor (cuando así se exija) y en nordea.lu. Las notificaciones a los accionistas también estarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad gestora y los Representantes del Fondo fuera del Luxemburgo.

Nota 8 – Clasificación de la cartera por país y sector económico

La clasificación de la cartera por sector económico se indica de conformidad con las clasificaciones directas de GICS (un producto conjunto de MSCI y de Standard & Poor's).

Nota 9 – Capital en acciones y clases de acciones

Remítase a las secciones «La SICAV» y «Clases de acciones» del folleto de la Sociedad para obtener más información respectivamente sobre el capital social y las clases de acciones.

Nota 10 – Factor de ajuste

En los días hábiles en los que la negociación de las acciones del Subfondo supere determinado umbral, podrá ajustarse el valor liquidativo de un Subfondo por el factor de ajuste. Este ajuste refleja una evaluación de los costes globales (cargos fiscales previstos y costes de negociación en los que puedan incurrir el fondo y el diferencial estimado de oferta/demanda de los activos en los que invierte el Subfondo) en los que se haya incurrido en la compra o la venta de inversiones para atender, respectivamente, las suscripciones netas o los reembolsos netos de acciones (entendiendo que, en general, un Subfondo mantiene una liquidez diaria adecuada para atender los flujos de efectivo ordinarios con escaso o ningún impacto en las operaciones ordinarias de inversión). El valor liquidativo se ajustará al alza cuando la negociación neta en acciones del Subfondo sea positiva (suscripción neta) y a la baja cuando la negociación neta en las acciones del Subfondo sea negativa (reembolso neto).

El *swing pricing* prevé reducir el impacto de estos costes en los accionistas que no operan con sus acciones en ese momento, y afecta a aquellos que sí lo hacen ajustando el precio del valor liquidativo mediante el factor de ajuste. En la medida en que los mercados tienen distintas estructuras para gravar las compras y las ventas, puede que el factor de ajuste no sea igual para la suscripciones netas que para los reembolsos netos.

El Consejo de Administración también delegó en la Sociedad Gestora la toma de decisiones sobre la aplicación correcta y el nivel la metodología de *swinging single pricing*. Pese a que todos los fondos pueden verse sujetos al *swing pricing*, los umbrales y los factores de ajuste, según lo establecido por la Sociedad Gestora, pueden variar en función del Subfondo. En condiciones de mercado normales, el factor de ajuste no será superior al 2,00% del valor que tendría el valor liquidativo de todas las clases de acciones de un Subfondo.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Durante el período, se aplicó el mecanismo de *swing pricing* a los siguientes Subfondos:

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Ideas Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (Nota 1c)
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund (Nota 1b)
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	

En la fecha de elaboración del informe se ha contabilizado un importe de ajuste en los siguientes Subfondos:

Nordea 1 - Chinese Equity Fund
 Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund
 Nordea 1 - European Stars Equity Fund
 Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Nota 11 – Comisiones por transacciones

Las comisiones por transacciones constituyen en principio la suma de los gastos de intermediarios y las comisiones bancarias.

Tal como se indica en la siguiente tabla y en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto, los costes de transacciones incluyen las comisiones bancarias y honorarios de intermediarios aplicados a los derivados.

Los gastos de intermediación que se recogen en la siguiente tabla constituyen los gastos y tasas bursátiles (en los casos en que sean aplicables) que aplica directamente el intermediario y que se le abonan en el momento de la liquidación de las acciones, los bonos y las opciones. Se registran como una parte integral del precio de coste en el momento de la propia transacción.

Denominación del subfondo	Divisa	Gastos intermed. en la divisa de base del subfondo	Costes de transacciones en la divisa de base del subfondo divisa
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	94.776,47	99.820,47
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	729.761,28	911.093,68
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	726.783,27	1.225.130,67
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	42.950,14	4.826,42
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	290.676,78	5.695,90
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	94.915,96
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (Nota 1b)	CNH	-	14.025,43
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	12.566,86
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.124.892,51
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	EUR	7.896,57	217,71
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	42.433,97
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	10.476,24
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (Nota 1b)	USD	-	12.807,30
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	152.020,66

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa	Gastos intermed. en la divisa de base del subfondo	Costes de transacciones en la divisa de base del subfondo divisa
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (Nota 1b)	USD	-	5.317,96
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.853.248,70	43.833,86
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	162.727,13	22.621,38
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-	4.427,00
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (Nota 1b)	EUR	55.213,59	638,96
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	-	7.118,78
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	-	14.466,11
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	51.947,94
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	133.391,73
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	EUR	-	2.909,81
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	454.093,20
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	142.862,58
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	27.532,27
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	48.379,69
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	121.327,98
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	17.248,34
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	52.103,07
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	180.302,82	2.649,57
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	889.136,14	3.391,04
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	EUR	-	1.343,61
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	EUR	-	1.392,27
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	2.477,28
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	152.758,89
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	21.966,39
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	440.256,22	154.808,30
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.124.628,26	47.346,64
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	171.294,62	8.810,29
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	8.666,58	7.289,14
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	100.250,46	7.639,43
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (Nota 1b)	EUR	13.492,82	1.756,89
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	8.903,13	1.194,82
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	11.180,86
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	-	90.130,41
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	39.266,17	3.890,07
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	370.232,59	6.995,90
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	97.098,02	2.371,61
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	70.864,55	2.247,19
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	EUR	0,00	5.039,65
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	218.152,59	9.045,35
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	152.491,45	6.181,54
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	9.094,16	2.945,72
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	1.573,98	1.745,00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.344.164,12	7.087,23
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	276.719,61	46.524,08
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	496.266,36	6.478,51
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	30.556,47	1.054,34
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	8.774,45	2.563,89
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	-	15.523,23

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa	Gastos intermed. en la divisa de base del subfondo	Costes de transacciones en la divisa de base del subfondo divisa
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	995.693,77	9.459,11
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	-	18.595,90
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	31.441,23	22.948,00
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	228.376,16
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	10.403,12
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	161.547,87	3.216,56
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	57.216,65	3.851,62
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	24.662,38	3.016,69
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	41.700,76
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	147.415,71
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	55.587,96	15.419,45
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	83.183,56
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	113.313,24	12.000,59
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	23.558,18
Nordea 1 - Social Bond Fund (Nota 1b)	EUR	-	979,23
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	249.428,54	19.703,11
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.009.969,03	380.131,60
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	29.749,33
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	28.258,67
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	218.006,72
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	373.914,07
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	77.484,58
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	3.731,73	6.264,92

Nota 12 – Distribuciones de dividendos

a) Distribución anual

La Sociedad ha distribuido dividendos anuales en la fecha *ex dividendo* de 26 de abril de 2024 y la fecha de abono de 02 de mayo de 2024, tal como se indica en el informe del Consejo de administración del ejercicio del informe anterior.

b) Distribución provisional

Durante el período del informe, el Consejo de administración de la Sociedad decidió realizar distribuciones mensuales con respecto a las siguientes Acciones de la Clase M:

Denominación del subfondo	Clase de acciones	Divisa del subfondo	Importe distribuido mensualmente (en la divisa del subfondo)	Divisa de distribución	Importe total distribuido por acción (en la divisa de distribución)
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	EUR	0,0773	SGD	0,6749
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	DKK	0,5840	JPY	76,4657
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	MP	EUR	0,5295	EUR	3,1770
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	MP	EUR	1,0492	EUR	6,2952
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	EUR	0,1491	EUR	0,8946
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	MP	EUR	0,4425	EUR	2,6550
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	USD	0,0308	EUR	0,1709
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	MP	USD	0,5919	USD	3,5514
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	MP	USD	0,3160	USD	1,8960
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	USD	0,7230	EUR	4,0117
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	EUR	0,0886	AUD	0,8734
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	EUR	0,0878	GBP	0,4511
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	EUR	0,0929	SGD	0,8112
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	EUR	0,0950	USD	0,6164

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

Denominación del subfondo	Clase de acciones	Divisa del subfondo	Importe distribuido mensualmente (en la divisa del subfondo)	Divisa de distribución	Importe total distribuido por acción (en la divisa de distribución)
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	EUR	0,0693	EUR	0,4158
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	EUR	0,0732	EUR	0,4392
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	USD	0,4727	USD	2,8362

Nota 13 – Acontencimientos posteriores

- El Nordea 1 - Global Green Bond Fund se fusionó con el Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund con efecto el 2 de julio de 2024.
- El consejo de administración decidió aplicar un importe de distribución mensual de 0,5649 EUR por acción a la clase Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - HM-SGD EUR a partir de la fecha ex diviendo el primer día hábil de agosto de 2024.
- Se publicará un nuevo folleto con efecto el 19 de agosto de 2024.
- Se espera que el subfondo Nordea 1 - Swedish Bond Fund absorba el Nordea International Fund - Obligationsinvest Sub-fund con efecto el 11 septiembre de 2024.

Información para los accionistas

Los siguientes documentos pueden obtenerse gratuitamente en papel en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad Gestora, los Representantes o los Representantes y Agentes de Pagos en sus respectivos días hábiles:

- los Estatutos Sociales;
- el Folleto de la Sociedad;
- el documento de/los datos fundamentales para el inversor;
- el Formulario de solicitud;
- los informes financieros periódicos;
- los documentos de marketing que se faciliten periódicamente; y
- Información sobre nuestras políticas principales (conflictos de intereses, remuneración, implicación, gestión de reclamaciones, etc.).

Se publicará una versión actualizada del documento de/los datos fundamentales para el inversor en el sitio web nordea.lu y, según el/los idioma(s) local(es) de los países donde la Sociedad, un Subfondo o una clase de acciones estén registrados para su oferta al público, en los sitios web locales de Nordea terminados con los códigos internacionales de dichos países, según esté disponible.

En el domicilio social de la Sociedad o la Sociedad Gestora podrán consultarse los documentos siguientes en sus correspondientes días hábiles:

- el Acuerdo de Sociedad Gestora entre la Sociedad y Nordea Investment Funds S.A.;
- el Contrato de depósito y custodia entre la Sociedad, la Sociedad gestora y J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Las notificaciones de todas las convocatorias a las Juntas Generales de Accionistas se envían por correo a los titulares de las acciones registradas de la Sociedad.

Las suscripciones solo se pueden recibir sobre la base del Folleto informativo actual, acompañado del último Informe anual y del último semestral, si este ha sido publicado después del último informe anual.

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores

Con arreglo al análisis realizado por la Sociedad Gestora, el alcance de estas divulgaciones comprende las operaciones con permutas de rendimiento total, contratos de permutas de acciones y operaciones de recompra y recompra inversa.

Datos globales

En la siguiente tabla se indican los activos que se encuentran en contratos de permutas de acciones, permutas de rendimiento total y operaciones de recompra y de recompra inversa, expresados como importe absoluto (en la divisa de base de cada subfondo y como proporción del patrimonio neto):

Denominación del fondo	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a)
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Valor de mercado de los contratos de permutas de acciones*	67.553.289,49	2.163.676.219,82	4.013.640.339,88	2.598.903,59	-	-
Porcentaje del total de activos netos	16,60%	64,53%	135,08%	10,12%	-	-
Valor de mercado de las permutas de rendimiento total*	-	1.920.873.862,10	3.704.383.018,19	-	-	-
Porcentaje del total de activos netos	-	57,29%	124,67%	-	-	-
Valor de mercado de las operaciones de recompra**	-	-	-	-	383.529.402,69	18.975.481,95
Porcentaje del total de activos netos	-	-	-	-	85,10%	97,00%
Valor de mercado de las operaciones de recompra inversa**	-	-	-	-	20.622.322,76	401.934,73
Porcentaje del total de activos netos	-	-	-	-	4,58%	2,05%
Valor de mercado de las transacciones de financiación de valores	67.553.289,49	4.084.550.081,92	7.718.023.358,07	2.598.903,59	404.151.725,45	19.377.416,68
Porcentaje del total de activos netos	16,60%	121,82%	259,75%	10,12%	89,68%	99,06%

(*) El valor de mercado es la suma de los valores absolutos del «Compromiso en la divisa de base del subfondo» con arreglo a lo indicado en el Estado de los instrumentos derivados.

(**) El valor de mercado representa el «Compromiso en la divisa de base del subfondo» tal como se recoge en el Estado de instrumentos derivados y el valor del apartado «A pagar por acuerdos de recompra» o «A cobrar por acuerdos de recompra inversa», conforme a lo indicado en el Estado del activo neto.

Datos relativos a la concentración

Barclays Bank Ireland PLC y Bank of America NA son las dos contrapartes de los contratos de permutas de acciones y las permutas de rendimiento total. Se han intercambiado garantías monetarias y no monetarias con estas dos contrapartes. Los valores recibidos como garantía son bonos con grado de inversión emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE.

En la siguiente tabla se indican los emisores de garantías no monetarias recibidas, ordenados en función del valor de la garantía en valores:

Denominación del fondo	Divisa del fondo	Nombre del emisor	Total
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Estados Unidos de América	30.515.107,50
		República Francesa	10.408.481,26
		República Federal de Alemania	4.719.077,14
		Reino de los Países Bajos	3.208.956,24
			48.851.622,13
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Estados Unidos de América	65.906.727,62
		República Francesa	22.779.834,01
		Reino de los Países Bajos	22.533.097,76
		República Federal de Alemania	20.740.915,61
			131.960.575,00

Las operaciones de recompra y de recompra inversa se negocian con cuatro contrapartes y, en principio, se han intercambiado garantías en efectivo con:

- BNP Paribas SA;
- BofA Securities Europe SA;
- Deutsche Bank AG;
- JP Morgan SE.

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

Los datos de transacción agregados de cada tipo de OFV y permutas de rendimiento total

Se han abonado garantías en efectivo correspondientes a los contratos de permutas de acciones y las permutas de rendimiento total. El efectivo percibido de las operaciones de recompra a cambio de la venta de los valores de gestiona de forma conjunta, sin aislarlo del restante efectivo.

Todas las operaciones se liquidan bilateralmente.

En la siguiente tabla se indica el valor de mercado y la garantía de los contratos de permutas de acciones, permutas de rendimiento total y operaciones de recompra, desglosadas por contraparte y vencimiento:

Subfondo Divisa de base Nombre de la contraparte (país) Tipo de instrumento Plazo hasta el vencimiento	Valor de mercado* en la divisa de base	Garantía en efectivo percibida/(abonada) de/ (a) la contraparte** en la divisa de base	Garantía no monetaria percibida/(abonada) de/ (a) la contraparte** en la divisa de base
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanda)	905.245,75	1.679.472,00	-
Contratos de permutas de acciones			
Entre tres meses y un año	905.245,75		
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund			
EUR			
Bank of America NA (USA)	1.235.652,12	5.620.000,00	3.391.505,85
Contratos de permutas de acciones			
Entre tres meses y un año	6.658.613,25		
Permutas de rendimiento total			
Entre uno y tres meses	(1.807.653,71)		
Entre tres meses y un año	(3.615.307,42)		
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanda)	(15.034.039,16)	(74.840.000,00)	130.439,30
Contratos de permutas de acciones			
Entre tres meses y un año	9.554.460,08		
Permutas de rendimiento total			
Entre uno y tres meses	(19.635.305,54)		
Más de un año	(4.953.193,70)		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund			
EUR			
Bank of America NA (USA)	(679.493,22)	11.350.000,00	6.933.701,45
Contratos de permutas de acciones			
Entre tres meses y un año	8.907.754,05		
Permutas de rendimiento total			
Entre uno y tres meses	(2.246.100,64)		
Entre tres meses y un año	(7.341.146,63)		
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanda)	(48.512.534,84)	(37.527.100,00)	1.559.377,15
Contratos de permutas de acciones			
Entre tres meses y un año	6.009.505,24		
Más de un año	(42.519,89)		
Permutas de rendimiento total			
Entre uno y tres meses	(22.073.514,69)		
Entre tres meses y un año	(22.491.940,56)		
Más de un año	(9.914.064,94)		

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

Subfondo Divisa de base Nombre de la contraparte (país) Tipo de instrumento Plazo hasta el vencimiento	Valor de mercado* en la divisa de base	Garantía en efectivo percibida/(abonada) de/ (a) la contraparte** en la divisa de base	Garantía no monetaria percibida/(abonada) de/ (a) la contraparte** en la divisa de base
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (Nota 1a)			
EUR			
Bank of America NA (USA)	(13.331,05)	-	-
Contratos de permutas de acciones			
Entre tres meses y un año	(13.331,05)		
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund			
EUR			
BNP Paribas SA (Francia)	(69.839.379,42)	-	-
Operaciones de recompra			
Entre un día y una semana	(69.839.379,42)		
BofA Securities Europe SA (Francia)	(51.034.156,31)	(270.000,00)	-
Operaciones de recompra			
Entre un día y una semana	(33.206.017,53)		
Entre una semana y un mes	(17.828.138,78)		
Deutsche Bank AG (Alemania)	(187.638.875,50)	-	-
Operaciones de recompra			
Entre un día y una semana	(135.778.494,07)		
Entre una semana y un mes	(59.266.399,19)		
Operaciones de recompra inversa			
Entre un día y una semana	7.406.017,76		
JP Morgan SE (Alemania)	(54.394.668,70)	(972.898,67)	-
Operaciones de recompra			
Entre un día y una semana	(67.610.973,70)		
Operaciones de recompra inversa			
Entre un día y una semana	13.216.305,00		
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (Nota 1a)			
EUR			
BofA Securities Europe SA (Francia)	(4.610.264,81)	20.000,00	-
Operaciones de recompra			
Entre un día y una semana	(4.610.264,81)		
Deutsche Bank AG (Alemania)	(13.963.282,41)	-	-
Operaciones de recompra			
Entre un día y una semana	(13.918.825,49)		
Entre una semana y un mes	(446.391,65)		
Operaciones de recompra inversa			
Entre un día y una semana	401.934,73		

(*) El valor de mercado de los «Contratos de permutas de acciones» y las «Permutas de rendimiento total» corresponde a las «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas desde el restablecimiento mensual en la divisa de base del subfondo» que se recoge en la correspondiente tabla del Estado de los instrumentos derivados.

En el caso de las «Operaciones de recompra» el valor de mercado representa el «Compromiso en la divisa de base del subfondo» tal como se recoge en el Estado de instrumentos derivados y el valor del apartado «Apagar por acuerdos de recompra» conforme a lo indicado en el Estado del activo neto.

En el caso de las «Operaciones de recompra inversa», el valor de mercado representa el «Compromiso en la divisa de base del subfondo» tal como se recoge en el Estado de instrumentos derivados y el valor del apartado «A cobrar por acuerdos de recompra inversa» conforme a lo indicado en el Estado del activo neto.

(**) La garantía neta se calcula a nivel de la contraparte, por lo que puede estar relacionada con numerosos tipos de instrumentos.

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

En la siguiente tabla se indica el tipo y la cantidad de garantías no monetarias recibidas en las permutas de acciones y las permutas de rentabilidad total:

Denominación del fondo	Divisa del fondo	Tipo de activo	Importe total	Calificación crediticia	
				Grado de inversión (calificación de Moody's a largo plazo)	
				Aaa	Aa2
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Títulos de deuda pública	48.443.140,88	38.443.140,88	10.408.481,26
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Títulos de deuda pública	131.960.575,00	109.180.740,99	22.779.834,01

Datos sobre la reutilización de la garantía

Las garantías en efectivo sobre permutas de acciones o permutas de rentabilidad total o bien se colocan en depósito o bien se invierten en bonos soberanos de gran calidad, operaciones de recompra o fondos del mercado monetario a corto plazo que calculan el valor liquidativo a diario y tienen calificación AAA o equivalente.

Las garantías no monetarias no se venden, reinvierten ni pignoran.

Custodia de las garantías recibidas por el organismo de inversión colectiva como parte de las OFV y las permutas de rendimiento total

Todas las garantías en efectivo se mantienen en cuentas comunes, aunque separadas de los activos de J.P. Morgan.

Custodia de la garantía entregada por el organismo de inversión colectiva como parte de las OFV y las permutas de rendimiento total

La garantía otorgada por los subfondos se mantiene en cuentas comunes con la contraparte Barclays Bank Ireland PLC y en cuentas segregadas con las contrapartes Bank of America NA y BofA Securities Europe SA.

Datos sobre el rendimiento y los costes de cada tipo de OFV y de las permutas de rendimiento total

Todo rendimiento de los contratos de permutas de acciones y de las permutas de rendimiento total se atribuye a los subfondos. No es posible identificar los costes de las transacciones de forma independiente.

Los ingresos generados por la reinversión del efectivo percibido para las operaciones de recompra son mantenidos por el subfondo.

Gestión y administración

Domicilio social de la Sociedad

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Consejo de Administración de la Sociedad

Anouk Agnes Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Anouk Agnes es una consejera independiente que, entre otros puestos, ha desempeñado el de asesora económica del primer ministro de Luxemburgo.
Brian Stougård Jensen Copenhague Dinamarca	Brian Stougård Jensen es responsable de Oficinas de Productos de Nordea Asset Management. Anteriormente se ocupó de codirigir el departamento de Producto y operaciones, hasta septiembre de 2019, y antes fue responsable de la Oficina de Productos y de la Oficina de Desarrollo desde 2013. Trabaja en Nordea Asset Management desde 2000.
Christophe Girondel Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Christophe Girondel es responsable de Distribución Institucional y Mayorista de Nordea Asset Management desde 2006 y pasó a ser responsable de Distribución Institucional y Mayorista cuando el departamento de Distribución Mundial de Fondos se fusionó con el de Clientes Institucionales en 2014. Cuenta con 20 años de experiencia y se encarga de supervisar las actividades de distribución, lo que incluye las relacionadas con el producto, el marketing y las ventas.
Claude Kremer Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Claude Kremer es consejero independiente, socio fundador del bufete de abogados Arendt & Medernach y responsable de la unidad empresarial de gestión de inversiones de la empresa. Es miembro del colegio de abogados de Luxemburgo desde 1982.
Henrika Vikman Helsinki Finlandia	Henrika Vikman es CEO de NIM AB y responsable de gobernanza de Nordea Asset Management. Se incorporó a Nordea en 2014 como responsable de Cumplimiento Normativo y fue nombrada CEO de Nordea Funds Ltd. en 2015.
Sheenagh Gordon-Hart Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Sheenagh Gordon-Hart es consejera independiente, socia de la luxemburguesa «The Directors' Office S.A.», con consejeros independientes con muchos años de experiencia y consejera no ejecutiva.

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora

Ana Maria Guzman Quintana Madrid España	Ana Guzmán Quintana es consejera independiente, socia y miembro del Consejo de administración de Portocolom Agencia de Valores (Portocolom AV). Portocolom AV es una sociedad de gestión de inversiones española regulada y supervisada por la CNMV que se centra en la sostenibilidad, el asesoramiento de inversiones ASG y de impacto y la gestión discrecional que presta servicio a clientes institucionales, entidades benéficas y sin ánimo de lucro y empresas UHNW. Es directora de inversiones y responsable de Inversiones de Impacto.
Brian Stougård Jensen Copenhague Dinamarca	Brian Stougård Jensen es responsable de Oficinas de Productos de Nordea Asset Management. Anteriormente se ocupó de codirigir el departamento de Producto y operaciones, hasta septiembre de 2019, y antes fue responsable de la Oficina de Productos y de la Oficina de Desarrollo desde 2013. Trabaja en Nordea Asset Management desde 2000.
Graham Goodhew Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Graham Goodhew es un consejero independiente, jubilado en 2016 como consejero y responsable de dirección de JP Morgan Asset Management en Luxemburgo tras una trayectoria de más de 40 años dedicado a los servicios financieros. Cuenta con experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo, así como en la distribución de fondos y la gestión de inversiones.
Nils Bolmstrand (presidente) Estocolmo Suecia	Nils Bolmstrand es responsable de Nordea Asset Management y CEO de Nordea Asset Management Holding AB desde el 1 de enero de 2017. Se incorporó a Nordea en 2012 a un puesto como responsable de Productos y Operaciones en Gestión de Activos para posteriormente convertirse en responsable de Nordea Life & Pensions en 2015.

Gestión y administración (continuación)

«Conducting Officers» de la Sociedad Gestora

Antoine Sineau
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Director de conformidad, Nordea Investment Funds S.A.

Christophe Wadeux
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Responsable de Gestión del Riesgo, Nordea Investment Funds S.A.

Maria Ekqvist
Helsinki (Finlandia)

Responsable de Legal and Governance Operations, Nordea Investment Management AB,
Finnish branch

Markku Kotisalo
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Responsable de administración del fondo, Nordea Investment Funds S.A.

Sinor Chhor
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Director Ejecutivo, Nordea Investment Funds S.A.

Gestión y administración (continuación)

Gestora de inversiones:

Con el consentimiento de la SICAV y la CSSF, la sociedad gestora ha delegado la gestión de la cartera en NordeaInvestment Management AB (incluidas sus filiales).

Con la autorización de la sociedad gestora, la gestora de inversiones ha designado a varias subgestoras de inversiones que se enumeran a continuación:

Gestora de inversiones contratada por la Sociedad Gestora

Nordea Investment Management AB (incluidas sus filiales).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Estocolmo 10571, Suecia

Entidades subgestoras de inversiones y subasesoras de inversiones contratadas por la gestora de inversiones

Subgestoras de inversiones

Aegon USA Investment Management, LLC	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, EE.UU.
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Copenhagen, Dinamarca
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, EE.UU.
DoubleLine Capital LP	333 S. Grand Ave., 18th Floor Los Ángeles, CA 90071, EE.UU.
Duff & Phelps Investment Management	10 S. Wacker Drive, 19th Floor Chicago, IL 60655, USA
GW&K Investment Management LLC	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, EE.UU.
Itaú USA Asset Management Inc.	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, EE.UU.
Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, EE.UU.
Mackay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas Nueva York, NY 10105, EE.UU.
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hong Kong
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapur 048424
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, EE.UU. Louisville, Kentucky 40202, EE.UU.
Rockefeller & Co. LLC	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, EE.UU.

Gestión y administración (continuación)

Sociedad Gestora

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
Sitio web: nordea.lu
E-mail: nordeafunds@nordea.com

Depositario

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
RCS B255938
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Agente de administración

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
Sitio web: nordea.lu
E-mail: nordeafunds@nordea.com

Autorizaciones de comercialización pública

Nordea 1, SICAV está autorizada total o parcialmente para la comercialización pública en los países siguientes:

Austria	Francia	Lichtenstein
Bélgica	Alemania	Noruega
Chile	Gran Ducado de Luxemburgo	España
Chipre	Grecia	Suecia
Dinamarca	Irlanda	Suiza
Finlandia	Italia	Países Bajos

Para obtener información pormenorizada sobre las autorizaciones de comercialización pública y una lista completa de países, contacte con la Sociedad Gestora en la dirección arriba indicada.

Representantes y Agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo

Austria

Agente de instalaciones

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Viena, Austria
E-mail: foreignfunds0540@erstebank.at
Fax +43 50100 9 12139

Dinamarca

Agente representante

Nordea Danmark
Grønlandsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Copenhagen C, Dinamarca
Tel. +45 5547 0000

Francia

Corresponsal central

CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Peri
92120 Montrouge, Francia
Tel +33 1 41 89 70 00
Fax +33 1 41 89 70 05

Irlanda

Agente de instalaciones

Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublín 2, Irlanda

Italia

Agente de pagos

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Milán, Italia
Tel +39 02 3211-7001/ 7002
Fax: +39 02 8796 9964

Italia

Agente de pagos

Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
IT-20123 Milán, Italia
Tel +39 02 89 628 301
Fax: +39 02 89 628 240

Italia

Agente de pagos

Société Générale Securities Services S.p.A.
via Benigno Crespi, 19/A -MAC2,
IT-20159 Milán, Italia
Tel +39 02 9178 4661
Fax +39 02 9178 3059

Italia

Agente de pagos

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella, Italia
Tel +39 015 3501 997
Fax +39 2433 964

Italia

Agente de pagos

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
IT- 53100 Siena, Italia
Tel +39 0577 294111

Italia

Agente de pagos

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
IT-20121 Milán, Italia
Tel +39 02721 74401
Fax +39 02721 74454

España

Agente representante

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
ES-28050 Madrid, España
Tel +34 91 270 95 00
Fax +34 91 308 65 67

Portugal

Agente de pagos

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Rua Castilho, 26, Piso 2
1250 - 069, Lisboa, Portugal
Tel +351 218 839 252

Suecia

Agente de pagos

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Estocolmo, Suecia
Tel +46 8 61 47000
Fax +46 8 20 08 46

Suiza

Representante y Agente de pagos

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Selnaustrasse 16
8002 Zúrich, Suiza
Tel +41 58 212 61 11
Fax +41 58 212 63 30

Reino Unido

Agente de instalaciones

FE Fundinfo (UK) Limited
3rd Floor,
Hollywood House,
Church Street East,
Woking
GU21 6HJ, Reino Unido
Tel +44 207 534 7505

Con arreglo a la legislación y la costumbre en Italia, las acciones del fondo podrán distribuirse a través de un agente de pagos por medio de un plan de ahorro. Los inversores minoristas residentes en Italia pueden dar indicaciones a un agente de pagos de ese país para que envíe solicitudes de operaciones a la SICAV en su nombre (agrupadas por fondo o distribuidor), registrar acciones en nombre del inversor minorista o una persona que este designe, y realizar todos los servicios relativos al ejercicio de los derechos del accionista. Para más información consulte el formulario de solicitud italiano.

Auditor

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

R.C.S. de Luxemburgo con el número B-31442

