

Nordea

Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2, 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-205880

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	2
Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2024	8
Estado de los datos estadísticos a 30/06/2024	15
Ratios de gastos totales	20
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 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	25
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	30
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	35
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	39
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	49
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	53
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	57
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	60
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	68
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	71
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	76
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	81
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	89
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	92
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	97
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	101
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	103
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	106
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	109
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	111
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	113
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	120
Memoria de los estados financieros a 30/06/2024	127
Información para los accionistas	135
Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores	136
Gestión y administración	137
Autorizaciones de comercialización pública	139
Representantes y agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo	140
Auditor	141

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Estados consolidados (en EUR)	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (en USD)	Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	15.921.243.317,08	-	719.556.458,26
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	1.322.659,98	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	1.768.540.007,50	135.432.740,71	-
SalDOS bancarios	160.754.887,64	6.517.029,15	19.197.738,00
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	38.560.182,11	2.407.187,73	2.339.127,65
A cobrar por inversiones vendidas	46.034.783,34	-	-
A cobrar por acciones suscritas	53.638.473,42	730,57	1.390.031,04
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	46.982.296,40	-	1.383.311,69
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2k)	2.865.820,80	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2h)	651.855,64	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	289.398,03	-	83.280,00
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	794.795,78	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	357.758,65	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	74.637,60	-	757,87
	18.042.110.873,95	144.357.688,16	743.950.704,51
Pasivo			
Comisiones acumuladas	17.686.387,87	99.913,43	662.277,57
Descubierto en bancos	15,67	16,76	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	46.961.533,97	-	1.382.294,08
A pagar por inversiones adquiridas	60.880.286,71	348.692,50	-
A pagar por acciones reembolsadas	7.193.384,12	1.806,29	949.608,81
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2k)	11.724.427,66	-	6.285.220,05
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2h)	77.857,58	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	122.406,25	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	155.059,20	-	48.508,06
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	9.659.897,12	165.529,86	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	42.048,59	0,01	-
	154.503.304,73	615.958,85	9.327.908,57
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	17.887.607.569,21	143.741.729,31	734.622.795,94
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	9.079.247,38	-	1.469.247,47
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	17.896.686.816,59	143.741.729,31	736.092.043,41
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	14.888.242.096,10	150.192.626,60	646.074.384,40

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund (en USD)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund (en EUR)	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund (en EUR)	Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund (en EUR)	Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund (en EUR)
1.288.014.252,38	-	-	324.249.128,43	230.516.940,67
-	-	-	-	-
-	184.330.777,40	61.455.774,78	-	-
23.679.644,67	7.358.889,81	5.654.049,05	8.090.884,38	957.182,49
4.681.469,52	1.977.450,06	908.439,41	419.523,85	338.510,03
29.388.340,58	-	692.459,12	2.054.113,79	1.252.843,18
517.863,33	885.735,06	30,87	1.247.143,79	55.232,53
357.058,26	-	-	711.313,70	184.421,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	970,00	-	-	-
-	34.891,91	-	-	-
-	-	-	-	-
26.449,73	-	-	1.583,21	4.073,58
1.346.665.078,47	194.588.714,24	68.710.753,23	336.773.691,15	233.309.204,06
512.380,67	45.001,73	99.540,50	393.460,91	91.985,10
-	-	-	-	-
356.265,80	-	-	711.892,76	183.941,67
-	-	2.670.206,00	3.295.105,79	2.859.514,72
717.150,99	150.000,02	-	327.118,98	53.227,62
6.255.813,98	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.161,38	7.530,00	-
-	-	68.608,33	29.906,33	-
163,84	116.961,11	900.553,46	-	-
-	0,03	-	-	-
7.841.775,28	311.962,89	3.740.069,67	4.765.014,77	3.188.669,11
1.338.823.303,19	194.276.751,35	64.970.683,56	332.008.676,38	230.120.534,95
(3.614.824,00)	-	-	-	529.277,38
1.335.208.479,19	194.276.751,35	64.970.683,56	332.008.676,38	230.649.812,33
1.217.180.420,74	188.973.601,75	60.340.032,83	261.184.893,12	199.080.707,23

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 (en EUR)	Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Nota 1a) (en USD)	Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	-	855.364.974,99	1.251.074.370,49
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	1.322.659,98	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	19.806.220,90	-	-
Salvos bancarios	1.265.884,57	3.145.995,30	4.152.536,79
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	151.053,49	382.951,79	758.139,24
A cobrar por inversiones vendidas	-	904.758,00	2.758.762,48
A cobrar por acciones suscritas	-	-	43.412.279,07
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	42.782.478,02
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2k)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2h)	651.855,64	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	23.567,94	-	23.247,50
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	8.361,72
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)	4.559,57	208,29	38.457,24
	23.225.802,09	859.798.888,37	1.345.008.632,55
Pasivo			
Comisiones acumuladas	57.217,56	103.798,73	566.385,95
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	42.761.999,99
A pagar por inversiones adquiridas	-	1.929.010,02	33.824.735,10
A pagar por acciones reembolsadas	8.759,22	-	284.390,47
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2h)	77.857,58	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	11.195,07	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	421.002,77	-	684.363,04
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	576.032,20	2.032.808,75	78.121.874,55
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	22.649.769,89	857.766.079,62	1.266.886.758,00
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	1.013.511,57
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	22.649.769,89	857.766.079,62	1.267.900.269,57
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	21.354.449,75	850.421.013,02	966.229.782,51

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
(en USD)	(en USD)	(en NOK)	(en USD)	(en USD)
996.232.785,01	-	786.254.549,84	8.643.002.530,54	608.140.327,26
-	-	-	-	-
-	70.627.588,60	-	-	-
22.027.161,66	4.565.556,66	11.708.155,17	32.874.289,79	4.760.105,28
980.346,60	1.130.590,79	172.710,62	9.377.395,91	653.505,61
-	-	-	10.700.135,44	-
844.134,93	900.843,20	90.281,70	4.989.250,52	72.091,95
3.190.761,04	-	-	-	224.734,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
115.950,14	-	-	-	-
12.680,81	-	-	-	-
-	-	2.343.010,14	-	-
-	245,87	2.888,62	-	-
1.023.403.820,19	77.224.825,12	800.571.596,09	8.700.943.602,20	613.850.764,32
568.741,79	40.403,86	2.570.957,02	13.882.064,48	113.813,54
-	-	-	-	-
3.192.108,28	-	-	-	224.316,27
-	1.384.833,39	-	18.193.807,41	-
3.606.054,48	-	347.448,20	440.998,33	272.736,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	203.845,08	-	88.079,61	-
4.175,58	-	-	28.232,65	11.463,54
7.371.080,13	1.629.082,33	2.918.405,22	32.633.182,48	622.330,04
1.016.032.740,06	75.595.742,79	797.653.190,87	8.668.310.419,72	613.228.434,28
1.422.447,04	151.191,68	-	8.668.322,84	(674.551,52)
1.017.455.187,10	75.746.934,47	797.653.190,87	8.676.978.742,56	612.553.882,76
947.521.729,21	70.869.563,26	531.040.610,34	6.486.107.586,50	570.918.997,76

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2024

	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund (en JPY)	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged (en EUR)	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2a)	44.993.147.760,00	-	854.473.584,52
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2a)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2a)	-	219.761.532,61	-
SalDOS bancarios	383.117.160,00	447.906,98	648.627,15
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2e)	45.836.967,00	1.196.954,49	299.574,95
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	95.040.568,00	-	815.412,27
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	95.075.900,00	-	766.271,50
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2k)	-	2.752.648,06	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2h)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2g)	-	152.177,59	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	958,94	144,87
	45.612.218.355,00	224.312.178,67	857.003.615,26
Pasivo			
Comisiones acumuladas	16.511.860,00	149.035,93	254.936,33
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	94.901.607,00	-	766.400,75
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	47.572.949,00	-	273.717,49
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2k)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2h)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2f)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2f)	-	-	-
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)	149.201,00	-	-
	159.135.617,00	149.035,93	1.295.054,57
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	45.453.082.738,00	224.163.142,74	855.708.560,69
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	59.089.064,00	-	342.283,57
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	45.512.171.802,00	224.163.142,74	856.050.844,26
Cartera a coste de adquisición (Nota 2d)	39.403.689.867,00	240.633.298,79	695.846.976,28

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk (en NOK)	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund (en SEK)	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund (en USD)	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund (en EUR)
158.596.989,12	6.489.975.222,04	-	225.785.392,06
-	-	-	-
-	-	1.141.814.954,31	23.076.989,97
2.001.941,30	36.220.889,66	4.206.117,47	12.776.474,42
1.153.585,59	67.232,16	12.032.737,43	417.987,70
-	6.730.927,87	-	540.228,59
-	7.958.226,14	742.332,40	-
-	-	-	-
-	-	-	113.172,74
-	-	-	-
-	-	60.829,95	-
-	-	704.472,89	81.630,21
-	-	-	-
-	-	0,01	1.259,72
161.752.516,01	6.540.952.497,87	1.159.561.444,46	262.793.135,41
498.041,04	3.230.581,72	185.741,46	316.481,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	41,68
-	2.577.676,60	-	-
0,13	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	113.714,87
-	-	-	-
-	-	3.187.378,04	4.173.925,50
1.882,08	0,01	-	-
499.923,25	5.808.258,33	3.373.119,50	4.604.163,73
161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96	258.188.971,68
-	-	-	-
161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96	258.188.971,68
153.393.407,07	5.235.227.418,13	1.250.020.173,62	217.357.490,97

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

	Estados consolidados (en EUR)	Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Nota 1b) (en EUR)	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	14.770.037.516,74	39.816.707,55	316.418.609,47
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2j)	397.749.055,52	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	15.167.786.572,26	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	164.731.098,61	59.803,63	-
Net interest on bonds (Nota 2e)	39.957.081,61	8.239,77	8.309.541,07
Intereses netos sobre bancos	3.525.061,26	27.362,57	227.746,34
Intereses netos sobre derivados	189.649,91	-	-
Otros ingresos	5,02	0,03	0,04
	208.402.896,41	95.406,00	8.537.287,45
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	15.759,34	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	500.051,27	435,73	9.041,09
Comisiones de administración central (Nota 3b)	1.881.864,37	8.366,11	22.437,14
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	757.483,99	559,87	9.051,23
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	19.344,35	19.306,41	-
Comisiones de gestión (Nota 3a)	26.711.120,88	48.266,03	147.187,18
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	99.432,46	233,65	291,64
Taxe d'abonnement (Nota 4)	2.280.690,98	-	16.393,05
Costes de transacciones (Nota 11)	555.965,07	38.607,06	45.722,53
	32.821.712,71	115.774,86	250.123,86
Ganancias/(pérdidas) netas	175.581.183,71	(20.368,86)	8.287.163,59
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	210.810.220,03	7.524.133,15	(21.361.570,17)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	388.835,82	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(7.969.571,22)	(842.931,01)	(261.485,29)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(50.260.702,30)	407.521,44	(9.267.909,94)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	6.606.693,44	(4.537,87)	(2.336,13)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	335.156.659,48	7.063.816,85	(22.606.137,94)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	1.068.787.833,39	(5.698.002,89)	19.310.103,94
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(423.166,15)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(1.328.090,02)	15.315,56	658.012,60
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(34.179.637,29)	(957.103,87)	(3.215.854,51)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(182.497,60)	744,05	(0,04)
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	1.367.831.101,80	424.769,70	(5.853.875,95)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	(10.418.188,10)	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	3.337.572.193,71	-	25.619.113,92
Pagos por acciones reembolsadas	(1.972.933.035,51)	(40.241.477,25)	(192.437.982,19)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(2.231.074,94)	-	(4.135,94)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	17.887.607.569,21	-	143.741.729,31
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	9.079.247,38	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	17.896.686.816,59	-	143.741.729,31

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Nota 1b) (en USD)	Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund (en USD)	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund (en EUR)	Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund (en EUR)
150.747.798,34	643.282.449,55	1.254.271.178,11	166.819.404,52	65.600.376,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	10.477.112,78	17.038.772,60	-	-
2.977.475,84	-	-	2.188.469,15	1.296.737,49
280.628,30	328.198,88	153.688,30	23.809,91	64.777,10
-	-	-	-	-
-	0,85	0,23	0,05	-
3.258.104,14	10.805.312,51	17.192.461,13	2.212.279,11	1.361.514,59
8.716,34	-	-	-	-
3.697,83	21.260,95	33.552,62	5.521,22	2.034,47
7.674,67	65.463,08	132.628,15	11.920,51	31.961,26
32.036,10	131.351,16	153.717,86	6.945,74	1.501,65
40,43	-	-	-	-
26.534,76	812.189,27	487.891,54	32.296,00	159.932,67
3,92	3.459,25	-	-	1,76
3.614,71	93.340,93	58.982,56	18.812,71	3.227,07
2.760,14	33.805,17	67.658,66	2.936,90	14.518,27
85.078,90	1.160.869,81	934.431,39	78.433,08	213.177,15
3.173.025,24	9.644.442,70	16.258.029,74	2.133.846,03	1.148.337,44
(22.304.002,09)	(3.267.328,44)	(19.361.486,88)	(341.232,67)	864.301,33
-	-	-	-	-
-	1.434.644,11	-	(115.089,97)	60.615,69
(234.106,01)	(60.457,79)	89.041,89	130.070,92	696.905,53
382.019,60	24.071,35	(524.334,07)	26.970,13	198.859,12
(18.983.063,26)	7.775.371,93	(3.538.749,32)	1.834.564,44	2.969.019,11
15.725.940,09	50.709.174,54	74.252.840,66	(515.351,11)	(422.711,18)
-	-	-	-	-
-	(508.237,92)	-	35.878,94	(97.764,05)
88.215,87	-	(163,84)	(316.629,93)	(2.709.927,22)
(180.755,66)	(4.726,61)	25.693,23	(0,02)	(0,01)
(3.349.662,96)	57.971.581,94	70.739.620,73	1.038.462,32	(261.383,35)
-	(1.348.063,39)	-	-	-
19.460,33	111.166.188,33	475.165.207,97	30.016.654,88	433.940,98
(147.417.595,71)	(76.445.179,84)	(461.352.703,62)	(3.592.823,66)	(624.295,70)
-	(4.180,65)	-	(4.946,71)	(177.954,70)
-	734.622.795,94	1.338.823.303,19	194.276.751,35	64.970.683,56
-	1.469.247,47	(3.614.824,00)	-	-
-	736.092.043,41	1.335.208.479,19	194.276.751,35	64.970.683,56

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 2 - European Enhanced Equity Fund (en EUR)	Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund (en EUR)	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	284.535.628,72	196.124.114,05	25.699.707,54
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2j)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	7.095.169,23	5.163.344,94	-
Net interest on bonds (Nota 2e)	-	-	181.497,15
Intereses netos sobre bancos	117.224,13	19.392,56	15.758,61
Intereses netos sobre derivados	-	-	189.649,91
Otros ingresos	0,73	0,19	-
	7.212.394,09	5.182.737,69	386.905,67
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	7.610,56
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	9.668,51	6.747,87	768,57
Comisiones de administración central (Nota 3b)	36.761,82	26.560,45	12.033,33
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	11.095,10	7.422,48	946,31
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	-	-	-
Comisiones de gestión (Nota 3a)	615.529,95	114.912,99	96.266,42
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	3.810,95	-	402,70
Taxe d'abonnement (Nota 4)	65.669,31	11.550,26	5.898,87
Costes de transacciones (Nota 11)	6.457,30	6.166,04	15.739,29
	748.992,94	173.360,09	139.666,05
Ganancias/(pérdidas) netas	6.463.401,15	5.009.377,60	247.239,62
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	3.835.203,85	3.966.100,92	(202.258,41)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	388.835,82
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	484.567,90	-	485.254,77
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(13.607,71)	1.223,09	(544.288,23)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	26.150,04	16.876,13	(5.506,98)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	10.795.715,23	8.993.577,74	369.276,59
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	18.250.093,14	12.381.722,48	211.041,56
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	(423.166,15)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(65.371,33)	-	(151.878,75)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	-	(311.426,15)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	2.475,58	4.048,35	4.576,65
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	28.982.912,62	21.379.348,57	(301.576,25)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	44.076.230,04	31.308.078,19	-
Pagos por acciones reembolsadas	(25.586.095,00)	(18.691.005,86)	(2.748.361,40)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	332.008.676,38	230.120.534,95	22.649.769,89
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	529.277,38	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	332.008.676,38	230.649.812,33	22.649.769,89

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Nota 1a) (en USD)	Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund (en USD)	Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund (en USD)	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged (en USD)	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged (en NOK)
-	749.405.895,40	1.149.802.462,83	30.344.408,45	679.897.561,39
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
384.042,41	8.144.725,42	11.899.395,57	-	3.414.495,16
-	-	-	1.179.340,03	-
56.900,37	336.214,09	402.048,50	42.141,18	179.916,45
-	-	-	-	-
-	0,59	0,54	0,09	0,09
440.942,78	8.480.940,10	12.301.444,61	1.221.481,30	3.594.411,70
-	-	-	-	-
1.853,21	28.985,18	35.054,22	1.307,69	23.918,55
8.750,07	99.938,84	90.435,20	5.030,60	743.291,88
1.750,00	33.574,19	34.887,94	430,79	15.784,01
0,15	-	-	-	-
70.000,86	640.188,08	813.782,77	48.661,91	4.070.358,89
-	968,03	2.475,02	-	4.520,06
21.444,82	159.211,31	98.851,48	11.883,71	96.704,63
-	27.492,62	13.420,28	9.643,11	42.380,00
103.799,11	990.358,25	1.088.906,91	76.957,81	4.996.958,02
337.143,67	7.490.581,85	11.212.537,70	1.144.523,49	(1.402.546,32)
6.598,02	15.569.323,89	62.814.157,11	(176.596,20)	27.019.737,39
-	-	-	-	-
-	772.886,06	432.099,94	-	-
-	(794.691,53)	66.752,29	(1.162.940,77)	9.370.724,52
(456.831,72)	92.360,57	131.267,12	208.178,82	172.171,22
(113.090,03)	23.130.460,84	74.656.814,16	13.165,34	35.160.086,81
4.943.961,97	96.019.510,13	(50.812.525,48)	(23.661,51)	92.091.866,52
-	-	-	-	-
-	(194.052,69)	145.751,24	-	-
-	(3.185.377,93)	-	(436.682,60)	(34.454.079,79)
208,29	21.647,03	(5.651,58)	245,88	(6.311,77)
4.831.080,23	115.792.187,38	23.984.388,34	(446.932,89)	92.791.561,77
-	(673.859,28)	(1.722.121,10)	-	-
852.938.261,60	477.745.081,04	111.953.353,87	66.547.405,53	66.558.532,18
(3.262,21)	(75.370.938,33)	(267.985.343,88)	(20.840.324,07)	(41.594.464,47)
-	(11.608,21)	-	(8.814,23)	-
857.766.079,62	1.266.886.758,00	1.016.032.740,06	75.595.742,79	797.653.190,87
-	1.013.511,57	1.422.447,04	151.191,68	-
857.766.079,62	1.267.900.269,57	1.017.455.187,10	75.746.934,47	797.653.190,87

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 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund (en USD)	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund (en USD)	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund (en JPY)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	7.407.163.485,92	714.257.142,03	18.046.808.065,00
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2j)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2e)	85.372.232,68	7.184.669,50	227.794.469,00
Net interest on bonds (Nota 2e)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	838.958,35	60.543,96	15.883,00
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Otros ingresos	0,44	-	160,00
	86.211.191,47	7.245.213,46	227.810.512,00
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2e)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	254.309,50	21.331,20	741.776,00
Comisiones de administración central (Nota 3b)	959.526,92	49.848,32	2.804.415,00
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	276.245,79	20.801,30	1.310.885,00
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	-	-	-
Comisiones de gestión (Nota 3a)	22.099.004,13	87.341,17	19.359.387,00
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	90.779,51	-	108.606,00
Taxe d'abonnement (Nota 4)	1.602.361,98	33.741,23	3.253.697,00
Costes de transacciones (Nota 11)	14.687,94	4.274,96	1.057.878,00
	25.296.915,77	217.338,18	28.636.644,00
Ganancias/(pérdidas) netas	60.914.275,70	7.027.875,28	199.173.868,00
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	152.117.907,77	23.955.754,91	477.769.298,00
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(817.155,32)	(28.257,86)	15.846.493,00
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	2.791.626,89	245.173,66	(43.746.486,00)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	215.006.655,04	31.200.545,99	649.043.173,00
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	776.410.691,61	(18.333.489,23)	4.182.849.111,00
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 contratos de divisas a plazo	(517.365,53)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(53.624,69)	(12.436,68)	(119.328,00)
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	990.846.356,43	12.854.620,08	4.831.772.956,00
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	(7.399.771,13)	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	678.685.270,05	25.533.340,87	26.004.865.804,00
Pagos por acciones reembolsadas	(400.984.921,55)	(139.416.668,70)	(3.430.364.087,00)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	8.668.310.419,72	613.228.434,28	45.453.082.738,00
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	8.668.322,84	(674.551,52)	59.089.064,00
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	8.676.978.742,56	612.553.882,76	45.512.171.802,00

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged (en EUR)	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund (en USD)	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk (en NOK)	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund (en SEK)	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund (en USD)
258.697.985,01	524.343.216,57	148.247.068,15	6.096.358.867,87	1.121.278.215,20
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3.281.188,27	3.229.868,66	159.568.041,66	-
2.571.301,78	-	-	-	23.314.335,75
39.920,33	44.649,79	39.201,61	749.506,49	282.017,74
-	-	-	-	-
-	0,31	-	1,24	0,09
2.611.222,11	3.325.838,37	3.269.070,27	160.317.549,39	23.596.353,58
-	-	-	-	-
7.908,69	19.606,36	4.907,78	199.354,83	34.438,06
24.770,48	78.373,07	115.450,03	513.209,39	68.405,57
6.275,32	15.752,78	27.006,41	163.191,09	28.592,33
-	-	-	-	-
247.705,31	279.361,63	769.667,12	4.191.498,21	140.121,10
-	-	-	26.798,09	-
11.802,04	38.142,64	7.983,36	700.628,08	66.428,36
190,74	5.660,94	52.340,96	21.320,39	228.838,96
298.652,58	436.897,42	977.355,66	5.816.000,08	566.824,38
2.312.569,53	2.888.940,95	2.291.714,61	154.501.549,31	23.029.529,20
(6.637.130,13)	10.500.105,72	3.502.576,66	113.306.605,33	(11.216.302,00)
-	-	-	-	-
-	75.102,29	-	(918,00)	1.789.264,73
488.951,70	230.089,15	-	(119.460,62)	(38.581.611,05)
133.498,81	(1.546.191,08)	(53.278,23)	124.580,57	4.957.648,64
(3.702.110,09)	12.148.047,03	5.741.013,04	267.812.356,59	(20.021.470,48)
4.928.491,55	74.556.523,56	6.534.988,31	341.912.356,64	(3.853.667,28)
-	-	-	-	-
-	(5.310,00)	-	-	(1.719.022,09)
24.743,53	-	-	-	(15.762.781,77)
16,17	(451,98)	2.523,35	-	0,03
1.251.141,16	86.698.808,61	12.278.524,70	609.724.713,23	(41.356.941,59)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	294.309.422,09	996.999,88	637.507.259,89	108.844.096,36
(33.777.945,77)	(49.642.886,58)	(269.999,97)	(808.398.231,00)	(32.567.403,63)
(2.008.037,66)	-	-	(48.370,45)	(9.641,38)
224.163.142,74	855.708.560,69	161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96
-	342.283,57	-	-	-
224.163.142,74	856.050.844,26	161.252.592,76	6.535.144.239,54	1.156.188.324,96

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 2 - VAG Optimised Stable Return Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	270.855.339,23
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2j)	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-
Ingresos	
Dividendos netos (Nota 2e)	2.048.863,43
Net interest on bonds (Nota 2e)	259.994,70
Intereses netos sobre bancos	276.679,64
Intereses netos sobre derivados	-
Otros ingresos	-
	2.585.537,77
Gastos	
Dividendos netos (Nota 2e)	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	8.388,72
Comisiones de administración central (Nota 3b)	107.603,68
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	6.875,36
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	-
Comisiones de gestión (Nota 3a)	508.264,59
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	-
Taxe d'abonnement (Nota 4)	13.124,59
Costes de transacciones (Nota 11)	30.600,88
	674.857,82
Ganancias/(pérdidas) netas	1.910.679,95
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	11.294.037,62
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(12.008.169,57)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(5.062.442,14)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	555.338,00
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(3.310.556,14)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	5.323.443,40
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	452.916,41
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(5.355.797,28)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	2.856,78
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(2.887.136,83)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-
Movimientos de capital	
Producto de las acciones emitidas	87.458,34
Pagos por acciones reembolsadas	(9.866.689,06)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	258.188.971,68
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	258.188.971,68

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
		11/03/2024*	31/12/2023	31/12/2022	11/03/2024*
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Nota 1b)	EUR	14.917.703,57	39816707,55	50114981,80	165.064,310
Acciones LE	EUR	90,3751	89,8697	90,7814	165.064,310
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	USD	143.741.729,31	316.418.609,47	318.763.050,16	1.417.000,717
Acciones BI	USD	119,1986	115,8666	105,0100	45.598,113
Acciones BP	USD	116,3445	113,3885	103,3721	469,530
Acciones HAF - SEK	SEK	-	899,5932	885,5605	-
Acciones HB - EUR	EUR	86,8321	85,3166	79,5156	2.447,500
Acciones HB - SEK	SEK	793,2156	779,3097	726,8281	13.599,395
Acciones HBC - EUR	EUR	-	86,6803	80,6192	-
Acciones HBF - EUR	EUR	98,3367	96,3866	89,3771	119.957,248
Acciones HBF - NOK	NOK	-	1.049,3948	971,1758	-
Acciones HBF - SEK	SEK	1.016,3089	996,4659	924,8085	2.715,833
Acciones HBI - DKK	DKK	689,1586	676,6625	629,5910	478.810,397
Acciones HBI - EUR	EUR	93,9404	92,0623	85,3483	268.788,392
Acciones HY - DKK	DKK	716,3210	703,0231	652,7131	484.614,309
Acciones HY - EUR	EUR	-	89,4997	82,7975	-
		22/05/2024*	31/12/2023	31/12/2022	22/05/2024*
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Nota 1b)	USD	140.797.404,79	150.747.798,34	183.366.940,67	1.498.166,312
Acciones BI	USD	90,3082	92,3728	81,9138	349.695,892
Acciones BP	USD	85,0961	87,2248	77,7585	1.472,745
Acciones E	USD	77,9788	80,1641	72,0068	173,819
Acciones HBC - EUR	EUR	70,8952	73,1395	66,6696	913,455
Acciones Y	USD	95,1279	97,2198	86,0281	1.145.910,401
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	736.092.043,41	643.282.449,55	562.795.260,21	5.113.695,549
Acciones AF	USD	128,5194	122,0149	114,5442	1.199,459
Acciones BC	USD	-	131,1619	118,6051	-
Acciones BF	USD	143,5177	132,2474	119,4058	534.482,722
Acciones BI	USD	143,7946	132,4699	119,5545	1.144.386,931
Acciones BP	USD	141,0898	130,1827	117,8616	1.695.952,619
Acciones JI	USD	-	118,1108	110,7867	-
Acciones Y	USD	146,9734	135,2202	121,7154	1.737.673,818
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	1.335.208.479,19	1.254.271.178,11	474.412.463,79	13.201.285,254
Acciones BF	USD	100,4929	-	-	1.505,000
Acciones BI	USD	100,5171	93,1493	85,4551	5.652.387,913
Acciones BQ	USD	100,3602	-	-	24.941,250
Acciones HAF - SEK	SEK	1.049,7701	-	-	46,921
Acciones HBF - NOK	NOK	1.058,3736	-	-	46,547
Acciones HBF - SEK	SEK	1.049,7701	-	-	46,921
Acciones X	USD	101,6149	94,0252	86,0015	7.522.310,702

(*) 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 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	194.276.751,35	166.819.404,52	175.119.886,39	2.123.236,423
Acciones BF	EUR	91,2463	90,7397	83,9399	517.171,284
Acciones BI	EUR	91,4052	90,8756	84,0295	41.974,420
Acciones BP	EUR	90,1423	89,7921	83,3141	10,051
Acciones HAF - SEK	SEK	926,2588	942,7447	888,1583	3.071,410
Acciones HBF - NOK	NOK	1.008,8762	1.000,9142	921,8874	20.072,117
Acciones HBF - SEK	SEK	954,1288	949,2982	878,1661	97.645,897
Acciones Y	EUR	92,1694	91,5602	84,5233	1.443.291,244
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	64.970.683,56	65.600.376,33	59.429.275,83	613.151,688
Acciones BI	EUR	111,1949	108,7781	98,6421	11,842
Acciones BP	EUR	108,6259	106,5789	97,1701	9,912
Acciones HAI SEK	SEK	1.080,7554	1.098,5667	1.030,5589	50.870,362
Acciones HB - SEK	SEK	1.182,8319	1.161,3389	1.058,9523	685,526
Acciones HBI - SEK	SEK	1.215,9293	1.190,4168	1.079,1547	561.574,046
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	EUR	332.008.676,38	284.535.628,72	227.212.399,29	2.029.684,201
Acciones BC	EUR	-	148,9431	128,8218	-
Acciones BF	EUR	164,7908	149,4432	128,9973	50.597,368
Acciones BI	EUR	166,3888	150,8568	130,1587	352.055,289
Acciones BP	EUR	162,5426	147,6594	127,9022	1.521.879,130
Acciones Y	EUR	168,5403	152,6820	131,5175	105.152,414
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	EUR	230.649.812,33	196.124.114,05	159.032.219,66	1.494.406,900
Acciones BF	EUR	153,7395	138,8017	-	164,555
Acciones BI	EUR	153,8243	138,8267	118,1626	836.521,932
Acciones BQ	EUR	153,5400	-	-	12.982,645
Acciones X	EUR	155,0300	139,7752	118,7316	644.737,768
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	22.649.769,89	25.699.707,54	28.429.576,22	254.010,794
Acciones LP	EUR	89,1685	90,3268	86,3032	254.010,794
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Nota 1a)	USD	857.766.079,62	-	-	8.529.350,266
Acciones BI	USD	100,5700	-	-	8.529.350,266
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	USD	1.267.900.269,57	749.405.895,40	634.661.317,21	4.789.009,702
Acciones AF	USD	249,3359	222,6745	178,6419	3.485,564
Acciones BF	USD	264,0189	232,3201	183,1656	1.925.966,446
Acciones BI	USD	264,5126	232,7006	183,3872	1.636.890,302
Acciones BP	USD	259,1918	228,4681	180,7688	48.078,950
Acciones HB - NOK	NOK	2.760,2520	2.450,7054	-	223.211,187
Acciones HBI - NOK	NOK	2.816,5024	2.495,6405	-	146.926,728
Acciones Y	USD	269,0487	236,4942	186,0675	804.450,525
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	USD	1.017.455.187,10	1.149.802.462,83	1.601.688.628,28	5.284.370,643
Acciones BC	USD	-	183,8432	154,0500	-
Acciones BF	USD	190,1731	186,1117	155,5613	289.365,056
Acciones BI	USD	190,5365	186,4174	155,7482	1.369.520,968
Acciones BP	USD	187,0236	183,2974	153,6696	930.297,943
Acciones Y	USD	195,7172	191,2337	159,3492	2.695.186,676

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 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	75.746.934,47	30.344.408,45	16.209.736,99	728.571,215
Acciones BP	USD	113,7973	111,1420	99,3907	15,000
Acciones HAF - SEK	SEK	845,1910	880,6164	849,1283	2.877,319
Acciones HBF - EUR	EUR	96,3723	94,6298	86,0077	453.215,925
Acciones HBF - NOK	NOK	1.050,6488	1.028,7807	932,2180	19.297,054
Acciones HBF - SEK	SEK	996,1164	978,4340	889,4659	79.010,176
Acciones HY - EUR	EUR	104,6201	-	89,0512	174.155,741
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	797.653.190,87	679.897.561,39	656.822.269,68	3.263.153,797
Acciones BI	NOK	248,3606	219,0379	172,3959	2.046.049,172
Acciones BP	NOK	237,8556	210,5523	166,9522	1.217.104,625
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	USD	8.676.978.742,56	7.407.163.485,92	5.744.338.638,65	48.046.531,448
Acciones BD	USD	184,7671	-	-	5,173
Acciones BF	USD	182,3753	161,1075	130,2090	225.875,886
Acciones BI	USD	184,7322	163,1536	131,8082	5.921.053,306
Acciones BN	USD	184,6579	-	-	2.132,768
Acciones BP	USD	178,4678	158,0969	128,5153	33.863.726,564
Acciones HBI - DKK	DKK	1.288,1343	1.149,5996	-	84.081,550
Acciones HBI - NOK	NOK	2.003,3492	1.782,2758	-	55.636,172
Acciones X	USD	187,1315	165,1081	133,1205	4.230.329,240
Acciones Y	USD	185,7064	163,8390	132,0787	3.663.690,789
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	USD	612.553.882,76	714.257.142,03	169.211.828,33	5.588.632,124
Acciones BI	USD	109,0658	107,0249	90,7301	546.147,174
Acciones X	USD	110,1564	107,9339	91,2271	1.497.839,078
Acciones Y	USD	109,4584	107,2417	-	3.544.645,872
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	JPY	45.512.171.802,00	18.046.808.065,00	5.089.451.339,00	2.259.751,444
Acciones BF	JPY	20.007,0000	16.445,0000	12.611,0000	30.806,864
Acciones BI	JPY	20.207,0000	16.605,0000	12.728,0000	1.007.193,582
Acciones BP	JPY	19.745,0000	16.257,0000	12.511,0000	383.450,061
Acciones JI	JPY	20.207,8013	-	-	8,937
Acciones X	JPY	20.224,9297	16.607,0010	-	764.242,213
Acciones Y	JPY	20.470,0000	16.807,0000	12.861,0000	74.049,787
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	224.163.142,74	258.697.985,01	236.313.978,84	2.557.744,000
Acciones AI	EUR	85,2642	85,9562	81,0838	1.508.906,000
Acciones BI	EUR	91,0603	90,5663	84,3136	1.048.838,000
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	USD	856.050.844,26	524.343.216,57	252.897.321,21	5.065.649,913
Acciones BF	USD	168,2330	-	-	1.280,000
Acciones BI	USD	168,2969	146,8976	116,7497	2.093.064,888
Acciones BQ	USD	167,9685	-	-	38.225,957
Acciones JI	USD	168,2880	-	-	140.710,413
Acciones X	USD	169,5616	147,8541	117,2765	2.792.368,655

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 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	161.252.592,76	148.247.068,15	133.389.607,25	1.197.762,885
Acciones BI	NOK	134,6281	124,3347	109,7364	1.197.762,885
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	SEK	6.535.144.239,54	6.096.358.867,87	5.482.859.026,01	29.179.743,702
Acciones AF	SEK	202,6973	188,9672	165,9166	9.100,121
Acciones BF	SEK	222,7644	201,8858	172,1693	623.557,544
Acciones BI	SEK	223,2178	202,2448	172,3927	519.213,406
Acciones BP	SEK	219,0170	198,8863	170,2851	8.935.528,674
Acciones X	SEK	226,2396	204,8857	174,4675	3.394.833,448
Acciones Y	SEK	226,3682	204,9868	174,5271	15.697.510,509
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	1.156.188.324,96	1.121.278.215,20	1.050.773.082,22	11.363.773,663
Acciones BI	USD	116,3911	115,6976	107,2145	12,012
Acciones HAF - SEK	SEK	906,1317	948,8346	934,4796	3.144,496
Acciones HBF - EUR	EUR	96,5727	96,7789	91,6610	429.773,482
Acciones HBF - NOK	NOK	1.060,2350	1.060,0306	1.001,0096	19.078,532
Acciones HBF - SEK	SEK	1.000,8717	1.004,1662	952,0144	128.320,786
Acciones HBI - EUR	EUR	93,4537	93,6420	88,6486	272.214,994
Acciones HBI - SEK	SEK	901,3669	904,1446	856,9619	1.432.686,329
Acciones HY - DKK	DKK	726,8000	729,0547	691,6130	4.566.028,721
Acciones HY - EUR	EUR	97,9625	98,0785	92,7166	4.512.514,311
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	258.188.971,68	270.855.339,23	441.511.373,75	2.329.463,672
Acciones BI	EUR	107,7741	109,3181	106,6770	1.075.366,432
Acciones X	EUR	113,4619	114,5309	110,6853	1.254.097,240

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.

[Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente]

Ratios de gastos totales

	Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund
TER (nota 6)				
Acciones AF		0,39%		
Acciones BF		0,38%	0,46%	0,25%
Acciones BI	0,24%	0,33%	0,37%	0,20%
Acciones BP	0,76%	0,65%		0,52%
Acciones BQ			0,69%	
Acciones HAF - SEK			0,43%	0,25%
Acciones HAI SEK				
Acciones HB - EUR	0,76%			
Acciones HB - NOK				
Acciones HB - SEK	0,75%			
Acciones HBF - EUR	0,28%			
Acciones HBF - NOK			0,42%	0,26%
Acciones HBF - SEK	0,27%		0,43%	0,24%
Acciones HBI - DKK	0,24%			
Acciones HBI - EUR	0,24%			
Acciones HBI - NOK				
Acciones HBI - SEK				
Acciones HY - DKK	0,03%			
Acciones LP				
Acciones X			0,07%	
Acciones Y		0,06%		0,03%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity (Nota 1a)	Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund
					0,25%
	0,25%	0,31%			0,25%
0,59%	0,20%	0,25%		0,26%	0,20%
1,14%	0,59%				0,59%
		0,62%			
0,62%					
					0,60%
1,22%					
					0,20%
0,62%					
			0,96%		
		0,05%			
	0,04%				0,03%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Ratios de gastos totales

	Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund USD Hedged	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund
TER (nota 6)				
Acciones AF				
Acciones AI				
Acciones BD				0,02%
Acciones BF	0,35%			0,29%
Acciones BI	0,30%		1,05%	0,25%
Acciones BN				0,34%
Acciones BP	0,64%	0,75%	1,79%	0,85%
Acciones BQ				
Acciones HAF - SEK		0,34%		
Acciones HBF - EUR		0,34%		
Acciones HBF - NOK		0,34%		
Acciones HBF - SEK		0,34%		
Acciones HBI - DKK				0,26%
Acciones HBI - NOK				0,25%
Acciones HY - EUR		0,03%		
Acciones JI				
Acciones X				0,05%
Acciones Y	0,03%			0,04%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund
					0,20%
		0,24%			
	0,25%		0,33%		0,20%
0,35%	0,21%	0,24%	0,25%	1,20%	0,14%
	0,60%				0,60%
			0,62%		
	0,19%		0,25%		
0,05%	0,06%		0,05%		0,05%
0,03%	0,04%				0,03%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Ratios de gastos totales

	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund
TER (nota 6)		
Acciones BI	0,23%	1,02%
Acciones HAF - SEK	0,24%	
Acciones HBF - EUR	0,24%	
Acciones HBF - NOK	0,26%	
Acciones HBF - SEK	0,24%	
Acciones HBI - EUR	0,20%	
Acciones HBI - SEK	0,20%	
Acciones HY - DKK	0,03%	
Acciones HY - EUR	0,03%	
Acciones X		0,05%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced 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				350.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	351.657,77	0,24
Bonos				200.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	203.250,00	0,14
EUR				980.000,00	DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	986.000,05	0,69
580.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	616.495,32	0,43	1.364.461,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	869.517,28	0,60
		616.495,32	0,43	1.207.230,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	607.252,85	0,42
MXN				990.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	901.839,26	0,63
43.000,00	Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	220.680,51	0,15	1.820.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	1.490.951,28	1,04
		220.680,51	0,15	630.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	470.055,60	0,33
USD				764.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	578.699,82	0,40
470.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 16-04-2025	459.465,42	0,32	1.400.000,00	El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	43.823,40	0,03
400.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	230.901,00	0,16	830.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	535.403,36	0,37
500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	400.854,50	0,28	740.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	539.943,07	0,38
901.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	763.561,46	0,53	1.000.000,00	Empresa Nacional del Petrole 6.15% 10-05-2033	1.003.789,00	0,70
200.000,00	Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	198.875,00	0,14	400.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 4.314% 23-07-2027	371.750,00	0,26
400.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	376.930,00	0,26	600.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	450.400,50	0,31
798.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	708.778,41	0,49	1.000.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	526.125,00	0,37
500.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	419.578,75	0,29	820.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.625% 31-03-2036	669.092,38	0,47
2.708.531,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	1.537.091,34	1,07	900.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	458.416,13	0,32
825.658,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	355.481,86	0,25	1.490.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	759.285,38	0,53
900.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 18-05-2034	811.471,50	0,56	200.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2032	102.533,00	0,07
1.390.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	1.413.233,85	0,98	200.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	197.250,00	0,14
1.240.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	1.255.280,52	0,87	380.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	292.919,05	0,20
350.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	335.760,43	0,23	550.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	501.671,50	0,35
1.000.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	954.900,00	0,66	630.000,00	Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	635.327,23	0,44
700.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	695.044,35	0,48	1.100.000,00	Hungary Government Internati 3.125% 21-09-2051	701.946,85	0,49
400.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	414.975,60	0,29	1.490.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	1.466.919,90	1,02
230.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	237.809,19	0,17	700.000,00	Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	723.926,00	0,50
400.000,00	Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038	373.031,00	0,26	990.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.133.327,75	0,79
1.100.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	976.676,87	0,68	1.200.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	995.685,90	0,69
200.000,00	Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	197.750,00	0,14	2.060.000,00	Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	2.020.250,24	1,41
1.280.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	1.463.619,08	1,02	830.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	928.884,13	0,65
700.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	510.229,57	0,35	410.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	441.656,10	0,31
500.000,00	Chile Government Internation 4.95% 05-01-2036	481.814,37	0,34	500.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	486.417,50	0,34
700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	460.957,00	0,32	800.000,00	Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037	777.780,00	0,54
1.400.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	1.187.385,68	0,83	600.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	542.018,40	0,38
1.160.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.15% 14-01-2030	1.032.853,77	0,72	200.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	195.128,00	0,14
1.400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	966.531,10	0,67	400.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	343.625,90	0,24
300.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	302.250,00	0,21	670.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	635.066,54	0,44
400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	412.612,78	0,29	300.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	287.236,86	0,20
400.000,00	Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	420.477,34	0,29	600.000,00	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20-04-2027	578.264,25	0,40
650.000,00	Development Bank of Kazakhst 5.5% 15-04-2027	649.736,75	0,45				
650.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	558.027,57	0,39				
1.240.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.238.050,72	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 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced 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
700.000,00	Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	691.736,33	0,48	2.060.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	1.815.230,80	1,26
1.240.000,00	Lebanon Government Internation- al Bond 12-04-2021 DEFAULTED	87.384,35	0,06	490.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	479.447,24	0,33
1.820.000,00	Lebanon Government Internatio- nal Bond 23-03-2027	127.054,20	0,09	350.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	334.437,25	0,23
1.400.000,00	Lebanon Government Internatio- nal Bond 26-02-2025	99.517,99	0,07	990.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	863.751,24	0,60
40.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	34.335,28	0,02	600.000,00	Republic of Poland Governmen 4.625% 18-03-2029	593.931,00	0,41
900.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	685.452,94	0,48	1.200.000,00	Republic of Poland Governmen 5.125% 18-09-2034	1.184.493,00	0,82
1.280.000,00	Mexico Government Internatio 6.4% 07-05-2054	1.232.139,65	0,86	600.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	586.426,95	0,41
200.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	194.200,00	0,14	800.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	770.001,60	0,54
200.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	204.878,50	0,14	1.900.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	1.346.256,88	0,94
400.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	354.619,60	0,25	950.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	906.525,63	0,63
200.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	201.097,30	0,14	300.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	257.449,50	0,18
250.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	217.410,00	0,15	500.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	467.775,00	0,33
400.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	346.449,20	0,24	200.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 7.85% 12-10-2028	206.620,50	0,14
1.160.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	889.966,50	0,62	990.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	823.968,34	0,57
600.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	556.136,85	0,39	740.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	728.273,96	0,51
400.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	350.948,50	0,24	830.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	817.079,81	0,57
1.400.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	1.401.212,40	0,97	900.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	978.142,50	0,68
775.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	788.512,13	0,55	1.490.000,00	Saudi Government Internation 4.375% 16-04-2029	1.452.608,45	1,01
750.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	774.375,00	0,54	1.440.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 17-04-2030	1.396.336,32	0,97
990.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	1.013.247,68	0,70	2.800.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	2.385.337,50	1,66
700.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	777.223,13	0,54	200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	168.517,50	0,12
500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	447.656,25	0,31	400.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	290.393,40	0,20
800.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	632.535,00	0,44	900.000,00	Serbia International Bond 6% 12-06-2034	888.075,90	0,62
400.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	303.898,00	0,21	250.000,00	Sisecam UK PLC 8.625% 02- 05-2032	254.803,38	0,18
400.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	259.380,00	0,18	600.000,00	Slovenia Government Internat 5% 19-09-2033	597.635,40	0,42
1.000.000,00	Panama Government Internatio 8% 01-03-2038	1.064.343,20	0,74	600.000,00	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	604.251,60	0,42
300.000,00	Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	288.600,00	0,20	500.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 03-11-2025	296.284,33	0,21
600.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	525.650,23	0,37	680.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 11-05-2027	400.582,03	0,28
1.240.000,00	Pertamina Persero PT 2.3% 09- 02-2031	1.031.947,84	0,72	400.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 14-03-2024 DEFAULTED	230.792,94	0,16
1.000.000,00	Pertamina Persero PT 6% 03- 05-2042	1.008.676,00	0,70	600.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 18-04-2023 DEFAULTED	344.847,74	0,24
800.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	610.897,69	0,42	247.000,00	Sri Lanka Government Internatio- nal Bond 18-04-2028	145.551,74	0,10
950.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	935.449,66	0,65	350.000,00	Suriname Government Internatio- nal Bond 15-07-2033	327.250,00	0,23
660.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	711.778,58	0,50	230.000,00	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	235.663,46	0,16
580.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	710.124,46	0,49	850.000,00	Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	850.000,00	0,59
1.650.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	1.259.258,88	0,88	220.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	220.110,00	0,15
1.196.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16- 02-2032	1.005.647,15	0,70	900.000,00	Turkiye Government Internati 5.875% 26-06-2031	831.654,23	0,58
700.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	509.877,82	0,35	1.030.000,00	Turkiye Government Internati 6.125% 24-10-2028	1.007.455,88	0,70
420.000,00	Petronas Capital Ltd 3.404% 28-04-2061	284.501,28	0,20	670.000,00	Turkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045	580.489,34	0,40
1.220.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21- 04-2050	1.066.618,10	0,74	600.000,00	Turkiye Government Internati 8% 14-02-2034	634.800,00	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 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced 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
800.000,00 Türkiye Government Internati 8.6% 24-09-2027	845.096,00	0,59	119.000,00 Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	117.733,84	0,08
800.000,00 Türkiye Government Internati 9.375% 14-03-2029	872.925,60	0,61	400.000,00 Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	398.621,32	0,28
270.000,00 Türkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029	270.575,37	0,19	450.000,00 Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	387.765,73	0,27
1.160.000,00 Ukraine Government International Bond 01-11-2030	285.603,31	0,20	900.000,00 Philippine Government Intern 2.65% 10-12-2045	593.419,95	0,41
400.000,00 Ukraine Government International Bond 15-03-2035	115.994,00	0,08	957.000,00 Philippine Government Intern 3.229% 29-03-2027	910.472,10	0,63
1.070.000,00 Ukraine Government International Bond 21-05-2031	310.219,75	0,22	800.000,00 Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	650.430,00	0,45
1.490.000,00 Ukraine Government International Bond 25-09-2034	432.709,41	0,30	400.000,00 Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	426.665,30	0,30
230.000,00 Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	232.935,95	0,16	1.320.000,00 Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	1.417.030,56	0,99
2.190.000,00 United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	2.143.633,60	1,49	340.000,00 Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	325.887,96	0,23
5.020.000,00 United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026	4.997.057,04	3,48	250.000,00 Trust Fibra Uno 7.375% 13-02-2034	247.688,75	0,17
1.430.000,00 United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029	1.444.635,16	1,01	1.042.093,00 Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	1.017.343,29	0,71
230.000,00 WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	236.066,25	0,16	500.000,00 Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	496.875,00	0,35
300.000,00 Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042	303.150,00	0,21	1.400.000,00 Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	1.333.500,00	0,93
	112.085.675,46	77,98	647.826,00 Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	317.434,74	0,22
ZAR			815.781,00 Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	688.407,25	0,48
5.000.000,00 Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	206.481,74	0,14		22.303.407,68	15,52
	206.481,74	0,14	Total bonos	22.303.407,68	15,52
Total bonos	113.129.333,03	78,70			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	113.129.333,03	78,70	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	22.303.407,68	15,52
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			Total inversiones en valores	135.432.740,71	94,22
Bonos					
USD			SalDOS bancarios	6.517.012,39	4,53
2.201.019,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	1.035.482,09	0,72	Otros activos netos	1.791.976,21	1,25
800.000,00 Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	792.839,78	0,55			
600.000,00 Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	466.590,46	0,32	Total activos netos	143.741.729,31	100,00
250.000,00 Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	251.137,50	0,17			
1.650.000,00 Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.172.448,75	0,82			
990.000,00 Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	963.864,00	0,67			
500.000,00 Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	513.793,07	0,36			
830.000,00 Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	808.005,00	0,56			
1.200.000,00 Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.268.327,39	0,88			
170.000,00 El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	151.586,19	0,11			
730.000,00 Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	598.990,11	0,42			
250.000,00 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	270.907,75	0,19			
1.670.000,00 Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	1.603.621,81	1,12			
240.000,00 Nexa Resources SA 6.75% 09-04-2034	242.438,21	0,17			
600.000,00 Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	520.687,50	0,36			
1.980.000,00 Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	1.354.379,40	0,94			
580.000,00 Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	567.994,00	0,40			
400.000,00 Paraguay Government Internat 4.7% 27-03-2027	391.038,88	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 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced 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	6,17	Títulos de deuda pública	81,02
México	4,87	Renta fija privada	13,20
Indonesia	4,59		
Turquía	4,43		
Arabia Saudita	3,64		
Chile	3,37		
Omán	3,31		
República Dominicana	3,08		
Panamá	2,92		
Polonia	2,85		
Hungría	2,80		
Filipinas	2,78		
Brasil	2,71		
Sudáfrica	2,68		
Baréin	2,65		
Colombia	2,63		
Egipto	2,39		
Rumanía	2,33		
Perú	2,10		
Argentina	2,04		
Uruguay	1,98		
Nigeria	1,64		
Catar	1,60		
Pakistán	1,33		
Emiratos Árabes Unidos	1,31		
Costa Rica	1,15		
Islas Caimán	1,09		
Angola	1,05		
Ecuador	1,03		
Paraguay	1,00		
Sri Lanka	0,99		
Malasia	0,94		
Ghana	0,92		
Kazajistán	0,89		
Costa de Marfil	0,88		
El Salvador	0,88		
Jersey	0,83		
Kenya	0,83		
Ucrania	0,80		
Guatemala	0,79		
Jordania	0,75		
Zambia	0,70		
República Serbia	0,62		
Trinidad y Tobago	0,59		
Letonia	0,48		
Uzbekistán	0,47		
Azerbaiyán	0,42		
Eslovenia	0,42		
Mongolia	0,41		
Marruecos	0,39		
Luxemburgo	0,37		
Reino Unido	0,34		
Senegal	0,32		
Gabón	0,31		
Benín	0,26		
Bermudas	0,23		
Surinam	0,23		
Libano	0,22		
Países Bajos	0,21		
Papúa Nueva Guinea	0,20		
Total	94,22		

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

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced 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					
1.527.503.310,71	DKK	220.783.451,22	USD	(1.275.160,27)	31/07/2024
70.391.173,63	EUR	75.806.164,12	USD	(393.639,59)	31/07/2024
19.281.146,97	NOK	1.767.852,38	USD	43.083,83	31/07/2024
204.668.422,00	SEK	18.938.404,03	USD	347.380,27	31/07/2024
122.714.653,60	USD	849.057.469,97	DKK	701.758,26	31/07/2024
35.684.909,74	USD	33.130.651,77	EUR	190.857,19	31/07/2024
1.811.642,54	USD	19.281.146,97	NOK	493,07	31/07/2024
18.231.959,25	USD	191.139.958,15	SEK	218.297,97	31/07/2024
				(166.929,27)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Deutsche Bank AG					
36.200,00	EUR	38.784,76	USD	(3,41)	31/07/2024
				(3,41)	
Contraparte: JP Morgan SE					
618.701,71	USD	576.403,98	EUR	1.402,82	24/07/2024
				1.402,82	
				1.399,41	
				(165.529,86)	

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

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced 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							
Acciones							
BRL							
605.000,00	Ambev	1.239.584,76	0,17	454.800,00	Nongfu Spring	2.157.824,04	0,29
504.300,00	Banco do Brasil	2.432.984,02	0,33	850.000,00	PICC Property & Casualty	1.055.839,77	0,14
241.100,00	BB Seguridade Participacoes	1.438.059,46	0,20	887.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.023.268,17	0,55
138.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.849.047,94	0,25	1.216.400,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	579.464,33	0,08
367.130,00	Cia Energetica de Minas Gerais	660.610,01	0,09	87.500,00	Sunny Optical Technology Group	540.645,67	0,07
138.200,00	CPFL Energia	826.066,38	0,11	631.400,00	Tencent Holdings	30.110.752,41	4,09
364.000,00	Engie Brasil Energia	2.942.760,10	0,40	122.400,00	Tongcheng Travel Holdings	243.578,97	0,03
176.562,00	Gerdau	586.851,80	0,08	893.000,00	Topsports International Holdings	474.577,25	0,06
327.280,00	Itau Unibanco Holding	1.912.150,87	0,26	314.000,00	Tsingtao Brewery	2.094.955,15	0,28
1.586.070,00	Itausa	2.807.740,36	0,38	710.000,00	Want Want China Holdings	429.148,61	0,06
152.100,00	Lojas Renner	345.433,14	0,05	105.000,00	WuXi AppTec	392.626,41	0,05
1.109.900,00	Petroleo Brasileiro	7.653.018,99	1,04	365.000,00	Wuxi Biologics Cayman	539.393,90	0,07
173.300,00	PRIO	1.374.532,62	0,19	1.574.400,00	Xiaomi	3.322.612,13	0,45
57.000,00	Suzano	586.739,52	0,08	612.000,00	Yadea Group Holdings	773.527,81	0,11
503.900,00	Ultrapar Participacoes	1.993.299,28	0,27	1.258.000,00	Zhejiang Expressway	848.982,26	0,12
471.942,00	Vale	5.337.631,14	0,73	272.500,00	Zhongsheng Group Holdings	398.510,68	0,05
503.900,00	WEG	3.831.502,98	0,52	159.900,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	630.676,34	0,09
		37.818.013,37	5,14			106.949.191,88	14,53
CLP				HUF			
246.895,00	Cencosud	454.228,65	0,06	102.941,00	MOL Hungarian Oil & Gas	798.678,02	0,11
9.457.252,00	Enel Chile	541.721,26	0,07	104.842,00	OTP Bank Nyrt	5.183.965,93	0,70
25.453,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1.041.027,97	0,14			5.982.643,95	0,81
		2.036.977,88	0,28	IDR			
COP				11.733.300,00	Aneka Tambang	895.671,76	0,12
88.818,00	Bancolombia	717.351,61	0,10	5.706.400,00	Bank Central Asia	3.458.688,24	0,47
		717.351,61	0,10	5.595.100,00	Bank Mandiri Persero	2.101.365,80	0,29
CZK				4.922.100,00	Bank Negara Indonesia Persero	1.400.731,97	0,19
220.536,00	Moneta Money Bank	965.749,21	0,13	4.294.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.206.506,26	0,16
		965.749,21	0,13	101.824.400,00	GoTo Gojek Tokopedia	310.914,20	0,04
EUR				2.749.400,00	Sumber Alfaria Trijaya	461.731,30	0,06
311.381,00	Eurobank Ergasias Services and Holdings	675.463,30	0,09	11.265.600,00	Telkom Indonesia Persero	2.153.363,54	0,29
22.373,00	Hellenic Telecommunications Organization	323.790,21	0,04			11.988.973,07	1,63
83.674,00	JUMBO	2.402.230,84	0,33	INR			
14.136,00	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	353.821,39	0,05	66.471,00	Bajaj Auto	7.574.086,97	1,03
26.520,00	OPAP	416.429,29	0,06	84.042,00	Bajaj Finance	7.171.399,23	0,97
		4.171.735,03	0,57	173.282,00	Bharat Petroleum	631.618,21	0,09
HKD				11.278,00	Britannia Industries	740.557,67	0,10
3.053.000,00	Agricultural Bank of China	1.305.811,92	0,18	66.321,00	Cipla	1.177.732,12	0,16
241.700,00	Alibaba Group Holding	2.182.092,34	0,30	26.465,00	Dr Reddy's Laboratories	2.031.937,55	0,28
412.000,00	Alibaba Health Information Technology	165.138,72	0,02	392.974,00	HCL Technologies	6.878.547,15	0,93
116.200,00	ANTA Sports Products	1.116.027,12	0,15	247.742,00	HDFC Bank	5.002.524,11	0,68
19.000,00	Baidu	207.422,25	0,03	58.124,00	Hero MotoCorp	3.889.176,08	0,53
7.917.000,00	Bank of China	3.903.271,25	0,53	756.246,00	Hindalco Industries	6.289.844,56	0,85
159.500,00	BYD	4.738.665,25	0,64	72.737,00	Hindustan Aeronautics	4.591.884,30	0,62
536.000,00	China CITIC Bank	343.882,34	0,05	75.567,00	Hindustan Unilever	2.241.114,91	0,30
9.165.000,00	China Construction Bank	6.771.979,59	0,92	532.220,00	ICICI Bank	7.656.436,66	1,04
704.000,00	China Merchants Bank	3.195.922,63	0,43	1.362.792,00	IDFC First Bank	1.342.731,11	0,18
1.025.450,00	COSCO SHIPPING Holdings	1.793.793,92	0,24	599.653,00	Indian Oil	1.191.072,12	0,16
3.114.720,00	CSPC Pharmaceutical Group	2.480.942,82	0,34	169.250,00	Indian Railway Catering & Tourism	2.007.861,64	0,27
221.200,00	ENN Energy Holdings	1.822.808,44	0,25	525.499,00	Infosys	9.873.488,93	1,34
274.400,00	Fuyao Glass Industry Group	1.593.561,23	0,22	29.740,00	InterGlobe Aviation	1.507.997,66	0,20
251.400,00	Ganfeng Lithium Group	489.990,08	0,07	813.338,00	ITC	4.144.353,96	0,56
1.129.000,00	Geely Automobile Holdings	1.270.837,95	0,17	284.569,00	Jindal Steel & Power	3.564.129,68	0,48
1.170.000,00	Genscript Biotech	1.246.569,64	0,17	187.114,00	Mahindra & Mahindra	6.432.503,05	0,87
149.000,00	Haidilao International Holding	267.892,61	0,04	428.001,00	NMDC	1.262.894,87	0,17
5.727.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.402.926,13	0,46	1.000.156,00	Petronet LNG	3.961.043,55	0,54
473.150,00	JD Health International	1.287.553,06	0,17	49.676,00	PI Industries	2.263.009,50	0,31
867.300,00	JD Logistics	930.723,59	0,13	161.591,00	Power Finance	940.042,50	0,13
151.130,00	JD.com	1.999.209,75	0,27	2.178.090,00	Power Grid Corp of India	8.644.447,73	1,17
1.606.000,00	Jiangsu Expressway	1.713.159,90	0,23	252.682,00	Reliance Industries	9.486.995,12	1,29
186.200,00	Kuaishou Technology	1.100.420,67	0,15	76.700,00	Shriram Finance	2.678.003,90	0,36
128.300,00	Li Auto	1.155.019,56	0,16	411.733,00	State Bank of India	4.191.764,12	0,57
220.000,00	Li Ning	476.120,35	0,06	37.597,00	Supreme Industries	2.685.342,20	0,36
563.100,00	Livzon Pharmaceutical Group	1.853.215,86	0,25	170.514,00	Tata Consultancy Services	7.983.357,61	1,08
584.170,00	Meituan	8.311.141,32	1,13	98.830,00	Tata Motors	1.173.041,43	0,16
63.200,00	NetEase	1.206.707,69	0,16	296.052,00	UPL	2.026.698,06	0,28
				652.231,00	Vedanta	3.551.046,31	0,48
						136.788.684,57	18,58
				KRW			
				14.121,00	Celltrion	1.788.078,68	0,24
				23.636,00	Coway	1.102.383,73	0,15
				14.872,00	DB Insurance	1.237.082,46	0,17
				58.820,00	Hana Financial Group	2.593.806,03	0,35
				21.715,00	Hankook Tire & Technology	713.053,40	0,10
				2.720,00	Hanmi Pharm	534.515,07	0,07
				12.122,00	Hanwha Aerospace	2.197.195,06	0,30
				26.365,00	HD Hyundai	1.426.946,97	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 2 - Emerging Markets Enhanced Equity 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
32.229,00 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3.718.100,40	0,51	23.135,00 Mouwasat Medical Services	747.404,31	0,10
40.056,00 HMM	571.230,86	0,08	8.044,00 Nahdi Medical	282.599,21	0,04
7.696,00 HYBE	1.132.175,81	0,15	180.504,00 Riyadh Bank	1.253.366,35	0,17
5.260,00 Hyundai Motor	1.127.279,33	0,15	52.035,00 SABIC Agri-Nutrients	1.564.545,26	0,21
3.836,00 Hyundai Motor	506.636,25	0,07	309.768,00 Sahara International Petrochemical	2.411.031,45	0,33
3.803,00 Hyundai Motor	506.145,73	0,07	281.565,00 Saudi Awwal Bank	2.900.758,94	0,39
56.975,00 Hyundai Steel	1.202.414,64	0,16	121.586,00 Saudi National Bank/The	1.189.414,17	0,16
72.232,00 KakaoBank	1.065.244,90	0,14		21.329.070,58	2,90
77.980,00 KB Financial Group	4.447.097,71	0,60	THB		
25.304,00 Kia	2.376.903,16	0,32	495.200,00 Advanced Info Service	2.820.268,41	0,38
23.189,00 Korea Aerospace Industries	892.856,52	0,12	1.821.200,00 Bangkok Dusit Medical Services	1.327.531,85	0,18
4.098,00 Krafton	838.058,12	0,11	271.500,00 Central Pattana	408.757,41	0,06
1.943,00 LG Chem	487.690,88	0,07	1.031.000,00 Central Retail Corp	863.907,62	0,12
5.374,00 LG Chem	940.889,21	0,13	551.500,00 CP ALL	826.554,94	0,11
9.559,00 LG Electronics	770.136,65	0,10	609.800,00 Delta Electronics Thailand	1.383.359,90	0,19
2.387,00 LG H&H	599.134,40	0,08	36.700,00 Global Power Synergy	39.752,71	0,01
2.099,00 LG Innotek	414.767,89	0,06	1.014.800,00 Global Power Synergy	1.099.211,12	0,15
7.379,00 LG	432.072,21	0,06	762.200,00 Home Product Center	192.120,72	0,03
84.271,00 Mirae Asset Securities	448.139,28	0,06	1.998.856,00 Indorama Ventures	1.062.134,80	0,14
15.670,00 Orion Corp/Republic of Korea	1.049.599,71	0,14	1.655.000,00 Minor International	1.352.953,20	0,18
18.765,00 Samsung C&T	1.935.800,94	0,26	4.137.200,00 PTT	3.663.982,56	0,50
82.212,00 Samsung E&A	1.442.368,18	0,20		15.040.535,24	2,04
463.816,00 Samsung Electronics	27.461.681,08	3,73	TRY		
177.733,00 Samsung Electronics	8.212.000,58	1,12	131.417,00 BIM Birlesik Magazalar	2.237.012,71	0,30
10.488,00 Samsung Fire & Marine Insurance	2.963.917,18	0,40	653.978,00 KOC Holding	4.598.115,71	0,62
46.310,00 Samsung Life Insurance	2.977.431,89	0,40	335.305,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri	1.033.394,84	0,14
108.330,00 Shinhan Financial Group	3.789.385,76	0,51	193.953,00 Turkiye Petrol Rafinerileri	996.060,59	0,14
51.463,00 SK Hynix	8.841.990,19	1,20		8.864.583,85	1,20
	92.744.210,86	12,60	TWD		
KWD			268.000,00 Accton Technology	4.584.868,15	0,62
1.232.414,00 National Bank of Kuwait SAKP	3.462.085,29	0,47	9.000,00 Alchip Technologies	681.072,08	0,09
	3.462.085,29	0,47	656.022,00 Chailease Holding	3.104.029,62	0,42
MXN			4.355.000,00 CTBC Financial Holding	5.081.045,88	0,69
1.107.600,00 America Movil	930.242,28	0,13	270.000,00 Delta Electronics	3.225.035,83	0,44
409.700,00 Arca Continental	4.022.513,16	0,55	1.777.000,00 Eva Airways	2.089.686,05	0,28
370.565,00 Coca-Cola Femsa	3.159.077,52	0,43	184.600,00 Evergreen Marine Corp Taiwan	1.098.216,79	0,15
1.842.500,00 Fibra Uno Administracion	2.262.763,49	0,31	1.434.000,00 Far Eastern New Century	1.558.143,12	0,21
22.455,00 Grupo Aeroportuario del Sureste	667.111,85	0,09	474.000,00 Far EasTone Telecommunications	1.228.777,95	0,17
326.200,00 Grupo Financiero Banorte	2.570.574,08	0,35	303.872,00 Feng TAY Enterprise	1.451.849,02	0,20
1.116.500,00 Grupo Financiero Inbursa	2.634.277,00	0,36	1.002.000,00 Fubon Financial Holding	2.449.288,72	0,33
181.000,00 Kimberly-Clark de Mexico	313.732,67	0,04	1.153.240,00 Hon Hai Precision Industry	7.607.335,05	1,03
489.100,00 Wal-Mart de Mexico	1.677.090,03	0,23	12.000,00 Largan Precision	1.015.366,12	0,14
	18.237.382,08	2,48	147.000,00 MediaTek	6.343.726,40	0,86
MYR			286.000,00 Quanta Computer	2.750.550,99	0,37
247.100,00 CIMB Group Holdings	356.180,18	0,05	107.000,00 Realtek Semiconductor	1.800.841,51	0,24
136.700,00 Hong Leong Bank	556.362,48	0,08	3.138.600,00 SinoPac Financial Holdings	2.457.359,86	0,33
1.303.700,00 Petronas Chemicals Group	1.743.793,75	0,24	2.432.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	72.416.873,45	9,84
108.300,00 Petronas Gas	409.095,07	0,06	217.000,00 Uni-President Enterprises	543.812,71	0,07
1.985.204,00 RHB Bank	2.318.701,44	0,32	1.465.000,00 United Microelectronics	2.515.312,18	0,34
702.600,00 Telekom Malaysia	1.006.799,36	0,14	32.000,00 Voltronic Power Technology	1.898.802,46	0,26
	6.390.932,28	0,87	730.000,00 Walsin Lihwa	798.822,50	0,11
PHP			110.000,00 Wistron	359.416,18	0,05
1.711.518,00 BDO Unibank	3.743.735,73	0,51	15.000,00 Wiwynn	1.222.970,58	0,17
346.860,00 International Container Terminal Services	2.070.187,65	0,28	49.000,00 Yageo	1.102.600,06	0,15
17.045,00 PLDT	417.916,45	0,06	708.000,00 Yuanta Financial Holding	699.455,94	0,10
	6.231.839,83	0,85		130.085.259,20	17,67
PLN			USD		
46.618,00 KGHM Polska Miedz	1.737.949,22	0,24	146.020,00 Alibaba Group Holding ADR	10.523.661,40	1,43
74.423,00 ORLEN	1.249.834,99	0,17	26.357,00 Baidu ADR	2.295.694,70	0,31
180.589,00 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.310.198,08	0,31	1.320.263,00 Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	2.014.721,34	0,27
28.844,00 Santander Bank Polska	3.888.917,77	0,53	37.021,00 H World Group ADR	1.235.390,77	0,17
	9.186.900,06	1,25	117.405,00 iQIYI ADR	423.245,03	0,06
QAR			56.473,00 JD.com ADR	1.462.085,97	0,20
690.968,00 Commercial Bank PSQC/The	813.941,71	0,11	88.741,00 Kanzhun ADR	1.680.754,54	0,23
223.582,00 Ooredoo QPSC	626.348,92	0,09	30.643,00 Legend Biotech ADR	1.346.146,99	0,18
165.491,00 Qatar Fuel QSC	676.781,38	0,09	26.624,00 MINISO Group Holding ADR	508.007,22	0,07
786.407,00 Qatar Gas Transport	1.011.248,99	0,14	61.164,00 NetEase ADR	5.811.803,28	0,79
58.681,00 Qatar National Bank QPSC	235.465,37	0,03	72.817,00 PDD Holdings ADR	9.617.669,36	1,31
	3.363.786,37	0,46	3.531,00 Polyus PJSC GDR	3,53	0,00
SAR			17.627,00 TCS Group Holding GDR	17,63	0,00
104.336,00 Al Rajhi Bank	2.266.601,98	0,31	274.264,00 Tencent Music Entertainment ADR	3.835.582,04	0,52
20.116,00 Almarai Co JSC	304.024,20	0,04	54.383,00 Trip.com Group ADR	2.562.526,96	0,35
143.093,00 Arab National Bank	772.754,07	0,10	74.207,00 Vipshop Holdings ADR	971.369,63	0,13
231.904,00 Banque Saudi Fransi	2.194.421,58	0,30	39.310,00 Yum China Holdings	1.228.437,50	0,17
33.119,00 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	2.547.751,20	0,35	51,26 ZEEKR Intelligent Technology Holding ADR	991,82	0,00
203.345,00 Etihad Etisalat	2.894.397,86	0,39		45.518.109,71	6,18

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 2 - Emerging Markets Enhanced Equity 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
ZAR				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
51.971,00	Absa Group	451.452,56	0,06	Acciones			
63.906,00	Anglogold Ashanti	1.615.675,67	0,22	INR			
31.472,00	Bid	734.150,74	0,10	173.282,00	Bharat Petroleum TEMP	631.618,21	0,09
482.691,00	FirstRand	2.020.912,28	0,27	USD			
106.765,00	Gold Fields	1.614.465,08	0,22	75.257,00	LUKOIL PJSC ADR	75,26	0,00
98.097,00	Impala Platinum Holdings	490.727,48	0,07	299.924,00	Mobile TeleSystems PJSC	299,92	0,00
334.010,00	MTN Group	1.554.187,70	0,21	226.622,00	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	226,62	0,00
8.616,00	Naspers	1.679.625,43	0,23	60.085,00	PhosAgro PJSC GDR	60,09	0,00
70.579,00	Nedbank Group	984.035,25	0,13	387,00	PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD	0,39	0,00
599.869,00	NEPI Rockcastle	4.301.724,69	0,58	21.719,00	Severstal PAO GDR	21,72	0,00
99.273,00	Standard Bank Group	1.145.961,05	0,16	768.693,00	Surgutneftegas PJSC	768,69	0,00
		16.592.917,93	2,25	90.743,00	Tatneft PJSC	90,74	0,00
						1.543,43	0,00
Total acciones		684.466.933,85	92,99	Total acciones		633.161,64	0,09
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		684.466.933,85	92,99	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		633.161,64	0,09
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				Total inversiones en valores		719.556.458,26	97,75
Acciones				Saldos bancarios		19.197.738,00	2,61
AED				Otros pasivos netos		(2.662.152,85)	(0,36)
1.061.045,00	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2.316.793,06	0,31	Total activos netos		736.092.043,41	100,00
2.395.105,00	Aldar Properties PJSC	4.082.046,64	0,55				
2.008.346,00	Dubai Islamic Bank PJSC	3.138.553,24	0,43				
75.127,00	Emirates NBD Bank PJSC	337.488,57	0,05				
497.298,00	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.686.995,12	0,23				
		11.561.876,63	1,57				
CNY							
547.000,00	Chifeng Jilong Gold Mining	1.230.101,64	0,17				
256.490,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.503.064,83	0,20				
138.650,00	Chongqing Zhifei Biological Products	534.865,50	0,07				
69.118,00	Contemporary Amperex Technology	1.712.527,93	0,23				
156.900,00	DaShenLin Pharmaceutical Group	308.788,13	0,04				
239.500,00	Focus Media Information Technology	199.746,77	0,03				
1.036.613,00	Jinduicheng Molybdenum	1.485.145,48	0,20				
217.000,00	Kingnet Network	285.209,98	0,04				
9.854,00	Kweichow Moutai	1.990.030,49	0,27				
31.671,00	Luzhou Laojiao	625.439,10	0,08				
73.584,00	Ningbo Deye Technology	752.848,46	0,10				
42.840,00	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1.243.330,17	0,17				
25.000,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.000.922,10	0,14				
269.569,00	Sinomine Resource Group	994.274,63	0,14				
261.940,00	Sungrow Power Supply	2.236.172,09	0,30				
260.917,00	Sunresin New Materials	1.499.562,20	0,20				
289.521,00	Yifeng Pharmacy Chain	978.212,45	0,13				
113.970,00	YongXing Special Materials Technology	561.219,18	0,08				
621.600,00	YTO Express Group	1.338.834,72	0,18				
377.687,00	Yunda Holding	402.322,77	0,05				
		20.882.618,62	2,84				
TWD							
504.000,00	Vanguard International Semiconductor	2.011.867,52	0,27				
		2.011.867,52	0,27				
Total acciones		34.456.362,77	4,68				
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		34.456.362,77	4,68				

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 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund

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

País			
La India	18,67	Cerveceras	0,45
Taiwán, provincia de China	17,43	Alimentos envasados y carnes	0,42
Islas Caimán	14,60	Medicamentos al por menor	0,41
República de Corea	12,60	Electricidad renovable	0,40
China	8,66	Artículos personales	0,39
Brasil	5,14	Otros servicios financieros diversificados	0,37
Arabia Saudita	2,90	Transporte aéreo y logística	0,36
México	2,48	Autopistas y ferrocarriles	0,35
Tailandia	2,04	Tiendas especializadas	0,33
Indonesia	1,63	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,31
Emiratos Árabes Unidos	1,57	Gasísticas	0,30
Sudáfrica	1,45	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,30
Polonia	1,25	Hipermercados y supermercados	0,29
Turquía	1,20	Puertos y servicios marítimos	0,28
Malasia	0,87	Servicios de apoyo diversificados	0,27
Filipinas	0,85	Compañías de agua	0,25
Hungría	0,81	Cobre	0,24
Países Bajos	0,58	Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,22
Grecia	0,57	Componentes y equipos automovilísticos	0,22
Kuwait	0,47	Construcción e ingeniería	0,20
Catar	0,46	Calzado	0,20
Hong Kong	0,34	Exploración y producción de petróleo y gas	0,19
Chile	0,28	Aparatos domésticos	0,15
Egipto	0,27	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	0,15
Reino Unido	0,22	Equipos sanitarios	0,14
Estados Unidos	0,17	Ropa al por menor	0,11
República Checa	0,13	Productos de electrónica de consumo	0,10
Colombia	0,10	Distribuidores de alimentos	0,10
Bermudas	0,02	Maquinaria industrial	0,10
Total		97,75	
Sector			
Bancos diversificados	16,66	Neumáticos y caucho	0,10
Semiconductores	12,85	Servicios de aeropuertos	0,09
Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	5,89	Suministros sanitarios	0,08
Servicios y medios de comunicación interactivos	4,81	Productos de papel	0,08
Comercio al por menor generalista	4,09	Metales y minerales preciosos	0,07
Servicios de consultoría informática y otros servicios	3,36	Química especializada	0,07
Fabricantes de automóviles	2,62	Casinos y apuestas	0,06
Refino y comercialización de petróleo y gas	2,26	Mercados de capitales diversificados	0,06
Acero	1,70	Comercio al por menor de automóviles	0,05
Fabricantes de motocicletas	1,66	Artículos del hogar	0,04
Gasísticas y petroleras integradas	1,65	Publicidad	0,03
Equipos y componentes eléctricos	1,56	Tiendas de bricolaje	0,03
Servicios de telecomunicaciones móviles	1,48		
Productos químicos de base	1,47		
Eléctricas	1,45		
Crédito al consumo	1,34		
Restaurantes	1,33		
Farmacéuticas	1,30		
Seguros de vida y de salud	1,28		
Bebidas no alcohólicas	1,27		
Conglomerados industriales	1,16		
Entretenimiento en casa interactivo	1,11		
Aeroespacial y defensa	1,04		
Componentes electrónicos	1,04		
Servicios de fabricación de electrónica	1,03		
Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	0,95		
Aluminio	0,85		
Metales diversificados y minería	0,82		
Fertilizantes y química agrícola	0,80		
Oro	0,73		
Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,73		
Cine y ocio	0,73		
Seguros de bienes y accidentes	0,71		
Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,64		
Centros de atención sanitaria	0,63		
Equipos de comunicaciones	0,62		
Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,59		
Servicios de telecomunicaciones integrados	0,56		
Tabaco	0,56		
Actividades inmobiliarias diversificadas	0,55		
Finanzas especializadas	0,55		
Destilerías y vinateros	0,52		
Seguros multiramo	0,51		
Biotecnología	0,50		
Compañías aéreas	0,49		
Alimentación al por menor	0,48		
Marítimo	0,47		
		Total	97,75

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

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity 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 (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:							
MSCI EmgMkt	9/2024	23/09/2024	USD	347,00	18.928.850,00	83.280,00	(48.508,06)
						83.280,00	(48.508,06)

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced 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				HUF			
Acciones				84.229,00	OTP Bank Nyrt	4.164.745,68	0,31
				4.164.745,68 0,31			
BRL				IDR			
1.585.100,00	Banco do Brasil	7.647.279,33	0,57	9.658.800,00	Bank Mandiri Persero	3.627.579,85	0,27
706.650,00	BB Seguridade Participacoes	4.214.868,19	0,32	4.123.500,00	Bank Negara Indonesia Persero	1.173.466,26	0,09
34.700,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	464.941,77	0,03	25.976.300,00	Sumber Alfaria Trijaya	4.362.432,06	0,33
5.386.673,00	Cia Energetica de Minas Gerais	9.692.724,90	0,73	29.312.400,00	Telkom Indonesia Persero	5.602.919,82	0,42
676.750,00	CPFL Energia	4.045.155,03	0,30	2.867.000,00	Unilever Indonesia	528.753,59	0,04
206.700,00	Engie Brasil Energia	1.671.067,34	0,13	15.295.151,58 1,15			
2.039.360,00	Gerdau	6.778.367,25	0,51	INR			
168.350,00	Itau Unibanco Holding	983.593,86	0,07	111.679,00	Bajaj Auto	12.725.345,77	0,95
6.424.117,00	Itausa	11.372.292,90	0,85	100.144,00	Bajaj Finance	8.545.401,16	0,64
2.440.945,00	Klabin	9.393.464,98	0,70	141.291,00	Britannia Industries	9.277.720,70	0,69
1.112.650,00	Lojas Renner	2.526.930,84	0,19	635.001,00	Cipla	11.276.384,12	0,84
2.137.400,00	Rumo	8.096.875,65	0,61	192.333,00	Colgate-Palmolive India	6.557.716,31	0,49
390.300,00	TIM	1.123.114,33	0,08	151.324,00	Eicher Motors	8.480.041,80	0,64
		68.010.676,37	5,09	744.531,00	HCL Technologies	13.032.138,48	0,98
CLP				386.092,00	HDFC Bank	7.796.153,02	0,58
1.584.441,00	Cencosud	2.914.998,28	0,22	174.519,00	Hero MotoCorp	11.677.364,26	0,87
17.262.979,00	Enel Chile	988.841,44	0,07	1.783.920,00	Hindalco Industries	14.837.208,41	1,11
97.340,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	3.981.207,02	0,30	158.830,00	Hindustan Unilever	4.710.472,57	0,35
		7.885.046,74	0,59	1.087.931,00	ICICI Bank	15.650.811,30	1,17
COP				615.052,00	IDFC First Bank	605.998,17	0,05
439.099,00	Bancolombia	3.702.104,14	0,28	596.853,00	Infosys	11.214.144,06	0,84
147.673,00	Bancolombia	1.192.702,65	0,09	378.284,00	Lupin	7.355.188,29	0,55
146.823,00	Interconexion Electrica SA ESP	631.602,65	0,05	287.257,00	Mahindra & Mahindra	9.875.164,49	0,74
		5.526.409,44	0,41	285.096,00	Nestle India	8.723.911,96	0,65
CZK				131.917,00	PI Industries	6.009.530,25	0,45
196.722,00	Moneta Money Bank	861.465,32	0,06	3.925.753,00	Power Grid Corp of India	15.580.608,07	1,17
		861.465,32	0,06	325.716,00	Shriram Finance	11.372.473,50	0,85
EUR				1.201.296,00	State Bank of India	12.230.133,28	0,92
4.116.094,00	Eurobank Ergasias Services and Holdings	8.928.837,73	0,67	82.743,00	Supreme Industries	5.909.866,99	0,44
71.765,00	Hellenic Telecommunications Organization	1.038.609,24	0,08	385.503,00	Tata Consultancy Services	18.049.006,60	1,35
78.475,00	JUMBO	2.252.970,64	0,17	474.974,00	Wipro	2.932.578,19	0,22
		12.220.417,61	0,92	234.425.361,75 17,56			
HKD				KRW			
9.767.000,00	Agricultural Bank of China	4.177.486,09	0,31	23.334,00	Coway	1.088.298,44	0,08
2.923.900,00	Alibaba Group Holding	26.397.268,52	1,98	16.376,00	DB Insurance	1.362.188,16	0,10
4.198.000,00	Alibaba Health Information Technology	1.682.651,32	0,13	82.103,00	Doosan Bobcat	3.059.850,27	0,23
183.600,00	ANTA Sports Products	1.763.361,27	0,13	272.999,00	Hana Financial Group	12.038.532,00	0,90
33.050,00	Baidu	360.805,55	0,03	105.466,00	Hankook Tire & Technology	3.463.177,04	0,26
15.479.000,00	Bank of China	7.631.518,96	0,57	17.378,00	Hanmi Pharm	3.415.001,09	0,26
470.500,00	BYD	13.978.319,75	1,05	722.354,00	HMM	10.301.350,54	0,77
1.298.000,00	China CITIC Bank	832.759,85	0,06	24.643,00	Hyundai Glovis	3.920.680,71	0,29
19.754.000,00	China Construction Bank	14.596.146,73	1,09	174.022,00	KB Financial Group	9.924.247,73	0,74
1.270.000,00	China Merchants Bank	5.765.371,78	0,43	17.066,00	LG Chem	4.283.547,40	0,32
11.760.000,00	CMOC Group	10.752.585,17	0,81	12.212,00	LG Chem	2.138.098,07	0,16
50.700,00	ENN Energy Holdings	417.795,61	0,03	17.030,00	LG Electronics	1.372.050,13	0,10
1.548.520,00	Ganfeng Lithium Group	3.018.136,16	0,23	7.190,00	LG H&H	1.804.682,16	0,14
313.000,00	Geely Automobile Holdings	352.322,66	0,03	31.385,00	LG Innotek	6.201.758,08	0,46
1.592.550,00	JD Health International	4.333.705,24	0,32	140.639,00	LG	8.235.018,82	0,62
277.407,00	JD.com	3.669.653,81	0,27	813.201,00	Samsung Electronics	48.148.115,87	3,61
1.374.000,00	Jiangsu Expressway	1.465.679,76	0,11	161.176,00	Samsung Electronics	7.446.998,62	0,56
536.400,00	Kuaishou Technology	3.170.062,56	0,24	28.697,00	Samsung Fire & Marine Insurance	8.109.795,13	0,61
119.500,00	Li Auto	1.075.797,64	0,08	71.035,00	Samsung Life Insurance	4.567.088,63	0,34
945.390,00	Meituan	13.450.313,93	1,01	365.546,00	Shinhan Financial Group	12.786.807,05	0,96
713.900,00	NetEase	13.630.832,57	1,02	70.460,00	SK Hynix	12.105.913,55	0,91
2.408.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.918.356,50	0,82	165.773.199,49 12,42			
1.772.000,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	844.139,10	0,06	MXN			
294.900,00	Sunny Optical Technology Group	1.822.130,38	0,14	1.198.326,00	Arca Continental	11.765.394,46	0,88
1.165.800,00	Tencent Holdings	55.595.684,44	4,16	342.019,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	10.160.985,50	0,76
925.200,00	Tongcheng Travel Holdings	1.841.170,45	0,14	783.100,00	Grupo Financiero Banorte	6.171.111,46	0,46
2.798.000,00	Topsports International Holdings	1.486.973,28	0,11	1.615.900,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.800.887,44	0,21
237.100,00	Trip.com Group	11.373.828,75	0,85	30.898.378,86 2,31			
3.770.000,00	Want Want China Holdings	2.278.718,65	0,17	MYR			
480.600,00	WuXi AppTec	1.797.107,17	0,13	804.000,00	CELCOMDIGI	627.179,65	0,05
786.500,00	Wuxi Biologics Cayman	1.162.283,02	0,09	6.187.799,00	CIMB Group Holdings	8.919.349,91	0,67
2.362.000,00	Yadea Group Holdings	2.985.412,89	0,22	702.194,00	Malayan Banking	1.482.533,60	0,11
8.012.000,00	Zhejiang Expressway	5.407.031,68	0,40	2.220.500,00	Press Metal Aluminium Holdings	2.711.198,73	0,20
654.000,00	Zhongsheng Group Holdings	956.425,64	0,07	2.669.988,00	RHB Bank	3.118.523,34	0,23
		230.991.836,88	17,30	988.500,00	Telekom Malaysia	1.416.483,31	0,11
				18.275.268,54 1,37			
				PHP			
				1.814.634,00	BDO Unibank	3.969.289,34	0,30
				56.655,00	PLDT	1.389.091,01	0,10
				5.358.380,35 0,40			

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 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity 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		
PLN				ZAR					
301.881,00	Bank Polska Kasa Opieki	12.528.110,20	0,94	31.997,00	Bid	746.397,47	0,06		
295.266,00	KGHM Polska Miedz	11.007.707,61	0,82	598.286,00	Gold Fields	9.047.083,38	0,68		
146.574,00	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2.282.521,97	0,17	515.163,00	Impala Platinum Holdings	2.577.088,40	0,19		
111.473,00	Powszechny Zaklad Ubez- pieczen	1.426.026,56	0,11	1.164.061,00	MTN Group	5.416.512,35	0,41		
50.689,00	Santander Bank Polska	6.834.189,18	0,51	15.769,00	Naspers	3.074.049,83	0,23		
		34.078.555,52	2,55	518.436,00	Nedbank Group	7.228.202,45	0,54		
THB				500.041,00	NEPI Rockcastle	3.585.847,43	0,27		
1.807.300,00	Advanced Info Service	10.292.954,56	0,77	572.956,00	Standard Bank Group	6.613.935,92	0,50		
13.736.800,00	Bangkok Dusit Medical Services	10.013.199,81	0,75			38.289.117,23	2,87		
798.100,00	Bumrungrad Hospital	5.371.774,64	0,40	Total acciones				1.217.967.845,49	91,22
1.132.200,00	Delta Electronics Thailand	2.568.448,80	0,19	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				1.217.967.845,49	91,22
1.144.000,00	Home Product Center	288.357,52	0,02						
6.045.600,00	Indorama Ventures	3.212.458,61	0,24						
6.107.700,00	Minor International	4.993.010,42	0,37						
		36.740.204,36	2,75						
TRY									
3.592.732,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	11.072.637,43	0,83						
		11.072.637,43	0,83						
TWD									
749.500,00	Accton Technology	12.822.233,87	0,96						
382.594,00	Advantech	4.363.539,91	0,33						
1.102.000,00	Catcher Technology	7.880.770,00	0,59						
584.583,00	Chailease Holding	2.766.009,29	0,21						
5.951.000,00	CTBC Financial Holding	6.943.123,78	0,52						
928.000,00	Delta Electronics	11.084.567,61	0,83						
2.453.500,00	Far EasTone Telecommunications	6.360.351,71	0,48						
58.000,00	Largan Precision	4.907.602,92	0,37						
503.000,00	MediaTek	21.706.764,48	1,63						
757.000,00	Quanta Computer	7.280.304,55	0,55						
125.000,00	Realtek Semiconductor	2.103.786,82	0,16						
1.251.000,00	Taiwan High Speed Rail	1.172.276,25	0,09						
3.743.500,00	Taiwan Semiconductor Manu- facturing	111.468.982,63	8,35						
2.361.000,00	Uni-President Enterprises	5.916.782,52	0,44						
2.343.000,00	United Microelectronics	4.022.782,55	0,30						
55.000,00	Voltronic Power Technology	3.263.566,73	0,24						
410.000,00	Wistron	1.339.642,13	0,10						
41.000,00	Wiwynn	3.342.786,25	0,25						
34.000,00	Yageo	765.069,43	0,06						
		219.510.943,43	16,44						
USD									
48.004,00	Baidu ADR	4.181.148,40	0,31						
4.082.095,00	Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR	6.229.276,97	0,47						
172.039,00	H World Group ADR	5.740.941,43	0,43						
33.621,00	HDFC Bank ADR	2.156.787,15	0,16						
153.227,00	ICICI Bank ADR	4.416.002,14	0,33						
106.136,00	JD.com ADR	2.747.861,04	0,21						
86.344,00	Kanzhun ADR	1.635.355,36	0,12						
413.284,00	KE Holdings ADR	5.922.359,72	0,44						
119.436,00	Legend Biotech ADR	5.246.823,48	0,39						
148.825,00	MINISO Group Holding ADR	2.839.700,06	0,21						
117.010,00	Taiwan Semiconductor Manufac- turing ADR	20.531.744,70	1,54						
21.814,00	TCS Group Holding GDR	21,81	0,00						
408.623,00	Tencent Music Entertainment ADR	5.714.592,66	0,43						
522.914,00	Vipshop Holdings ADR	6.844.944,26	0,51						
97,00	Wipro ADR	589,76	0,00						
140.212,00	Yum China Holdings	4.381.625,00	0,33						
14,21	ZEEKR Intelligent Technology Holding ADR	274,97	0,00						
		78.590.048,91	5,89						

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 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced 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	18,08	Bancos diversificados	18,42
La India	18,05	Semiconductores	13,18
Islas Caimán	14,36	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	5,98
República de Corea	12,42	Servicios y medios de comunicación interactivos	4,86
China	8,76	Comercio al por menor generalista	3,41
Brasil	5,09	Servicios de consultoría informática y otros servicios	3,39
Tailandia	2,75	Servicios de telecomunicaciones móviles	2,72
Sudáfrica	2,60	Fabricantes de motocicletas	2,69
Polonia	2,55	Eléctricas	2,32
México	2,31	Componentes electrónicos	2,05
Emiratos Árabes Unidos	2,26	Alimentos envasados y carnes	1,96
Malasia	1,37	Equipos y componentes eléctricos	1,91
Indonesia	1,15	Fabricantes de automóviles	1,89
Grecia	0,92	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,79
Turquía	0,83	Farmacéuticas	1,65
Chile	0,59	Crédito al consumo	1,49
Egipto	0,47	Restaurantes	1,34
Colombia	0,41	Artículos personales	1,32
Filipinas	0,40	Aluminio	1,31
Estados Unidos	0,33	Productos químicos de base	1,16
Hungría	0,31	Seguros de vida y de salud	1,16
Países Bajos	0,27	Centros de atención sanitaria	1,15
Bermudas	0,13	Entretenimiento en casa interactivo	1,02
República Checa	0,06	Equipos de comunicaciones	0,96
Total	96,47	Bebidas no alcohólicas	0,88
		Cobre	0,82
		Metales diversificados y minería	0,81
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,81
		Marítimo	0,77
		Servicios de aeropuertos	0,76
		Seguros de bienes y accidentes	0,71
		Envases de papel	0,70
		Oro	0,68
		Conglomerados industriales	0,62
		Ferrocarriles	0,61
		Medicamentos al por menor	0,60
		Autopistas y ferrocarriles	0,60
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,60
		Productos de construcción	0,51
		Acero	0,51
		Fertilizantes y química agrícola	0,45
		Servicios inmobiliarios	0,44
		Cine y ocio	0,43
		Seguros multiramo	0,42
		Biotecnología	0,39
		Alimentación al por menor	0,33
		Ropa al por menor	0,30
		Transporte aéreo y logística	0,29
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,28
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,27
		Neumáticos y caucho	0,26
		Equipos sanitarios	0,25
		Artículos del hogar	0,25
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,23
		Química especializada	0,23
		Hipermercados y supermercados	0,22
		Finanzas especializadas	0,21
		Metales y minerales preciosos	0,19
		Tiendas especializadas	0,17
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,13
		Electricidad renovable	0,13
		Productos de electrónica de consumo	0,10
		Aparatos domésticos	0,08
		Comercio al por menor de automóviles	0,07
		Distribuidores de alimentos	0,06
		Suministros sanitarios	0,06
		Gasísticas	0,03
		Compañías de agua	0,03
		Tiendas de bricolaje	0,02
		Total	96,47

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

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced 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					
49.451,98	NOK	4.678,58	USD	(33,22)	31/07/2024
98.907,80	SEK	9.452,08	USD	(130,62)	31/07/2024
				(163,84)	

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced 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					
100.000,00 3M Co 1.5% 09-11-2026	95.470,13	0,05	930.000,00 Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	984.307,35	0,51
100.000,00 AZA SpA 1% 16-07-2029	87.997,15	0,05	400.000,00 Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	350.658,00	0,18
1.700.000,00 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	1.583.621,40	0,82	200.000,00 Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 22-01-2030	180.053,80	0,09
100.000,00 AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	94.730,74	0,05	319.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028	294.476,48	0,15
300.000,00 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26-03-2028	273.940,89	0,14	1.253.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.285.637,83	0,66
100.000,00 Abertis Infraestructuras SA 1.25% 07-02-2028	91.717,00	0,05	386.000,00 AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	368.523,66	0,19
600.000,00 ABN AMRO Bank NV 0.5% 23-09-2029	510.729,00	0,26	579.000,00 AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	576.465,43	0,30
300.000,00 ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	311.994,15	0,16	102.000,00 AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	108.095,72	0,06
463.000,00 Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	466.561,40	0,24	600.000,00 Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	602.286,90	0,31
100.000,00 Aeroports de Paris SA 1.5% 02-07-2032	85.918,03	0,04	800.000,00 Ayvens SA 4% 24-01-2031	799.939,33	0,41
200.000,00 Aeroports de Paris SA 2.75% 02-04-2030	191.788,54	0,10	100.000,00 Balder Finland Oyj 1% 20-01-2029	82.375,00	0,04
240.000,00 AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	222.064,68	0,11	200.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 0.5% 14-01-2027	185.249,00	0,10
100.000,00 Air Liquide Finance SA 2.875% 16-09-2032	96.568,75	0,05	100.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 0.75% 04-06-2025	97.432,60	0,05
400.000,00 Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	322.083,80	0,17	100.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1% 21-06-2026	95.220,90	0,05
1.424.000,00 Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	1.232.269,08	0,63	200.000,00 Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.375% 20-09-2027	200.026,50	0,10
100.000,00 Akzo Nobel NV 1.5% 28-03-2028	92.717,85	0,05	200.000,00 Banco Santander SA 0.3% 04-10-2026	186.537,25	0,10
800.000,00 Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	691.791,80	0,36	400.000,00 Banco Santander SA 0.500% MULTI 24-03-2027	378.696,10	0,19
500.000,00 Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	549.796,38	0,28	400.000,00 Banco Santander SA 0.625% MULTI 24-06-2029	355.339,00	0,18
100.000,00 Alstom SA 0.25% 14-10-2026	92.720,40	0,05	100.000,00 Banco Santander SA 1% 04-11-2031	83.586,60	0,04
200.000,00 American Medical Systems Eur 1.375% 08-03-2028	185.856,00	0,10	300.000,00 Banco Santander SA 1.125% 17-01-2025	295.724,48	0,15
415.000,00 American Tower Corp 0.5% 15-01-2028	370.797,39	0,19	200.000,00 Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	188.878,33	0,10
752.000,00 American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	780.252,26	0,40	500.000,00 Banco Santander SA 3.500% MULTI 09-01-2028	498.368,13	0,26
100.000,00 Anglo American Capital PLC 1.625% 11-03-2026	96.895,72	0,05	100.000,00 Banco Santander SA 4.25% 12-06-2030	103.957,20	0,05
200.000,00 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-01-2027	189.854,40	0,10	320.000,00 Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	270.088,80	0,14
300.000,00 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-03-2036	275.533,88	0,14	191.000,00 Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	160.587,26	0,08
100.000,00 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 02-04-2032	96.181,80	0,05	609.000,00 Bank of America Corp 1.375% 26-03-2025	598.785,85	0,31
400.000,00 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% 02-04-2040	391.004,60	0,20	100.000,00 Bank of America Corp 1.381% MULTI 09-05-2030	89.990,65	0,05
100.000,00 Apple Inc 1.625% 10-11-2026	96.336,00	0,05	100.000,00 Bank of Ireland Group P 1.000% MULTI 25-11-2025	98.864,55	0,05
100.000,00 Apple Inc 2% 17-09-2027	97.020,75	0,05	600.000,00 Banque Federative du Credit 0.01% 11-05-2026	562.129,80	0,29
100.000,00 APRR SA 0.125% 18-01-2029	86.534,15	0,04	600.000,00 Banque Federative du Credit 0.75% 08-06-2026	568.601,51	0,29
100.000,00 APRR SA 1.25% 18-01-2028	92.984,50	0,05	1.000.000,00 Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033	1.001.721,86	0,52
100.000,00 APRR SA 1.875% 15-01-2025	99.012,20	0,05	300.000,00 Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	308.644,39	0,16
1.200.000,00 Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	1.091.497,50	0,56	1.200.000,00 Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	1.257.106,80	0,65
727.000,00 Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	718.270,00	0,37	200.000,00 Barclays PLC 0.577% MULTI 09-08-2029	175.460,70	0,09
100.000,00 Arkema SA 1.5% 20-04-2027	94.950,77	0,05	300.000,00 Barclays PLC 0.877% MULTI 28-01-2028	279.247,50	0,14
100.000,00 Aroundtown SA 1.45% 09-07-2028	85.388,90	0,04	100.000,00 Barclays PLC 1.375% MULTI 24-01-2026	98.606,00	0,05
100.000,00 Arval Service Lease SA/Franc 4% 22-09-2026	100.363,45	0,05	100.000,00 Barclays PLC 5.262% MULTI 29-01-2034	107.217,23	0,06
350.000,00 ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	350.849,63	0,18	1.200.000,00 BASF SE 4.5% 08-03-2035	1.272.033,00	0,65
559.000,00 ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	633.711,75	0,33	1.160.000,00 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16-02-2031	1.235.318,80	0,64
150.000,00 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30-06-2032	124.536,19	0,06	974.000,00 Bayer AG 4.625% 26-05-2033	1.003.018,38	0,52
100.000,00 ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	88.002,50	0,05	500.000,00 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	456.795,25	0,24
200.000,00 AstraZeneca PLC 3.625% 03-03-2027	201.824,00	0,10	100.000,00 Becton Dickinson & Co 1.9% 15-12-2026	96.280,30	0,05
100.000,00 AT&T Inc 2.6% 17-12-2029	95.298,25	0,05	200.000,00 Becton Dickinson Euro Financ 0.334% 13-08-2028	175.555,86	0,09
830.000,00 AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	820.974,21	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 2 - Euro Corporate Enhanced 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
200.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 08-02-2028	178.322,95	0,09	100.000,00	Capgemini SE 1.125% 23-06-2030	88.071,63	0,05
200.000,00	Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	202.677,40	0,10	500.000,00	Carrefour SA 1.875% 30-10-2026	481.383,25	0,25
500.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	512.885,56	0,26	600.000,00	Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	618.055,88	0,32
100.000,00	Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-04-2028	95.346,10	0,05	530.000,00	Carrier Global Corp 4.5% 29-11-2032	555.683,80	0,29
100.000,00	Blackstone Property Partners 1.25% 26-04-2027	91.925,98	0,05	100.000,00	Celanese US Holdings LLC 1.25% 11-02-2025	98.344,13	0,05
250.000,00	BMW Finance NV 0.75% 13-07-2026	237.771,88	0,12	100.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	85.065,90	0,04
100.000,00	BMW Finance NV 1.125% 10-01-2028	93.310,74	0,05	300.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	273.445,50	0,14
300.000,00	BMW Finance NV 1.125% 22-05-2026	288.522,15	0,15	279.000,00	CEZ AS 4.25% 11-06-2032	278.728,25	0,14
200.000,00	BMW Finance NV 3.625% 22-05-2035	200.772,21	0,10	129.000,00	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15-12-2029	113.109,72	0,06
100.000,00	BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027	93.960,10	0,05	500.000,00	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15-03-2031	448.655,00	0,23
500.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-01-2030	429.817,25	0,22	400.000,00	Cie Generale des Etablisseme 1.75% 28-05-2027	384.033,60	0,20
300.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 19-02-2028	275.442,82	0,14	100.000,00	Cie Generale des Etablisseme 3.125% 16-05-2031	98.386,28	0,05
900.000,00	BNP Paribas SA 1.125% 11-06-2026	858.205,19	0,44	200.000,00	Citigroup Inc 1.625% 21-03-2028	186.856,00	0,10
300.000,00	BNP Paribas SA 1.125% MULTI 15-01-2032	276.391,95	0,14	200.000,00	Citigroup Inc 4.112% MULTI 22-09-2033	203.735,25	0,10
100.000,00	BNP Paribas SA 1.5% 25-05-2028	92.956,48	0,05	1.368.000,00	CK Hutchison Europe Finance 2% 13-04-2030	1.242.687,78	0,64
160.000,00	BNP Paribas SA 1.625% 23-02-2026	155.526,40	0,08	118.000,00	CK Hutchison Group Telecom F 0.75% 17-04-2026	111.940,41	0,06
200.000,00	BNP Paribas SA 2.125% MULTI 23-01-2027	194.729,25	0,10	200.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	177.276,90	0,09
400.000,00	BNP Paribas SA 2.750% MULTI 25-07-2028	388.087,00	0,20	100.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 09-03-2029	86.860,63	0,04
100.000,00	BNP Paribas SA 3.875% MULTI 10-01-2031	101.015,00	0,05	400.000,00	Coca-Cola Co/The 0.125% 15-03-2029	347.364,20	0,18
100.000,00	BNP Paribas SA 4.095% 13-02-2034	100.967,61	0,05	950.000,00	Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	899.979,65	0,46
100.000,00	BNP Paribas SA 4.125% 24-05-2033	103.893,03	0,05	400.000,00	Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	359.465,20	0,19
587.000,00	Booking Holdings Inc 4.5% 15-11-2031	620.639,21	0,32	900.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	798.970,50	0,41
100.000,00	Bouygues SA 0.5% 11-02-2030	85.217,25	0,04	200.000,00	Colgate-Palmolive Co 0.5% 06-03-2026	190.885,71	0,10
100.000,00	Bouygues SA 1.375% 07-06-2027	94.846,75	0,05	300.000,00	Comcast Corp 0.25% 20-05-2027	274.967,10	0,14
100.000,00	Bouygues SA 3.875% 17-07-2031	101.920,90	0,05	116.000,00	Commerzbank AG 0.375% 01-09-2027	106.324,25	0,05
200.000,00	Bouygues SA 4.625% 07-06-2032	212.771,60	0,11	139.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	138.293,43	0,07
158.000,00	BP Capital Markets PLC 1.231% 08-05-2031	135.348,45	0,07	100.000,00	Commerzbank AG 1.875% 28-02-2028	94.678,35	0,05
200.000,00	BP Capital Markets PLC 1.637% 26-06-2029	183.550,90	0,09	30.000,00	Continental AG 2.5% 27-08-2026	29.482,53	0,02
655.000,00	BP Capital Markets PLC 2.519% 07-04-2028	634.106,16	0,33	600.000,00	Cooperative Rabobank U 0.375% MULTI 01-12-2027	555.377,70	0,29
20.000,00	BP Capital Markets PLC 2.822% 07-04-2032	18.879,29	0,01	100.000,00	Cooperative Rabobank U 4.625% MULTI 27-01-2028	102.519,65	0,05
400.000,00	BPCE SA 3.875% 11-01-2029	400.690,75	0,21	30.000,00	Cooperative Rabobank UA 1.25% 23-03-2026	28.974,68	0,01
400.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	407.691,20	0,21	200.000,00	Cooperative Rabobank UA 1.375% 03-02-2027	192.629,20	0,10
600.000,00	BPCE SA 4.625% MULTI 02-03-2030	617.372,99	0,32	100.000,00	Covivio SA/France 2.375% 20-02-2028	96.166,50	0,05
200.000,00	BPCE SA 5.125% MULTI 25-01-2035	204.563,85	0,11	100.000,00	CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	70.691,50	0,04
143.000,00	British Telecommunications P 1.125% 12-09-2029	127.092,64	0,07	100.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	81.948,15	0,04
140.000,00	British Telecommunications P 1.5% 23-06-2027	132.366,50	0,07	100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	87.009,50	0,04
612.000,00	British Telecommunications P 4.25% 06-01-2033	631.478,43	0,33	1.200.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	1.216.320,00	0,63
200.000,00	CaixaBank SA 0.500% MULTI 09-02-2029	178.201,00	0,09	800.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	820.053,60	0,42
100.000,00	CaixaBank SA 0.625% MULTI 21-01-2028	93.174,92	0,05	200.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	175.201,18	0,09
100.000,00	CaixaBank SA 0.750% MULTI 26-05-2028	92.315,80	0,05	1.100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	1.093.312,00	0,56
100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026	96.004,70	0,05	400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	404.276,30	0,21
200.000,00	CaixaBank SA 1.375% 19-06-2026	191.660,50	0,10	200.000,00	Crelan SA 5.250% MULTI 23-01-2032	209.428,00	0,11
100.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	97.918,95	0,05	600.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	633.431,40	0,33
100.000,00	CaixaBank SA 5.125% MULTI 19-07-2034	107.359,57	0,06	100.000,00	CRH Funding BV 1.625% 05-05-2030	89.942,90	0,05
100.000,00	Capgemini SE 0.625% 23-06-2025	97.149,13	0,05				

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 2 - Euro Corporate Enhanced 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
100.000,00 Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	93.864,00	0,05	134.000,00 EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	135.377,72	0,07
100.000,00 Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	87.250,10	0,04	650.000,00 EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034	673.591,43	0,35
100.000,00 Danfoss Finance II BV 0.75% 28-04-2031	81.896,73	0,04	311.000,00 EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	374.699,02	0,19
100.000,00 Danone SA 0.52% 09-11-2030	83.883,12	0,04	1.109.000,00 Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	1.110.836,50	0,57
100.000,00 Danone SA 0.571% 17-03-2027	93.471,00	0,05	800.000,00 Engie SA 4.25% 06-03-2044	781.264,80	0,40
100.000,00 Danone SA 1.208% 03-11-2028	91.840,65	0,05	300.000,00 Engie SA 4.25% 11-01-2043	295.679,85	0,15
134.000,00 Danske Bank A/S 0.625% 26-05-2025	130.472,45	0,07	400.000,00 Engie SA 4.5% 06-09-2042	406.776,40	0,21
1.036.000,00 Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	1.058.362,06	0,54	301.000,00 Eni SpA 0.625% 23-01-2030	258.107,84	0,13
500.000,00 de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	442.539,13	0,23	300.000,00 Eni SpA 1.25% 18-05-2026	288.071,78	0,15
700.000,00 de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	731.206,00	0,38	300.000,00 Eni SpA 1.5% 17-01-2027	286.602,30	0,15
500.000,00 Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	434.485,28	0,22	100.000,00 Eni SpA 2% 18-05-2031	90.111,53	0,05
200.000,00 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23-06-2029	176.312,60	0,09	100.000,00 Eni SpA 2.750% MULTI Perp FC2030	89.045,00	0,05
408.000,00 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15-04-2036	298.580,52	0,15	121.000,00 EQT AB 2.875% 06-04-2032	109.858,76	0,06
400.000,00 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16-04-2040	295.158,80	0,15	100.000,00 Equinor ASA 0.75% 22-05-2026	95.176,70	0,05
30.000,00 Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 10-06-2026	29.330,36	0,02	100.000,00 Equinor ASA 1.25% 17-02-2027	94.851,08	0,05
100.000,00 Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 17-02-2032	83.599,25	0,04	100.000,00 Equinor ASA 1.375% 22-05-2032	86.390,10	0,04
200.000,00 Deutsche Bank AG 1.750% MULTI 19-11-2030	176.289,53	0,09	900.000,00 Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	922.324,50	0,47
200.000,00 Deutsche Bank AG 5.375% MULTI 11-01-2029	208.473,35	0,11	400.000,00 ESB Finance DAC 2.125% 08-06-2027	384.970,00	0,20
100.000,00 Deutsche Boerse AG 0.125% 22-02-2031	82.059,15	0,04	200.000,00 EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027	182.119,90	0,09
100.000,00 Deutsche Boerse AG 3.875% 28-09-2033	103.150,00	0,05	100.000,00 Essity AB 0.5% 03-02-2030	87.577,60	0,05
100.000,00 Deutsche Telekom Internation 1.5% 03-04-2028	94.228,58	0,05	200.000,00 Eurogrid GmbH 1.5% 18-04-2028	185.784,00	0,10
312.000,00 Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	402.817,97	0,21	100.000,00 Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	99.988,10	0,05
173.000,00 DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028	155.849,14	0,08	150.000,00 Euronext NV 1.125% 12-06-2029	134.764,95	0,07
300.000,00 DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18-09-2031	249.317,10	0,13	100.000,00 EXOR NV 2.25% 29-04-2030	93.780,67	0,05
100.000,00 Diageo Finance PLC 1.875% 27-03-2027	96.312,28	0,05	100.000,00 Exxon Mobil Corp 0.524% 26-06-2028	90.152,43	0,05
100.000,00 Diageo Finance PLC 2.5% 27-03-2032	94.237,50	0,05	100.000,00 FedEx Corp 1.625% 11-01-2027	95.656,17	0,05
100.000,00 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09-04-2028	90.319,80	0,05	323.000,00 Fidelity National Informatio 1% 03-12-2028	288.677,05	0,15
200.000,00 Digital Euro Finco LLC 2.5% 16-01-2026	195.501,05	0,10	515.000,00 Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	469.583,18	0,24
1.250.000,00 DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	1.281.608,13	0,66	100.000,00 FLUVIUS System Operator CV 1.75% 04-12-2026	95.899,43	0,05
100.000,00 DSV A/S 0.375% 26-02-2027	92.406,50	0,05	158.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	159.431,72	0,08
100.000,00 DZ Bank AG Deutsche Zentral- 0.23% 29-10-2027	90.535,65	0,05	840.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	874.101,06	0,45
755.000,00 E.ON International Finance B 5.75% 14-02-2033	867.335,51	0,45	585.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	559.797,76	0,29
250.000,00 East Japan Railway Co 3.245% 08-09-2030	247.276,88	0,13	120.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	114.578,06	0,06
242.000,00 EDP Finance BV 1.625% 26-01-2026	235.127,05	0,12	56.000,00 Fresenius Medical Care AG 1.5% 29-05-2030	49.488,32	0,03
147.000,00 EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	152.636,94	0,08	1.035.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15-02-2025	1.023.080,16	0,53
200.000,00 Electricite de France SA 2% 09-12-2049	124.831,39	0,06	600.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	633.508,64	0,33
1.100.000,00 Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	1.096.560,30	0,56	100.000,00 Gecina SA 1.625% 14-03-2030	89.338,15	0,05
200.000,00 Eli Lilly & Co 0.5% 14-09-2033	158.750,00	0,08	100.000,00 Gecina SA 2% 30-06-2032	88.457,17	0,05
100.000,00 Eli Lilly & Co 0.625% 01-11-2031	83.418,00	0,04	400.000,00 General Electric Co 1.875% 28-05-2027	380.789,60	0,20
200.000,00 Eli Lilly & Co 2.125% 03-06-2030	188.468,55	0,10	100.000,00 General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	91.895,40	0,05
100.000,00 Elia Transmission Belgium SA 3.25% 04-04-2028	99.122,90	0,05	105.000,00 General Motors Financial Co 0.85% 26-02-2026	100.421,53	0,05
205.000,00 EnBW International Finance B 0.625% 17-04-2025	200.184,55	0,10	100.000,00 GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 21-05-2026	96.024,75	0,05
200.000,00 EnBW International Finance B 2.5% 04-06-2026	196.668,42	0,10	200.000,00 Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	181.956,04	0,09
			849.000,00 Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	818.946,04	0,42
			200.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 09-05-2029	176.097,50	0,09
			100.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 21-01-2030	86.221,38	0,04
			46.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1% 18-03-2033	37.086,14	0,02
			100.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1.25% 01-05-2025	98.046,53	0,05
			600.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27-07-2026	577.945,50	0,30

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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced 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
100.000,00	Grand City Properties SA 1.5% 22-02-2027	92.476,88	0,05	100.000,00	JAB Holdings BV 5% 12-06-2033	106.066,38	0,05
100.000,00	Haleon Netherlands Capital B 1.25% 29-03-2026	95.995,95	0,05	200.000,00	JDE Peet's NV 0.000000% 16-01-2026	188.957,60	0,10
381.000,00	Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	377.240,01	0,19	100.000,00	John Deere Bank SA 2.5% 14-09-2026	98.173,30	0,05
100.000,00	Heidelberg Materials Finance 1.5% 14-06-2027	95.338,23	0,05	200.000,00	Johnson & Johnson 1.65% 20-05-2035	172.923,60	0,09
100.000,00	Heidelberg Materials Finance 1.75% 24-04-2028	94.103,24	0,05	100.000,00	Johnson & Johnson 3.2% 01-06-2032	100.248,78	0,05
410.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	436.198,49	0,22	200.000,00	Johnson Controls Internation 1.375% 25-02-2025	196.971,60	0,10
200.000,00	Heineken NV 1.5% 03-10-2029	182.488,80	0,09	989.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	917.374,39	0,47
250.000,00	Heineken NV 2.25% 30-03-2030	234.824,34	0,12	859.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	895.478,72	0,46
392.000,00	Hera SpA 0.25% 03-12-2030	314.156,74	0,16	1.006.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.040.504,79	0,54
790.000,00	Hera SpA 4.25% 20-04-2033	801.817,61	0,41	100.000,00	KBC Group NV 0.375% MULTI 16-06-2027	94.027,50	0,05
390.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% 29-11-2026	363.437,30	0,19	100.000,00	KBC Group NV 0.750% MULTI 21-01-2028	92.833,00	0,05
400.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	342.841,20	0,18	200.000,00	KBC Group NV 4.250% MULTI 28-11-2029	203.952,25	0,10
1.300.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	1.315.275,65	0,68	100.000,00	KBC Group NV 4.375% 06-12-2031	104.311,60	0,05
100.000,00	HSBC Continental Europe SA 0.1% 03-09-2027	90.520,25	0,05	200.000,00	KBC Group NV 4.375% MULTI 23-11-2027	202.726,00	0,10
100.000,00	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04-09-2028	92.309,10	0,05	100.000,00	Kering SA 0.75% 13-05-2028	90.689,00	0,05
150.000,00	HSBC Holdings PLC 0.641% MULTI 24-09-2029	132.112,88	0,07	200.000,00	Kering SA 1.25% 10-05-2026	192.202,40	0,10
143.000,00	HSBC Holdings PLC 0.770% MULTI 13-11-2031	119.622,65	0,06	100.000,00	Kering SA 3.625% 11-03-2036	98.004,11	0,05
100.000,00	HSBC Holdings PLC 2.5% 15-03-2027	97.425,30	0,05	100.000,00	Kering SA 3.875% 05-09-2035	100.635,35	0,05
200.000,00	HSBC Holdings PLC 4.787% MULTI 10-03-2032	210.076,70	0,11	100.000,00	Klepierre SA 0.625% 01-07-2030	83.077,50	0,04
600.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	606.790,98	0,31	100.000,00	Klepierre SA 2% 12-05-2029	92.713,80	0,05
800.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	826.730,00	0,43	100.000,00	Koninklijke Ahold Delhaize N 1.75% 02-04-2027	96.001,75	0,05
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 13-09-2027	94.281,85	0,05	100.000,00	Koninklijke KPN NV 1.125% 11-09-2028	91.641,00	0,05
200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29-11-2029	185.619,00	0,10	100.000,00	Koninklijke KPN NV 3.875% 16-02-2036	99.169,40	0,05
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22-11-2028	99.418,45	0,05	200.000,00	Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027	191.435,75	0,10
100.000,00	Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029	90.553,10	0,05	200.000,00	La Banque Postale SA 1% 16-10-2024	198.313,77	0,10
100.000,00	Iberdrola Internationa 3.250% MULTI Perp FC2024	99.376,88	0,05	200.000,00	La Banque Postale SA 1.000% MULTI 09-02-2028	184.994,40	0,10
100.000,00	ICADE 1.125% 17-11-2025	96.567,63	0,05	200.000,00	La Poste SA 0.625% 21-10-2026	187.304,30	0,10
100.000,00	ICADE 1.625% 28-02-2028	91.719,00	0,05	300.000,00	La Poste SA 1.375% 21-04-2032	255.988,95	0,13
500.000,00	Ile-de-France Mobilités 0.95% 16-02-2032	418.631,30	0,22	100.000,00	La Poste SA 1.45% 30-11-2028	91.779,00	0,05
100.000,00	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22-05-2030	93.423,66	0,05	100.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.375% 18-02-2027	91.565,80	0,05
100.000,00	Imperial Brands Finance PLC 2.125% 12-02-2027	96.502,70	0,05	100.000,00	LANXESS AG 0.000000% 08-09-2027	88.915,49	0,05
100.000,00	Infineon Technologies AG 1.125% 24-06-2026	95.588,83	0,05	1.208.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	1.125.638,56	0,58
500.000,00	ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029	440.868,00	0,23	307.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	290.716,41	0,15
100.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	96.244,10	0,05	200.000,00	LEG Immobilien SE 0.875% 28-11-2027	183.579,85	0,09
1.000.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	1.025.624,50	0,53	100.000,00	Legrand SA 0.625% 24-06-2028	90.117,55	0,05
350.000,00	International Business Machi 0.875% 09-02-2030	305.834,38	0,16	100.000,00	Legrand SA 1% 06-03-2026	96.348,35	0,05
100.000,00	International Business Machi 1.5% 23-05-2029	91.888,34	0,05	300.000,00	Linde Finance BV 0.55% 19-05-2032	243.167,85	0,13
200.000,00	International Business Machi 3.625% 06-02-2031	201.923,70	0,10	100.000,00	Linde PLC 1% 30-09-2051	57.129,75	0,03
471.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	442.869,05	0,23	100.000,00	Lloyds Banking Group PL 0.500% MULTI 12-11-2025	98.811,05	0,05
700.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 2.697% 25-08-2025	690.206,20	0,36	150.000,00	Lloyds Banking Group PL 3.500% MULTI 01-04-2026	149.657,78	0,08
500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	528.101,25	0,27	300.000,00	Lloyds Banking Group PL 4.500% MULTI 11-01-2029	307.989,30	0,16
120.000,00	Investor AB 1.5% 12-09-2030	108.249,00	0,06	100.000,00	Logicor Financing Sarl 2% 17-01-2034	79.538,40	0,04
500.000,00	JAB Holdings BV 1.75% 25-06-2026	482.255,75	0,25	1.458.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	1.508.013,05	0,78
				100.000,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vui 0.000000% 11-02-2026	94.751,05	0,05
				100.000,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vui 0.125% 11-02-2028	89.859,31	0,05
				100.000,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vui 0.375% 11-02-2031	83.616,10	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 2 - Euro Corporate Enhanced 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
100.000,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3.25% 07-09-2029	100.228,75	0,05	438.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	437.392,06	0,23
28.000,00 Magna International Inc 1.5% 25-09-2027	26.366,34	0,01	600.000,00 Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	599.952,60	0,31
100.000,00 Medtronic Global Holdings SC 0.375% 15-10-2028	88.274,25	0,05	903.000,00 Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	890.577,65	0,46
100.000,00 Medtronic Global Holdings SC 1% 02-07-2031	85.331,70	0,04	34.000,00 Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	34.726,14	0,02
150.000,00 Medtronic Global Holdings SC 1.375% 15-10-2040	105.634,37	0,05	200.000,00 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19-01-2027	189.788,82	0,10
220.000,00 Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	197.009,01	0,10	338.000,00 NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	338.301,82	0,17
162.000,00 Medtronic Global Holdings SC 2.25% 07-03-2039	133.859,47	0,07	1.305.000,00 NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	1.334.600,66	0,69
250.000,00 Medtronic Global Holdings SC 3% 15-10-2028	246.597,38	0,13	100.000,00 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16-10-2028	93.338,83	0,05
100.000,00 Mercedes-Benz Group AG 0.75% 08-02-2030	87.176,38	0,04	340.000,00 Nestle Finance International 0.000000% 03-03-2033	261.075,29	0,13
200.000,00 Mercedes-Benz Group AG 1% 15-11-2027	186.322,00	0,10	200.000,00 Nestle Finance International 0.25% 14-06-2029	174.898,40	0,09
91.000,00 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-08-2034	73.313,60	0,04	17.000,00 Nestle Finance International 0.625% 14-02-2034	13.533,77	0,01
200.000,00 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-05-2028	187.356,75	0,10	100.000,00 Nestle Finance International 1.5% 01-04-2030	91.668,90	0,05
100.000,00 Mercedes-Benz Group AG 2% 27-02-2031	92.966,83	0,05	300.000,00 Nestle Finance International 3.375% 15-11-2034	301.669,20	0,16
100.000,00 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-07-2037	85.641,59	0,04	150.000,00 Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	150.032,18	0,08
130.000,00 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-05-2030	123.412,74	0,06	200.000,00 NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	197.942,50	0,10
229.000,00 Mercedes-Benz International 1.5% 09-02-2027	219.332,19	0,11	626.000,00 NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	577.216,13	0,30
200.000,00 Mercedes-Benz International 2% 22-08-2026	194.326,50	0,10	100.000,00 NN Group NV 1.625% 01-06-2027	95.000,70	0,05
300.000,00 Merck & Co Inc 0.5% 02-11-2024	296.700,30	0,15	592.000,00 NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	611.757,11	0,31
300.000,00 Merck & Co Inc 1.375% 02-11-2036	236.029,80	0,12	300.000,00 Nordea Bank Abp 0.5% 02-11-2028	264.447,60	0,14
100.000,00 Merck Financial Services Gmb 0.875% 05-07-2031	84.887,75	0,04	100.000,00 Nordea Bank Abp 0.5% 14-05-2027	92.834,85	0,05
108.000,00 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02-11-2026	103.977,00	0,05	200.000,00 Nordea Bank Abp 2.5% 23-05-2029	191.149,00	0,10
100.000,00 Metropolitan Life Global Fun 0.55% 16-06-2027	92.171,50	0,05	357.000,00 Novartis Finance SA 1.625% 09-11-2026	344.687,07	0,18
250.000,00 Mizuho Financial Group 0.470% MULTI 06-09-2029	219.909,00	0,11	300.000,00 Novo Nordisk Finance Netherl 3.25% 21-01-2031	300.112,50	0,15
100.000,00 MMS USA Holdings Inc 1.25% 13-06-2028	91.777,65	0,05	200.000,00 NTT Finance Corp 0.082% 13-12-2025	190.396,30	0,10
1.008.000,00 Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	813.345,12	0,42	296.000,00 Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	286.903,01	0,15
250.000,00 Mondelez International Inc 0.75% 17-03-2033	197.918,13	0,10	443.000,00 Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	413.053,74	0,21
200.000,00 Mondelez International Inc 1.625% 08-03-2027	190.895,15	0,10	573.000,00 Nykredit Realkredit 4% 07-17-2028	576.985,43	0,30
1.500.000,00 Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	1.308.960,00	0,67	261.000,00 Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	270.416,28	0,14
100.000,00 Morgan Stanley 0.406% MULTI 29-10-2027	92.931,73	0,05	200.000,00 Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	187.060,00	0,10
570.000,00 Morgan Stanley 0.495% MULTI 26-10-2029	498.766,82	0,26	500.000,00 Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	516.953,50	0,27
200.000,00 Morgan Stanley 0.497% MULTI 07-02-2031	167.040,00	0,09	150.000,00 OMV AG 0.75% 16-06-2030	129.662,55	0,07
109.000,00 Morgan Stanley 1.375% 27-10-2026	104.466,34	0,05	100.000,00 OMV AG 1.875% 04-12-2028	94.206,20	0,05
200.000,00 Morgan Stanley 3.955% MULTI 21-03-2035	199.388,84	0,10	100.000,00 OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	90.021,70	0,05
600.000,00 Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	594.979,80	0,31	100.000,00 OP Corporate Bank plc 0.25% 24-03-2026	94.431,00	0,05
459.000,00 Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	465.946,39	0,24	200.000,00 Orange SA 0.875% 03-02-2027	187.807,90	0,10
100.000,00 Mylan Inc 2.125% 23-05-2025	98.464,30	0,05	200.000,00 Orange SA 1.125% 15-07-2024	199.806,88	0,10
424.000,00 Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	368.403,00	0,19	600.000,00 Orange SA 1.2% 11-07-2034	481.815,00	0,25
594.000,00 Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	466.748,87	0,24	200.000,00 Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029	172.705,00	0,09
330.000,00 Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	346.156,84	0,18	50.000,00 Orange SA 8.125% 28-01-2033	66.861,85	0,03
149.000,00 National Australia Bank Ltd 0.625% 18-09-2024	147.985,68	0,08	100.000,00 Orsted AS 1.5% 26-11-2029	90.045,07	0,05
100.000,00 National Grid North America 1.054% 20-01-2031	83.905,25	0,04	100.000,00 Orsted AS 4.125% 01-03-2035	102.651,50	0,05
281.000,00 National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	264.154,33	0,14	300.000,00 PepsiCo Inc 0.75% 18-03-2027	281.252,85	0,14
865.000,00 National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	881.010,07	0,45	120.000,00 PepsiCo Inc 1.125% 18-03-2031	104.913,05	0,05
			200.000,00 Pernod Ricard SA 0.5% 24-10-2027	182.898,80	0,09
			100.000,00 Pernod Ricard SA 1.75% 08-04-2030	91.047,30	0,05
			100.000,00 Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	98.733,61	0,05
			205.000,00 Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	154.284,64	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 2 - Euro Corporate Enhanced 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
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 0.625% 30-10-2024	98.968,00	0,05	252.000,00	Shell International Finance 1.25% 11-11-2032	212.016,89	0,11
154.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.25% 25-10-2029	140.143,85	0,07	200.000,00	Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	185.001,60	0,10
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 1.875% 30-10-2038	83.915,03	0,04	500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.000000% 20-02-2026	474.894,38	0,24
100.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11-05-2027	104.687,50	0,05	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.25% 20-02-2029	88.150,40	0,05
437.000,00	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06-02-2028	389.762,99	0,20	500.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.375% 05-06-2026	474.105,00	0,24
200.000,00	Prologis Euro Finance LLC 1% 06-02-2035	150.713,74	0,08	177.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 0.5% 05-09-2034	133.986,96	0,07
125.000,00	Prologis International Fundi 1.75% 15-03-2028	116.681,25	0,06	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 1.375% 06-09-2030	271.842,95	0,14
250.000,00	Prosus NV 1.539% 03-08-2028	224.732,50	0,12	300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 2.75% 09-09-2030	293.219,40	0,15
100.000,00	Proximus SADP 4.125% 17-11-2033	103.782,25	0,05	200.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3% 22-11-2028	199.257,05	0,10
800.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	807.700,80	0,42	100.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 3.625% 22-02-2044	97.399,90	0,05
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 0.375% 25-09-2026	92.820,40	0,05	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 11-02-2027	184.840,00	0,10
400.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	423.497,09	0,22	200.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.375% 21-06-2028	176.770,00	0,09
800.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	809.374,00	0,42	200.000,00	Sky Ltd 2.5% 15-09-2026	196.078,35	0,10
435.000,00	RCI Banque SA 1.75% 10-04-2026	419.996,20	0,22	300.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	297.905,85	0,15
702.000,00	RCI Banque SA 2% 11-07-2024	701.682,35	0,36	100.000,00	Snam SpA 0.000000% 07-12-2028	85.639,00	0,04
134.000,00	RCI Banque SA 4.875% 21-09-2028	138.738,81	0,07	100.000,00	Snam SpA 0.75% 17-06-2030	84.424,55	0,04
100.000,00	Reckitt Benckiser Treasury S 0.375% 19-05-2026	94.534,18	0,05	200.000,00	Societe Generale SA 0.125% 24-02-2026	189.377,25	0,10
200.000,00	Red Electrica Financiaciones 1% 21-04-2026	192.262,70	0,10	200.000,00	Societe Generale SA 0.25% 08-07-2027	180.937,50	0,09
100.000,00	RELX Finance BV 1.5% 13-05-2027	95.241,88	0,05	200.000,00	Societe Generale SA 0.875% 24-09-2029	171.532,27	0,09
1.130.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	1.173.365,92	0,60	500.000,00	Societe Generale SA 1.375% 13-01-2028	462.182,00	0,24
100.000,00	Repsol International Finance 0.25% 02-08-2027	90.787,30	0,05	100.000,00	Societe Generale SA 4.25% 16-11-2032	103.690,38	0,05
100.000,00	Repsol International Finance 2% 15-12-2025	97.845,70	0,05	100.000,00	Societe Generale SA 4.250% MULTI 06-12-2030	100.143,00	0,05
480.000,00	Richemont International Hold 1% 26-03-2026	460.936,68	0,24	500.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17-04-2030	429.408,00	0,22
120.000,00	Richemont International Hold 1.5% 26-03-2030	109.372,26	0,06	300.000,00	Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051	140.528,25	0,07
350.000,00	Roche Finance Europe BV 3.227% 03-05-2030	350.625,45	0,18	100.000,00	Sodexo SA 1% 27-04-2029	90.330,40	0,05
100.000,00	Royal Bank of Canada 4.375% 02-10-2030	104.209,00	0,05	100.000,00	SSE PLC 1.375% 04-09-2027	94.019,00	0,05
100.000,00	Royal Schiphol Group NV 2% 06-04-2029	94.080,70	0,05	100.000,00	Standard Chartered PLC 4.874% MULTI 10-05-2031	104.172,95	0,05
300.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049	177.391,57	0,09	150.000,00	State Grid Europe Developmen 2.45% 26-01-2027	145.850,40	0,08
600.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	584.430,00	0,30	685.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	672.658,01	0,35
1.200.000,00	RTE Réseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	1.193.454,00	0,61	200.000,00	Stellantis NV 1.25% 20-06-2033	160.314,25	0,08
250.000,00	RWE AG 2.75% 24-05-2030	239.051,00	0,12	100.000,00	Stellantis NV 2% 20-03-2025	98.759,58	0,05
500.000,00	Sanofi SA 0.5% 13-01-2027	467.673,00	0,24	389.000,00	Stellantis NV 4.5% 07-07-2028	402.362,15	0,21
200.000,00	Sanofi SA 1.125% 05-04-2028	185.680,00	0,10	100.000,00	Stryker Corp 0.25% 03-12-2024	98.487,00	0,05
100.000,00	Sanofi SA 1.375% 21-03-2030	90.498,10	0,05	100.000,00	Stryker Corp 2.625% 30-11-2030	95.026,25	0,05
100.000,00	Santander Consumer Finance S 0.375% 17-01-2025	98.228,60	0,05	300.000,00	Suez SACA 1.875% 24-05-2027	285.102,35	0,15
100.000,00	SAP SE 1% 13-03-2026	96.385,98	0,05	137.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Gr 0.632% 23-10-2029	117.889,25	0,06
100.000,00	SAP SE 1.625% 10-03-2031	91.141,60	0,05	300.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.01% 02-12-2027	267.988,33	0,14
242.000,00	Schlumberger Finance BV 0.25% 15-10-2027	219.494,73	0,11	100.000,00	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 03-09-2026	92.819,00	0,05
100.000,00	Schneider Electric SE 0.25% 11-03-2029	87.516,00	0,05	128.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027	129.642,50	0,07
100.000,00	Schneider Electric SE 1.375% 21-06-2027	95.167,70	0,05	299.000,00	Swedbank AB 21% 25-05-2027	289.110,58	0,15
100.000,00	Schneider Electric SE 3.25% 09-11-2027	100.067,65	0,05	844.000,00	Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	867.359,81	0,45
100.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 13-04-2034	99.245,73	0,05	700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	620.296,13	0,32
274.000,00	Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	274.307,84	0,14	250.000,00	Swisscom Finance BV 3.5% 29-11-2031	251.333,81	0,13
1.606.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	1.629.094,28	0,84	200.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	186.972,00	0,10
100.000,00	Shell International Finance 0.75% 15-08-2028	90.336,43	0,05	100.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09-07-2029	88.619,66	0,05
				185.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	155.776,11	0,08
				593.000,00	TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	603.584,46	0,31

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 2 - Euro Corporate Enhanced 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
500.000,00 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-08-2027	467.232,80	0,24	200.000,00 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 22-02-2028	186.600,25	0,10
100.000,00 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12-01-2028	94.543,45	0,05	250.000,00 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29-05-2029	226.969,54	0,12
100.000,00 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12-03-2029	93.229,41	0,05	100.000,00 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15-01-2031	88.413,45	0,05
100.000,00 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032	99.785,86	0,05	100.000,00 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 28-04-2036	81.422,80	0,04
100.000,00 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24-01-2036	99.930,03	0,05	1.000.000,00 Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	959.447,00	0,49
100.000,00 Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	117.149,55	0,06	300.000,00 Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	311.251,02	0,16
100.000,00 Telenor ASA 0.25% 25-09-2027	90.792,80	0,05	500.000,00 UniCredit SpA 0.800% MULTI 05-07-2029	446.320,00	0,23
150.000,00 Telenor ASA 0.75% 31-05-2026	142.723,31	0,07	200.000,00 UniCredit SpA 4.300% MULTI 23-01-2031	201.071,85	0,10
3.000,00 Telenor ASA 0.875% 14-02-2035	2.319,10	0,00	250.000,00 Unilever Capital Corp 3.3% 06- 06-2029	251.311,00	0,13
200.000,00 Telenor ASA 1.125% 31-05-2029	180.715,46	0,09	100.000,00 Unilever Finance Netherlands 1.375% 31-07-2029	91.950,75	0,05
100.000,00 Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	81.686,18	0,04	150.000,00 Unilever Finance Netherlands 1.75% 25-03-2030	138.850,13	0,07
400.000,00 TenneT Holding BV 1.375% 05- 06-2028	373.228,80	0,19	200.000,00 Unilever Finance Netherlands 2.25% 16-05-2034	182.402,55	0,09
350.000,00 TenneT Holding BV 2.75% 17- 05-2042	307.516,83	0,16	798.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02- 12-2024	793.398,33	0,41
1.193.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	1.231.285,76	0,63	1.130.000,00 Urenco Finance NV 3.25% 13- 06-2032	1.095.438,39	0,56
100.000,00 Terna - Rete Elettrica Nazio 0.375% 25-09-2030	82.099,50	0,04	100.000,00 Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22-11-2024	99.316,43	0,05
100.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027	95.802,14	0,05	200.000,00 Veolia Environnement SA 1% 03-04-2025	196.031,00	0,10
100.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24-07-2029	93.828,57	0,05	100.000,00 Veolia Environnement SA 1.59% 10-01-2028	93.973,85	0,05
120.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15-04-2032	111.466,50	0,06	807.000,00 Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	875.712,02	0,45
400.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24-07-2037	368.690,50	0,19	1.017.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.033.071,14	0,53
150.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 0.5% 18-01-2027	138.928,20	0,07	100.000,00 Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-09-2028	92.337,98	0,05
200.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13-12-2029	199.642,91	0,10	200.000,00 Visa Inc 1.5% 15-06-2026	193.416,45	0,10
200.000,00 TotalEnergies Capital Canada 2.125% 18-09-2029	188.377,40	0,10	250.000,00 Vodafone International Finan 4% 10-02-2043	245.952,88	0,13
400.000,00 TotalEnergies Capital Intern 0.75% 12-07-2028	362.950,20	0,19	1.424.000,00 Volkswagen Financial Service 0.375% 12-02-2030	1.186.860,21	0,61
100.000,00 TotalEnergies Capital Intern 1.491% 04-09-2030	89.631,53	0,05	400.000,00 Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028	398.465,00	0,21
100.000,00 TotalEnergies Capital Intern 1.491% 08-04-2027	95.228,45	0,05	900.000,00 Volkswagen International Fin 4.375% 15-05-2030	926.779,95	0,48
500.000,00 TotalEnergies Capital Intern 2.875% 19-11-2025	496.809,13	0,26	303.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	259.994,13	0,13
200.000,00 TotalEnergies SE 1.625% MULTI Perp FC2027	181.646,50	0,09	122.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15-08-2025	119.302,58	0,06
100.000,00 Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13-01-2028	90.408,63	0,05	193.000,00 Volvo Treasury AB 0.000000% 18-05-2026	180.780,35	0,09
100.000,00 Toyota Finance Australia Ltd 2.28% 21-10-2027	96.571,80	0,05	300.000,00 Vonovia SE 1.125% 14-09-2034	222.489,67	0,11
200.000,00 Toyota Motor Credit Corp 4.05% 13-09-2029	205.705,80	0,11	1.300.000,00 Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	1.284.315,50	0,66
100.000,00 Transurban Finance Co Pty Lt 3% 08-04-2030	96.314,80	0,05	50.000,00 Walmart Inc 4.875% 21-09-2029	54.227,18	0,03
300.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 24-03-2033	243.097,20	0,13	300.000,00 Wells Fargo & Co 0.625% 14- 08-2030	250.738,88	0,13
100.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	98.883,75	0,05	106.000,00 Westpac Banking Corp 3.799% 17-01-2030	108.860,74	0,06
800.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	812.176,00	0,42	100.000,00 Wintershall Dea Finance BV 0.84% 25-09-2025	96.204,91	0,05
300.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	304.273,95	0,16	100.000,00 Wolters Kluwer NV 1.5% 22-03- 2027	95.315,70	0,05
2.861.000,00 UBS AG/London 0.25% 01-09- 2028	2.508.436,11	1,29	100.000,00 WPC Eurobond BV 2.125% 15- 04-2027	95.622,46	0,05
90.000,00 UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	83.325,20	0,04	130.000,00 WPP Finance 2016 1.375% 20- 03-2025	127.799,88	0,07
500.000,00 UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	485.545,00	0,25	50.000,00 Wurth Finance International 2.125% 23-08-2030	46.765,14	0,02
200.000,00 UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	226.283,15	0,12		180.195.377,67	92,75
100.000,00 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 27-02-2027	93.603,63	0,05	Total bonos	180.195.377,67	92,75
200.000,00 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15-09-2025	193.700,96	0,10	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	180.195.377,67	92,75
100.000,00 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25-05-2033	80.238,88	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 2 - Euro Corporate Enhanced 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			
EUR			
100.000,00	ABB Finance BV 3.375% 15-01-2034	99.236,49	0,05
1.200.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	1.221.189,25	0,63
100.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	97.484,88	0,05
100.000,00	ASML Holding NV 0.625% 07-05-2029	89.276,90	0,05
168.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	147.267,69	0,08
100.000,00	Daimler Truck International 3.875% 19-06-2029	101.773,83	0,05
225.000,00	Deutsche Post AG 3.375% 03-07-2033	227.484,34	0,12
150.000,00	East Japan Railway Co 3.976% 05-09-2032	155.335,54	0,08
600.000,00	International Business Machi 1.75% 07-03-2028	567.459,30	0,29
400.000,00	McDonald's Corp 0.9% 15-06-2026	381.260,12	0,20
100.000,00	McDonald's Corp 2.375% 31-05-2029	95.325,90	0,05
100.000,00	McDonald's Corp 4.125% 28-11-2035	101.994,59	0,05
300.000,00	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07-10-2030	250.442,63	0,13
100.000,00	Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	98.227,15	0,05
200.000,00	Robert Bosch GmbH 3.625% 02-06-2030	201.054,47	0,10
100.000,00	Robert Bosch GmbH 4.375% 02-06-2043	102.365,15	0,05
100.000,00	Sartorius Finance BV 4.5% 14-09-2032	103.125,75	0,05
	4.040.303,98	2,08	
	Total bonos	4.040.303,98	2,08
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	4.040.303,98	2,08
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
EUR			
100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 22-03-2028	95.095,75	0,05
	95.095,75	0,05	
	Total bonos	95.095,75	0,05
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	95.095,75	0,05
	Total inversiones en valores	184.330.777,40	94,88
	Saldos bancarios	7.358.889,81	3,79
	Otros activos netos	2.587.084,14	1,33
	Total activos netos	194.276.751,35	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 2 - Euro Corporate Enhanced 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	19,69	Renta fija privada	94,59
Países Bajos	17,13	Títulos de deuda pública	0,29
Estados Unidos	12,89		
Alemania	8,00		
Reino Unido	6,48		
España	5,41		
Italia	3,38		
Luxemburgo	3,34		
Dinamarca	3,30		
Bélgica	2,46		
Irlanda	2,10		
Suecia	1,74		
Suiza	1,70		
Austria	1,69		
Noruega	1,36		
Finlandia	1,05		
Japón	0,73		
Islas Caimán	0,64		
Bermudas	0,51		
Islas Vírgenes Británicas	0,42		
Australia	0,37		
Canadá	0,34		
República Checa	0,14		
Total	94,88		94,88

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

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced 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					
20.287.459,77	NOK	1.789.150,15	EUR	(10.286,22)	31/07/2024
95.840.244,31	SEK	8.537.631,03	EUR	(106.674,89)	31/07/2024
				(116.961,11)	

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	(60,00)	(6.997.200,00)	(1.800,00)	(47.610,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(3,00)	(396.180,00)	(60,00)	360,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	1,00	131.380,00	(200,00)	1.700,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	202,00	21.361.500,00	3.030,00	80.441,91
					970,00	34.891,91

Nordea 2 - European Cross Credit ESG 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					
100.000,00 Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	80.520,95	0,12	600.000,00 Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029	543.318,60	0,84
1.347.000,00 Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	1.165.636,55	1,79	500.000,00 iliad SA 5.375% 02-05-2031	504.225,38	0,78
150.000,00 Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	147.709,58	0,23	600.000,00 iliad SA 5.375% 15-02-2029	610.846,20	0,94
500.000,00 American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	499.829,66	0,77	1.084.000,00 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	1.084.747,96	1,67
500.000,00 American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	518.784,75	0,80	1.071.000,00 Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	1.088.148,85	1,67
400.000,00 AT&T Inc FRN 06-03-2025	400.900,50	0,62	1.075.000,00 Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	1.127.632,12	1,74
300.000,00 British Telecommunicati 5.125% MULTI 03-10-2054	301.390,50	0,46	1.100.000,00 Nexans SA 4.125% 29-05-2029	1.089.838,75	1,68
1.100.000,00 Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	1.108.457,90	1,71	1.057.000,00 NKT Hybrid 3022	1.105.981,94	1,70
1.131.000,00 Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025	1.110.961,51	1,71	1.089.000,00 Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	1.107.881,63	1,71
200.000,00 Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026	187.247,55	0,29	1.100.000,00 Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026	1.114.889,88	1,72
200.000,00 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	198.822,80	0,31	1.125.000,00 PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	1.135.120,78	1,75
800.000,00 Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	729.188,00	1,12	1.027.000,00 ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	1.021.345,08	1,57
1.100.000,00 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030	1.112.780,35	1,71	919.000,00 Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	917.828,28	1,41
1.100.000,00 Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	1.054.124,50	1,62	700.000,00 Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	700.918,75	1,08
200.000,00 Coty Inc 4.5% 15-05-2027	201.770,00	0,31	500.000,00 RCI Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	492.587,50	0,76
900.000,00 Coty Inc 5.75% 15-09-2028	939.444,75	1,45	571.000,00 RCI Banque SA 4.875% 02-10-2029	592.864,73	0,91
400.000,00 Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	398.700,00	0,61	200.000,00 RCI Banque SA 5.500% MULTI 09-10-2034	199.823,00	0,31
500.000,00 Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	487.825,63	0,75	1.039.000,00 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	1.078.873,62	1,66
800.000,00 Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	695.176,44	1,07	1.143.000,00 Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	1.144.284,16	1,76
1.100.000,00 Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	1.082.276,71	1,67	1.100.000,00 SES SA 3.5% 14-01-2029	1.064.743,63	1,64
900.000,00 Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	899.892,90	1,39	370.000,00 SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	349.668,04	0,54
300.000,00 Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	300.064,13	0,46	302.000,00 SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	299.830,43	0,46
200.000,00 Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	161.992,00	0,25	207.000,00 SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	207.000,00	0,32
890.000,00 Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	930.984,50	1,43	213.000,00 SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	213.000,00	0,33
333.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	336.017,48	0,52	1.100.000,00 SPIE SA 2.625% 18-06-2026	1.072.101,25	1,65
300.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	312.178,95	0,48	962.000,00 TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	1.023.513,89	1,58
397.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028	425.328,33	0,65	124.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	131.216,80	0,20
1.100.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.161.432,50	1,79	176.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	187.788,39	0,29
476.000,00 General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028	478.273,14	0,74	290.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	316.980,88	0,49
600.000,00 General Motors Financial Co 4.3% 15-02-2029	611.423,40	0,94	417.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	460.897,80	0,71
838.000,00 Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	762.395,82	1,17	1.100.000,00 Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	1.127.683,15	1,74
748.000,00 Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	740.618,18	1,14	1.096.000,00 Telia Co AB 4.625% MULTI 21-12-2082	1.096.000,00	1,69
335.000,00 Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	356.406,08	0,55	610.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	676.718,75	1,04
100.000,00 Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	74.734,50	0,12	400.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	461.840,00	0,71
650.000,00 Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	463.933,83	0,71	100.000,00 Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	95.011,57	0,15
100.000,00 Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	85.710,30	0,13	1.000.000,00 Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC2028	1.051.881,25	1,62
1.000.000,00 Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	1.011.750,50	1,56	1.100.000,00 Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	1.052.870,23	1,62
700.000,00 Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029	608.222,30	0,94	1.071.000,00 Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	1.090.004,36	1,68
			1.050.000,00 Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026	1.047.263,07	1,61
			1.036.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.052.371,39	1,62
			300.000,00 Vonovia SE 2.125% 22-03-2030	271.614,86	0,42
			800.000,00 Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	790.348,00	1,22
				53.944.412,42	83,03

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 2 - European Cross Credit ESG 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
GBP			
650.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	818.601,42	1,26
395.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	397.983,96	0,61
650.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	701.074,02	1,08
800.000,00	Vodafone Group PLC 8.000% MULTI 30-08-2086	1.015.780,24	1,56
		2.933.439,64	4,52
	Total bonos	56.877.852,06	87,54
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	56.877.852,06	87,54
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
EUR			
1.100.000,00	Ampriom GmbH 3.625% 21-05- 2031	1.100.496,10	1,69
700.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	698.427,92	1,07
294.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	297.801,42	0,46
383.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	393.273,98	0,61
1.000.000,00	Rexel SA 5.25% 15-09-2030	1.023.777,50	1,58
		3.513.776,92	5,41
	Total bonos	3.513.776,92	5,41
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	3.513.776,92	5,41
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
GBP			
900.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	1.064.145,80	1,64
		1.064.145,80	1,64
	Total bonos	1.064.145,80	1,64
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	1.064.145,80	1,64
	Total inversiones en valores	61.455.774,78	94,59
	Saldos bancarios	5.654.049,05	8,70
	Otros pasivos netos	(2.139.140,27)	(3,29)
	Total activos netos	64.970.683,56	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 2 - European Cross Credit ESG Fund

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

País		Sector	
Francia	20,55	Renta fija privada	94,59
Países Bajos	16,63		
Alemania	14,91		
Estados Unidos	11,69		
Suecia	6,89		
Reino Unido	6,62		
Dinamarca	4,90		
Finlandia	3,42		
Luxemburgo	2,19		
Irlanda	1,76		
España	1,72		
Italia	1,69		
Japón	1,65		
Total	94,59		

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

Nordea 2 - European Cross Credit ESG 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					
738.875.248,64	SEK	65.820.410,48	EUR	(822.404,06)	31/07/2024
				(822.404,06)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: JP Morgan SE					
5.476.761,14	EUR	4.709.562,75	GBP	(76.786,75)	21/08/2024
				(76.786,75)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
1.229.148,00	GBP	1.450.898,30	EUR	(1.362,65)	21/08/2024
				(1.362,65)	
				(78.149,40)	
				(900.553,46)	

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	(85,00)	(9.912.700,00)	(2.550,00)	(119.429,08)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(7,00)	(924.420,00)	(140,00)	(8.750,11)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	1,00	131.380,00	(200,00)	4.380,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	131,00	13.853.250,00	1.965,00	57.394,96
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(2,00)	(196.200,00)	(236,38)	(2.204,10)
					(1.161,38)	(68.608,33)

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 2 - European Enhanced Equity 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					
Acciones					
CHF					
79.459,00 ABB	4.095.354,72	1,23	5.641,00 Ferrari	2.155.990,20	0,65
22.064,00 Alcon	1.835.728,43	0,55	30.428,00 Fortum	417.320,02	0,13
24.117,00 Cie Financiere Richemont	3.515.825,97	1,06	48.252,00 GEA Group	1.880.862,96	0,57
17.723,00 Holcim	1.463.879,33	0,44	10.497,00 Heidelberg Materials	1.013.590,32	0,31
9.091,00 Julius Baer Group	475.164,47	0,14	20.168,00 Henkel	1.667.490,24	0,50
7.662,00 Kuehne + Nagel International	2.050.121,86	0,62	324,00 Hermes International SCA	693.036,00	0,21
5.463,00 Lonza Group	2.779.339,83	0,84	321.026,00 Iberdrola	3.908.491,55	1,18
81.968,00 Nestle	7.819.300,13	2,36	38.278,00 Industria de Diseno Textil	1.768.826,38	0,53
59.505,00 Novartis	5.942.227,11	1,79	176.137,00 ING Groep	2.792.123,72	0,84
23.152,00 Roche Holding	6.012.016,89	1,81	461.459,00 Intesa Sanpaolo	1.598.263,25	0,48
9.548,00 Sika	2.557.734,27	0,77	50.820,00 Jeronimo Martins SGPS	931.022,40	0,28
3.606,00 Sonova Holding	1.037.896,19	0,31	30.763,00 KBC Group	2.020.513,84	0,61
11.920,00 Straumann Holding	1.375.567,75	0,41	2.576,00 Kering	871.074,40	0,26
5.931,00 Swiss Prime Site	525.495,04	0,16	6.318,00 Kerry Group	481.431,60	0,15
17.926,00 Swiss Re	2.077.969,92	0,63	21.820,00 Kingspan Group	1.729.235,00	0,52
11.958,00 Temenos	767.606,59	0,23	24.366,00 Klepierre	606.713,40	0,18
101.377,00 UBS Group	2.777.831,48	0,84	56.989,00 Koninklijke Ahold Delhaize	1.578.595,30	0,48
1.465,00 Zurich Insurance Group	731.938,13	0,22	118.525,00 Koninklijke KPN	422.778,68	0,13
	47.840.998,11	14,41	22.466,00 Legrand	2.082.598,20	0,63
DKK			7.417,00 L'Oreal	3.037.632,35	0,91
421,00 A.P. Møller - Mærsk B	688.997,57	0,21	8.546,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6.090.734,20	1,83
6.185,00 Carlsberg B	697.482,81	0,21	28.312,00 Mercedes-Benz Group	1.821.310,96	0,55
5.678,00 DSV A/S	816.945,19	0,25	8.162,00 Merck KGaA	1.258.988,50	0,38
8.150,00 Genmab	1.904.268,60	0,57	17.494,00 Moncler	997.857,76	0,30
114.682,00 Novo Nordisk B	15.506.932,87	4,67	7.097,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.324.944,50	1,00
2.567,00 Pandora	361.936,98	0,11	36.358,00 NN Group	1.582.663,74	0,48
	19.976.564,02	6,02	28.403,00 Nordea Bank	316.409,42	0,10
EUR			24.312,00 OMV	989.984,64	0,30
2.352,00 Acciona	262.483,20	0,08	1.383,00 Pernod Ricard	174.672,90	0,05
36.283,00 Accor	1.381.656,64	0,42	33.000,00 Prosus	1.099.560,00	0,33
8.021,00 Adidas	1.772.641,00	0,53	15.010,00 Prysmian	865.176,40	0,26
6.315,00 Aena SME	1.187.220,00	0,36	27.110,00 Sanofi	2.440.171,10	0,73
23.452,00 Ageas	998.117,12	0,30	27.858,00 SAP	5.251.790,16	1,58
39.545,00 AlB Group	195.352,30	0,06	2.954,00 Sartorius	640.722,60	0,19
19.094,00 Air Liquide	3.085.590,40	0,93	12.178,00 Schneider Electric	2.723.609,70	0,82
22.863,00 Akzo Nobel	1.296.332,10	0,39	19.027,00 Scout24	1.352.819,70	0,41
12.493,00 Allianz	3.246.930,70	0,98	28.105,00 Siemens	4.867.223,90	1,47
23.029,00 Amadeus IT Group	1.424.113,36	0,43	22.340,00 Smurfit Kappa Group	933.588,60	0,28
42.543,00 ArcelorMittal	909.143,91	0,27	63.918,00 Stellantis	1.169.699,40	0,35
2.268,00 ASM International	1.597.125,60	0,48	59.233,00 STMicroelectronics	2.179.774,40	0,66
12.726,00 ASML Holding	12.252.592,80	3,69	39.460,00 Tenaris	562.699,60	0,17
128.663,00 Assicurazioni Generali	3.006.854,31	0,91	139.289,00 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.003.716,53	0,30
101.845,00 AXA	3.104.235,60	0,93	102.334,00 TotalEnergies	6.376.431,54	1,92
367.551,00 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.399.846,75	1,02	9.248,00 Umicore	129.934,40	0,04
423.497,00 Banco Santander	1.823.154,59	0,55	26.837,00 UniCredit	919.569,81	0,28
21.862,00 Bayerische Motoren Werke	1.927.791,16	0,58	8,00 Unilever	411,04	0,00
2.613,00 BE Semiconductor Industries	402.924,60	0,12	5.313,00 Universal Music Group	149.826,60	0,05
6.971,00 BioMerieux	623.555,95	0,19	58.901,00 UPM-Kymmene	1.922.528,64	0,58
38.363,00 BNP Paribas	2.274.925,90	0,69	6.839,00 Verbund	507.111,85	0,15
13.656,00 Brenntag	867.975,36	0,26	25.881,00 Vinci	2.551.348,98	0,77
34.570,00 CaixaBank	170.533,81	0,05	25.477,00 Vivendi	249.419,83	0,08
6.911,00 Caggemini	1.278.880,55	0,39	9.014,00 voestalpine	227.873,92	0,07
10.410,00 Carl Zeiss Meditec	686.019,00	0,21	28.525,00 Wolters Kluwer	4.415.670,00	1,33
45.937,00 Carrefour	607.057,46	0,18		164.440.333,52	49,53
38.974,00 Cie de Saint-Gobain	2.831.850,84	0,85	GBP		
33.849,00 Commerzbank	477.101,66	0,14	112.148,00 3i Group	4.110.241,97	1,24
48.885,00 Daimler Truck Holding	1.811.189,25	0,55	24.755,00 Anglo American	734.655,50	0,22
7.623,00 Dassault Aviation	1.302.770,70	0,39	6.693,00 Antofagasta	167.066,29	0,05
18.753,00 Dassault Systemes	658.417,83	0,20	57.140,00 Associated British Foods	1.678.863,75	0,51
99.343,00 Deutsche Bank	1.474.846,18	0,44	48.875,00 AstraZeneca	7.182.435,33	2,16
8.738,00 Deutsche Boerse	1.675.948,40	0,50	592.208,00 Barclays	1.462.132,73	0,44
110.491,00 Deutsche Telekom	2.587.699,22	0,78	19.672,00 Berkeley Group Holdings	1.074.614,13	0,32
1.182,00 Dr Ing hc F Porsche	82.763,64	0,02	621.037,00 BP	3.500.409,78	1,05
92.887,00 E.ON	1.148.547,76	0,35	30.916,00 Bunzl	1.103.479,66	0,33
14.629,00 Edenred	583.843,39	0,18	300.266,00 Centrica	484.409,78	0,15
2.628,00 Eiffage	227.111,76	0,07	90.461,00 Coca-Cola HBC	2.897.375,38	0,87
25.984,00 Elisa	1.111.595,52	0,33	17.288,00 Croda International	813.004,19	0,24
8.512,00 Endesa	150.577,28	0,05	69.443,00 Diageo	2.045.680,16	0,62
554.964,00 Enel	3.612.260,68	1,09	28.339,00 Experian	1.230.210,81	0,37
10.515,00 Eni	151.352,91	0,05	140.687,00 GSK	2.545.676,72	0,77
32.700,00 Erste Group Bank	1.435.857,00	0,43	89.060,00 Halma	2.844.082,08	0,86
6.943,00 EssilorLuxottica	1.396.237,30	0,42	53.743,00 Hargreaves Lansdown	719.657,58	0,22
12.062,00 EXOR	1.181.472,90	0,36	573.239,00 HSBC Holdings	4.666.625,60	1,41
			46.147,00 Imperial Brands	1.105.531,99	0,33
			220.555,00 Informa	2.239.155,02	0,67
			12.855,00 InterContinental Hotels Group	1.257.076,44	0,38
			16.282,00 Intertek Group	935.614,18	0,28

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 2 - European Enhanced Equity 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
518.925,00	JD Sports Fashion	737.502,96	0,22
213.895,00	Land Securities Group	1.571.143,52	0,47
1.869.976,00	Lloyds Banking Group	1.206.267,58	0,36
245.493,00	NatWest Group	904.668,17	0,27
15.809,00	Next	1.696.914,61	0,51
35.564,00	RELX	1.532.503,08	0,46
60.037,00	Rio Tinto	3.702.205,54	1,12
155.666,00	Shell	5.222.239,14	1,57
42.903,00	Smiths Group	866.063,27	0,26
48.910,00	SSE	1.035.880,74	0,31
124.543,00	Unilever	6.397.099,94	1,93
1.430.152,00	Vodafone Group	1.179.132,91	0,36
26.892,00	Whitbread	945.980,25	0,28
		71.795.600,78	21,62
	NOK		
43.789,00	DNB Bank	808.003,47	0,24
27.279,00	Equinor	728.947,04	0,22
240.319,00	Orkla	1.819.733,67	0,55
71.542,00	Telenor	762.059,16	0,23
		4.118.743,34	1,24
	SEK		
35.632,00	Assa Abloy B	934.913,88	0,28
143.910,00	Atlas Copco A	2.514.535,07	0,76
46.835,00	Boliden	1.397.347,83	0,42
45.144,00	Essity B	1.078.866,81	0,32
47.626,00	NIBE Industrier B	190.897,96	0,06
83.502,00	Nordea Bank	928.004,92	0,28
61.651,00	Sandvik	1.150.704,10	0,35
103.425,00	SEB A	1.420.514,51	0,43
91.395,00	SKF B	1.701.850,67	0,51
33.820,00	SAAB B	762.876,90	0,23
143.918,00	Volvo B	3.414.084,11	1,03
138.028,00	Volvo Car B	394.088,59	0,12
		15.888.685,35	4,79
	USD		
2.730,00	Coca-Cola Europacific Partners	188.201,94	0,06
		188.201,94	0,06
	Total acciones	324.249.127,06	97,66
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	324.249.127,06	97,66
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Acciones		
	GBP		
14.695,00	NMC Health	1,37	0,00
151.971,00	Shell RIGHT	0,00	0,00
		1,37	0,00
	Total acciones	1,37	0,00
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	1,37	0,00
	Total inversiones en valores	324.249.128,43	97,66
	Saldos bancarios	8.090.884,38	2,44
	Otros pasivos netos	(331.336,43)	(0,10)
	Total activos netos	332.008.676,38	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 2 - European Enhanced 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	20,44	Farmacéuticas	12,32
Suiza	15,28	Bancos diversificados	8,68
Francia	14,23	Gasísticas y petroleras integradas	5,11
Alemania	12,30	Ropa, accesorios y artículos de lujo	4,31
Países Bajos	10,32	Equipos de semiconductores	4,29
Dinamarca	6,02	Alimentos envasados y carnes	3,55
Suecia	4,51	Seguros multiramo	3,34
España	4,25	Eléctricas	3,28
Italia	3,66	Equipos y componentes eléctricos	2,94
Finlandia	1,41	Artículos personales	2,84
Noruega	1,24	Servicios de consultoría y análisis	2,44
Irlanda	1,01	Fabricantes de automóviles	2,27
Austria	0,95	Maquinaria industrial	2,18
Bélgica	0,95	Software de aplicaciones	2,01
Luxemburgo	0,44	Metales diversificados y minería	1,76
Jersey	0,37	Conglomerados industriales	1,73
Portugal	0,28	Productos de construcción	1,71
Total		Reaseguros	1,63
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,60
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,57
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,51
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,47
		Química especializada	1,44
		Mercados de capitales diversificados	1,28
		Equipos sanitarios	1,12
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,03
		Suministros sanitarios	0,97
		Gases industriales	0,93
		Bebidas no alcohólicas	0,93
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,86
		Comercio al por menor generalista	0,84
		Construcción e ingeniería	0,84
		Artículos del hogar	0,83
		Marítimo	0,83
		Alimentación al por menor	0,76
		Materiales de construcción	0,75
		Publicidad	0,67
		Destilerías y vinateros	0,67
		Semiconductores	0,66
		Aeroespacial y defensa	0,62
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,59
		Productos de papel	0,58
		Biotecnología	0,57
		Ropa al por menor	0,53
		Datos y mercados financieros	0,50
		Múltiples suministros públicos	0,49
		Seguros de vida y de salud	0,48
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,47
		Servicios y medios de comunicación interactivos	0,41
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,39
		Servicios de aeropuertos	0,36
		Posiciones multisectoriales	0,36
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,36
		Acero	0,34
		Tabaco	0,33
		Construcción de viviendas	0,32
		Envases de papel	0,28
		Transporte aéreo y logística	0,25
		Tiendas especializadas	0,22
		Cerveceras	0,21
		Hipermercados y supermercados	0,18
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,18
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	0,18
		Equipos y servicios de petróleo y gas	0,17
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,16
		Radiodifusión	0,08
		Cobre	0,05
		Cine y ocio	0,05
		Total	97,66

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

Nordea 2 - European Enhanced Equity 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:						
STOXX EUROPE 600 9/2024	20/09/2024	EUR	251,00	6.464.505,00	(7.530,00)	(29.906,33)
					(7.530,00)	(29.906,33)

Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity 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					
Acciones					
CHF					
74.904,00 ABB	3.873.814,37	1,68	8.551,00 Kerry Group	650.303,55	0,28
15.102,00 Alcon	1.256.802,62	0,54	13.702,00 Kingspan Group	1.090.679,20	0,47
11.151,00 Cie Financiere Richemont	1.623.299,25	0,70	20.199,00 Klepierre	499.723,26	0,22
6.768,00 Julius Baer Group	352.340,92	0,15	81.099,00 Koninklijke Ahold Delhaize	2.239.143,39	0,97
3.585,00 Kuehne + Nagel International	960.355,82	0,42	27.248,00 Legrand	2.526.434,56	1,10
2.883,00 Lonza Group	1.470.639,57	0,64	5.203,00 L'Oreal	2.134.010,45	0,93
65.543,00 Nestle	6.252.444,71	2,71	2.405,00 Merck KGaA	370.730,75	0,16
53.957,00 Novartis	5.389.319,35	2,34	33.847,00 Moncler	1.933.340,64	0,84
17.852,00 Roche Holding	4.632.025,93	2,01	7.407,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.462.031,80	1,50
7.573,00 Sika	2.031.814,39	0,88	35.965,00 NN Group	1.562.679,25	0,68
2.084,00 Sonova Holding	601.775,05	0,26	137.801,00 Nordea Bank	1.534.414,14	0,67
2.324,00 Straumann Holding	269.879,31	0,12	23.282,00 Prysmian	1.345.233,96	0,58
8.395,00 Swiss Prime Site	744.680,94	0,32	77.522,00 Redeia Corp	1.262.058,16	0,55
11.061,00 Swiss Re	1.278.736,98	0,55	19.182,00 Sanofi	1.723.502,70	0,75
9.343,00 Temenos	606.052,80	0,26	19.627,00 SAP	3.727.167,30	1,62
72.073,00 UBS Group	1.984.604,61	0,86	8.546,00 Schneider Electric	1.913.022,10	0,83
1.622,00 Zurich Insurance Group	808.187,70	0,35	3.711,00 Scout24	265.150,95	0,11
	34.136.774,32	14,80	27.658,00 Siemens	4.816.364,12	2,09
DKK			19.591,00 Smurfit Kappa Group	823.213,82	0,36
186,00 A.P. Møller - Mærsk B	301.908,65	0,13	121.979,00 Stellantis	2.240.266,31	0,97
4.772,00 DSV A/S	684.671,14	0,30	55.504,00 STMicroelectronics	2.050.040,24	0,89
2.790,00 Genmab	651.890,72	0,28	24.496,00 Umicore	343.923,84	0,15
89.014,00 Novo Nordisk B	12.057.672,76	5,23	45.388,00 UniCredit	1.564.524,36	0,68
1.813,00 Pandora	256.233,69	0,11	141,00 Unilever	7.216,38	0,00
	13.952.376,96	6,05	36.867,00 Universal Music Group	1.033.013,34	0,45
EUR			36.860,00 UPM-Kymmene	1.202.741,80	0,52
9.887,00 Accor	376.694,70	0,16	17.639,00 Verbund	1.297.348,45	0,56
5.618,00 Adidas	1.244.948,80	0,54	55.712,00 voestalpine	1.409.513,60	0,61
6.606,00 Ageas	280.887,12	0,12	7.134,00 Warehouses De Pauw CVA	180.347,52	0,08
106.471,00 AIB Group	525.753,80	0,23	20.028,00 Wolters Kluwer	3.104.340,00	1,35
16.446,00 Air Liquide	2.650.108,44	1,15		118.024.849,32	51,17
17.086,00 Akzo Nobel	966.725,88	0,42	GBP		
12.651,00 Allianz	3.284.199,60	1,42	79.025,00 3i Group	2.900.375,23	1,26
22.019,00 Amadeus IT Group	1.366.939,52	0,59	52.380,00 Antofagasta	1.308.094,39	0,57
1.092,00 ASM International	773.572,80	0,34	38.985,00 AstraZeneca	5.718.911,77	2,48
8.763,00 ASML Holding	8.527.275,30	3,70	19.110,00 Berkeley Group Holdings	1.040.300,27	0,45
101.861,00 Assicurazioni Generali	2.373.361,30	1,03	47.436,00 Bunzl	1.688.640,18	0,73
46.798,00 AXA	1.424.999,10	0,62	56.479,00 Burberry Group	593.554,42	0,26
513.468,00 Banco Santander	2.214.330,75	0,96	68.552,00 Coca-Cola HBC	2.184.309,17	0,95
10.350,00 Bank of Ireland Group	100.684,80	0,04	16.604,00 Croda International	776.927,00	0,34
26.164,00 Bayerische Motoren Werke	2.308.188,08	1,00	24.050,00 Experian	1.048.002,48	0,45
1.695,00 BE Semiconductor Industries	263.657,25	0,11	153.097,00 GSK	2.770.230,85	1,20
5.105,00 BioMerieux	455.621,25	0,20	38.711,00 Halma	1.237.592,75	0,54
40.402,00 BNP Paribas	2.399.070,76	1,04	32.635,00 Hargreaves Lansdown	435.077,68	0,19
199.506,00 CaixaBank	985.958,65	0,43	149.181,00 Informa	1.515.245,33	0,66
11.762,00 Cappgemini	2.181.851,00	0,95	25.220,00 InterContinental Hotels Group	2.478.755,29	1,07
1.763,00 Carl Zeiss Meditec	116.446,15	0,05	11.881,00 Intertek Group	681.876,57	0,30
66.007,00 Carrefour	867.992,05	0,38	503.226,00 JD Sports Fashion	715.786,09	0,31
35.612,00 Cie de Saint-Gobain	2.594.690,32	1,12	278.103,00 Land Securities Group	2.041.133,28	0,88
33.669,00 Daimler Truck Holding	1.247.099,76	0,54	4.077.977,00 Lloyds Banking Group	2.643.116,52	1,15
4.925,00 Dassault Systemes	173.507,75	0,08	362.877,00 NatWest Group	1.336.957,82	0,58
6.954,00 Deutsche Boerse	1.334.820,30	0,58	22.989,00 Next	2.462.714,50	1,07
114.390,00 Deutsche Telekom	2.683.589,40	1,16	42.332,00 Pearson	495.711,37	0,21
106.499,00 E.ON	1.312.600,18	0,57	60.021,00 RELX	2.584.891,62	1,12
21.137,00 Edenred	842.943,56	0,37	15.687,00 Rio Tinto	966.128,87	0,42
107.893,00 EDP - Energias de Portugal	376.115,00	0,16	57.095,00 SSE	1.204.847,34	0,52
22.266,00 Eiffage	1.917.547,92	0,83	98.988,00 Unilever	5.071.608,75	2,20
14.797,00 Elisa	632.719,72	0,27	1.446.706,00 Vodafone Group	1.192.097,43	0,52
405.945,00 Enel	2.636.612,78	1,14	22.316,00 Whitbread	785.707,59	0,34
23.945,00 Erste Group Bank	1.055.735,05	0,46		47.878.594,56	20,76
9.376,00 EssilorLuxottica	1.880.825,60	0,82	NOK		
23.473,00 GEA Group	917.324,84	0,40	50.300,00 DNB Bank	926.821,73	0,40
21.712,00 Henkel	1.790.805,76	0,78	19.803,00 Mowi	308.503,85	0,13
677,00 Hermes International SCA	1.452.165,00	0,63	374.181,00 Norsk Hydro	2.187.234,19	0,95
183.533,00 Iberdrola	2.235.431,94	0,97	230.252,00 Orkla	1.744.514,88	0,76
48.265,00 Industria de Diseno Textil	2.237.082,75	0,97	125.749,00 Telenor	1.339.467,41	0,58
148.579,00 ING Groep	2.365.377,68	1,03		6.506.542,06	2,82
383.067,00 Intesa Sanpaolo	1.329.817,09	0,58	SEK		
14.276,00 JDE Peet's	264.819,80	0,11	4.029,00 Assa Abloy B	105.713,07	0,05
22.472,00 KBC Group	1.475.062,08	0,64	50.454,00 Atlas Copco B	758.430,55	0,33
3.744,00 Kering	1.266.408,00	0,55	7.981,00 Atlas Copco A	139.662,37	0,06
			49.592,00 Boliden	1.476.987,20	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 2 - European Responsible Enhanced Equity 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
39.437,00	Essity B	940.050,79	0,41
184.353,00	NIBE Industrier B	732.937,26	0,32
2.711,00	Nordea Bank	30.140,80	0,01
15.343,00	Sandvik	286.374,15	0,12
111.599,00	SEB A	1.531.309,78	0,66
64.632,00	SKF B	1.209.186,36	0,52
118.021,00	Volvo B	2.807.011,12	1,22
		10.017.803,45	4,34
	Total acciones	230.516.940,67	99,94
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	230.516.940,67	99,94
	Total inversiones en valores	230.516.940,67	99,94
	Saldos bancarios	957.182,49	0,41
	Otros pasivos netos	(824.310,83)	(0,36)
	Total activos netos	230.649.812,33	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 2 - European Responsible Enhanced 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	19,36	Farmacéuticas	14,16
Suiza	15,75	Bancos diversificados	9,55
Francia	12,70	Equipos y componentes eléctricos	4,19
Alemania	12,52	Equipos de semiconductores	4,15
Países Bajos	11,01	Alimentos envasados y carnes	4,00
Dinamarca	6,05	Eléctricas	3,91
Italia	4,85	Ropa, accesorios y artículos de lujo	3,63
España	4,47	Seguros multiramo	3,54
Suecia	4,33	Servicios de consultoría y análisis	3,22
Noruega	2,82	Artículos personales	3,13
Austria	1,63	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	2,17
Finlandia	1,47	Conglomerados industriales	2,09
Irlanda	1,38	Reaseguros	2,06
Bélgica	0,99	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,02
Jersey	0,45	Fabricantes de automóviles	1,97
Portugal	0,16	Productos de construcción	1,96
Total	99,94	Software de aplicaciones	1,95
		Química especializada	1,79
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,76
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,60
		Maquinaria industrial	1,44
		Suministros sanitarios	1,36
		Artículos del hogar	1,18
		Gases industriales	1,15
		Comercio al por menor generalista	1,07
		Metales diversificados y minería	1,06
		Ropa al por menor	0,97
		Alimentación al por menor	0,97
		Aluminio	0,95
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,95
		Bebidas no alcohólicas	0,95
		Semiconductores	0,89
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,88
		Mercados de capitales diversificados	0,86
		Construcción e ingeniería	0,83
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,73
		Seguros de vida y de salud	0,68
		Publicidad	0,66
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,64
		Equipos sanitarios	0,63
		Acero	0,61
		Datos y mercados financieros	0,58
		Cobre	0,57
		Múltiples suministros públicos	0,57
		Marítimo	0,55
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,54
		Productos de papel	0,52
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,52
		Construcción de viviendas	0,45
		Cine y ocio	0,45
		Hipermercados y supermercados	0,38
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	0,37
		Envases de papel	0,36
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,32
		Tiendas especializadas	0,31
		Transporte aéreo y logística	0,30
		Biotechnología	0,28
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,22
		Servicios de educación	0,21
		Servicios y medios de comunicación interactivos	0,11
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	0,08
		Total	99,94

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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				100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	95.634,05	0,42
Bonos				100.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	81.164,65	0,36
AUD				100.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	98.006,00	0,43
834.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	510.858,30	2,26	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	93.068,30	0,41
1.741.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	892.207,02	3,94	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	97.329,80	0,43
862.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	482.979,66	2,13	100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,44
1.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	600,05	0,00	200.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	202.395,55	0,89
		1.886.645,03	8,33	200.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	191.501,42	0,85
CAD				100.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	91.325,70	0,40
255.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	161.450,64	0,71	100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	84.034,33	0,37
1.856.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	1.191.247,71	5,26	4.347,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	3.591,45	0,02
101.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	67.072,84	0,30	4.935,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	3.944,56	0,02
216.000,00	Canadian Government Bond 3.25% 01-09-2028	145.715,78	0,64	29.052,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	18.563,11	0,08
		1.565.486,97	6,91	758,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	431,36	0,00
DKK				600,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	553,98	0,00
6.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	830.561,18	3,67	30.200,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	14.814,01	0,07
5.800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	764.669,64	3,38	27.663,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	25.140,90	0,11
100.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	12.703,24	0,06	13.644,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	12.890,29	0,06
		1.607.934,06	7,10	42.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	41.464,08	0,18
EUR				2.400,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	2.044,14	0,01
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,41	2.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	1.976,70	0,01
100.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	100.298,70	0,44	26.800,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	27.397,62	0,12
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	97.557,30	0,43	6.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	5.833,41	0,03
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	95.714,98	0,42	13.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	12.565,63	0,06
100.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	89.222,70	0,39	1.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.049,79	0,00
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	99.330,46	0,44	100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	99.584,35	0,44
7.800,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	7.513,40	0,03	655,08	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	535,86	0,00
252.788,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	246.649,11	1,09	7.372,91	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	6.305,55	0,03
175.555,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	168.984,85	0,75	1.617,25	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	1.498,59	0,01
590.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	581.215,49	2,57	730,82	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	643,49	0,00
100.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	98.981,25	0,44	3.576,39	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	3.267,80	0,01
510.240,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	509.053,69	2,25	7.020,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	4.933,35	0,02
5.754,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	5.294,52	0,02	6.400,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	5.484,70	0,02
50.800,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	47.400,21	0,21	392,54	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	323,39	0,00
6.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	5.643,44	0,02	200,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	195,05	0,00
50.595,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	49.445,67	0,22	35.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	32.646,51	0,14
316.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	300.473,34	1,33	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	941,10	0,00
20.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.2% 15-02-2034	19.586,50	0,09	4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	2.456,44	0,01
401.370,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	398.250,05	1,76	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	885,91	0,00
980.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	994.357,74	4,39	1.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	980,82	0,00
1.131.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	1.133.193,86	5,00				
45.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	45.016,14	0,20				
400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	357.389,69	1,58				
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	99.104,95	0,44				
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	178.269,00	0,79				

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 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	706,09	0,00	1.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	478,49	0,00
20.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	17.947,40	0,08	3.000,00 Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	2.877,46	0,01
30.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	29.749,06	0,13	28.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	18.455,14	0,08
23.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	22.708,64	0,10	13.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	12.070,12	0,05
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	1.018,64	0,00	33.000,00 Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	32.798,40	0,14
14.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	13.916,91	0,06	1.000,00 Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	991,44	0,00
7.799,39 Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	4.966,15	0,02	26.000,00 Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	25.777,57	0,11
7.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	4.309,28	0,02	16.000,00 Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	16.340,80	0,07
500,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	345,81	0,00	3.000,00 Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	3.069,45	0,01
600,00 Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	559,81	0,00	2.000,00 State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.528,22	0,01
20.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	19.983,00	0,09	100.000,00 Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	90.433,00	0,40
100.000,00 Knab NV 0.375% 09-06-2036	71.822,45	0,32	100.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	93.743,75	0,41
100.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,41	100.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.303,58	0,39
100.000,00 Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,45		9.586.226,50	42,32
100.000,00 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	97.133,45	0,43	GBP		
500.000,00 La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	424.052,63	1,87	530.055,00 United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	503.304,11	2,22
100.000,00 La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	91.655,35	0,40	503.925,00 United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	509.414,33	2,25
100.000,00 La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	91.911,60	0,41	380.667,00 United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	455.873,66	2,01
17.000,00 Land Berlin 3% 13-03-2054	16.342,37	0,07		1.468.592,10	6,48
100.000,00 LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	96.701,30	0,43	SEK		
100.000,00 National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	95.944,50	0,42	6.290.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	523.654,49	2,31
100.000,00 Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	91.067,10	0,40	850.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	69.534,24	0,31
10.000,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	6.791,77	0,03	9.900.000,00 Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	842.854,90	3,72
1.000,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	705,36	0,00		1.436.043,63	6,34
3.220,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	2.713,75	0,01	USD		
1.297,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	1.203,43	0,01	88.000,00 United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	80.828,17	0,36
2.600,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.399,76	0,01	765.000,00 United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	713.493,62	3,15
8.200,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	7.960,97	0,04	64.900,00 United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	48.890,01	0,22
100.000,00 Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	92.134,63	0,41	19.700,00 United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	17.097,82	0,08
100.000,00 Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	100.456,03	0,44	10.000,00 United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	8.698,63	0,04
100.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,44	214.400,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	188.185,98	0,83
200.000,00 Raiffeisenlandesbank Oeroes 2.5% 28-06-2029	192.353,55	0,85	10.000,00 United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	8.908,25	0,04
7.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	4.183,87	0,02	100,00 United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	87,32	0,00
1.000,00 Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	709,21	0,00	520.300,00 United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	480.169,52	2,12
6.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	3.390,80	0,01	693.000,00 United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	662.161,63	2,92
1.000,00 Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	862,52	0,00		2.208.520,95	9,75
1.000,00 Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	1.006,74	0,00	Total bonos	19.759.449,24	87,24
400,00 Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	412,29	0,00	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	19.759.449,24	87,24
11.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	9.890,65	0,04			
1.000,00 Spain Government Bond 1% 30-07-2042	643,05	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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

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			
EUR			
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	4.457,57	0,02
43.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	42.314,09	0,19
		46.771,66	0,21
	Total bonos	46.771,66	0,21
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	46.771,66	0,21
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
131.691,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	661.379,00	2,92
6.962,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	661.280,98	2,92
		1.322.659,98	5,84
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	1.322.659,98	5,84
	Total inversiones en valores	21.128.880,88	93,29
	Saldos bancarios	1.265.884,57	5,59
	Otros activos netos	255.004,44	1,13
	Total activos netos	22.649.769,89	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 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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

País		Sector	
Alemania	22,85	Títulos de deuda pública	60,61
Estados Unidos	9,75	Cédulas hipotecarias	17,72
Australia	9,56	Renta fija privada	9,11
Francia	9,14	Fondos de renta fija abiertos	5,84
Dinamarca	7,99		
Canadá	7,33		
Suecia	6,74		
Reino Unido	6,48		
Irlanda	5,94		
Austria	2,18		
República de Corea	0,88		
Eslovaquia	0,86		
Países Bajos	0,77		
Italia	0,75		
España	0,54		
Estonia	0,43		
Nueva Zelanda	0,43		
Islandia	0,41		
Bélgica	0,13		
Grecia	0,09		
Portugal	0,04		
Total	93,29		

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

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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					
102.000,00	EUR	2.528.168,94	CZK	1.053,70	16/08/2024
115.000,00	EUR	495.265,44	PLN	399,00	16/08/2024
77.607,89	USD	61.000,00	GBP	433,03	16/08/2024
1.160,80	EUR	1.250,00	USD	(3,96)	05/09/2024
260.790,00	JPY	1.549,20	EUR	(20,34)	05/09/2024
18.316,00	USD	17.003,42	EUR	63,55	05/09/2024
				1.924,98	
Contraparte: BNP Paribas SA					
9.868.712,88	INR	118.000,00	USD	285,06	23/07/2024
9.000,00	EUR	16.091,07	NZD	(122,34)	16/08/2024
30.000,00	GBP	404.586,35	NOK	(75,07)	16/08/2024
118.000,00	GBP	1.572.715,99	SEK	830,55	16/08/2024
5.231.871,85	SEK	756.000,00	AUD	(9.651,40)	16/08/2024
178.626,89	SEK	17.000,00	USD	(141,96)	16/08/2024
4.696.804,42	USD	4.333.951,20	EUR	46.652,06	16/08/2024
20.000,00	USD	3.067.810,00	JPY	704,79	16/08/2024
28.000,00	AUD	196.592,76	NOK	173,29	21/08/2024
321.654,96	EUR	477.512,46	CAD	(3.672,81)	21/08/2024
889.032,64	EUR	10.372.731,40	NOK	(19.911,49)	21/08/2024
839.739,85	SEK	847.000,00	NOK	(355,52)	21/08/2024
31.660,00	AUD	19.718,53	EUR	(46,73)	05/09/2024
14.877,61	EUR	24.182,00	AUD	(146,50)	05/09/2024
3.843,62	EUR	5.716,00	CAD	(49,12)	05/09/2024
351.901,95	EUR	380.231,00	USD	(2.392,22)	05/09/2024
3.588,00	GBP	4.231,04	EUR	(2,18)	05/09/2024
210.099,00	JPY	1.256,17	EUR	(24,42)	05/09/2024
116.889,00	USD	108.679,33	EUR	239,72	05/09/2024
36.832,42	CAD	27.000,00	USD	(67,92)	13/09/2024
2.113.376,15	EUR	3.136.694,01	CAD	(22.397,83)	13/09/2024
119.600.155,00	JPY	712.842,14	EUR	(11.104,00)	13/09/2024
3.241.722,04	USD	3.000.197,16	EUR	19.217,11	13/09/2024
				(2.058,93)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
47.615,22	BRL	9.000,00	USD	(452,06)	23/07/2024
2.524.849,57	EUR	4.120.887,78	AUD	(36.587,48)	16/08/2024
49.000,00	EUR	213.904,89	PLN	(492,83)	16/08/2024
1.207.081.897,00	JPY	7.208.081,01	EUR	(146.101,28)	16/08/2024
1.314.603,59	SEK	112.798,88	EUR	2.831,91	16/08/2024
346.555,04	SEK	54.000,00	NZD	(128,82)	16/08/2024
13.683,00	AUD	8.431,93	EUR	69,31	05/09/2024
1.874.709,29	EUR	3.068.758,00	AUD	(31.797,37)	05/09/2024
141.737,00	EUR	152.965,00	USD	(794,91)	05/09/2024
38.797,00	USD	36.045,65	EUR	105,86	05/09/2024
213.787,57	CAD	145.000,00	EUR	575,22	13/09/2024
2.081.176,10	NOK	180.870,24	EUR	1.406,68	13/09/2024
184.026,10	USD	171.000,00	EUR	411,37	13/09/2024
				(210.954,40)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
449,00	CAD	306,41	EUR	(0,13)	05/07/2024
1.373,62	EUR	2.276,00	AUD	(42,37)	05/07/2024
1.804,00	GBP	2.097,64	EUR	33,86	05/07/2024
15.063.967,08	INR	179.831,12	USD	703,76	23/07/2024
70.000,00	USD	360.870,30	BRL	5.093,41	23/07/2024
203.000,00	USD	3.563.007,87	MXN	8.294,71	23/07/2024
84.000,00	USD	1.549.368,16	ZAR	(884,83)	23/07/2024
27.000,00	AUD	24.547,13	CAD	56,41	16/08/2024
18.000,00	AUD	1.853.478,00	JPY	344,83	16/08/2024
324.194,18	CAD	186.000,00	GBP	1.512,16	16/08/2024
5.503.182,17	CZK	221.959,34	EUR	(2.225,20)	16/08/2024
1.845.293,77	EUR	1.586.466,22	GBP	(25.874,29)	16/08/2024
194.232,77	EUR	211.445,97	USD	(2.973,79)	16/08/2024
9.000,00	GBP	1.775.559,00	JPY	227,94	16/08/2024
50.000,00	NZD	4.736.685,00	JPY	635,75	16/08/2024
615.556,05	SEK	54.000,00	EUR	149,30	16/08/2024
79.909,47	SEK	6.000,00	GBP	(47,41)	16/08/2024
155.991,74	SEK	15.000,00	USD	(267,09)	16/08/2024
145.971,15	USD	134.088,06	EUR	2.052,95	16/08/2024
86.000,00	AUD	8.872.558,00	JPY	1.515,05	21/08/2024
8.737,00	AUD	5.340,53	EUR	87,47	05/09/2024
1.072,00	CAD	731,73	EUR	(1,60)	05/09/2024

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 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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
2.539,00	EUR	4.096,00	AUD	(5,95)	05/09/2024
1.512.962,13	EUR	2.245.557,00	CAD	(16.340,67)	05/09/2024
933.755,80	EUR	798.884,00	GBP	(7.760,14)	05/09/2024
3.545,67	EUR	596.194,00	JPY	50,50	05/09/2024
356.288,00	JPY	2.117,39	EUR	(28,67)	05/09/2024
132.000,00	USD	1.411.277,21	NOK	(653,22)	13/09/2024
				(36.347,26)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
2.710,00	CAD	1.854,82	EUR	(6,25)	05/07/2024
105.000,00	USD	1.955.857,84	ZAR	(2.083,89)	23/07/2024
67.887,41	AUD	42.000,00	EUR	199,05	16/08/2024
33.000,00	AUD	231.723,96	NOK	202,04	16/08/2024
32.000,00	EUR	34.431,56	USD	(114,66)	16/08/2024
4.141.342,05	NOK	637.000,00	NZD	1.823,71	16/08/2024
1.460.476,79	PLN	340.662,56	EUR	(2.710,75)	16/08/2024
129.000,00	USD	1.370.715,71	NOK	179,08	16/08/2024
7.851.290,91	ZAR	392.059,63	EUR	8.700,14	16/08/2024
76.000,00	EUR	30.298.582,56	HUF	(333,01)	21/08/2024
69.821.243,84	HUF	179.643,91	EUR	(3.714,78)	21/08/2024
1.532.331,00	JPY	15.000,00	AUD	(352,78)	21/08/2024
7.944,62	EUR	12.864,00	AUD	(47,90)	05/09/2024
310,01	EUR	52.837,00	JPY	0,28	05/09/2024
13.354,55	EUR	14.471,00	USD	(129,07)	05/09/2024
59.622,00	JPY	350,95	EUR	(1,44)	05/09/2024
52.691,00	USD	48.995,60	EUR	102,74	05/09/2024
1.601.262,36	EUR	11.931.561,00	DKK	208,52	06/09/2024
				1.921,03	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.590.718,91	BRL	300.154,90	USD	(14.622,54)	23/07/2024
46.000,00	USD	864.835,97	MXN	(1.035,66)	23/07/2024
1.355.355,43	EUR	2.415.817,37	NZD	(14.238,21)	16/08/2024
38.000,00	GBP	65.771,32	CAD	4,27	16/08/2024
1.194.155,37	NOK	88.000,00	GBP	862,91	16/08/2024
91.000,00	NOK	1.343.316,00	JPY	117,26	16/08/2024
574.063,48	SEK	51.000,00	EUR	(497,59)	16/08/2024
239.000,00	AUD	217.540,91	CAD	329,28	21/08/2024
296.383,88	CAD	326.000,00	AUD	(683,32)	21/08/2024
13.000,00	CAD	101.761,76	NOK	(60,54)	21/08/2024
70.089.707,20	HUF	178.000,00	EUR	(1.407,03)	21/08/2024
362.725,78	EUR	308.000,00	GBP	(164,46)	13/09/2024
78.471,02	SEK	80.000,00	NOK	(102,66)	13/09/2024
				(31.498,29)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
102.000,00	USD	8.533.608,30	INR	(280,20)	23/07/2024
88.000,00	AUD	80.000,80	CAD	187,03	16/08/2024
345.000,00	EUR	373.258,53	USD	(3.132,63)	16/08/2024
27.000,00	GBP	5.337.652,00	JPY	597,45	21/08/2024
2.134.331,00	JPY	11.000,00	GBP	(477,81)	21/08/2024
26.394,00	AUD	16.173,29	EUR	224,68	05/09/2024
40.876,75	EUR	44.180,00	USD	(289,52)	05/09/2024
1.094,00	USD	1.013,98	EUR	5,41	05/09/2024
				(3.165,59)	
Contraparte: JP Morgan SE					
469.663,13	EUR	78.471.048,00	JPY	10.566,43	16/08/2024
1.486.788,61	EUR	17.411.852,61	SEK	(44.699,28)	16/08/2024
214.942.129,00	JPY	1.286.466,74	EUR	(28.942,80)	16/08/2024
20.348,00	AUD	12.595,98	EUR	46,63	05/09/2024
20.523,72	EUR	33.366,00	AUD	(206,31)	05/09/2024
489.963,54	EUR	415.000,00	GBP	836,15	05/09/2024
5.260,01	EUR	888.579,00	JPY	50,90	05/09/2024
1.389.784,60	EUR	15.829.500,00	SEK	(2.794,29)	05/09/2024
5.478.490,60	EUR	5.961.384,00	USD	(75.980,75)	05/09/2024
925.721,00	JPY	5.472,36	EUR	(45,58)	05/09/2024
703.390,00	USD	652.635,88	EUR	2.784,87	05/09/2024
60.000,00	CAD	468.030,60	NOK	(135,92)	13/09/2024
766.650,92	CAD	560.000,00	USD	428,83	13/09/2024
677.422,61	CHF	705.981,47	EUR	1.563,30	13/09/2024
723.349,37	EUR	8.164.567,33	SEK	5.015,33	13/09/2024
156.705,05	GBP	185.000,00	EUR	(364,31)	13/09/2024
1.946.411,12	NOK	184.000,00	USD	(899,46)	13/09/2024
36.569,93	USD	34.000,00	EUR	63,26	13/09/2024
				(132.713,00)	

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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - Global Asset Allocation

Target Date Fund 1

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					
11.511,00	AUD	7.007,66	EUR	153,82	05/07/2024
5.654,77	EUR	9.235,00	AUD	(90,74)	05/07/2024
2.154,41	EUR	3.159,00	CAD	(0,43)	05/07/2024
2.392,41	EUR	2.057,00	GBP	(38,03)	05/07/2024
253,00	GBP	294,15	EUR	4,78	05/07/2024
51.000,00	USD	276.414,90	BRL	1.463,16	23/07/2024
413.703,53	ZAR	22.000,00	USD	636,03	23/07/2024
121.829,32	CAD	134.000,00	AUD	(278,06)	16/08/2024
65.000,00	EUR	114.275,59	NZD	209,64	16/08/2024
38.000,00	EUR	40.665,59	USD	69,79	16/08/2024
19.535,59	GBP	23.000,00	EUR	42,73	16/08/2024
5.788.688,00	JPY	34.000,00	EUR	(136,32)	16/08/2024
147.000,00	SEK	2.191.339,00	JPY	111,91	16/08/2024
6.648.344,43	SEK	1.032.000,00	NZD	(247,91)	16/08/2024
89.361,17	USD	82.000,00	EUR	1.342,90	16/08/2024
25.000,00	EUR	287.945,56	NOK	(233,90)	21/08/2024
3.030.791,00	JPY	209.000,00	NOK	(574,54)	21/08/2024
9.218,87	EUR	1.551.085,00	JPY	125,70	05/09/2024
2.860,94	EUR	3.125,00	USD	(50,69)	05/09/2024
273.885,00	JPY	1.625,41	EUR	(19,79)	05/09/2024
1.345.805,00	USD	1.232.736,26	EUR	21.178,78	05/09/2024
2.745,97	CAD	2.000,00	USD	6,90	13/09/2024
				23.675,73	
Contraparte: Societe Generale SA					
8.314.419,30	MXN	451.493,67	EUR	(30.457,52)	16/08/2024
9.000,00	GBP	1.806.925,00	JPY	37,85	21/08/2024
5.095.752,00	JPY	26.000,00	GBP	(832,67)	21/08/2024
				(31.252,34)	
Contraparte: UBS Europe SE					
55.400,00	CAD	32.000,00	GBP	5,64	16/08/2024
28.000,00	EUR	693.384,44	CZK	314,00	16/08/2024
3.842.100,00	JPY	25.000,00	USD	(838,28)	16/08/2024
34.000,00	AUD	3.613.408,00	JPY	(16,06)	21/08/2024
				(534,70)	
				(421.002,77)	

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%	(1.620.000,00)	USD	(44.794,61)	(2.956,71)	(47.751,32)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Venta	5,00%	(2.450.000,00)	USD	142.651,28	2.062,53	144.713,81	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Venta	1,00%	(11.930.000,00)	USD	238.433,67	(9.576,57)	228.857,10	20/06/2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Venta	1,00%	(8.090.000,00)	EUR	175.095,53	(36.398,82)	138.696,71	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Venta	5,00%	(1.520.000,00)	EUR	140.469,77	(30.988,01)	109.481,76	20/06/2029
					651.855,64	(77.857,58)	573.998,06	

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 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1

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	26,00	2.487.680,00	13.310,74	(11.705,49)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	3,00	361.830,00	470,73	2.279,08
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	19,00	2.110.330,00	2.073,96	8.415,29
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	6,00	296.040,00	(240,00)	270,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	9,00	1.049.940,00	630,00	12.832,40
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(33,00)	(3.849.780,00)	(2.310,00)	(37.813,82)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(53,00)	(7.000.770,00)	(2.650,00)	(100.258,56)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	43,00	5.679.870,00	2.150,00	95.906,23
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	(4.376,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(32,00)	(3.384.640,00)	(1.120,00)	(11.580,01)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	2,00	164.420,00	23,64	17,63
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	1,00	98.150,00	177,28	973,50
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	6,00	23.844.000,00	1.152,35	1.443,79
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	9,00	2.502.112,50	5.994,95	18.170,81
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	1,00	193.950,00	140,01	540,76
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	65,00	7.178.437,50	11.393,91	71.497,62
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(60,00)	(6.626.250,00)	(10.517,46)	(65.997,72)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	16,00	1.709.875,04	2.687,83	8.190,36
					23.567,94	(11.195,07)

Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced 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							
Acciones							
AUD				GBP			
26.867,00	BlueScope Steel	365.343,05	0,04	113.166,00	3i Group	4.442.703,62	0,52
389.467,00	Brambles	3.766.600,79	0,44	11.212,00	AstraZeneca	1.759.302,99	0,21
17.345,00	Computershare	304.090,87	0,04	27.754,00	Bunzl	1.056.808,60	0,12
162.527,00	Dexus	700.993,25	0,08	23.946,00	Coca-Cola HBC	816.147,50	0,10
343.398,00	Fortescue	4.893.591,83	0,57	145.258,00	GSK	2.811.454,35	0,33
179.765,00	Insurance Australia Group	854.312,31	0,10	33.685,00	Hargreaves Lansdown	480.354,03	0,06
70.748,00	QBE Insurance Group	818.892,82	0,10	80.683,00	Informa	876.583,26	0,10
9.416,00	Xero	854.858,30	0,10	7.410,00	Intertek Group	454.896,58	0,05
		12.558.683,22	1,46	478.555,00	JD Sports Fashion	728.104,54	0,08
CAD				212.260,00	Land Securities Group	1.666.385,76	0,19
8.800,00	Bank of Nova Scotia/The	403.026,96	0,05	12.597,00	Next	1.443.453,55	0,17
103.100,00	BCE	3.349.518,01	0,39	95.314,00	RELX	4.390.737,79	0,51
44.500,00	Dollarama	4.081.263,91	0,48	96.658,00	Unilever	5.297.155,14	0,62
223.900,00	Hydro One	6.509.414,38	0,76	817.214,00	Vodafone Group	720.292,61	0,08
71.300,00	Kinross Gold	596.789,87	0,07			26.944.380,32	3,14
30.200,00	Loblaws Cos	3.517.842,16	0,41	HKD			
456.700,00	Lundin Mining	5.192.385,89	0,61	124.800,00	AIA Group	847.028,09	0,10
294.200,00	Manulife Financial	7.840.467,03	0,91	735.800,00	Swire Properties	1.172.161,69	0,14
73.400,00	Power Corp of Canada	2.047.176,27	0,24			2.019.189,78	0,24
28.100,00	Quebecor	595.075,71	0,07	JPY			
		34.132.960,19	3,98	40.000,00	Dai Nippon Printing	1.347.651,51	0,16
CHF				500,00	Hikari Tsushin	93.270,46	0,01
5.637,00	Julius Baer Group	313.900,83	0,04	160.900,00	Honda Motor	1.722.837,49	0,20
4.743,00	Kuehne + Nagel International	1.359.057,50	0,16	23.100,00	Hoya	2.689.859,00	0,31
9.385,00	Lonza Group	5.120.797,18	0,60	46.800,00	Mitsubishi Estate	734.186,20	0,09
34.341,00	Nestle	3.504.113,59	0,41	125.600,00	Mitsubishi UFJ Financial Group	1.351.899,65	0,16
20.294,00	Roche Holding	5.632.399,53	0,66	12.700,00	Mizuho Financial Group	265.487,60	0,03
2.262,00	Sonova Holding	698.667,85	0,08	51.500,00	Nippon Paint Holdings	335.991,53	0,04
20.187,00	Swiss Re	2.496.320,32	0,29	110.900,00	Nippon Steel	2.347.999,50	0,27
42.754,00	UBS Group	1.259.272,86	0,15	3.374.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	3.188.995,42	0,37
		20.384.529,66	2,38	5.400,00	Ono Pharmaceutical	73.838,83	0,01
DKK				160.600,00	ORIX	3.551.226,07	0,41
788,00	A.P. Møller - Mærsk B	1.368.139,93	0,16	64.600,00	Renesas Electronics	1.210.081,24	0,14
5.249,00	DSV A/S	805.563,64	0,09	28.800,00	Sekisui Chemical	399.096,09	0,05
45.342,00	Novo Nordisk B	6.569.730,34	0,77	193.800,00	Sekisui House	4.298.623,59	0,50
		8.743.433,91	1,02	46.600,00	Sony Group	3.956.945,87	0,46
EUR				90.000,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	6.008.964,42	0,70
9.053,00	Allianz	2.513.847,36	0,29	34.500,00	Suntory Beverage & Food	1.225.707,35	0,14
23.152,00	Amadeus IT Group	1.537.382,44	0,18	48.800,00	Sysmex	787.131,07	0,09
5.211,00	ASML Holding	5.424.007,00	0,63	42.100,00	Terumo	695.311,11	0,08
127.529,00	Assicurazioni Generali	3.178.385,50	0,37	23.100,00	TIS	448.381,73	0,05
718.800,00	Banco Santander	3.315.727,81	0,39	87.400,00	Tokio Marine Holdings	3.267.264,29	0,38
51.125,00	Bayerische Motoren Werke	4.824.386,24	0,56	34.600,00	Tokyo Electron	7.517.290,75	0,88
2.858,00	BioMérieux	272.842,58	0,03	83.700,00	TOPPAN Holdings	2.309.845,92	0,27
18.676,00	BNP Paribas	1.186.221,40	0,14			49.827.886,69	5,81
4.895,00	Capgemini	971.266,27	0,11	NOK			
105.750,00	Carrefour	1.487.468,66	0,17	182.743,00	DNB Bank	3.601.725,97	0,42
16.119,00	Cie de Saint-Gobain	1.256.229,41	0,15	92.005,00	Norsk Hydro	575.263,32	0,07
36.677,00	Daimler Truck Holding	1.453.136,72	0,17	363.122,00	Orkla	2.942.832,38	0,34
129.752,00	Deutsche Telekom	3.255.995,26	0,38	54.586,00	Telenor	621.942,99	0,07
158.069,00	E.ON	2.083.892,59	0,24			7.741.764,66	0,90
97.182,00	Enel	675.159,97	0,08	NZD			
4.664,00	Erste Group Bank	219.958,29	0,03	535.346,00	Meridian Energy	2.046.829,32	0,24
14.032,00	EssilorLuxottica	3.010.871,36	0,35	51.523,00	Spark New Zealand	130.283,94	0,02
5.221,00	Henkel	460.621,33	0,05			2.177.113,26	0,25
210.966,00	Iberdrola	2.748.536,14	0,32	SEK			
42.709,00	Industria de Diseno Textil	2.117.438,65	0,25	20.147,00	Boliden	641.825,83	0,07
86.402,00	ING Groep	1.471.324,80	0,17	70.699,00	SKF B	1.414.818,12	0,16
29.875,00	KBC Group	2.097.578,30	0,24	60.787,00	Volvo B	1.546.454,86	0,18
2.892,00	Kering	1.046.351,95	0,12			3.603.098,81	0,42
9.311,00	Kingspan Group	792.777,09	0,09	SGD			
111.354,00	Koninklijke Ahold Delhaize	3.288.621,75	0,38	251.200,00	Oversea-Chinese Banking	2.672.872,47	0,31
12.023,00	Legrand	1.192.416,47	0,14			2.672.872,47	0,31
16.052,00	Moncler	980.751,65	0,11	USD			
79.263,00	Redeia Corp	1.380.278,11	0,16	30.033,00	AbbVie	5.085.487,89	0,59
5.609,00	Scout24	428.676,20	0,05	11.855,00	Adobe	6.534.416,73	0,76
25.779,00	Siemens	4.801.824,71	0,56	20.142,00	Advanced Micro Devices	3.290.195,70	0,38
61.815,00	STMicroelectronics	2.442.157,52	0,28	9.913,00	Aflac	888.502,19	0,10
149.517,00	UniCredit	5.512.816,71	0,64	18.212,00	Agilent Technologies	2.404.166,12	0,28
37.763,00	Universal Music Group	1.131.817,27	0,13	29.020,00	Airbnb	4.388.694,60	0,51
22.381,00	Verbund	1.760.774,99	0,21	108.592,00	Alphabet	20.142.730,08	2,35
22.938,00	Wolters Kluwer	3.803.022,91	0,44	77.562,00	Alphabet	14.274.510,48	1,66
		74.124.565,41	8,64	29.346,00	American Express	6.796.533,60	0,79
				16.093,00	American Tower	3.149.882,89	0,37
				19.388,00	Amgen	6.096.556,60	0,71
				195.910,00	Apple	41.989.390,30	4,90
				10.920,00	Applied Materials	2.612.282,40	0,30
				26.921,00	Aptiv	1.862.663,99	0,22
				47.075,00	Archer-Daniels-Midland	2.842.859,25	0,33

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 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity 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
1.063,00 AutoZone	3.134.170,46	0,37	383.196,00 NVIDIA	48.347.839,32	5,64
74.660,00 Baxter International	2.495.137,20	0,29	16.237,00 Owens Corning	2.831.570,43	0,33
1.305,00 Biogen	305.226,45	0,04	22.370,00 PACCAR	2.339.230,90	0,27
2.324,00 Booking Holdings	9.325.909,88	1,09	8.850,00 Palo Alto Networks	3.035.727,00	0,35
77.450,00 Bristol-Myers Squibb	3.266.841,00	0,38	39.592,00 Procter & Gamble	6.586.921,04	0,77
5.108,00 Broadcom	8.252.638,04	0,96	17.222,00 QUALCOMM	3.482.805,06	0,41
15.360,00 Caterpillar	5.106.432,00	0,60	3.533,00 RPM International	379.585,52	0,04
10.521,00 Cboe Global Markets	1.800.248,31	0,21	19.608,00 Salesforce	5.040.628,56	0,59
19.853,00 Check Point Software Technologies	3.246.362,56	0,38	15.371,00 SBA Communications	3.014.560,52	0,35
1.609,00 Chubb	413.513,00	0,05	4.889,00 ServiceNow	3.798.166,32	0,44
11.551,00 Cigna Group/The	3.810.905,92	0,44	25.875,00 Snap-on	6.717.667,50	0,78
6.847,00 Cintas	4.889.990,46	0,57	25.965,00 State Street	1.907.908,20	0,22
107.746,00 Cisco Systems	5.121.167,38	0,60	15.500,00 Steel Dynamics	1.995.160,00	0,23
91.899,00 Citigroup	5.712.441,84	0,67	53.894,00 Synchrony Financial	2.493.136,44	0,29
80.421,00 Citizens Financial Group	2.834.840,25	0,33	3.500,00 Synopsys	2.098.092,50	0,24
103.742,00 CNH Industrial	1.052.981,30	0,12	16.012,00 Target	2.374.099,24	0,28
120.167,00 Conagra Brands	3.401.927,77	0,40	62.727,00 TJX Cos	6.920.042,64	0,81
11.174,00 Constellation Energy	2.293.016,54	0,27	18.696,00 Tradeweb Markets	1.983.832,56	0,23
9.868,00 CrowdStrike Holdings	3.856.315,72	0,45	18.175,00 Trane Technologies	6.082.718,13	0,71
24.249,00 Crown Castle	2.364.641,24	0,28	12.321,00 Travelers Cos	2.504.120,04	0,29
25.473,00 CVS Health	1.495.774,56	0,17	50.118,00 Truist Financial	1.915.509,96	0,22
6.020,00 Deere	2.281.279,00	0,27	2.622,00 Ulta Beauty	1.002.810,12	0,12
11.815,00 Dell Technologies	1.644.648,00	0,19	36.998,00 United Parcel Service	5.063.546,28	0,59
9.610,00 DocuSign	509.522,20	0,06	12.428,00 United Rentals	8.053.841,12	0,94
41.122,00 DoorDash	4.533.700,50	0,53	2.138,00 Veeva Systems	395.743,80	0,05
27.208,00 Dow	1.443.656,48	0,17	3.837,00 Vertex Pharmaceuticals	1.816.972,98	0,21
6.121,00 Dynatrace	272.445,71	0,03	31.907,00 Visa	8.545.651,81	1,00
110.341,00 eBay	5.865.727,56	0,68	25.075,00 Walt Disney	2.556.647,00	0,30
18.915,00 Ecolab	4.528.156,43	0,53	8.664,00 Waste Management	1.839.193,92	0,21
3.578,00 Elevance Health	1.909.220,80	0,22	737,00 Waters	213.140,40	0,02
11.973,00 Eli Lilly	10.898.303,52	1,27	46.377,00 Wells Fargo	2.712.126,96	0,32
17.891,00 Emerson Electric	1.961.569,24	0,23	26.860,00 Welltower	2.786.187,80	0,32
9.024,00 Enphase Energy	931.592,64	0,11	44.306,00 Weyerhaeuser	1.249.650,73	0,15
4.062,00 Equinix	3.071.643,78	0,36	6.172,00 Williams-Sonoma	1.769.635,84	0,21
7.067,00 Expeditors International of Washington	892.456,10	0,10	12.541,00 Workday	2.790.121,68	0,33
4.653,00 FactSet Research Systems	1.918.850,67	0,22	23.281,00 Zoetis	4.090.704,51	0,48
14.049,00 Fiserv	2.086.416,99	0,24	6.031,00 Zoom Video Communications	354.864,04	0,04
75.228,00 Fortinet	4.548.284,88	0,53			
39.057,00 Fortune Brands Innovations	2.577.371,43	0,30	Total acciones	855.364.974,99	99,72
4.237,00 GE HealthCare Technologies	332.519,76	0,04			
76.016,00 General Mills	4.822.455,04	0,56	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	855.364.974,99	99,72
20.205,00 Hartford Financial Services Group	2.043.937,80	0,24			
17.154,00 HCA Healthcare	5.714.168,94	0,67	Total inversiones en valores	855.364.974,99	99,72
128.373,00 Hewlett Packard Enterprise	2.698.400,46	0,31			
47.243,00 Hologic	3.518.658,64	0,41	Saldos bancarios	3.145.995,30	0,37
12.839,00 Home Depot	4.384.646,89	0,51	Otros pasivos netos	(744.890,67)	(0,09)
3.314,00 Hubbell	1.246.759,94	0,15			
42.388,00 Ingersoll Rand	3.861.546,80	0,45	Total activos netos	857.766.079,62	100,00
23.596,00 IQVIA Holdings	5.035.386,40	0,59			
33.324,00 J M Smucker	3.622.985,28	0,42			
35.378,00 Johnson & Johnson	5.165.188,00	0,60			
63.222,00 JPMorgan Chase	12.641.871,12	1,47			
6.729,00 Kenvue	123.847,25	0,01			
10.369,00 Keysight Technologies	1.423.560,01	0,17			
17.503,00 Kimberly-Clark	2.431.691,79	0,28			
130.843,00 Kraft Heinz	4.215.761,46	0,49			
56.600,00 Kroger	2.803.964,00	0,33			
3.370,00 Lam Research	3.640.880,60	0,42			
45.010,00 Lennar	6.737.997,00	0,79			
16.002,00 Linde	7.043.200,29	0,82			
55.368,00 Live Nation Entertainment	5.180.230,08	0,60			
21.779,00 Lowe's Cos	4.778.965,97	0,56			
58.338,00 Masco	3.902.812,20	0,45			
12.096,00 Mastercard	5.389.735,68	0,63			
41.972,00 Match Group	1.277.627,68	0,15			
4.979,00 McKesson	2.925.511,03	0,34			
3.072,00 MercadoLibre	5.108.904,96	0,60			
51.958,00 Merck	6.753.500,84	0,79			
77.962,00 MetLife	5.522.048,46	0,64			
2.144,00 Mettler-Toledo International	3.053.870,72	0,36			
106.909,00 Microsoft	48.525.995,10	5,66			
17.873,00 Morgan Stanley	1.721.527,36	0,20			
14.060,00 Netflix	9.606.495,00	1,12			
44.638,00 Newmont	1.882.384,46	0,22			
76.415,00 NextEra Energy	5.579.059,15	0,65			
39.429,00 Nucor	6.212.038,95	0,72			

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 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund

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

País			
		Otros servicios financieros diversificados	0,41
		Maquinaria agrícola y de granja	0,39
		Comercio al por menor de automóviles	0,37
Estados Unidos	68,87	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	0,36
Japón	5,81	Distribuidores del sector sanitario	0,34
Canadá	3,98	Productos agrícolas	0,33
Reino Unido	3,05	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,32
Suiza	2,52	Marítimo	0,32
Alemania	2,31	Oro	0,29
Países Bajos	2,17	Reaseguros	0,29
Irlanda	1,62	Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,24
Australia	1,36	Múltiples suministros públicos	0,24
España	1,29	Electricidad renovable	0,24
Francia	1,22	Bebidas no alcohólicas	0,24
Italia	1,21	Componentes y equipos automovilísticos	0,22
Dinamarca	1,02	Salud administrada	0,22
Noruega	0,90	Servicios medioambientales y de tratamiento	0,21
Suecia	0,42	Mobiliario para el hogar al por menor	0,21
Israel	0,38	Banca de inversión y corretaje	0,20
Nueva Zelanda	0,35	Tiendas especializadas	0,20
Singapur	0,31	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,19
Bélgica	0,24	Productos químicos de base	0,17
Hong Kong	0,24	Fabricantes de equipos electrónicos	0,17
Austria	0,23	Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,17
Jersey	0,22	Mercados de capitales diversificados	0,15
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) de la madera	0,15
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,14
		Publicidad	0,10
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,09
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	0,08
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,08
		Aluminio	0,07
		Metales diversificados y minería	0,07
		Tecnología de atención sanitaria	0,05
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,04
		Total	99,72
Sector			
Semiconductores	7,81		
Software de sistemas	7,81		
Bancos diversificados	5,73		
Farmacéuticas	5,48		
Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	5,40		
Servicios y medios de comunicación interactivos	4,21		
Alimentos envasados y carnes	2,62		
Eléctricas	2,44		
Equipos de semiconductores	2,35		
Software de aplicaciones	2,15		
Cine y ocio	2,15		
Productos de construcción	2,03		
Seguros de vida y de salud	2,00		
Comercio al por menor generalista	1,92		
Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	1,87		
Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,85		
Acero	1,84		
Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,78		
Bioteología	1,55		
Maquinaria industrial	1,40		
Construcción de viviendas	1,33		
Servicios de telecomunicaciones integrados	1,30		
Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,22		
Seguros de bienes y accidentes	1,15		
Alimentación al por menor	1,12		
Artículos del hogar	1,11		
Crédito al consumo	1,08		
Tiendas de bricolaje	1,07		
Sociedades comerciales y distribuidores	1,06		
Ropa al por menor	1,05		
Equipos sanitarios	1,03		
Servicios de apoyo diversificados	1,01		
Servicios de consultoría y análisis	1,01		
Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	0,99		
Gestión de activos y bancos depositarios	0,83		
Gases industriales	0,82		
Transporte aéreo y logística	0,79		
Fabricantes de automóviles	0,76		
Centros de atención sanitaria	0,67		
Datos y mercados financieros	0,66		
Suministros sanitarios	0,66		
Seguros multiramo	0,66		
Artículos personales	0,63		
Servicios de atención sanitaria	0,62		
Cobre	0,61		
Química especializada	0,61		
Equipos de comunicaciones	0,60		
Conglomerados industriales	0,57		
Bancos regionales	0,55		
Restaurantes	0,53		
Equipos y componentes eléctricos	0,51		
Productos de electrónica de consumo	0,46		
Hipermercados y supermercados	0,45		
Impresión comercial	0,43		

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

Nordea 2 - Global Enhanced 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					
AUD					
94.292,00 Aristocrat Leisure	3.122.975,18	0,25	92.263,00 Koninklijke Ahold Delhaize	2.724.806,55	0,21
157.036,00 Brambles	1.518.721,54	0,12	14.643,00 Legrand	1.452.262,69	0,11
115.956,00 Coles Group	1.314.380,74	0,10	5.118,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.906.580,86	0,31
113.618,00 Computershare	1.991.939,87	0,16	17.195,00 Mercedes-Benz Group	1.179.887,33	0,09
178.435,00 Fortescue	2.542.787,25	0,20	44.702,00 NN Group	2.077.583,23	0,16
32.050,00 Rio Tinto	2.538.565,12	0,20	44.041,00 OMV	1.911.661,13	0,15
403.666,00 Santos	2.058.089,49	0,16	5.036,00 Pernod Ricard	681.963,49	0,05
43.634,00 Sonic Healthcare	763.825,39	0,06	17.950,00 Prosus	638.407,23	0,05
560.234,00 Suncorp Group	6.492.045,37	0,51	12.885,00 SAP	2.617.285,40	0,21
114.185,00 Woodside Energy Group	2.144.003,33	0,17	14.861,00 Siemens	2.768.141,39	0,22
19.262,00 Xero	1.748.755,37	0,14	41.566,00 STMicroelectronics	1.642.169,69	0,13
	26.236.088,65	2,07	115.126,00 Tenaris	1.759.119,55	0,14
CAD			73.266,00 Terna - Rete Elettrica Nazionale	564.883,59	0,04
83.300,00 Alimentation Couche-Tard	4.702.512,50	0,37	73.680,00 TotalEnergies	4.902.094,71	0,39
93.300,00 AltaGas	2.093.607,47	0,17	54.249,00 UniCredit	2.000.205,96	0,16
206.800,00 ARC Resources	3.701.076,37	0,29	19.891,00 Universal Music Group	596.164,96	0,05
58.400,00 Bank of Nova Scotia/The	2.674.633,49	0,21	9.965,00 Verbund	783.974,03	0,06
49.000,00 Canadian Utilities	1.055.912,72	0,08	38.881,00 Vinci	4.095.690,79	0,32
66.900,00 Dollarama	6.135.652,94	0,48	43.673,00 Wolters Kluwer	7.240.797,79	0,57
181.800,00 Hydro One	5.285.446,78	0,42		103.469.851,10	8,16
8.400,00 iA Financial Corp	526.919,40	0,04	GBP		
499.900,00 Kinross Gold	4.184.225,20	0,33	239.082,00 3i Group	9.385.950,45	0,74
24.100,00 Loblaw Cos	2.807.284,64	0,22	19.579,00 Associated British Foods	614.338,98	0,05
193.900,00 Lundin Mining	2.204.518,55	0,17	20.054,00 AstraZeneca	3.146.723,36	0,25
224.900,00 Manulife Financial	5.993.613,31	0,47	181.578,00 Barclays	481.253,48	0,04
54.100,00 Power Corp of Canada	1.508.886,05	0,12	19.526,00 Berkeley Group Holdings	1.136.980,47	0,09
121.800,00 Quebecor	2.579.367,31	0,20	336.451,00 BP	2.022.498,15	0,16
84.987,00 Toronto-Dominion Bank/The	4.663.788,38	0,37	34.742,00 Coca-Cola HBC	1.184.105,75	0,09
	50.117.445,11	3,95	20.397,00 Croda International	1.020.881,85	0,08
CHF			41.691,00 Diageo	1.310.528,78	0,10
20.162,00 Alcon	1.794.766,34	0,14	62.209,00 Experian	2.899.627,06	0,23
26.893,00 Cie Financiere Richemont	4.187.605,08	0,33	106.328,00 Hargreaves Lansdown	1.516.255,99	0,12
7.469,00 Julius Baer Group	415.917,20	0,03	260.672,00 HSBC Holdings	2.263.950,40	0,18
3.777,00 Kuehne + Nagel International	1.082.260,21	0,09	45.430,00 Intertek Group	2.788.927,35	0,22
7.795,00 Lonz Group	4.253.235,38	0,34	500.976,00 JD Sports Fashion	762.217,30	0,06
47.376,00 Nestle	4.834.189,03	0,38	208.757,00 Land Securities Group	1.638.884,82	0,13
19.594,00 Roche Holding	5.438.121,44	0,43	2.579.503,00 Lloyds Banking Group	1.788.336,62	0,14
3.470,00 Sonova Holding	1.071.784,90	0,08	70.162,00 RELX	3.232.084,95	0,25
7.398,00 Straumann Holding	918.944,95	0,07	49.593,00 Rio Tinto	3.267.060,97	0,26
2.819,00 Temenos	195.596,41	0,02	79.207,00 Unilever	4.340.786,77	0,34
62.334,00 UBS Group	1.835.980,60	0,14	332.076,00 Vodafone Group	292.691,87	0,02
	26.028.401,54	2,05	13.841,00 Whitbread	521.259,23	0,04
DKK				45.615.344,60	3,60
25.645,00 DSV A/S	3.935.736,26	0,31	HKD		
103.631,00 Novo Nordisk B	15.015.388,04	1,18	314.000,00 BOC Hong Kong Holdings	967.057,03	0,08
	18.951.124,30	1,49	792.200,00 Swire Properties	1.262.009,36	0,10
EUR				2.229.066,39	0,18
5.633,00 Adidas	1.335.215,00	0,11	ILS		
10.194,00 Air Liquide	1.757.072,51	0,14	10.790,00 Nice	1.770.388,15	0,14
53.996,00 Akzo Nobel	3.267.880,95	0,26		1.770.388,15	0,14
10.627,00 Amadeus IT Group	705.673,95	0,06	JPY		
2.090,00 ASM International	1.583.676,73	0,12	72.600,00 Asahi Group Holdings	2.564.851,99	0,20
7.463,00 ASML Holding	7.768.060,69	0,61	26.100,00 Bridgestone	1.027.199,55	0,08
404.328,00 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4.014.367,03	0,32	115.700,00 Central Japan Railway	2.501.485,35	0,20
1.155.376,00 Banco Santander	5.329.594,23	0,42	55.000,00 Dai Nippon Printing	1.853.020,82	0,15
24.957,00 BNP Paribas	1.585.164,24	0,13	10.900,00 Hikari Tsushin	2.033.295,98	0,16
12.198,00 Brenntag	828.000,11	0,07	157.000,00 Honda Motor	1.681.078,22	0,13
5.976,00 Capgemini	1.185.758,37	0,09	10.300,00 Hoya	1.199.374,36	0,09
34.108,00 Carrefour	479.759,63	0,04	99.000,00 Inpex	1.458.791,67	0,12
20.618,00 Dassault Aviation	3.762.419,86	0,30	68.600,00 ITOCHU	3.354.090,95	0,26
6.528,00 Deutsche Boerse	1.340.324,50	0,11	66.600,00 Japan Tobacco	1.802.700,53	0,14
51.741,00 E.ON	682.124,18	0,05	35.200,00 KDDI	932.180,41	0,07
536.399,00 Enel	3.726.565,95	0,29	3.000,00 Keyence	1.317.583,34	0,10
56.253,00 Erste Group Bank	2.652.940,34	0,21	71.300,00 Kubota	998.692,69	0,08
1.712,00 Ferrari	699.717,11	0,06	100.900,00 Marubeni	1.869.007,07	0,15
81.867,00 GEA Group	3.422.197,95	0,27	113.400,00 Mitsubishi Estate	1.778.989,63	0,14
7.391,00 Henkel	652.068,99	0,05	301.400,00 Mitsubishi UFJ Financial Group	3.244.128,61	0,26
359.803,00 Iberdrola	4.687.634,74	0,37	94.410,00 Mizuho Financial Group	1.973.597,16	0,16
21.274,00 Industria de Diseno Textil	1.054.728,28	0,08	11.400,00 NIPPON EXPRESS HOLDINGS	526.230,27	0,04
142.905,00 ING Groep	2.433.504,67	0,19	38.900,00 Nippon Steel	823.599,46	0,06
118.849,00 Jeronimo Martins SGPS	2.323.878,50	0,18	3.568.100,00 Nippon Telegraph & Telephone	3.371.852,83	0,27
28.349,00 KBC Group	1.990.435,06	0,16	92.200,00 Ono Pharmaceutical	1.260.729,60	0,10
1.817,00 Kering	657.407,16	0,05	105.100,00 ORIX	2.323.996,64	0,18
			26.700,00 Sekisui House	592.225,23	0,05
			262.500,00 Seven & i Holdings	3.202.913,44	0,25
			28.700,00 Sony Group	2.437.003,14	0,19
			79.300,00 Sumitomo Mitsui Financial Group	5.294.565,32	0,42
			36.300,00 Suntory Beverage & Food	1.289.657,30	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 2 - Global Enhanced Equity 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
30.700,00	Sysmex	495.182,87	0,04	8.394,00	Eversource Energy	476.443,44	0,04
63.500,00	Terumo	1.048.747,16	0,08	20.630,00	Expeditors International of Washington	2.605.259,55	0,21
45.400,00	TIS	881.235,10	0,07	76.461,00	Exxon Mobil	8.838.126,99	0,70
59.900,00	Tokio Marine Holdings	2.239.234,91	0,18	4.704,00	FactSet Research Systems	1.939.882,56	0,15
35.600,00	Tokyo Electron	7.734.553,49	0,61	38.682,00	Fifth Third Bancorp	1.393.325,64	0,11
220.800,00	Toyota Motor	4.522.252,31	0,36	42.751,00	Fortinet	2.584.725,46	0,20
13.000,00	Trend Micro	528.546,08	0,04	71.407,00	Fortive	5.272.692,88	0,42
15.900,00	ZOZO	398.700,16	0,03	50.706,00	Fortune Brands Innovations	3.346.088,94	0,26
		70.561.293,64	5,57	13.923,00	GE HealthCare Technologies	1.092.677,04	0,09
	NOK			49.770,00	General Mills	3.157.408,80	0,25
17.547,00	Equinor	501.382,85	0,04	10.361,00	Goldman Sachs Group	4.676.126,52	0,37
302.709,00	Orkla	2.453.230,17	0,19	33.099,00	Hartford Financial Services Group	3.348.294,84	0,26
152.560,00	Telenor	1.738.241,00	0,14	2.653,00	HCA Healthcare	883.740,83	0,07
		4.692.854,02	0,37	20.391,00	HF Sinclair	1.070.731,41	0,08
	NZD			45.906,00	Hologic	3.419.078,88	0,27
539.675,00	Spark New Zealand	1.364.652,43	0,11	19.982,00	Home Depot	6.824.052,82	0,54
		1.364.652,43	0,11	8.199,00	Ingersoll Rand	746.928,90	0,06
	SEK			4.814,00	Intuit	3.142.242,22	0,25
55.561,00	SKF B	1.111.878,66	0,09	41.284,00	IQVIA Holdings	8.810.005,60	0,69
180.270,00	Volvo B	4.586.168,39	0,36	9.845,00	J M Smucker	1.070.348,40	0,08
		5.698.047,05	0,45	51.976,00	Johnson & Johnson	7.588.496,00	0,60
	USD			42.933,00	JPMorgan Chase	8.584.882,68	0,68
49.582,00	AbbVie	8.395.720,06	0,66	66.852,00	Kenvue	1.230.411,06	0,10
16.575,00	Adobe	9.136.057,13	0,72	28.070,00	Keysight Technologies	3.853.730,30	0,30
27.198,00	Advanced Micro Devices	4.442.793,30	0,35	20.527,00	Kimberly-Clark	2.851.816,11	0,22
51.398,00	Aflac	4.606.802,74	0,36	86.218,00	Kraft Heinz	2.777.943,96	0,22
25.706,00	Agilent Technologies	3.393.449,06	0,27	51.240,00	Kroger	2.538.429,60	0,20
156.726,00	Alphabet	29.071.105,74	2,29	1.965,00	Lam Research	2.122.946,70	0,17
110.227,00	Alphabet	20.286.177,08	1,60	69.157,00	Las Vegas Sands	3.054.664,69	0,24
70.217,00	Altria Group	3.192.064,82	0,25	39.850,00	Lennar	5.965.545,00	0,47
186.896,00	Amazon.com	36.928.780,64	2,91	22.323,00	Linde	9.825.356,84	0,77
43.556,00	American Express	10.087.569,60	0,80	33.042,00	Marathon Oil	948.305,40	0,07
20.923,00	American Tower	4.095.258,79	0,32	61.180,00	Masco	4.092.942,00	0,32
34.048,00	Amgen	10.706.393,60	0,84	16.132,00	Mastercard	7.188.096,56	0,57
285.429,00	Apple	61.175.997,57	4,82	23.896,00	Match Group	727.394,24	0,06
9.591,00	Applied Materials	2.294.359,02	0,18	12.639,00	McDonald's	3.261.367,56	0,26
33.547,00	Activ	2.321.116,93	0,18	11.664,00	McKesson	6.853.416,48	0,54
29.182,00	Archer-Daniels-Midland	1.762.300,98	0,14	6.733,00	Medtronic	528.742,49	0,04
19.212,00	Assurant	3.225.886,92	0,25	2.015,00	MercadoLibre	3.351.055,83	0,26
7.187,00	AvalonBay Communities	1.477.287,85	0,12	61.025,00	Merck	7.932.029,50	0,63
67.781,00	Baker Hughes	2.358.100,99	0,19	42.374,00	Meta Platforms	21.937.443,54	1,73
49.942,00	Bank of America	1.976.204,94	0,16	51.752,00	MetLife	3.665.594,16	0,29
95.524,00	Baxter International	3.192.412,08	0,25	761,00	Mettler-Toledo International	1.083.953,18	0,09
34.444,00	Berkshire Hathaway	14.090.351,52	1,11	4.920,00	Micro Technology	659.132,40	0,05
1.528,00	Booking Holdings	6.131.665,36	0,48	137.292,00	Microsoft	62.316.838,80	4,91
56.549,00	Bristol-Myers Squibb	2.385.236,82	0,19	9.051,00	Molson Coors Beverage	456.079,89	0,04
8.301,00	Broadcom	13.411.344,63	1,06	27.267,00	Morgan Stanley	2.626.357,44	0,21
19.118,00	Caterpillar	6.355.779,10	0,50	11.645,00	Motorola Solutions	4.526.527,95	0,36
6.441,00	Cencora	1.459.401,78	0,12	9.181,00	MSCI	4.498.690,00	0,35
47.420,00	Centene	3.147.739,60	0,25	11.609,00	Netflix	7.931.849,25	0,63
14.474,00	CH Robinson Worldwide	1.278.777,90	0,10	132.451,00	NextEra Energy	9.670.247,51	0,76
27.369,00	Check Point Software Technolo- gies	4.475.378,88	0,35	558.983,00	NVIDIA	70.526.885,11	5,56
45.555,00	Chevron	7.156.234,95	0,56	14.908,00	NXP Semiconductors	4.033.508,48	0,32
10.792,00	Cigna Group/The	3.560.496,64	0,28	44.057,00	Occidental Petroleum	2.776.031,57	0,22
7.523,00	Cintas	5.372.776,14	0,42	24.347,00	ON Semiconductor	1.667.891,24	0,13
120.610,00	Cisco Systems	5.732.593,30	0,45	11.005,00	Otis Worldwide	1.056.149,85	0,08
127.048,00	Citigroup	7.897.303,68	0,62	19.561,00	Owens Corning	3.411.242,79	0,27
69.312,00	Citizens Financial Group	2.443.248,00	0,19	31.801,00	PACCAR	3.325.430,57	0,26
78.205,00	Coca-Cola	4.983.222,60	0,39	14.540,00	Palo Alto Networks	4.987.510,80	0,39
10.587,00	Colgate-Palmolive	1.034.879,25	0,08	11.612,00	Parker-Hannifin	5.925.603,60	0,47
113.648,00	Conagra Brands	3.217.374,88	0,25	27.318,00	PayPal Holdings	1.588.268,52	0,13
10.968,00	Copart	603.130,32	0,05	8.614,00	Pentair	664.225,54	0,05
20.394,00	CrowdStrike Holdings	7.969.771,26	0,63	3.720,00	PepsiCo	613.911,60	0,05
26.080,00	Crown Castle	2.543.191,20	0,20	47.135,00	Pinterest	2.086.666,45	0,16
59.995,00	CSX	1.987.934,33	0,16	49.350,00	Procter & Gamble	8.210.359,50	0,65
28.535,00	Cummins	8.059.140,05	0,64	28.100,00	Prologis	3.110.108,00	0,25
15.395,00	CVS Health	903.994,40	0,07	5.375,00	PulteGroup	597.055,00	0,05
3.111,00	Deere	1.178.913,45	0,09	14.399,00	Qorvo	1.639.038,17	0,13
7.321,00	Dell Technologies	1.019.083,20	0,08	24.920,00	QUALCOMM	5.039.571,60	0,40
21.947,00	DocuSign	1.163.629,94	0,09	1.606,00	Regeneron Pharmaceuticals	1.684.742,18	0,13
5.997,00	DoorDash	661.169,25	0,05	12.082,00	ResMed	2.341.733,24	0,18
31.552,00	Dow	1.674.149,12	0,13	21.692,00	RPM International	2.330.588,48	0,18
23.698,00	Dynatrace	1.054.797,98	0,08	19.730,00	Salesforce	5.071.991,10	0,40
11.241,00	Ecolab	2.691.039,20	0,21	14.833,00	SBA Communications	2.909.047,96	0,23
8.293,00	Elevance Health	4.425.144,80	0,35	68.116,00	Schlumberger	3.202.133,16	0,25
16.334,00	Eli Lilly	14.867.860,16	1,17	11.155,00	ServiceNow	8.666.096,40	0,68
32.864,00	Emerson Electric	3.603.208,96	0,28	9.161,00	Simon Property Group	1.374.791,27	0,11
3.059,00	Equinix	2.313.185,21	0,18	16.306,00	Snap-on	4.233.363,72	0,33

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 2 - Global Enhanced Equity 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
12.771,00 Solventum	656.557,11	0,05
61.011,00 Starbucks	4.748.486,13	0,37
22.357,00 State Street	1.642.792,36	0,13
54.282,00 Steel Dynamics	6.987.179,04	0,55
68.456,00 Synchrony Financial	3.166.774,56	0,25
13.771,00 Target	2.041.826,17	0,16
50.864,00 Tesla	10.277.579,84	0,81
48.788,00 TJX Cos	5.382.292,16	0,42
41.776,00 Trade Desk	4.076.502,08	0,32
14.190,00 Tradeweb Markets	1.505.700,90	0,12
8.575,00 Travelers Cos	1.742.783,00	0,14
91.776,00 Truist Financial	3.507.678,72	0,28
2.644,00 Ulta Beauty	1.011.224,24	0,08
41.430,00 United Parcel Service	5.670.109,80	0,45
7.028,00 United Rentals	4.554.425,12	0,36
34.057,00 Valero Energy	5.247.843,13	0,41
17.790,00 Veeva Systems	3.292.929,00	0,26
9.190,00 Vertex Pharmaceuticals	4.351.832,60	0,34
35.695,00 Visa	9.560.191,85	0,75
28.623,00 Walt Disney	2.918.401,08	0,23
16.501,00 Wells Fargo	964.978,48	0,08
29.664,00 Welltower	3.077.046,72	0,24
14.480,00 Weyerhaeuser	408.408,40	0,03
14.294,00 Workday	3.180.129,12	0,25
38.355,00 Xcel Energy	2.051.225,40	0,16
21.679,00 Zoetis	3.809.217,09	0,30
8.435,00 Zoom Video Communications	496.315,40	0,04
3.159,00 Zscaler	607.981,14	0,05
	894.339.813,08	70,54
Total acciones	1.251.074.370,06	98,67
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.251.074.370,06	98,67
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Acciones		
GBP		
4.349,00 NMC Health	0,43	0,00
	0,43	0,00
Total acciones	0,43	0,00
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0,43	0,00
Total inversiones en valores	1.251.074.370,49	98,67
SalDOS bancarios	4.152.536,79	0,33
Otros activos netos	12.673.362,29	1,00
Total activos netos	1.267.900.269,57	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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund

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

País			
		Casinos y apuestas	0,49
		Bancos regionales	0,47
		Metales diversificados y minería	0,46
		Artículos personales	0,44
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,41
		Servicios de atención sanitaria	0,41
		Equipos y componentes eléctricos	0,40
		Tabaco	0,39
		Conglomerados industriales	0,38
		Ferrocarriles	0,35
		Oro	0,33
		Publicidad	0,32
		Construcción e ingeniería	0,32
		Aeroespacial y defensa	0,30
		Suministros sanitarios	0,29
		Tecnología de atención sanitaria	0,26
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	0,25
		Cerveceras	0,24
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,24
		Hipermercados y supermercados	0,20
		Productos de electrónica de consumo	0,19
		Componentes y equipos automovilísticos	0,18
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	0,18
		Otros servicios financieros diversificados	0,18
		Maquinaria agrícola y de granja	0,17
		Cobre	0,17
		Gasísticas	0,17
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,16
		Destilerías y vinateros	0,16
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,16
		Impresión comercial	0,15
		Productos agrícolas	0,14
		Mercados de capitales diversificados	0,14
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,14
		Múltiples suministros públicos	0,14
		Tiendas especializadas	0,14
		Productos químicos de base	0,13
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,13
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	0,12
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,11
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,10
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,10
		Marítimo	0,09
		Neumáticos y caucho	0,08
		Centros de atención sanitaria	0,07
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) de la madera	0,03
Total	98,67	Total	98,67
Sector			
		Semiconductores	8,13
		Software de sistemas	7,27
		Servicios y medios de comunicación interactivos	5,85
		Bancos diversificados	5,42
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	4,91
		Farmacéuticas	4,85
		Comercio al por menor generalista	3,71
		Software de aplicaciones	2,33
		Gasísticas y petroleras integradas	2,22
		Eléctricas	2,15
		Biotechnología	1,98
		Maquinaria industrial	1,77
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,76
		Equipos de semiconductores	1,70
		Alimentación al por menor	1,55
		Seguros de vida y de salud	1,45
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	1,45
		Alimentos envasados y carnes	1,43
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,38
		Seguros de bienes y accidentes	1,34
		Servicios de consultoría y análisis	1,27
		Transporte aéreo y logística	1,11
		Equipos sanitarios	1,11
		Posiciones multisectoriales	1,11
		Fabricantes de automóviles	1,09
		Crédito al consumo	1,05
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,02
		Artículos del hogar	1,01
		Gases industriales	0,91
		Cine y ocio	0,90
		Productos de construcción	0,86
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,84
		Acero	0,82
		Equipos de comunicaciones	0,81
		Exploración y producción de petróleo y gas	0,81
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,80
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	0,75
		Datos y mercados financieros	0,73
		Química especializada	0,73
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,71
		Restaurantes	0,68
		Distribuidores del sector sanitario	0,66
		Construcción de viviendas	0,65
		Bebidas no alcohólicas	0,64
		Salud administrada	0,60
		Servicios de apoyo diversificados	0,59
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,58
		Banca de inversión y corretaje	0,58
		Equipos y servicios de petróleo y gas	0,58
		Ropa al por menor	0,54
		Tiendas de bricolaje	0,54
		Refino y comercialización de petróleo y gas	0,50

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

Nordea 2 - Global Enhanced 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					
1.025.096.734,77	NOK	96.978.753,89	USD	(684.358,28)	31/07/2024
254.375,97	USD	2.708.090,69	NOK	(4,76)	31/07/2024
				(684.363,04)	

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:						
MSCI EAFE 9/2024	23/09/2024	USD	29,00	3.394.160,00	1.160,00	(12.970,34)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	31,00	8.618.387,50	22.087,50	21.332,06
					23.247,50	8.361,72

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 2 - Global Enhanced 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							
396.193,00	Bapcor	1.355.449,15	0,13	162.944,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	2.018.313,51	0,20
1.838.681,00	Beach Energy	1.823.500,85	0,18	38.994,00	Suedzucker	564.335,38	0,06
395.399,00	Bendigo & Adelaide Bank	3.023.910,33	0,30	107.330,00	TAG Immobilien	1.563.651,38	0,15
577.565,00	Boss Energy	1.587.684,60	0,16	75.275,00	TeamViewer	847.450,94	0,08
244.423,00	Champion Iron	1.041.202,87	0,10	106.075,00	Technip Energies	2.380.456,34	0,23
744.952,00	Downer EDI	2.300.697,84	0,23	302.043,00	thyssenkrupp	1.303.629,00	0,13
1.621.729,00	Gold Road Resources	1.845.813,03	0,18	65.288,00	TietoEVRY Corporation	1.263.320,74	0,12
114.415,00	GrainCorp	675.491,51	0,07	113.054,00	Valmet Corporation	3.240.876,06	0,32
1.181.921,00	Insignia Financial	1.801.512,35	0,18	16.474,00	Verallia	595.251,37	0,06
12.541,00	JB Hi-Fi	510.937,60	0,05	27.620,00	Verbio	516.129,02	0,05
32.762,00	Neuren Pharmaceuticals	463.821,86	0,05				67.166.471,94
1.434.501,00	Nine Entertainment Co Holdings	1.336.725,41	0,13				6,60
126.056,00	Perpetual	1.787.970,24	0,18	GBP			
1.240.833,00	Perseus Mining	1.940.861,35	0,19	425.182,00	Airtel Africa	642.868,04	0,06
989.180,00	Qube Holdings	2.403.153,46	0,24	178.414,00	B&M European Value Retail	991.071,01	0,10
1.152.095,00	Regis Resources	1.345.794,43	0,13	135.907,00	Bellway	4.381.247,55	0,43
652.224,00	Reliance Worldwide	1.962.223,73	0,19	49.787,00	Diploma	2.617.075,36	0,26
135.656,00	Steadfast Group	558.008,48	0,05	66.733,00	Drax Group	414.254,38	0,04
305.906,00	Super Retail Group	2.840.373,92	0,28	700.230,00	easyJet	4.067.635,37	0,40
47.124,00	Technology One	583.402,66	0,06	531.376,00	Evoke	569.321,29	0,06
			3.188.535,67	139.799,00	Grafton Group	1.646.629,70	0,16
			3,07	159.775,00	Hiscox	2.322.856,88	0,23
CAD				380.341,00	IG Group Holdings	3.937.973,89	0,39
184.700,00	Alamos Gold	2.936.923,41	0,29	124.304,00	IMI	2.787.754,37	0,27
1.235.954,00	B2Gold	3.346.144,66	0,33	230.868,00	Inchcape	2.161.247,93	0,21
79.900,00	Boral	2.005.735,76	0,20	169.670,00	JET2	2.805.618,33	0,28
4.200,00	Boyd Group Services	791.482,47	0,08	167.777,00	Johnson Matthey	3.334.269,90	0,33
33.900,00	Canadian Western Bank	1.084.522,93	0,11	38.891,00	Keywords Studios	1.137.406,29	0,11
48.500,00	ERO Copper	1.074.867,73	0,11	1.197.983,00	Man Group PLC/Jersey	3.665.066,06	0,36
359.500,00	Hudbay Minerals	3.287.141,97	0,32	1.245.045,00	Marks & Spencer Group	4.509.469,58	0,44
52.898,00	Laurentian Bank of Canada	1.023.720,19	0,10	399.407,00	OSB Group	2.184.328,60	0,21
552.300,00	OceanaGold	1.289.714,31	0,13	273.745,00	Paragon Banking Group	2.550.320,14	0,25
76.600,00	Peyto Exploration & Development	818.907,58	0,08	144.464,00	Rightmove	990.957,91	0,10
155.100,00	Secure Energy Services	1.361.022,73	0,13	96.773,00	Safestore Holdings	929.787,24	0,09
72.600,00	Torex Gold Resources	1.123.158,32	0,11	58.038,00	Spectris	2.033.861,85	0,20
224.400,00	Vermilion Energy	2.484.144,93	0,24	1.712.646,00	Tritax Big Box REIT	3.342.956,20	0,33
652.200,00	Whitecap Resources	4.778.405,52	0,47	277.800,00	UNITE Group	3.134.413,23	0,31
			27.405.892,51				57.158.391,10
			2,69	HKD			
CHF				258.400,00	Dah Sing Financial Holdings	719.712,64	0,07
7.311,00	Flughafen Zurich	1.617.265,82	0,16	602.683,00	Johnson Electric Holdings	907.619,09	0,09
31.456,00	PSP Swiss Property	4.022.649,41	0,40	809.500,00	Kerry Logistics Network	779.546,55	0,08
521,00	Siegfried Holding	539.494,47	0,05	1.004.000,00	Man Wah Holdings	689.137,46	0,07
32.757,00	Sulzer	4.527.493,81	0,44	1.166.000,00	SmarTone Telecommunications Holdings	542.016,53	0,05
10.174,00	Swissquote Group Holding	3.217.066,16	0,32				
2.050,00	Tecan Group	689.217,27	0,07	1.826.000,00	United Laboratories International Holdings	1.926.794,26	0,19
			14.613.186,94	2.149.200,00	Wynn Macau	1.761.425,03	0,17
			1,44	600.000,00	Yue Yuen Industrial Holdings	1.160.207,20	0,11
DKK							8.486.458,76
170.565,00	GN Store Nord	4.775.394,32	0,47	ILS			
184.706,00	ISS	3.179.082,19	0,31	15.205,00	Nova	3.579.600,26	0,35
23.922,00	NKT	2.096.419,56	0,21				3.579.600,26
			10.050.896,07	JPY			
			0,99	800,00	Activia Properties	1.817.785,66	0,18
EUR				21.900,00	Adastria	495.573,82	0,05
42.382,00	Aalberts	1.726.315,15	0,17	99.500,00	ASKUL	1.353.425,47	0,13
1.303.447,00	A2A	2.595.363,02	0,26	83.400,00	Dexerials	3.869.519,10	0,38
202.727,00	Acerinox	2.104.499,51	0,21	182.000,00	Financial Partners Group	2.535.661,59	0,25
28.186,00	Alfen NV	515.098,31	0,05	200.400,00	Food & Life Cos	3.247.993,28	0,32
44.028,00	ANDRITZ	2.731.483,91	0,27	500.500,00	Fujikura	9.895.651,63	0,97
346.620,00	Anima Holding	1.724.043,69	0,17	32.200,00	Goldwin	1.766.805,49	0,17
14.744.759,00	Banco Comercial Portugues	5.324.536,54	0,52	741,00	Industrial & Infrastructure Fund Investment	583.998,51	0,06
56.428,00	BAWAG Group	3.561.134,40	0,35	173.300,00	Internet Initiative Japan	2.556.319,30	0,25
88.825,00	Brembo	977.289,95	0,10	64.600,00	JCR Pharmaceuticals	244.107,45	0,02
25.947,00	Brunello Cucinelli	2.608.895,60	0,26	90.100,00	JGC Holdings	707.013,10	0,07
15.372,00	Draegerwerk	818.022,33	0,08	45.300,00	Kanamoto	836.429,17	0,08
128.801,00	Elis	2.766.461,55	0,27	161.400,00	Kandenko	1.730.200,77	0,17
40.630,00	ERG	1.022.176,37	0,10	373.500,00	Kansai Paint	6.022.130,92	0,59
170.640,00	Fugro	4.146.969,73	0,41	440.300,00	Kuraray	5.069.473,34	0,50
25.239,00	Glanbia	494.043,20	0,05	157.900,00	Lion	1.232.649,17	0,12
666.831,00	Iren	1.395.167,43	0,14	37.300,00	M&A Capital Partners	509.686,56	0,05
497.297,00	Italgas	2.442.639,71	0,24	1.578.400,00	Mebuki Financial Group	6.155.008,31	0,60
187.444,00	K+S	2.512.258,42	0,25	46.200,00	Medley	1.035.390,79	0,10
453.272,00	Outokumpu	1.631.494,66	0,16	61.400,00	Megmilk Snow Brand	994.188,07	0,10
638.974,00	Pirelli & C	3.798.773,72	0,37	90.200,00	Menicon	741.769,85	0,07
2.250.516,00	Saras	3.897.361,12	0,38	140.000,00	Miura	2.838.609,27	0,28
136.550,00	SCOR	3.438.269,05	0,34	35.800,00	MIXI	675.282,47	0,07
22.899,00	SMA Solar Technology	640.760,83	0,06	506.500,00	Monex Group	2.292.311,76	0,23

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 2 - Global Enhanced Small Cap 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
24.900,00 Morinaga Milk Industry	522.538,05	0,05	59.147,00 Beacon Roofing Supply	5.433.834,89	0,53
100.500,00 NET One Systems	1.844.392,57	0,18	41.374,00 Boise Cascade	4.954.536,50	0,49
177,00 NIPPON REIT Investment	363.619,39	0,04	139.275,00 Box	3.664.325,25	0,36
423.800,00 Nissui	2.276.307,40	0,22	7.809,00 Cable One	2.723.388,75	0,27
1.049,00 Orix JREIT	1.039.628,97	0,10	65.532,00 Cadence Bank	1.853.244,96	0,18
162.200,00 Park24	1.618.112,49	0,16	122.054,00 Cargurus	3.157.536,98	0,31
202.200,00 Relo Group	2.154.987,39	0,21	117.156,00 Cars.com	2.325.546,60	0,23
123.100,00 Resorttrust	1.828.472,00	0,18	11.992,00 Casey's General Stores	4.606.606,88	0,45
745.000,00 Round One	3.830.858,78	0,38	61.283,00 Cathay General Bancorp	2.310.981,93	0,23
253.500,00 Ryohin Keikaku	4.219.871,14	0,41	62.530,00 Central Garden & Pet	2.034.726,20	0,20
108.100,00 Sanrio	1.990.598,56	0,20	60.590,00 ChampionX	2.013.405,70	0,20
229.900,00 Sanwa Holdings	4.209.859,93	0,41	114.519,00 Chegg	345.847,38	0,03
70.700,00 Shibaura Machine	1.696.694,37	0,17	4.960,00 Chemed	2.711.979,20	0,27
43.900,00 Shibaura Mechatronics	2.317.502,41	0,23	159.579,00 Clear Secure	3.001.680,99	0,30
87.200,00 Shimamura	3.970.372,58	0,39	4.239,00 Coca-Cola Consolidated	4.539.969,00	0,45
305.800,00 Skylark Holdings	4.072.954,84	0,40	148.751,00 Columbia Banking System	2.891.719,44	0,28
55.800,00 Takara Holdings	378.982,16	0,04	32.762,00 Comfort Systems USA	10.407.832,16	1,02
101.000,00 TechnoPro Holdings	1.656.768,45	0,16	121.510,00 Commercial Metals	6.623.510,10	0,65
50.100,00 Toho Titanium	447.246,24	0,04	166.883,00 Compass Minerals International	1.800.667,57	0,18
54.600,00 Tokyo Century	512.910,64	0,05	18.800,00 Concentrix	1.181.768,00	0,12
236.100,00 Tokyo Tatemono	3.731.801,29	0,37	22.211,00 CONMED	1.508.571,12	0,15
808.100,00 Tokyu Fudosan Holdings	5.400.413,05	0,53	125.059,00 COPT Defense Properties	3.077.701,99	0,30
140.500,00 Tomy	2.770.902,98	0,27	15.059,00 CRA International	2.641.348,60	0,26
133.700,00 Topcon	1.495.265,98	0,15	58.800,00 CRISPR Therapeutics	3.208.716,00	0,32
42.100,00 Toyo Suisan Kaisha	2.498.979,05	0,25	20.251,00 Crocs	2.925.864,48	0,29
180.000,00 Yamaguchi Financial Group	2.045.569,15	0,20	161.353,00 CubeSmart	7.264.112,06	0,71
176.700,00 Yamazaki Baking	3.632.230,83	0,36	17.635,00 Curtiss-Wright	4.876.782,90	0,48
	121.734.825,54	11,96	14.945,00 DENTSPLY SIRONA	374.970,05	0,04
NOK			31.053,00 Digi International	719.498,01	0,07
526.329,00 Aker Solutions	2.197.215,73	0,22	71.653,00 DigitalBridge Group	963.016,32	0,09
114.647,00 Entra	1.174.994,83	0,12	106.952,00 DigitalOcean Holdings	3.653.480,32	0,36
402.634,00 Hafnia Limited	3.387.750,06	0,33	59.665,00 Dine Brands Global	2.170.016,05	0,21
183.845,00 Storebrand	1.877.289,89	0,18	221.627,00 DNOW	3.025.208,55	0,30
	8.637.250,51	0,85	39.783,00 Dorman Products	3.636.564,03	0,36
SEK			287.890,00 Douglas Emmett	3.782.874,60	0,37
102.296,00 Axfood	2.672.725,66	0,26	20.242,00 Doximity	562.120,34	0,06
180.667,00 Elekta B	1.122.720,12	0,11	56.657,00 Dream Finders Homes	1.461.184,03	0,14
282.208,00 Fortnox	1.697.172,31	0,17	68.256,00 Duckhorn Portfolio	473.696,64	0,05
1.000.494,00 SSAB B	5.397.492,26	0,53	109.019,00 Dynavax Technologies	1.235.185,27	0,12
	10.890.110,35	1,07	18.761,00 Elastic	2.157.515,00	0,21
SGD			152.861,00 Empire State Realty Trust	1.391.035,10	0,14
1.832.500,00 ComfortDelGro	1.810.677,28	0,18	26.081,00 Encompass Health	2.239.314,66	0,22
2.813.000,00 Frasers Logistics & Commercial Trust	1.970.541,61	0,19	83.221,00 Energy Recovery	1.101.846,04	0,11
2.787.600,00 Keppel DC REIT	3.699.944,70	0,36	21.491,00 Enpro	3.139.190,37	0,31
1.023.800,00 Lendlease Global Commercial REIT	422.761,49	0,04	41.024,00 Essent Group	2.308.010,24	0,23
1.560.400,00 Yanlord Land Group	506.268,48	0,05	103.866,00 Essential Properties Realty Trust	2.875.010,88	0,28
	8.410.193,56	0,83	46.577,00 Euronet Worldwide	4.902.695,02	0,48
USD			198.608,00 Everi Holdings	1.602.766,56	0,16
46.721,00 Acadia Healthcare	3.130.307,00	0,31	41.657,00 Evolent Health	819.809,76	0,08
179.141,00 ACADIA Pharmaceuticals	2.905.667,02	0,29	96.060,00 Exelixis	2.149.342,50	0,21
53.392,00 Accolade	218.907,20	0,02	137.993,00 eXp World Holdings	1.531.722,30	0,15
86.109,00 ACI Worldwide	3.341.890,29	0,33	43.828,00 Extreme Networks	588.171,76	0,06
13.645,00 Acuity Brands	3.278.484,15	0,32	18.868,00 Fabrinet	4.677.471,54	0,46
471.520,00 ADT	3.585.909,60	0,35	158.850,00 Figs	813.312,00	0,08
18.102,00 Advanced Drainage Systems	2.981.037,36	0,29	44.442,00 First American Financial	2.408.311,98	0,24
7.978,00 Affiliated Managers Group	1.248.716,56	0,12	17.956,00 First Bancorp/Southern Pines NC	561.484,12	0,06
25.132,00 AGCO	2.487.816,68	0,24	99.490,00 First Commonwealth Financial	1.368.982,40	0,13
108.921,00 Agios Pharmaceuticals	4.757.669,28	0,47	110.659,00 First Financial Bancorp	2.443.350,72	0,24
40.998,00 Alektor	179.981,22	0,02	55.870,00 First Merchants	1.827.507,70	0,18
304.294,00 Allogene Therapeutics	718.133,84	0,07	63.675,00 Five9	2.760.311,25	0,27
47.239,00 Ameris Bancorp	2.343.054,40	0,23	176.949,00 Fiverr International	4.172.457,42	0,41
31.850,00 AMN Healthcare Services	1.622.120,50	0,16	86.925,00 Forward Air	1.740.238,50	0,17
98.737,00 Amphastar Pharmaceuticals	4.020.570,64	0,40	97.487,00 Frontdoor	3.289.211,38	0,32
61.084,00 AnaptysBio	1.520.991,60	0,15	122.922,00 Fulton Financial	2.070.006,48	0,20
9.558,00 Andersons	475.223,76	0,05	37.539,00 Gibraltar Industries	2.594.695,68	0,26
245.530,00 Anywhere Real Estate	791.834,25	0,08	1.581.469,00 Ginkgo Bioworks Holdings	517.456,66	0,05
22.495,00 Arcturus Therapeutics Holdings	542.129,50	0,05	23.942,00 H&R Block	1.296.459,30	0,13
99.792,00 Arcus Biosciences	1.510.850,88	0,15	36.279,00 Haemonetics	3.050.701,11	0,30
155.336,00 Arhaus	2.631.391,84	0,26	70.919,00 Hancock Whitney	3.340.994,09	0,33
85.903,00 Array Technologies	900.263,44	0,09	16.098,00 Hanover Insurance Group	1.986.976,14	0,20
31.007,00 Arrowhead Pharmaceuticals	777.655,56	0,08	39.230,00 Hawkins	3.499.316,00	0,34
99.300,00 Arvinas	2.564.919,00	0,25	61.204,00 HB Fuller	4.675.373,56	0,46
36.244,00 Astrana Health	1.473.681,04	0,14	19.739,00 HealthEquity	1.651.364,74	0,16
38.700,00 Atkore	5.222.565,00	0,51	16.033,00 Helen of Troy	1.492.672,30	0,15
225.500,00 Aurinia Pharmaceuticals	1.251.525,00	0,12	97.079,00 Helmerich & Payne	3.497.756,37	0,34
25.393,00 Azenta	1.328.307,83	0,13	35.950,00 Herc Holdings	4.773.441,00	0,47
70.538,00 BankUnited	2.051.950,42	0,20	93.701,00 Hess Midstream	3.413.527,43	0,34
27.327,00 Banner	1.325.359,50	0,13	93.304,00 Hilton Grand Vacations	3.710.700,08	0,36
			26.926,00 HNI	1.213.824,08	0,12

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

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

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 2 - Global Enhanced Small Cap Fund

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

País			
Estados Unidos	57,69	Tiendas especializadas	0,77
Japón	11,96	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,76
Reino Unido	4,71	Distribuidores de tecnología	0,73
Canadá	3,04	Eléctricas	0,71
Australia	3,02	Compañías aéreas	0,68
Bermudas	2,25	Refino y comercialización de petróleo y gas	0,68
Italia	1,92	Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	0,67
Suiza	1,75	Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,66
Países Bajos	1,17	Componentes electrónicos	0,66
Israel	1,12	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,63
Suecia	1,07	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,60
Dinamarca	0,99	Transportistas alternativos	0,59
Alemania	0,86	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	0,58
Singapur	0,83	Servicios de consultoría y análisis	0,58
Islas Caimán	0,82	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales	0,57
Francia	0,67	multifamiliares	
Austria	0,62	Suministros sanitarios	0,56
Irlanda	0,61	Electricidad renovable	0,54
Finlandia	0,60	Servicios de fabricación de electrónica	0,53
Noruega	0,52	Centros de atención sanitaria	0,53
Portugal	0,52	Productos de ocio	0,52
Jersey	0,49	Transporte terrestre de mercancías	0,49
España	0,41	Aeroespacial y defensa	0,48
Luxemburgo	0,10	Publicidad	0,47
Hong Kong	0,07	Productos de electrónica de consumo	0,47
Gibraltar	0,06	Artículos del hogar	0,46
Nueva Zelanda	0,05	Bebidas no alcohólicas	0,45
Total		Ropa al por menor	0,44
		Servicios inmobiliarios	0,44
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,42
		Crédito al consumo	0,40
		Calzado	0,40
		Casinos y apuestas	0,39
		Múltiples suministros públicos	0,39
		Neumáticos y caucho	0,37
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	0,36
		Mobiliario para el hogar	0,36
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,36
		Distribuidores	0,35
		Extracción de petróleo y gas	0,34
		Servicios de educación	0,31
		Salud administrada	0,31
		Servicios y suministros de oficina	0,30
		Finanzas especializadas	0,30
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,29
		Comunicaciones por cable y satélite	0,27
		Mobiliario para el hogar al por menor	0,26
		Transporte aéreo y logística	0,25
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,25
		Maquinaria agrícola y de granja	0,24
		Equipos de comunicaciones	0,24
		Tecnología de atención sanitaria	0,24
		Puertos y servicios marítimos	0,24
		Cine y ocio	0,22
		Semiconductores	0,22
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,18
		Seguros de vida y de salud	0,18
		Transporte terrestre de pasajeros	0,18
		Artículos personales	0,17
		Servicios de aeropuertos	0,16
		Carbón y combustibles consumibles	0,16
		Aparatos domésticos	0,15
		Otras sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	0,15
		Radiodifusión	0,13
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) de la madera	0,13
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,12
		Cobre	0,11
		Distribuidores de alimentos	0,11
		Distribuidores del sector sanitario	0,09
		Destilerías y vinateros	0,08
		Entretenimiento en casa interactivo	0,07
		Recipientes de metal y vidrio	0,06
		Comercio minorista de informática y electrónica	0,05
		Equipos eléctricos pesados	0,05
		Corredores de seguros	0,05
		Editoriales	0,05
		Promoción inmobiliaria	0,05
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,04
		Total	
		97,91	
Sector			
Bancos regionales	5,09		
Maquinaria industrial	3,85		
Software de aplicaciones	3,76		
Biotecnología	3,31		
Alimentación al por menor	2,29		
Sociedades comerciales y distribuidores	2,29		
Equipos y componentes eléctricos	2,10		
Exploración y producción de petróleo y gas	1,99		
Construcción de viviendas	1,98		
Construcción e ingeniería	1,85		
Equipos de semiconductores	1,83		
Recursos humanos y servicios de empleo	1,81		
Acero	1,78		
Productos de construcción	1,71		
Química especializada	1,43		
Seguros de bienes y accidentes	1,41		
Farmacéuticas	1,37		
Gestión de activos y bancos depositarios	1,36		
Oro	1,36		
Financiación hipotecaria comercial y residencial	1,31		
Alimentos envasados y carnes	1,29		
Comercio al por menor generalista	1,20		
Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	1,20		
Software de sistemas	1,20		
Componentes y equipos automovilísticos	1,19		
Equipos y servicios de petróleo y gas	1,18		
Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,16		
Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de hoteles y resorts	1,15		
Bancos diversificados	1,04		
Equipos sanitarios	1,03		
Banca de inversión y corretaje	0,98		
Reaseguros	0,93		
Restaurantes	0,93		
Servicios de atención sanitaria	0,92		
Metales diversificados y minería	0,91		
Actividades inmobiliarias diversificadas	0,90		
Servicios de apoyo diversificados	0,89		
Gasísticas	0,89		
Fabricantes de equipos electrónicos	0,87		
Productos químicos de base	0,84		
Servicios y medios de comunicación interactivos	0,84		
Instalaciones de ocio	0,84		
Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	0,83		
Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de trasteros para alquiler	0,81		
Servicios especializados al consumidor	0,80		
Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,79		
Fertilizantes y química agrícola	0,79		
Datos y mercados financieros	0,78		

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

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap 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 (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:						
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	132,00	13.707.540,00	110.880,00	64.030,98
STOXX EUR SMALL20 9/2024	20/09/2024	EUR	237,00	4.001.745,00	5.070,14	(51.350,17)
					115.950,14	12.680,81

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced 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				516.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	477.206,81	0,63
Bonos				600.000,00	ZF Europe Finance BV 2% 23-02-2026	617.843,21	0,82
EUR						11.814.082,69	15,60
300.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	303.803,33	0,40	GBP			
200.000,00	Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028	237.548,51	0,31	190.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	242.336,79	0,32
100.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	106.363,32	0,14	600.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	740.799,08	0,98
225.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	182.377,07	0,24	200.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	226.291,80	0,30
100.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	75.045,04	0,10	516.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	539.719,22	0,71
316.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	255.913,68	0,34	USD		1.749.146,89	2,31
300.000,00	Aramark International Financ 3.125% 01-04-2025	318.063,10	0,42	40.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	29.064,06	0,04
140.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	147.847,59	0,20	96.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.5% 20-05-2025	95.855,98	0,13
300.000,00	Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	331.997,16	0,44	97.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	96.751,68	0,13
200.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	205.337,08	0,27	360.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	369.289,08	0,49
200.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	215.641,44	0,28	104.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	105.203,18	0,14
200.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	233.064,75	0,31	188.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	193.938,36	0,26
200.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	215.566,56	0,28	90.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	89.039,48	0,12
400.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	444.974,40	0,59	250.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	247.778,56	0,33
300.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	295.261,34	0,39	98.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	98.325,07	0,13
300.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	299.359,76	0,40	51.000,00	Buckeye Partners LP 3.95% 01-12-2026	48.380,84	0,06
500.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	440.273,29	0,58	204.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	201.354,06	0,27
100.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	105.559,48	0,14	43.000,00	CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	41.638,06	0,05
210.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	220.949,64	0,29	299.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	257.053,29	0,34
215.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	229.534,92	0,30	300.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	307.264,67	0,41
300.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	332.126,33	0,44	225.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	213.765,55	0,28
300.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	340.148,70	0,45	58.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	58.735,27	0,08
316.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	315.303,62	0,42	59.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	7.745,82	0,01
416.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	458.398,39	0,61	69.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	65.715,09	0,09
216.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	227.821,91	0,30	194.000,00	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15-07-2026	190.618,93	0,25
425.000,00	Oi European Group BV 5.25% 01-06-2029	456.925,40	0,60	95.000,00	FirstEnergy Corp 4.15% 15-07-2027	91.168,77	0,12
100.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	111.099,20	0,15	11.000,00	FirstEnergy Corp 5.1% 15-07-2047	9.558,06	0,01
226.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	232.303,94	0,31	310.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	329.215,92	0,43
663.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	704.083,22	0,93	224.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	216.127,14	0,29
200.000,00	Stena International SA 7.25% 15-02-2028	225.161,33	0,30	162.000,00	Gen Digital Inc 5% 15-04-2025	161.169,20	0,21
350.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	357.081,26	0,47	22.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8% 15-01-2027	22.506,68	0,03
67.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	83.268,73	0,11	11.000,00	Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034	10.305,14	0,01
115.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	145.311,42	0,19	37.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	36.742,23	0,05
174.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	174.010,19	0,23	53.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	53.148,29	0,07
300.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	300.036,83	0,40	36.000,00	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15-02-2034	37.508,17	0,05
300.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	317.095,60	0,42	44.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	39.370,73	0,05
474.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	440.969,18	0,58	143.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	143.710,14	0,19
225.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	246.625,16	0,33	4.000,00	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-10-2024	4.000,00	0,01
100.000,00	TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026	98.140,40	0,13	52.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	48.786,98	0,06
300.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	288.640,40	0,38	116.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026	115.182,10	0,15
				10.000,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	3.668,21	0,00
				54.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	53.387,83	0,07
				61.000,00	Methanex Corp 5.25% 15-12-2029	58.748,74	0,08
				325.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	271.660,51	0,36
				62.000,00	Murphy Oil Corp 5.875% 01-12-2042	55.032,13	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 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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
195.000,00	Navient Corp 5.625% 01-08-2033	155.798,86	0,21	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
206.000,00	New Albertsons LP 7.45% 01-08-2029	217.951,71	0,29	Bonos			
65.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	64.210,44	0,08	EUR			
37.000,00	Newell Brands Inc 6.875% 01-04-2036	33.201,89	0,04	516.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	566.745,17	0,75
43.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	39.222,44	0,05	566.745,17 0,75			
37.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	29.845,09	0,04	USD			
51.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	50.532,56	0,07	40.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	40.287,56	0,05
49.000,00	NRG Energy Inc 6.625% 15-01-2027	48.965,20	0,06	60.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	61.085,28	0,08
22.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	21.917,02	0,03	82.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	85.085,17	0,11
82.000,00	Oceaneering International In 6% 01-02-2028	81.400,32	0,11	176.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	177.962,75	0,23
107.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	104.934,05	0,14	412.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	364.693,01	0,48
402.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	376.596,62	0,50	190.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	182.686,18	0,24
105.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	106.235,22	0,14	302.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	271.840,32	0,36
160.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	129.898,08	0,17	56.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	56.333,14	0,07
245.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	231.223,06	0,31	400.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	411.421,77	0,54
196.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	209.332,25	0,28	220.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	214.426,30	0,28
43.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	41.984,35	0,06	225.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	197.458,67	0,26
200.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07-10-2025	93.568,48	0,12	7.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	6.999,88	0,01
63.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	60.775,24	0,08	130.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	129.935,70	0,17
52.000,00	PG&E Corp 5.25% 01-07-2030	49.749,47	0,07	177.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	177.512,77	0,23
331.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	304.930,51	0,40	41.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	36.009,08	0,05
65.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	39.831,78	0,05	139.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	142.327,66	0,19
7.000,00	Radian Group Inc 4.875% 15-03-2027	6.863,64	0,01	131.000,00	Amkor Technology Inc 6.625% 15-09-2027	131.424,05	0,17
200.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	206.450,00	0,27	142.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	139.938,53	0,18
88.000,00	Range Resources Corp 4.875% 15-05-2025	87.454,82	0,12	250.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	246.932,09	0,33
15.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	15.046,60	0,02	93.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.75% 15-01-2028	91.832,67	0,12
115.000,00	Safeway Inc 7.25% 01-02-2031	123.204,22	0,16	268.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	239.497,58	0,32
36.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	31.295,60	0,04	139.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	115.667,77	0,15
77.000,00	Service Corp International/U 4.625% 15-12-2027	74.572,91	0,10	77.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	76.378,06	0,10
77.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	74.647,93	0,10	101.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.875% 01-04-2027	101.430,16	0,13
120.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	119.609,05	0,16	202.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	176.049,28	0,23
25.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	30.174,53	0,04	405.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	417.785,85	0,55
66.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	65.722,86	0,09	93.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	90.959,13	0,12
101.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	90.825,77	0,12	83.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	83.144,25	0,11
200.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	190.868,70	0,25	88.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	90.227,46	0,12
51.000,00	Under Armour Inc 3.25% 15-06-2026	48.549,41	0,06	64.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	58.132,31	0,08
69.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	64.463,33	0,09	97.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	96.690,59	0,13
125.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	109.052,59	0,14	115.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	111.677,04	0,15
129.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-02-2031	115.284,66	0,15	64.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	63.458,64	0,08
110.000,00	Vodafone Group PLC 7.000% MULTI 04-04-2079	113.596,39	0,15	126.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	117.727,47	0,16
96.000,00	Xerox Corp 6.75% 15-12-2039	77.330,50	0,10	95.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	86.165,00	0,11
81.000,00	Yum! Brands Inc 6.875% 15-11-2037	88.617,97	0,12	109.000,00	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15-05-2029	99.778,53	0,13
		8.704.250,12	11,49	120.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	117.563,81	0,16
	Total bonos	22.267.479,70	29,40	188.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	193.128,86	0,25
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	22.267.479,70	29,40	247.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	256.457,38	0,34

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 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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
229.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	229.698,22	0,30	84.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	75.710,70	0,10
101.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	97.403,81	0,13	121.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	118.613,38	0,16
145.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	145.236,23	0,19	69.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	66.194,07	0,09
160.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	161.701,76	0,21	54.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	53.558,32	0,07
95.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	96.236,71	0,13	65.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	64.208,84	0,08
61.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	53.862,72	0,07	118.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	82.305,00	0,11
157.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	117.071,78	0,15	55.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	48.606,25	0,06
331.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	333.053,52	0,44	102.000,00	CommScope Inc 7.125% 01-07-2028	42.551,05	0,06
225.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	229.640,69	0,30	61.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	29.178,24	0,04
26.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	24.692,30	0,03	313.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	299.553,86	0,40
340.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	316.511,68	0,42	306.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	296.659,99	0,39
91.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	89.374,84	0,12	80.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	81.190,24	0,11
162.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	160.037,77	0,21	50.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	50.742,95	0,07
269.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	240.226,04	0,32	136.000,00	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2026	135.839,15	0,18
156.737,00	Carvana Co 01-06-2030	170.551,17	0,23	160.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	169.317,12	0,22
43.722,00	Carvana Co 01-06-2031	48.934,62	0,06	28.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	27.063,89	0,04
10.273,00	Carvana Co 01-12-2028	11.051,12	0,01	400.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	304.591,32	0,40
163.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	157.139,42	0,21	200.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	162.386,86	0,21
180.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	147.017,38	0,19	243.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	91.398,62	0,12
510.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	441.796,88	0,58	225.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	221.320,34	0,29
421.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	404.343,14	0,53	134.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	132.289,38	0,17
91.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	90.659,64	0,12	153.000,00	Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029	157.336,33	0,21
5.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	4.527,02	0,01	5.000,00	Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	4.837,11	0,01
60.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	57.424,46	0,08	95.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	95.324,32	0,13
219.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	224.633,43	0,30	118.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	123.726,19	0,16
29.000,00	Charles River Laboratories I 4.25% 01-05-2028	27.421,03	0,04	125.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	117.394,93	0,15
151.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	156.636,23	0,21	83.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	81.130,57	0,11
102.000,00	Chemours Co/The 5.75% 15-11-2028	94.223,30	0,12	131.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	103.652,86	0,14
82.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	82.226,24	0,11	53.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	36.446,77	0,05
365.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	379.572,26	0,50	30.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	12.777,44	0,02
214.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	177.455,86	0,23	159.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	155.972,78	0,21
115.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	107.106,26	0,14	81.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	75.280,91	0,10
77.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	67.885,90	0,09	132.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	129.126,31	0,17
88.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	67.114,78	0,09	68.000,00	Encino Acquisition Partners 8.5% 01-05-2028	69.428,82	0,09
85.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-12-2027	84.167,34	0,11	115.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	119.911,42	0,16
399.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	387.744,49	0,51	200.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	206.703,80	0,27
306.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	308.657,30	0,41	130.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	117.704,24	0,16
85.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	85.084,46	0,11	207.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	196.471,21	0,26
69.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	64.054,71	0,08	83.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	84.467,27	0,11
43.000,00	Clarivate Science Holdings C 4.875% 01-07-2029	39.875,16	0,05	110.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	109.438,48	0,14
127.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	123.207,37	0,16	36.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	36.881,35	0,05
216.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	184.072,54	0,24	79.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	70.952,17	0,09
30.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	26.166,92	0,03	204.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	192.167,31	0,25
74.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	70.997,83	0,09	177.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	165.772,85	0,22
235.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	239.302,62	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 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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
54.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	54.655,72	0,07	31.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	28.003,71	0,04
8.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	8.528,37	0,01	192.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	181.291,35	0,24
193.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	189.488,67	0,25	266.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	253.212,08	0,33
215.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	201.101,22	0,27	227.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	215.664,19	0,28
12.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	11.909,46	0,02	400.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 01-10-2027	380.217,20	0,50
101.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	91.056,47	0,12	250.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	223.795,43	0,30
420.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	451.580,22	0,60	191.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	186.524,53	0,25
64.000,00	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01-05-2026	63.618,26	0,08	105.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	107.646,53	0,14
107.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	107.066,51	0,14	250.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	246.720,00	0,33
86.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	82.087,13	0,11	124.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	126.987,66	0,17
26.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	23.757,02	0,03	211.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	218.236,67	0,29
38.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	38.219,56	0,05	375.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	375.000,00	0,50
145.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	147.040,06	0,19	100.000,00	Lamar Media Corp 3.75% 15-02-2028	93.575,35	0,12
33.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	31.836,25	0,04	102.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	92.533,08	0,12
60.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	60.968,70	0,08	176.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	170.752,67	0,23
159.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	158.796,70	0,21	126.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	113.679,25	0,15
95.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	88.403,66	0,12	94.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	87.998,96	0,12
307.160,00	Global Aircraft Leasing Co L 6.5% P-I-K 15-09-2024	294.910,76	0,39	61.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	63.609,15	0,08
162.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	146.219,73	0,19	73.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	22.335,23	0,03
80.000,00	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15-08-2028	75.757,46	0,10	27.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	8.241,91	0,01
70.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	69.881,33	0,09	172.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	178.130,42	0,24
234.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	209.422,18	0,28	29.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	26.039,44	0,03
116.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	107.187,98	0,14	27.000,00	Lithia Motors Inc 4.375% 15-01-2031	24.113,67	0,03
71.000,00	GrubHub Holdings Inc 5.5% 01-07-2027	64.233,22	0,08	32.000,00	Lithia Motors Inc 4.625% 15-12-2027	30.683,98	0,04
54.000,00	GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029	50.094,80	0,07	125.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	121.174,98	0,16
310.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	280.305,07	0,37	49.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	49.885,28	0,07
318.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	313.532,04	0,41	91.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	93.689,78	0,12
215.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	218.336,80	0,29	37.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	35.850,01	0,05
96.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	88.230,12	0,12	110.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	105.360,63	0,14
10.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	9.941,32	0,01	42.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	40.260,99	0,05
65.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	65.918,39	0,09	105.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	106.219,16	0,14
5.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	5.020,33	0,01	197.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	197.152,28	0,26
10.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.25% 01-11-2028	9.882,64	0,01	69.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	70.120,97	0,09
390.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	386.071,02	0,51	210.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	196.609,14	0,26
139.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	124.789,70	0,16	167.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	167.533,90	0,22
87.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	83.224,09	0,11	47.000,00	Matthews International Corp 5.25% 01-12-2025	46.014,10	0,06
95.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	85.496,70	0,11	112.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	114.660,00	0,15
110.000,00	Howard Midstream Energy Part 8.875% 15-07-2028	116.669,08	0,15	64.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	64.163,14	0,08
115.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	107.586,85	0,14	83.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	83.211,57	0,11
274.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	231.536,19	0,31	215.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	200.530,59	0,26
65.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	66.090,77	0,09	174.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	166.179,34	0,22
25.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	22.366,53	0,03	67.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	53.672,59	0,07
600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	510.732,31	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 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged

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
152.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	98.133,94	0,13	176.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	153.279,84	0,20
409.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	429.535,89	0,57	274.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	266.816,93	0,35
80.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	80.276,72	0,11	118.000,00	Prime Security Services Borr 5.75% 15-04-2026	117.339,67	0,15
111.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	102.769,05	0,14	24.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	23.723,38	0,03
32.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	32.875,52	0,04	300.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	323.472,30	0,43
147.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	147.320,02	0,19	212.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	193.771,03	0,26
50.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	45.146,67	0,06	134.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	121.217,99	0,16
172.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	160.767,83	0,21	152.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	157.032,26	0,21
179.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	182.038,88	0,24	57.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	59.627,07	0,08
191.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	192.312,74	0,25	78.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	72.965,62	0,10
86.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	84.947,67	0,11	10.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	9.067,94	0,01
160.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	166.631,04	0,22	177.000,00	Sabre GBLB Inc 11.25% 15-12-2027	172.165,74	0,23
37.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	38.665,11	0,05	190.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	187.886,57	0,25
183.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	180.930,25	0,24	214.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	190.791,96	0,25
29.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	27.271,04	0,04	99.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	94.533,27	0,12
8.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	7.329,43	0,01	379.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	367.424,58	0,49
229.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	212.744,69	0,28	127.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	118.340,14	0,16
85.000,00	Newell Brands Inc 6.625% 15-09-2029	83.563,47	0,11	134.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	126.117,06	0,17
110.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	101.412,00	0,13	188.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.5% 15-10-2029	171.707,98	0,23
103.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	97.438,01	0,13	282.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	250.673,66	0,33
103.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	97.884,66	0,13	10.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	10.778,45	0,01
38.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	37.978,83	0,05	147.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	138.431,78	0,18
141.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	133.720,34	0,18	245.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	244.476,56	0,32
99.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	97.969,54	0,13	200.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	183.658,08	0,24
115.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	119.735,59	0,16	13.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	12.743,54	0,02
33.000,00	NOVA Chemicals Corp 5% 01-05-2025	32.760,72	0,04	161.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	148.038,26	0,20
69.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	66.100,76	0,09	27.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	24.546,92	0,03
27.000,00	Open Text Corp 3.875% 01-12-2029	24.224,08	0,03	73.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	76.397,64	0,10
30.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	27.809,43	0,04	225.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	210.238,52	0,28
68.000,00	Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030	61.355,42	0,08	94.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	82.821,29	0,11
190.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	180.909,77	0,24	164.000,00	Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	107.797,20	0,14
180.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	164.306,54	0,22	131.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	111.946,19	0,15
40.000,00	Outfront Media Capital LLC / 5% 15-08-2027	38.793,27	0,05	158.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	163.454,48	0,22
190.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	197.839,40	0,26	136.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	138.171,24	0,18
217.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	203.491,49	0,27	137.000,00	Six Flags Theme Parks Inc 7% 01-07-2025	137.722,81	0,18
71.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	69.821,41	0,09	181.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	163.980,24	0,22
33.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	32.557,00	0,04	128.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	115.498,94	0,15
129.000,00	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-04-2027	124.456,04	0,16	130.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	96.775,71	0,13
34.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	34.832,52	0,05	63.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	61.879,15	0,08
314.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	269.830,44	0,36	52.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	47.122,37	0,06
75.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	74.781,14	0,10	86.106,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	67.121,98	0,09
84.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	86.697,32	0,11	99.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	104.101,77	0,14
73.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	74.172,38	0,10	30.000,00	Starwood Property Trust Inc 4.75% 15-03-2025	29.639,99	0,04
222.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	235.084,68	0,31				
104.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	95.609,51	0,13				
73.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	70.323,56	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.

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

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 2 - Global High Yield Enhanced 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	64,72	Renta fija privada	93,24
Países Bajos	4,43		
Francia	4,26		
Reino Unido	2,76		
Alemania	2,44		
Canadá	2,34		
Luxemburgo	1,88		
Italia	1,80		
Bermudas	1,55		
Islas Caimán	1,50		
Japón	1,20		
Panamá	0,92		
Australia	0,69		
Supranacional	0,61		
Grecia	0,60		
España	0,58		
Finlandia	0,40		
Irlanda	0,30		
Suiza	0,25		
Total	93,24		

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

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced 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					
61.905.013,88	EUR	66.409.215,70	USD	(89.467,06)	31/07/2024
20.290.282,55	NOK	1.919.632,25	USD	(13.626,79)	31/07/2024
80.807.021,09	SEK	7.722.294,96	USD	(106.703,72)	31/07/2024
				(209.797,57)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
493.530,40	USD	392.745,00	GBP	(3.061,59)	01/08/2024
				(3.061,59)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.474.004,21	USD	1.359.376,00	EUR	17.534,30	01/08/2024
				17.534,30	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
22.334.795,41	USD	20.835.286,00	EUR	12.633,38	01/08/2024
30.260,31	USD	24.053,00	GBP	(152,80)	01/08/2024
				12.480,58	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
17.607.885,00	EUR	18.885.037,72	USD	(20.545,10)	01/08/2024
5.224.738,04	USD	4.873.921,00	EUR	2.997,44	01/08/2024
851.895,46	USD	688.941,00	GBP	(19.141,24)	01/08/2024
				(36.688,90)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
51.642,00	SEK	4.750,08	USD	116,20	01/08/2024
				116,20	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
192.931,96	USD	177.000,00	EUR	3.284,62	01/08/2024
119.330,38	USD	95.036,00	GBP	(833,92)	01/08/2024
				2.450,70	
Contraparte: JP Morgan SE					
390.483,60	USD	360.536,00	EUR	4.198,47	01/08/2024
271.651,27	USD	214.368,00	GBP	590,13	01/08/2024
				4.788,60	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
2.225.227,64	USD	2.069.051,00	EUR	8.485,74	01/08/2024
4.712,96	USD	51.642,00	SEK	(153,14)	01/08/2024
				8.332,60	
				5.952,49	
				(203.845,08)	

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged

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
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
Acciones		
CAD		
10.200,00 CGI	10.858.084,48	1,36
	10.858.084,48	1,36
EUR		
2.857,00 ASML Holding	31.685.370,25	3,97
2.449,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	19.917.494,22	2,50
5.308,00 Schneider Electric	13.541.883,91	1,70
	65.144.748,38	8,17
GBP		
33.504,00 Halma	12.207.622,79	1,53
10.356,00 London Stock Exchange Group	13.173.864,26	1,65
	25.381.487,05	3,18
JPY		
67.170,00 Nomura Research Institute	20.142.763,60	2,53
	20.142.763,60	2,53
SEK		
163.690,00 Atlas Copco A	32.646.401,70	4,09
	32.646.401,70	4,09
TWD		
84.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	26.650.469,52	3,34
	26.650.469,52	3,34
USD		
5.425,00 Accenture	17.605.586,72	2,21
2.534,00 Adobe	14.881.998,55	1,87
18.334,00 Airbnb	29.542.317,22	3,70
21.560,00 Alphabet	42.277.603,28	5,30
2.515,00 BlackRock	21.093.584,38	2,64
3.120,00 Costco Wholesale	28.396.749,04	3,56
6.031,00 Cummins	18.148.867,61	2,28
8.205,00 Danaher	21.983.501,87	2,76
3.187,00 Goldman Sachs Group	15.325.548,29	1,92
6.754,00 Home Depot	24.576.150,59	3,08
6.778,00 IQVIA Holdings	15.411.515,86	1,93
9.726,00 JPMorgan Chase	20.721.766,30	2,60
7.028,00 Linde	32.959.218,35	4,13
6.746,00 Mastercard	32.027.379,37	4,02
1.743,00 Mettler-Toledo International	26.452.859,92	3,32
19.742,00 NIKE	16.184.254,81	2,03
33.158,00 NVIDIA	44.575.252,13	5,59
2.303,00 O'Reilly Automotive	26.087.578,84	3,27
4.174,00 Parker-Hannifin	22.694.853,89	2,85
4.044,00 Roper Technologies	24.398.384,45	3,06
8.274,00 S&P Global	39.173.292,84	4,91
6.686,00 Salesforce	18.313.322,69	2,30
5.963,00 Texas Instruments	12.501.815,15	1,57
3.024,00 Trane Technologies	10.783.368,26	1,35
5.010,00 UnitedHealth Group	26.460.452,18	3,32
2.743,00 Veralto	2.853.372,52	0,36
	605.430.595,11	75,90
Total acciones	786.254.549,84	98,57
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
	786.254.549,84	98,57
Total inversiones en valores	786.254.549,84	98,57
Saldos bancarios	11.708.155,17	1,47
Otros pasivos netos	(309.514,14)	(0,04)
Total activos netos	797.653.190,87	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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK 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	68,21	Semiconductores	10,50
Irlanda	7,69	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	8,00
Francia	4,19	Software de aplicaciones	7,22
Suecia	4,09	Maquinaria industrial	6,94
Países Bajos	3,97	Datos y mercados financieros	6,56
Taiwán, provincia de China	3,34	Servicios de consultoría informática y otros servicios	6,09
Reino Unido	3,18	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,30
Japón	2,53	Gases industriales	4,13
Canadá	1,36	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,02
Total	98,57	Equipos de semiconductores	3,97
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	3,70
		Hipermercados y supermercados	3,56
		Salud administrada	3,32
		Comercio al por menor de automóviles	3,27
		Tiendas de bricolaje	3,08
		Gestión de activos y bancos depositarios	2,64
		Bancos diversificados	2,60
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,50
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,28
		Calzado	2,03
		Banca de inversión y corretaje	1,92
		Equipos y componentes eléctricos	1,70
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,53
		Productos de construcción	1,35
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,36
		Total	98,57

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

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK 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 (NOK)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
2.255.581,69	NOK	166.036,00	GBP	19.648,22	11/07/2024
				19.648,22	
Contraparte: BNP Paribas SA					
71.988.464,12	NOK	6.194.132,00	EUR	1.373.540,78	11/07/2024
22.932.512,11	NOK	1.695.957,00	GBP	93.978,23	11/07/2024
19.474.281,06	NOK	273.891.397,00	JPY	1.275.311,81	11/07/2024
30.802.938,30	NOK	30.394.747,00	SEK	323.762,39	11/07/2024
613.822.281,96	NOK	57.597.227,00	USD	337.659,13	11/07/2024
3.163.951,00	USD	34.551.887,98	NOK	(850.417,13)	11/07/2024
3.670.800,00	TWD	113.002,98	USD	2.246,80	23/07/2024
1.942.496,81	USD	62.882.400,00	TWD	32.705,96	23/07/2024
				2.588.787,97	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.789.715,24	NOK	1.788.330,00	SEK	(3.546,45)	11/07/2024
1.904.059,00	SEK	1.918.414,50	NOK	(9.084,26)	11/07/2024
155.275,88	USD	5.026.684,00	TWD	2.581,04	23/07/2024
				(10.049,67)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
2.343.798,34	NOK	34.655.386,00	JPY	41.279,38	11/07/2024
				41.279,38	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
124.770,67	USD	4.026.100,00	TWD	6.347,02	23/07/2024
				6.347,02	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
10.438.077,56	NOK	1.344.192,00	CAD	(12.490,38)	27/09/2024
				(12.490,38)	
Contraparte: JP Morgan SE					
3.678.050,36	NOK	320.799,00	EUR	20.927,15	11/07/2024
				20.927,15	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
318.088,00	EUR	3.724.188,68	NOK	(97.848,80)	11/07/2024
91.638,00	GBP	1.252.127,61	NOK	(18.067,76)	11/07/2024
18.253.362,00	JPY	1.307.605,50	NOK	(94.728,42)	11/07/2024
2.249.881,57	NOK	2.222.748,00	SEK	20.963,65	11/07/2024
1.756.621,00	SEK	1.777.323,26	NOK	(15.827,39)	11/07/2024
251.700,82	USD	8.103.500,00	TWD	18.822,10	23/07/2024
				(186.686,62)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
596.185,00	EUR	6.921.425,20	NOK	(124.752,93)	11/07/2024
				(124.752,93)	
				2.343.010,14	

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced 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							
Acciones							
AUD							
428.635,00	BlueScope Steel	5.828.667,89	0,07	2.249.288,00	ING Groep	38.302.738,47	0,44
4.796.246,00	Brambles	46.385.300,84	0,53	190.880,00	JDE Peet's	3.787.442,39	0,04
507.049,00	Computershare	8.889.534,39	0,10	324.281,00	KBC Group	22.768.361,15	0,26
3.494.938,00	Dexus	15.073.975,15	0,17	30.674,00	Kering	11.098.132,72	0,13
1.792.226,00	Insurance Australia Group	8.517.346,17	0,10	113.941,00	Kingspan Group	9.701.408,46	0,11
1.542.478,00	QBE Insurance Group	17.853.849,67	0,21	838.046,00	Koninklijke Ahold Delhaize	24.750.043,11	0,29
392.009,00	Rio Tinto	31.049.621,66	0,36	120.260,00	Legrand	11.927.140,03	0,14
94.052,00	Xero	8.538.777,93	0,10	785.773,00	Redeia Corp	13.683.374,02	0,16
		142.137.073,70	1,64	55.729,00	Scout24	4.259.172,00	0,05
BRL				228.021,00	Siemens	42.473.209,67	0,49
5.453.900,00	Banco do Brasil	26.312.218,00	0,30	268.761,00	STMicroelectronics	10.618.081,33	0,12
1.446.804,00	CPFL Energia	8.648.018,45	0,10	1.468.577,00	UniCredit	54.147.660,99	0,62
2.577.400,00	Lojas Renner	5.853.513,27	0,07	114.694,00	Unilever	6.278.887,13	0,07
1.870.200,00	Rumo	7.084.671,49	0,08	382.512,00	Universal Music Group	11.464.493,98	0,13
		47.898.421,21	0,55	145.314,00	Verbund	11.432.253,08	0,13
CAD				206.960,00	Wolters Kluwer	34.313.088,42	0,40
138.600,00	Bank of Nova Scotia/The	6.347.674,68	0,07			623.682.684,51	7,19
1.056.200,00	BCE	34.313.878,94	0,40	GBP			
455.900,00	Dollarama	41.812.319,48	0,48	1.615.774,00	3i Group	63.432.523,97	0,73
2.254.500,00	Hydro One	65.544.773,23	0,76	220.240,00	AstraZeneca	34.558.409,88	0,40
832.500,00	Kinross Gold	6.968.128,58	0,08	277.648,00	Bunzl	10.572.198,36	0,12
310.300,00	Loblaw Cos	36.145.245,74	0,42	136.369,00	Coca-Cola HBC	4.647.841,72	0,05
3.050.400,00	Lundin Mining	34.681.090,23	0,40	1.020.647,00	GSK	19.754.522,66	0,23
2.172.100,00	Manulife Financial	57.886.738,42	0,67	433.937,00	Hargreaves Lansdown	6.188.017,99	0,07
735.800,00	Power Corp of Canada	20.521.965,92	0,24	1.264.740,00	Informa	13.740.811,74	0,16
297.600,00	Quebecor	6.302.296,49	0,07	78.450,00	Intertek Group	4.816.010,35	0,06
		310.524.111,71	3,58	2.956.970,00	JD Sports Fashion	4.498.925,48	0,05
CHF				1.181.232,00	Land Securities Group	9.273.476,80	0,11
58.852,00	Julius Baer Group	3.277.220,42	0,04	160.039,00	Next	18.338.402,98	0,21
26.067,00	Kuehne + Nagel International	7.469.228,71	0,09	868.585,00	RELX	40.012.264,48	0,46
27.517,00	Lonza Group	15.014.275,54	0,17	963.833,00	Unilever	52.821.007,37	0,61
305.263,00	Nestle	31.148.662,76	0,36	10.704.201,00	Vodafone Group	9.434.685,33	0,11
149.508,00	Roche Holding	41.494.470,75	0,48			292.089.099,11	3,37
37.733,00	Sonova Holding	11.654.656,96	0,13	HKD			
201.326,00	Swiss Re	24.895.932,23	0,29	1.742.600,00	AIA Group	11.827.172,67	0,14
373.215,00	UBS Group	10.992.644,46	0,13	1.430.500,00	Alibaba Group Holding	12.914.700,44	0,15
		145.947.091,83	1,68	582.650,00	Baidu	6.360.767,13	0,07
CLP				2.088.000,00	BOC Hong Kong Holdings	6.430.621,27	0,07
193.012,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	7.894.192,83	0,09	868.000,00	BYD	25.787.846,00	0,30
		7.894.192,83	0,09	23.951.000,00	China CITIC Bank	15.366.279,72	0,18
COP				16.542.000,00	China Construction Bank	12.222.813,57	0,14
1.998.802,00	Bancolombia	16.143.617,59	0,19	1.430.100,00	ENN Energy Holdings	11.784.802,69	0,14
		16.143.617,59	0,19	2.161.100,00	JD Health International	5.880.864,26	0,07
CZK				1.201.119,00	JD.com	15.888.895,78	0,18
901.739,00	Moneta Money Bank	3.948.805,31	0,05	764.500,00	Li Auto	6.882.404,16	0,08
		3.948.805,31	0,05	1.090.110,00	Meituan	15.509.283,71	0,18
DKK				1.948.200,00	NetEase	37.197.910,09	0,43
5.641,00	A.P. Møller - Maersk B	9.794.006,78	0,11	1.643.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.448.146,04	0,09
73.566,00	DSV A/S	11.290.168,60	0,13	3.914.400,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1.864.728,04	0,02
411.930,00	Novo Nordisk B	59.685.700,19	0,69	14.317.000,00	Swire Properties	22.807.609,22	0,26
		80.769.875,57	0,93	1.033.300,00	Tencent Holdings	49.276.909,19	0,57
EUR				25.031.000,00	Want Want China Holdings	15.129.603,85	0,17
168.720,00	Amadeus IT Group	11.203.661,28	0,13	3.752.000,00	Yadea Group Holdings	4.742.281,61	0,05
13.703,00	ASML Holding	14.263.129,51	0,16			285.323.639,44	3,29
721.769,00	Assicurazioni Generali	17.988.536,91	0,21	HUF			
1.240.722,00	Banco Santander	5.723.283,87	0,07	431.753,00	OTP Bank Nyrt	21.348.246,34	0,25
268.916,00	Bayerische Motoren Werke	25.376.130,07	0,29			21.348.246,34	0,25
122.269,00	BNP Paribas	7.766.015,43	0,09	INR			
47.937,00	Capgemini	9.511.663,14	0,11	295.886,00	Hero MotoCorp	19.798.237,45	0,23
1.080.634,00	Carrefour	15.200.087,08	0,18	3.089.089,00	ICICI Bank	44.439.168,51	0,51
323.066,00	Cie de Saint-Gobain	25.178.051,47	0,29	4.440.089,00	IDFC First Bank	4.374.728,97	0,05
701.287,00	CNH Industrial	7.111.247,94	0,08	170.523,00	Infosys	3.203.920,37	0,04
114.639,00	Daimler Truck Holding	4.541.978,38	0,05	5.729.491,00	Power Grid Corp of India	22.739.320,00	0,26
1.015.789,00	Deutsche Telekom	25.490.197,99	0,29	3.628.206,00	State Bank of India	36.937.976,12	0,43
2.368.666,00	E.ON	31.227.157,21	0,36	933.185,00	Wipro	5.761.658,49	0,07
87.285,00	Eiffage	8.040.542,15	0,09			137.255.009,91	1,58
3.132.969,00	Enel	21.765.915,99	0,25	JPY			
220.646,00	Erste Group Bank	10.405.856,99	0,12	1.147.000,00	Dai Nippon Printing	38.643.906,99	0,45
105.403,00	EssilorLuxottica	22.616.510,38	0,26	1.767.500,00	Honda Motor	18.925.514,36	0,22
132.828,00	GEA Group	5.552.465,70	0,06	57.400,00	Hoya	6.683.892,05	0,08
114.157,00	Henkel	10.071.470,73	0,12	275.000,00	Mitsubishi Estate	4.314.128,30	0,05
612.343,00	Iberdrola	7.977.810,96	0,09	2.757.800,00	Mitsubishi UFJ Financial Group	29.683.669,19	0,34
517.676,00	Industria de Diseno Textil	25.665.484,38	0,30	1.107.400,00	Mizuho Financial Group	23.149.682,20	0,27
				506.500,00	Nippon Paint Holdings	3.304.460,42	0,04
				1.465.600,00	ORIX	32.407.701,93	0,37
				966.700,00	Renesas Electronics	18.108.135,21	0,21
				288.700,00	Sekisui Chemical	4.000.661,13	0,05

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 2 - Global Responsible Enhanced Equity 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
1.380.600,00 Sekisui House	30.622.702,40	0,35	36.798,00 Cintas	26.280.395,64	0,30
324.600,00 Sony Group	27.562.760,30	0,32	1.126.355,00 Cisco Systems	53.535.653,15	0,62
809.500,00 Sumitomo Mitsui Financial Group	54.047.296,67	0,62	863.232,00 Citigroup	53.658.501,12	0,62
379.400,00 Suntory Beverage & Food	13.479.228,06	0,16	926.739,00 Citizens Financial Group	32.667.549,75	0,38
695.500,00 Sysmex	11.218.230,77	0,13	168.912,00 CNH Industrial	1.714.456,80	0,02
192.800,00 Terumo	3.184.227,60	0,04	675.997,00 Conagra Brands	19.137.475,07	0,22
521.900,00 TIS	10.130.321,54	0,12	105.496,00 Constellation Energy	21.648.834,16	0,25
1.222.500,00 Tokio Marine Holdings	45.700.578,95	0,53	73.921,00 CrowdStrike Holdings	28.887.587,59	0,33
324.300,00 Tokyo Electron	70.458.306,10	0,81	146.259,00 Crown Castle	14.262.446,39	0,16
692.600,00 TOPPAN Holdings	19.113.492,08	0,22	428.135,00 CVS Health	25.140.087,20	0,29
	464.738.896,25	5,36	33.257,00 Deere	12.602.740,15	0,15
KRW			166.959,00 Dell Technologies	23.240.692,80	0,27
640.459,00 HMM	9.133.461,80	0,11	45.551,00 DocuSign	2.415.114,02	0,03
250.581,00 KB Financial Group	14.290.307,66	0,16	318.908,00 DoorDash	35.159.607,00	0,41
9.678,00 LG Chem	1.694.440,97	0,02	244.287,00 Dow	12.961.868,22	0,15
397.939,00 LG Electronics	32.060.613,95	0,37	66.157,00 Dynatrace	2.944.648,07	0,03
16.921,00 LG H&H	4.247.152,56	0,05	1.220.021,00 eBay	64.856.316,36	0,75
638.868,00 Samsung Electronics	37.826.183,80	0,44	191.134,00 Ecolab	45.756.523,93	0,53
413.298,00 Shinhan Financial Group	14.457.173,05	0,17	20.415,00 Elevance Health	10.893.444,00	0,13
102.127,00 SK Hynix	17.546.702,14	0,20	99.458,00 Eli Lilly	90.530.649,92	1,04
	131.256.035,93	1,51	268.951,00 Emerson Electric	29.487.787,64	0,34
MXN			70.786,00 Enphase Energy	7.307.592,71	0,08
573.095,00 Grupo Aeroportuario del Sureste	17.025.983,89	0,20	40.891,00 Equinix	30.921.365,29	0,36
2.066.300,00 Grupo Financiero Banorte	16.283.191,95	0,19	57.366,00 Expeditors International of Washington	7.244.465,31	0,08
	33.309.175,84	0,38	43.838,00 FactSet Research Systems	18.078.352,82	0,21
NOK			136.221,00 Fiserv	20.230.180,71	0,23
1.589.739,00 DNB Bank	31.332.550,28	0,36	614.296,00 Fortinet	37.140.336,16	0,43
2.064.704,00 Norsk Hydro	12.909.607,83	0,15	396.340,00 Fortune Brands Innovations	26.154.476,60	0,30
3.348.029,00 Orkla	27.133.272,41	0,31	122.224,00 GE Healthcare Technologies	9.592.139,52	0,11
1.509.953,00 Telenor	17.204.130,89	0,20	769.713,00 General Mills	48.830.592,72	0,56
	88.579.561,41	1,02	298.479,00 Hartford Financial Services Group	30.194.135,64	0,35
NZD			220.942,00 HCA Healthcare	73.597.989,62	0,85
6.854.429,00 Meridian Energy	26.207.062,76	0,30	1.632.213,00 Hewlett Packard Enterprise	34.309.117,26	0,40
	26.207.062,76	0,30	364.786,00 Hologic	27.169.261,28	0,31
SEK			112.241,00 Home Depot	38.331.423,91	0,44
847.465,00 Boliden	26.997.812,43	0,31	29.015,00 Hubbell	10.915.733,15	0,13
375.445,00 NIBE Industrier B	1.596.631,20	0,02	174.078,00 Ingersoll Rand	15.858.505,80	0,18
381.527,00 SKF B	7.635.062,89	0,09	140.760,00 IQVIA Holdings	30.038.184,00	0,35
1.205.687,00 Volvo B	30.673.343,38	0,35	182.424,00 J M Smucker	19.833.137,28	0,23
	66.902.849,90	0,77	240.658,00 Johnson & Johnson	35.136.068,00	0,40
THB			43.921,00 Kenvue	808.366,01	0,01
2.105.600,00 Advanced Info Service	11.991.835,96	0,14	131.392,00 Keysight Technologies	18.038.807,68	0,21
	11.991.835,96	0,14	245.192,00 Kimberly-Clark	34.064.524,56	0,39
TWD			1.515.877,00 Kraft Heinz	48.841.556,94	0,56
520.000,00 Quanta Computer	5.001.001,80	0,06	585.980,00 Kroger	29.029.449,20	0,33
5.258.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	156.565.756,82	1,80	25.167,00 Lam Research	27.189.923,46	0,31
	161.566.758,62	1,86	361.704,00 Lennar	54.147.088,80	0,62
USD			199.208,00 Linde	87.680.405,16	1,01
311.770,00 AbbVie	52.792.014,10	0,61	450.279,00 Live Nation Entertainment	42.128.103,24	0,49
100.657,00 Adobe	55.481.635,12	0,64	196.370,00 Lowe's Cos	43.089.469,10	0,50
178.907,00 Advanced Micro Devices	29.224.458,45	0,34	575.332,00 Masco	38.489.710,80	0,44
524.609,00 Aflac	47.020.704,67	0,54	117.214,00 Mastercard	52.228.214,12	0,60
174.343,00 Agilent Technologies	23.015.019,43	0,27	254.157,00 Match Group	7.736.539,08	0,09
276.726,00 Airbnb	41.849.272,98	0,48	2.805,00 McKesson	1.648.133,85	0,02
61.110,00 Alibaba Group Holding ADR	4.404.197,70	0,05	23.051,00 MercadoLibre	38.335.080,81	0,44
993.024,00 Alphabet	184.196.021,76	2,12	717.147,00 Merck	93.214.767,06	1,07
714.660,00 Alphabet	131.526.026,40	1,52	408.800,00 MetLife	28.955.304,00	0,33
232.643,00 American Express	53.880.118,80	0,62	25.333,00 Mettler-Toledo International	36.083.818,54	0,42
88.327,00 American Tower	17.288.243,71	0,20	919.835,00 Microsoft	417.513.106,50	4,81
120.081,00 Amgen	37.759.470,45	0,44	248.059,00 Morgan Stanley	23.893.042,88	0,28
1.754.078,00 Apple	375.951.537,74	4,33	128.886,00 Netflix	88.061.359,50	1,01
128.564,00 Applied Materials	30.755.080,08	0,35	127.184,00 Newmont	5.363.349,28	0,06
162.670,00 Aptiv	11.255.137,30	0,13	634.714,00 NextEra Energy	46.340.469,14	0,53
361.763,00 Archer-Daniels-Midland	21.846.867,57	0,25	427.784,00 Nucor	67.397.369,20	0,78
65.194,00 Assurant	10.946.724,54	0,13	3.571.990,00 NVIDIA	450.677.978,30	5,19
9.955,00 AutoZone	29.351.521,10	0,34	160.273,00 Owens Corning	27.950.008,47	0,32
61.129,00 AvalonBay Communities	12.565.065,95	0,14	225.016,00 PACCAR	23.529.923,12	0,27
739.557,00 Baxter International	24.715.994,94	0,28	60.661,00 Palo Alto Networks	20.807.936,22	0,24
20.517,00 Biogen	4.798.721,13	0,06	264.674,00 Procter & Gamble	44.033.813,38	0,51
22.378,00 Booking Holdings	89.800.004,86	1,03	25.123,00 QUALCOMM	5.080.624,29	0,06
673.006,00 Bristol-Myers Squibb	28.387.393,08	0,33	47.888,00 RPM International	5.145.086,72	0,06
57.101,00 Broadcom	92.254.088,63	1,06	225.975,00 Salesforce	58.091.393,25	0,67
138.217,00 Caterpillar	45.950.241,65	0,53	52.462,00 SBA Communications	10.288.847,44	0,12
135.681,00 Cboe Global Markets	23.216.375,91	0,27	83.515,00 ServiceNow	64.881.133,20	0,75
177.649,00 Check Point Software Technologies	29.049.164,48	0,33	121.075,00 Snap-on	31.433.491,50	0,36
16.806,00 Chubb	4.319.142,00	0,05	262.124,00 State Street	19.260.871,52	0,22
113.967,00 Cigna Group/The	37.599.992,64	0,43	168.300,00 Steel Dynamics	21.663.576,00	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 2 - Global Responsible Enhanced Equity 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
107.165,00	Synchrony Financial	4.957.452,90	0,06
67.402,00	Synopsys	40.404.465,91	0,47
207.077,00	Target	30.703.306,79	0,35
566.498,00	TJX Cos	62.496.059,36	0,72
176.299,00	Tradeweb Markets	18.707.086,89	0,22
59.996,00	Trane Technologies	20.079.161,30	0,23
92.425,00	Travelers Cos	18.784.457,00	0,22
487.078,00	Truist Financial	18.616.121,16	0,21
11.878,00	Ulta Beauty	4.542.859,88	0,05
328.093,00	United Parcel Service	44.902.807,98	0,52
122.099,00	United Rentals	79.125.035,96	0,91
14.379,00	Veeva Systems	2.661.552,90	0,03
66.052,00	Vertex Pharmaceuticals	31.278.264,08	0,36
291.674,00	Visa	78.119.047,42	0,90
167.319,00	Walt Disney	17.059.845,24	0,20
45.601,00	Waste Management	9.680.180,28	0,11
63.436,00	Waters	18.345.691,20	0,21
333.027,00	Wells Fargo	19.475.418,96	0,22
321.737,00	Welltower	33.373.779,01	0,38
633.375,00	Weyerhaeuser	17.864.341,88	0,21
60.363,00	Williams-Sonoma	17.307.279,36	0,20
2.976.987,00	Wipro ADR	18.100.080,96	0,21
91.384,00	Workday	20.331.112,32	0,23
373.843,00	Zoetis	65.687.953,53	0,76
44.710,00	Zoom Video Communications	2.630.736,40	0,03
	ZAR	5.488.222.414,92	63,25
1.058.588,00	Impala Platinum Holdings	5.295.556,67	0,06
		5.295.556,67	0,06
	Total acciones	8.593.032.017,32	99,03
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	8.593.032.017,32	99,03
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Acciones		
	AED		
17.519.245,00	Aldar Properties PJSC	29.858.555,32	0,34
		29.858.555,32	0,34
	CNY		
811.723,00	Contemporary Amperex Technology	20.111.957,90	0,23
		20.111.957,90	0,23
	Total acciones	49.970.513,22	0,58
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	49.970.513,22	0,58
	Total inversiones en valores	8.643.002.530,54	99,61
	Saldos bancarios	32.874.289,79	0,38
	Otros activos netos	1.101.922,23	0,01
	Total activos netos	8.676.978.742,56	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 2 - Global Responsible Enhanced 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		Datos y mercados financieros	
Japón		Crédito al consumo	
Canadá		Impresión comercial	
Reino Unido		Metales diversificados y minería	
Islas Caimán		Equipos de comunicaciones	
Taiwán, provincia de China		Química especializada	
La India		Bancos regionales	
Suiza		Restaurantes	
Alemania		Servicios de consultoría informática y otros servicios	
Países Bajos		Hipermercados y supermercados	
Australia		Conglomerados industriales	
República de Corea		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	
Irlanda		Entretenimiento en casa interactivo	
Francia		Cobre	
Italia		Actividades inmobiliarias diversificadas	
Noruega		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	
China		Otros servicios financieros diversificados	
Dinamarca		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	
Suecia		Suministros sanitarios	
España		Múltiples suministros públicos	
Brasil		Comercio al por menor de automóviles	
Hong Kong		Marítimo	
Nueva Zelanda		Electricidad renovable	
México		Reaseguros	
Emiratos Árabes Unidos		Banca de inversión y corretaje	
Israel		Fabricantes de motocicletas	
Bélgica		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	
Austria		Maquinaria agrícola y de granja	
Hungria		Productos agrícolas	
Colombia		Servicios de telecomunicaciones móviles	
Tailandia		Fabricantes de equipos electrónicos	
Jersey		Seguros multiramo	
Chile		Bebidas no alcohólicas	
Sudáfrica		Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) de la madera	
República Checa		Servicios de aeropuertos	
Total		Mobiliario para el hogar al por menor	
Sector		Productos químicos de base	
Semiconductores		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	
Software de sistemas		Publicidad	
Bancos diversificados		Aluminio	
Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos		Gasísticas	
Farmacéuticas		Oro	
Servicios y medios de comunicación interactivos		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	
Eléctricas		Ropa, accesorios y artículos de lujo	
Alimentos envasados y carnes		Componentes y equipos automovilísticos	
Comercio al por menor generalista		Mercados de capitales diversificados	
Software de aplicaciones		Salud administrada	
Seguros de vida y de salud		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	
Cine y ocio		Servicios medioambientales y de tratamiento	
Servicios de procesamiento de transacciones y pagos		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	
Equipos de semiconductores		Tiendas especializadas	
Productos de construcción		Construcción e ingeniería	
Hoteles, complejos turísticos y cruceros		Ferrocarriles	
Seguros de bienes y accidentes		Medicamentos al por menor	
Biotecnología		Metales y minerales preciosos	
Herramientas y servicios de ciencias de la vida		Tecnología de atención sanitaria	
Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados		Distribuidores del sector sanitario	
Acero		Total	
Ropa al por menor		99,61	
Gestión de activos y bancos depositarios			
Alimentación al por menor			
Sociedades comerciales y distribuidores			
Construcción de viviendas			
Artículos del hogar			
Equipos sanitarios			
Gases industriales			
Servicios de telecomunicaciones integrados			
Tiendas de bricolaje			
Equipos y componentes eléctricos			
Servicios de consultoría y análisis			
Fabricantes de automóviles			
Centros de atención sanitaria			
Servicios de apoyo diversificados			
Artículos personales			
Transporte aéreo y logística			
Servicios de atención sanitaria			
Maquinaria industrial			
Productos de electrónica de consumo			

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced 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					
107.706.447,45	DKK	15.490.916,27	USD	(13.485,60)	31/07/2024
111.074.886,86	NOK	10.508.625,20	USD	(74.594,01)	31/07/2024
				(88.079,61)	

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

Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap 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			GBP				
Acciones			850.647,00	Airtel Africa	1.286.163,97	0,21	
AUD			171.105,00	B&M European Value Retail	950.470,27	0,16	
1.718.700,00	AMP	1.252.643,56	0,20	83.393,00	Bellway	2.688.348,48	0,44
454.781,00	Bapcor	1.555.889,48	0,25	57.348,00	CVS Group	727.893,39	0,12
241.692,00	Bendigo & Adelaide Bank	1.848.398,54	0,30	50.161,00	Diploma	2.636.734,84	0,43
247.789,00	Champion Iron	1.055.541,49	0,17	323.407,00	Drax Group	2.007.593,96	0,33
190.051,00	Downer EDI	586.950,47	0,10	81.778,00	Grafton Group	963.226,38	0,16
926.177,00	Gold Road Resources	1.054.152,43	0,17	118.131,00	Hiscox	1.717.423,92	0,28
221.633,00	GrainCorp	1.308.492,86	0,21	177.723,00	IG Group Holdings	1.840.108,04	0,30
339.800,00	Healius	339.256,32	0,06	141.195,00	Inchcape	1.321.783,02	0,22
764.433,00	Insignia Financial	1.165.167,12	0,19	112.605,00	Johnson Matthey	2.237.824,39	0,37
89.688,00	JB Hi-Fi	3.654.012,53	0,60	739.159,00	Man Group PLC/Jersey	2.261.356,43	0,37
68.560,00	Neuren Pharmaceuticals	970.625,31	0,16	700.082,00	Marks & Spencer Group	2.535.650,10	0,41
1.608.793,00	Nine Entertainment Co Holdings	1.499.137,67	0,24	280.829,00	OSB Group	1.535.833,91	0,25
67.954,00	Perpetual	963.855,19	0,16	186.154,00	Paragon Banking Group	1.734.286,64	0,28
1.005.734,00	Perseus Mining	1.573.128,89	0,26	135.828,00	Rightmove	931.718,85	0,15
712.127,00	Regis Resources	831.855,49	0,14	41.670,00	Spectris	1.460.267,81	0,24
725.907,00	Reliance Worldwide	2.183.899,92	0,36	176.040,00	Tate & Lyle	1.338.280,78	0,22
523.903,00	Steadfast Group	2.155.026,79	0,35	82.650,00	UNITE Group	932.538,71	0,15
249.125,00	Super Retail Group	2.313.155,52	0,38			31.107.503,89	5,08
143.726,00	Technology One	1.779.350,88	0,29	HKD			
		28.090.540,46	4,59	171.600,00	Dah Sing Financial Holdings	477.951,58	0,08
CAD			403.048,00	Johnson Electric Holdings	606.975,90	0,10	
739.673,00	B2Gold	2.002.544,48	0,33	465.500,00	Kerry Logistics Network	448.275,38	0,07
78.900,00	Boralex	1.980.632,69	0,32	1.165.600,00	Man Wah Holdings	800.058,39	0,13
7.200,00	Boyd Group Services	1.356.827,09	0,22			2.333.261,25	0,38
139.400,00	Canadian Western Bank	4.459.660,67	0,73	JPY			
66.500,00	ERO Copper	1.473.787,72	0,24	484,00	Activia Properties	1.099.760,33	0,18
182.700,00	Fortuna Silver Mines	898.601,09	0,15	70.700,00	Adastria	1.599.866,16	0,26
468.500,00	Hudbay Minerals	4.283.799,76	0,70	99.000,00	Aeon Mall	1.168.204,31	0,19
72.462,00	Laurentian Bank of Canada	1.402.336,80	0,23	27.800,00	Ain Holdings	1.036.302,18	0,17
358.700,00	OceanaGold	837.625,42	0,14	63.600,00	ASKUL	865.104,12	0,14
53.500,00	Torex Gold Resources	827.671,76	0,14	58.200,00	Dexerials	2.700.311,89	0,44
		19.523.487,48	3,19	309.400,00	Fujikura	6.117.311,92	1,00
CHF			9.900,00	Goldwin	543.210,38	0,09	
273.402,00	OC Oerlikon Corp	1.479.326,42	0,24	49.200,00	H.U. Group Holdings	719.462,13	0,12
7.514,00	PSP Swiss Property	960.903,73	0,16	111.600,00	Internet Initiative Japan	1.646.192,92	0,27
1.503,00	Siegfried Holding	1.556.353,54	0,25	300.900,00	Isetan Mitsukoshi Holdings	5.657.036,14	0,92
12.687,00	Sulzer	1.753.527,92	0,29	211.800,00	Kuraray	2.438.597,44	0,40
2.345,00	Swissquote Group Holding	741.499,92	0,12	933.300,00	Mebuki Financial Group	3.639.425,53	0,59
5.374,00	Tecan Group	1.806.757,85	0,29	42.200,00	Megmilk Snow Brand	683.301,90	0,11
		8.298.369,38	1,35	75.900,00	Menicon	624.172,19	0,10
DKK			81.100,00	Miura	1.644.365,80	0,27	
22.572,00	D/S Norden	984.846,98	0,16	305.300,00	Monex Group	1.381.723,16	0,23
75.840,00	GN Store Nord	2.123.330,73	0,35	75.800,00	Morinaga Milk Industry	1.590.698,17	0,26
114.653,00	ISS	1.973.359,34	0,32	17.900,00	NET One Systems	328.503,75	0,05
28.136,00	NKT	2.465.716,11	0,40	472.500,00	Nissui	2.537.884,02	0,41
		7.547.253,16	1,23	345,00	Orix JREIT	341.918,01	0,06
EUR			174.300,00	Park24	1.738.822,49	0,28	
19.412,00	Aalberts	790.694,86	0,13	86.700,00	Relo Group	924.022,78	0,15
3.058.329,00	A2A	6.089.602,41	0,99	81.600,00	Resorttrust	1.212.049,68	0,20
164.405,00	Acerinox	1.706.680,62	0,28	430.000,00	Round One	2.211.099,70	0,36
18.999,00	Alfen N.V.	347.206,17	0,06	112.400,00	Ryohin Keikaku	1.871.059,23	0,31
34.732,00	ANDRITZ	2.154.762,86	0,35	179.200,00	Sanrio	3.299.863,67	0,54
115.353,00	Anima Holding	573.751,11	0,09	128.500,00	Sanwa Holdings	2.353.053,51	0,38
30.405,00	Aurubis	2.392.045,19	0,39	50.000,00	Shibaura Machine	1.199.925,30	0,20
11.783.395,00	Banco Comercial Portugues	4.255.147,01	0,69	6.600,00	Shibaura Mechatronics	348.417,22	0,06
37.727,00	BAWAG Group	2.380.926,45	0,39	231.900,00	Skylark Holdings	3.088.679,62	0,50
14.860,00	Brunello Cucinelli	1.494.129,91	0,24	141.300,00	Toho Titanium	1.261.395,09	0,21
10.360,00	Draegerwerk	551.308,31	0,09	102.200,00	Tokyo Century	960.063,50	0,16
148.934,00	Elis	3.198.889,64	0,52	239.100,00	Tokyo Tatemono	3.779.219,35	0,62
41.328,00	ERG	1.039.736,77	0,17	570.500,00	Tokyu Fudosan Holdings	3.812.567,31	0,62
55.462,00	Evotec	519.983,00	0,08	95.300,00	Tomy	1.879.480,81	0,31
108.101,00	Glanbia	2.116.033,29	0,35	78.700,00	Topcon	880.160,30	0,14
8.463,00	Grenergy Renovables	303.709,63	0,05	64.200,00	Toyo Suisan Kaisha	3.810.794,66	0,62
203.874,00	K+S	2.732.465,02	0,45	138.200,00	Yamaguchi Financial Group	1.570.542,53	0,26
395.364,00	Pirelli & C	2.350.484,33	0,38			74.564.569,20	12,17
57.044,00	SCOR	1.436.342,88	0,23	NOK			
62.256,00	Signify	1.555.592,17	0,25	87.063,00	Entra	892.291,77	0,15
5.359,00	SMA Solar Technology	149.955,77	0,02	121.695,00	Storebrand	1.242.659,81	0,20
133.966,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	1.659.376,16	0,27			2.134.951,58	0,35
108.188,00	TAG Immobilien	1.576.151,27	0,26	SEK			
20.420,00	TeamViewer	229.889,71	0,04	122.793,00	Axfood	3.208.258,40	0,52
238.949,00	thyssenkrupp	1.031.312,91	0,17	189.017,00	Fortnox	1.136.730,42	0,19
43.099,00	TietoEVRY Corporation	833.964,29	0,14	56.901,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.382.279,88	0,23
83.299,00	Valmet Corporation	2.387.900,78	0,39	491.481,00	SSAB B	2.651.455,07	0,43
		45.858.042,52	7,49	17.313,00	Vitrolife	284.078,69	0,05
						8.662.802,46	1,41

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 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap 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
SGD				869.037,00	Ginkgo Bioworks Holdings	284.348,91	0,05
1.273.600,00	ComfortDelGro	1.258.433,06	0,21	55.434,00	H&R Block	3.001.751,10	0,49
2.366.600,00	Frasers Logistics & Commercial Trust	1.657.832,84	0,27	33.270,00	Haemonetics	2.797.674,30	0,46
		2.916.265,90	0,48	29.439,00	Hancock Whitney	1.386.871,29	0,23
USD				25.558,00	Hanover Insurance Group	3.154.623,94	0,51
25.797,00	Acadia Healthcare	1.728.399,00	0,28	22.081,00	Hawkins	1.969.625,20	0,32
78.568,00	ACI Worldwide	3.049.224,08	0,50	34.139,00	HB Fuller	2.607.878,21	0,43
15.435,00	Acuity Brands	3.708.567,45	0,61	16.710,00	Helen of Troy	1.555.701,00	0,25
436.808,00	ADT	3.321.924,84	0,54	34.286,00	Herc Holdings	4.552.495,08	0,74
30.786,00	Advanced Drainage Systems	5.069.838,48	0,83	47.455,00	Hilton Grand Vacations	1.887.285,35	0,31
20.662,00	Affiliated Managers Group	3.234.016,24	0,53	52.922,00	HNI	2.385.723,76	0,39
12.533,00	AGCO	1.240.641,67	0,20	21.892,00	Huron Consulting Group	2.143.007,88	0,35
39.915,00	Agius Pharmaceuticals	1.743.487,20	0,28	31.245,00	Insperity	2.878.289,40	0,47
65.752,00	Alector	288.651,28	0,05	21.467,00	Intapp	777.534,74	0,13
114.594,00	Allogene Therapeutics	270.441,84	0,04	8.674,00	Integra LifeSciences Holdings	247.209,00	0,04
23.011,00	AMN Healthcare Services	1.171.950,23	0,19	29.143,00	Jamf Holding	465.705,14	0,08
89.427,00	Amphastar Pharmaceuticals	3.641.467,44	0,59	116.707,00	Janus Henderson Group	3.942.362,46	0,64
29.206,00	AnaptysBio	727.229,40	0,12	86.646,00	John Wiley & Sons	3.481.436,28	0,57
28.102,00	Andersons	1.397.231,44	0,23	42.964,00	KB Home	3.028.962,00	0,49
180.950,00	Anywhere Real Estate	583.563,75	0,10	77.171,00	Kilroy Realty	2.392.301,00	0,39
23.280,00	Arcturus Therapeutics Holdings	561.048,00	0,09	47.198,00	Kiniksa Pharmaceuticals	883.074,58	0,14
49.040,00	Arcus Biosciences	742.465,60	0,12	105.197,00	Knowles	1.788.349,00	0,29
87.004,00	Array Technologies	911.801,92	0,15	13.182,00	Lantheus Holdings	1.080.528,54	0,18
56.251,00	Arrowhead Pharmaceuticals	1.410.775,08	0,23	38.708,00	La-Z-Boy	1.431.808,92	0,23
57.984,00	Arvinas	1.497.726,72	0,24	191.809,00	Liberty Latin America	1.823.144,55	0,30
26.983,00	Astrana Health	1.097.128,78	0,18	17.478,00	Ligand Pharmaceuticals	1.445.780,16	0,24
33.097,00	Atkore	4.466.440,15	0,73	9.801,00	Lincoln Electric Holdings	1.843.862,13	0,30
24.712,00	Azenta	1.292.684,72	0,21	104.686,00	Lions Gate Entertainment	966.251,78	0,16
66.838,00	Banner	3.241.643,00	0,53	17.359,00	M/I Homes	2.109.118,50	0,34
49.130,00	Beacon Roofing Supply	4.513.573,10	0,74	80.594,00	Macy's	1.519.196,90	0,25
39.494,00	Boise Cascade	4.729.406,50	0,77	232.130,00	Magnite	3.017.690,00	0,49
99.771,00	Box	2.624.975,01	0,43	26.987,00	Malibu Boats	946.164,22	0,15
420.536,00	Brandywine Realty Trust	1.867.179,84	0,30	29.255,00	ManpowerGroup	2.042.876,65	0,33
4.741,00	Cable One	1.653.423,75	0,27	291.013,00	Marqeta	1.545.279,03	0,25
87.886,00	Cargurus	2.273.610,82	0,37	14.791,00	Marriott Vacations Worldwide	1.240.077,44	0,20
27.061,00	Cars.com	537.160,85	0,09	20.221,00	Materion	2.209.144,25	0,36
39.955,00	Cathay General Bancorp	1.506.703,05	0,25	16.784,00	Medpace Holdings	7.196.979,20	1,17
41.132,00	Central Garden & Pet	1.338.435,28	0,22	52.593,00	Methode Electronics	526.981,86	0,09
4.186,00	Chemed	2.288.779,22	0,37	129.930,00	MGIC Investment	2.794.794,30	0,46
75.800,00	Clear Secure	1.425.798,00	0,23	52.741,00	MillerKnoll	1.408.712,11	0,23
19.966,00	Comfort Systems USA	6.342.798,88	1,04	11.804,00	Morningstar	3.472.972,88	0,57
42.390,00	Commercial Metals	2.310.678,90	0,38	38.029,00	Myriad Genetics	915.738,32	0,15
110.317,00	Compass Minerals International	1.190.320,43	0,19	96.208,00	Nu Skin Enterprises	1.033.273,92	0,17
14.963,00	Concentrix	940.574,18	0,15	112.989,00	Nutanix	6.500.257,17	1,06
16.967,00	CONMED	1.152.398,64	0,19	11.053,00	NV5 Global	1.034.781,86	0,17
127.046,00	COPT Defense Properties	3.126.602,06	0,51	146.907,00	Old National Bancorp/IN	2.484.197,37	0,41
25.300,00	CRISPR Therapeutics	1.380.621,00	0,23	123.230,00	Old Republic International	3.820.130,00	0,62
11.150,00	Crocs	1.610.952,00	0,26	15.067,00	Ollie's Bargain Outlet Holdings	1.467.375,13	0,24
126.116,00	CubeSmart	5.677.742,32	0,93	31.081,00	Omniceil	817.119,49	0,13
35.469,00	DENTSPLY SIRONA	889.917,21	0,15	30.196,00	Onto Innovation	6.806.329,38	1,11
109.823,00	DigitalBridge Group	1.476.021,12	0,24	14.592,00	OSI Systems	2.044.776,96	0,33
73.068,00	DigitalOcean Holdings	2.496.002,88	0,41	69.777,00	Owens & Minor	950.362,74	0,16
48.818,00	Dine Brands Global	1.775.510,66	0,29	233.173,00	Pacific Biosciences of California	315.949,42	0,05
24.265,00	Dorman Products	2.218.063,65	0,36	46.980,00	Patterson Cos	1.112.016,60	0,18
159.254,00	Douglas Emmett	2.092.597,56	0,34	78.426,00	Pediatrix Medical Group	569.372,76	0,09
14.556,00	Doximity	404.220,12	0,07	10.749,00	Pegasystems	646.767,33	0,11
23.639,00	Dream Finders Homes	609.649,81	0,10	204.113,00	Piedmont Office Realty Trust	1.443.078,91	0,24
107.589,00	Dynavax Technologies	1.218.983,37	0,20	58.458,00	Planet Fitness	4.259.249,88	0,70
18.720,00	East West Bancorp	1.353.456,00	0,22	9.585,00	Post Holdings	1.000.290,60	0,16
154.675,00	Easterly Government Properties	1.896.315,50	0,31	73.767,00	Premier	1.355.837,46	0,22
333.818,00	Empire State Realty Trust	3.037.743,80	0,50	18.631,00	Prestige Consumer Healthcare	1.299.325,94	0,21
31.671,00	Encompass Health	2.719.272,06	0,44	37.923,00	Privia Health Group	642.794,85	0,10
19.296,00	Enpro	2.818.566,72	0,46	33.605,00	Progyny	945.980,75	0,15
58.927,00	Essential Properties Realty Trust	1.631.099,36	0,27	37.891,00	Proto Labs	1.161.359,15	0,19
43.706,00	Evolent Health	860.134,08	0,14	50.805,00	PubMatic	991.205,55	0,16
17.812,00	Exelixis	398.543,50	0,07	38.546,00	Q2 Holdings	2.340.513,12	0,38
112.233,00	eXp World Holdings	1.245.786,30	0,20	15.054,00	Qualys	2.143.689,60	0,35
144.587,00	Extreme Networks	1.940.357,54	0,32	16.633,00	QuidelOrtho	550.385,97	0,09
9.906,00	Fabrinet	2.455.746,93	0,40	27.090,00	Radian Group	842.769,90	0,14
46.588,00	First American Financial	2.524.603,72	0,41	110.385,00	Radius Recycling	1.651.359,60	0,27
45.293,00	First Commonwealth Financial	623.231,68	0,10	6.145,00	Rapid7	265.156,75	0,04
58.632,00	First Financial Bancorp	1.294.594,56	0,21	71.840,00	Rayonier	2.079.768,00	0,34
15.986,00	Five9	692.993,10	0,11	28.278,00	Reinsurance Group of America	5.851.566,54	0,96
122.974,00	Fiverr International	2.899.726,92	0,47	9.528,00	RenaissanceRe Holdings	2.143.800,00	0,35
83.968,00	Forward Air	1.681.039,36	0,27	305.693,00	RLJ Lodging Trust	2.888.798,85	0,47
79.274,00	Frontdoor	2.674.704,76	0,44	54.756,00	Roivant Sciences	578.770,92	0,09
253.906,00	Fulton Financial	4.275.777,04	0,70	6.440,00	Ryder System	804.613,60	0,13
30.938,00	Gibraltar Industries	2.138.434,56	0,35	16.171,00	Sarepta Therapeutics	2.532.378,60	0,41
				47.297,00	Scotts Miracle-Gro	3.103.629,14	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 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap 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
15.085,00	Signet Jewelers	1.339.849,70	0,22
35.870,00	Smartsheet	1.563.932,00	0,26
85.171,00	Sprouts Farmers Market	7.006.592,32	1,14
39.901,00	SPX Technologies	5.749.734,10	0,94
13.829,00	Sterling Infrastructure	1.678.287,44	0,27
27.447,00	Stride	1.930.621,98	0,32
60.559,00	Synovus Financial	2.350.294,79	0,38
100.868,00	Target Hospitality	866.456,12	0,14
52.423,00	TD SYNNEX	6.101.512,97	1,00
79.894,00	Tenable Holdings	3.429.050,48	0,56
76.808,00	Teradata	2.671.382,24	0,44
21.456,00	Terex	1.156.478,40	0,19
8.950,00	TopBuild	3.422.927,50	0,56
41.159,00	TriNet Group	4.144.299,71	0,68
22.784,00	UFP Industries	2.532.213,76	0,41
26.190,00	Ultragenyx Pharmaceutical	1.076.801,85	0,18
276.156,00	Under Armour	1.803.298,68	0,29
444.260,00	Uniti Group	1.219.493,70	0,20
9.536,00	USANA Health Sciences	433.220,48	0,07
76.571,00	Veeco Instruments	3.640.185,34	0,59
64.503,00	Veracyte	1.399.715,10	0,23
159.017,00	Veris Residential	2.359.812,28	0,39
269.023,00	Viavi Solutions	1.861.639,16	0,30
94.293,00	Vir Biotechnology	829.778,40	0,14
57.286,00	Vontier	2.197.490,96	0,36
12.603,00	Watts Water Technologies	2.335.083,84	0,38
16.217,00	Western Alliance Bancorp	1.000.913,24	0,16
38.017,00	WK Kellogg	639.445,94	0,10
96.193,00	Zions Bancorp NA	4.115.617,51	0,67
142.922,00	Zuora	1.385.628,79	0,23
		377.103.279,96	61,56
	Total acciones	608.140.327,24	99,28
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	608.140.327,24	99,28
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Acciones		
	USD		
1.129,00	Omniab Inc/old	0,01	0,00
1.129,00	Omniab Inc/old	0,01	0,00
		0,02	0,00
	Total acciones	0,02	0,00
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0,02	0,00
	Total inversiones en valores	608.140.327,26	99,28
	Salos bancarios	4.760.105,28	0,78
	Otros pasivos netos	(346.549,78)	(0,06)
	Total activos netos	612.553.882,76	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 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund

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

País			
Estados Unidos	58,30	Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,63
Japón	12,17	Cobre	0,63
Australia	4,43	Equipos de comunicaciones	0,62
Reino Unido	4,12	Servicios y suministros de oficina	0,62
Canadá	3,34	Servicios y medios de comunicación interactivos	0,61
Bermudas	1,94	Comercio minorista de informática y electrónica	0,60
Italia	1,89	Datos y mercados financieros	0,57
Suiza	1,58	Editoriales	0,57
Alemania	1,50	Equipos sanitarios	0,54
Dinamarca	1,23	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	0,54
Suecia	1,19	Servicios de consultoría y análisis	0,52
Jersey	1,01	Servicios de fabricación de electrónica	0,49
Francia	0,76	Distribuidores	0,47
Austria	0,74	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de hoteles y <i>resorts</i>	0,47
Portugal	0,69	Componentes y equipos automovilísticos	0,46
España	0,60	Productos de ocio	0,46
Finlandia	0,53	Servicios inmobiliarios	0,45
Irlanda	0,50	Distribuidores de alimentos	0,44
Singapur	0,48	Servicios de telecomunicaciones móviles	0,44
Israel	0,47	Servicios e infraestructuras de Internet	0,41
Países Bajos	0,44	Neumáticos y caucho	0,38
Islas Caimán	0,40	Mobiliario para el hogar	0,36
Luxemburgo	0,38	Transporte aéreo y logística	0,35
Noruega	0,35	Productos de electrónica de consumo	0,35
Nueva Zelanda	0,16	Corredores de seguros	0,35
Hong Kong	0,08	Distribuidores del sector sanitario	0,34
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) de la madera	0,34
		Servicios de educación	0,32
		Transportistas alternativos	0,30
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,28
		Comunicaciones por cable y satélite	0,27
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	0,27
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,27
		Ropa al por menor	0,26
		Calzado	0,26
		Aparatos domésticos	0,25
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	0,25
		Radiodifusión	0,24
		Artículos personales	0,24
		Artículos del hogar	0,22
		Tecnología de atención sanitaria	0,21
		Transporte terrestre de pasajeros	0,21
		Maquinaria agrícola y de granja	0,20
		Seguros de vida y de salud	0,20
		Otros servicios financieros diversificados	0,20
		Otras sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	0,20
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,19
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,19
		Medicamentos al por menor	0,17
		Marítimo	0,16
		Cine y ocio	0,16
		Finanzas especializadas	0,16
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,15
		Salud administrada	0,15
		Plata	0,15
		Transporte terrestre de mercancías	0,13
		Equipos eléctricos pesados	0,06
		Total	99,28
Sector			
Bancos regionales	5,74		
Maquinaria industrial	4,13		
Software de aplicaciones	3,79		
Equipos y componentes eléctricos	3,14		
Sociedades comerciales y distribuidores	2,84		
Bioteología	2,81		
Productos de construcción	2,33		
Alimentos envasados y carnes	2,24		
Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	2,15		
Alimentación al por menor	2,08		
Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,07		
Comercio al por menor generalista	2,01		
Gestión de activos y bancos depositarios	1,98		
Recursos humanos y servicios de empleo	1,95		
Construcción de viviendas	1,94		
Seguros de bienes y accidentes	1,83		
Equipos de semiconductores	1,79		
Acero	1,70		
Software de sistemas	1,62		
Reaseguros	1,54		
Servicios especializados al consumidor	1,47		
Metales diversificados y minería	1,46		
Farmacéuticas	1,45		
Bancos diversificados	1,39		
Servicios de atención sanitaria	1,34		
Construcción e ingeniería	1,31		
Actividades inmobiliarias diversificadas	1,24		
Servicios de apoyo diversificados	1,16		
Oro	1,16		
Electricidad renovable	1,14		
Tiendas especializadas	1,14		
Financiación hipotecaria comercial y residencial	1,13		
Fabricantes de equipos electrónicos	1,07		
Instalaciones de ocio	1,06		
Distribuidores de tecnología	1,00		
Múltiples suministros públicos	0,99		
Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,99		
Fertilizantes y química agrícola	0,95		
Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,94		
Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de trasteros para alquiler	0,93		
Suministros sanitarios	0,88		
Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,85		
Centros de atención sanitaria	0,84		
Química especializada	0,84		
Restaurantes	0,79		
Componentes electrónicos	0,73		
Productos químicos de base	0,72		
Publicidad	0,65		
Banca de inversión y corretaje	0,65		

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

Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund

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

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					
JPY					
21.400,00 Advantest	137.495.000,00	0,30	86.800,00 Sampo Holdings	298.158.000,00	0,66
64.500,00 Ajinomoto	363.844.500,00	0,80	90.200,00 Sony Group	1.230.328.000,00	2,70
219.900,00 Astellas Pharma	349.641.000,00	0,77	133.500,00 Sumitomo Mitsui Financial Group	1.431.787.500,00	3,15
41.900,00 Bridgestone	264.891.800,00	0,58	56.700,00 Suntory Beverage & Food	323.586.900,00	0,71
96.200,00 Brother Industries	272.342.200,00	0,60	106.700,00 Sysmex	276.459.700,00	0,61
97.500,00 Canon	424.515.000,00	0,93	36.100,00 T&D Holdings	101.386.850,00	0,22
25.100,00 Capcom	76.128.300,00	0,17	84.400,00 Taisei	502.264.400,00	1,10
182.900,00 Central Japan Railway	635.211.700,00	1,40	92.900,00 Takeda Pharmaceutical	387.578.800,00	0,85
92.800,00 Chugai Pharmaceutical	530.444.800,00	1,17	87.800,00 Terumo	232.933.400,00	0,51
62.700,00 Dai Nippon Printing	339.332.400,00	0,75	80.700,00 TIS	251.622.600,00	0,55
60.900,00 Daifuku	183.309.000,00	0,40	153.500,00 Tokio Marine Holdings	921.767.500,00	2,03
102.500,00 Dai-ichi Life Holdings	440.545.000,00	0,97	46.100,00 Tokyo Electron	1.608.890.000,00	3,54
125.100,00 Daiichi Sankyo	691.052.400,00	1,52	89.500,00 TOPPAN Holdings	396.753.500,00	0,87
9.700,00 Daito Trust Construction	160.874.500,00	0,35	11.800,00 Toyota Industries	160.067.000,00	0,35
137.900,00 Denso	344.474.200,00	0,76	771.500,00 Toyota Motor	2.538.235.000,00	5,58
8.500,00 Disco	518.840.000,00	1,14	191.700,00 Toyota Tsusho	600.404.400,00	1,32
70.300,00 FANUC	309.952.700,00	0,68	20.700,00 Trend Micro	135.191.700,00	0,30
16.300,00 Fast Retailing	661.128.000,00	1,45	97.500,00 Unicharm	503.782.500,00	1,11
33.400,00 Fuji Electric	305.676.800,00	0,67	135.700,00 West Japan Railway	406.421.500,00	0,89
43.200,00 FUJIFILM Holdings	162.518.400,00	0,36	106.800,00 Yakult Honsha	307.210.200,00	0,68
26.200,00 Hamamatsu Photonics	112.869.600,00	0,25	255.500,00 Yamaha Motor	380.439.500,00	0,84
57.500,00 Hankyu Hanshin Holdings	245.755.000,00	0,54	97.100,00 Yokogawa Electric	377.719.000,00	0,83
17.200,00 Hikari Tsushin	515.398.000,00	1,13	46.000,00 ZOZO	185.288.000,00	0,41
114.400,00 Hitachi Construction Machinery	492.835.200,00	1,08		44.993.147.760,00	98,86
479.000,00 Hitachi	1.724.879.000,00	3,79	Total acciones	44.993.147.760,00	98,86
593.400,00 Honda Motor	1.020.648.000,00	2,24	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	44.993.147.760,00	98,86
81.700,00 Hoshizaki	416.833.400,00	0,92			
38.000,00 Hoya	710.790.000,00	1,56	Total inversiones en valores	44.993.147.760,00	98,86
240.100,00 Hulic	342.022.450,00	0,75			
188.500,00 Japan Post Holdings	300.657.500,00	0,66	Saldos bancarios	383.117.160,00	0,84
144.000,00 JFE Holdings	333.432.000,00	0,73	Otros activos netos	135.906.882,00	0,30
67.900,00 Kao	442.979.600,00	0,97			
15.100,00 Keyence	1.065.305.000,00	2,34	Total activos netos	45.512.171.802,00	100,00
57.400,00 Kintetsu Group Holdings	201.014.800,00	0,44			
273.500,00 Kubota	615.375.000,00	1,35			
350.100,00 LY	136.153.890,00	0,30			
62.100,00 Makita	271.501.200,00	0,60			
181.400,00 MatsukiyoCocokara	419.034.000,00	0,92			
307.300,00 Mitsubishi Electric	788.992.750,00	1,73			
205.900,00 Mitsubishi Estate	518.868.000,00	1,14			
216.800,00 Mitsubishi HC Capital	230.241.600,00	0,51			
1.017.400,00 Mitsubishi UFJ Financial Group	1.759.084.600,00	3,87			
236.200,00 Mizuho Financial Group	793.159.600,00	1,74			
148.400,00 MS&AD Insurance Group Holdings	530.530.000,00	1,17			
114.800,00 Murata Manufacturing	381.365.600,00	0,84			
39.600,00 NEC	524.502.000,00	1,15			
85.400,00 Nexon	254.065.000,00	0,56			
64.800,00 Nintendo	554.428.800,00	1,22			
165.200,00 Nippon Paint Holdings	173.129.600,00	0,38			
48.400,00 Nippon Sanso Holdings	230.335.600,00	0,51			
4.430.900,00 Nippon Telegraph & Telephone	672.610.620,00	1,48			
9.500,00 Nissin Foods Holdings	38.779.000,00	0,09			
34.100,00 Nitto Denko	433.411.000,00	0,95			
73.400,00 Nomura Real Estate Holdings	295.875.400,00	0,65			
23.100,00 Nomura Research Institute	104.435.100,00	0,23			
72.900,00 Ono Pharmaceutical	160.124.850,00	0,35			
62.300,00 Oriental Land Co	279.228.600,00	0,61			
124.500,00 ORIX	442.224.000,00	0,97			
88.600,00 Otsuka	273.862.600,00	0,60			
53.400,00 Pan Pacific International Holdings	200.997.600,00	0,44			
306.000,00 Panasonic Holdings	403.002.000,00	0,89			
121.000,00 Recruit Holdings	1.041.447.000,00	2,29			
182.000,00 Renesas Electronics	547.638.000,00	1,20			
112.600,00 Sekisui Chemical	250.647.600,00	0,55			
106.400,00 Sekisui House	379.103.200,00	0,83			
131.600,00 Shin-Etsu Chemical	820.920.800,00	1,80			
30.000,00 Shionogi	188.310.000,00	0,41			
2.900,00 SMC	221.386.000,00	0,49			
59.900,00 SoftBank Group	622.361.000,00	1,37			
397.100,00 SoftBank	780.102.950,00	1,71			

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 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund

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

País		Sector	
Japón	98,86	Bancos diversificados	14,33
		Farmacéuticas	5,07
		Equipos de semiconductores	4,98
		Conglomerados industriales	4,92
		Seguros de bienes y accidentes	3,85
		Productos de electrónica de consumo	3,59
		Ferrocarriles	3,27
		Fabricantes de equipos electrónicos	3,17
		Química especializada	3,14
		Maquinaria industrial	3,08
		Servicios de telecomunicaciones móviles	3,08
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,54
		Recursos humanos y servicios de empleo	2,29
		Fabricantes de automóviles	2,24
		Actividades inmobiliarias diversificadas	2,14
		Entretenimiento en casa interactivo	1,94
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	1,89
		Ropa al por menor	1,86
		Seguros de vida y de salud	1,85
		Equipos eléctricos pesados	1,73
		Impresión comercial	1,62
		Suministros sanitarios	1,56
		Alimentos envasados y carnes	1,56
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,48
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,43
		Construcción de viviendas	1,38
		Maquinaria agrícola y de granja	1,35
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,32
		Semiconductores	1,20
		Equipos sanitarios	1,12
		Artículos del hogar	1,11
		Construcción e ingeniería	1,10
		Componentes electrónicos	1,09
		Otros servicios financieros diversificados	0,97
		Artículos personales	0,97
		Medicamentos al por menor	0,92
		Fabricantes de motocicletas	0,84
		Componentes y equipos automovilísticos	0,76
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,75
		Acero	0,73
		Bebidas no alcohólicas	0,71
		Equipos y componentes eléctricos	0,67
		Instalaciones de ocio	0,61
		Neumáticos y caucho	0,58
		Gases industriales	0,51
		Finanzas especializadas	0,51
		Comercio al por menor generalista	0,44
		Servicios y medios de comunicación interactivos	0,30
		Software de sistemas	0,30
Total	98,86		

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

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR 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					
Bonos					
DKK					
237.000.000,00 Danish Government 0.000000% 11-15-2024	31.370.273,76	13,99	60.864.105,34 Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	7.092.165,00	3,16
20.000.000,00 Danish Government 1.75% 11-15-2025	2.641.796,19	1,18	99.705.073,99 Realkredit Danmark 4% 10-01-2056 SDRO S	12.971.754,57	5,79
23.282.088,07 DLR Kredit FRN 07-01-2027 IO CIBOR 6M SDO A B	3.150.127,43	1,41	24.175.637,76 Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 IO10 SDRO S	3.266.034,79	1,46
57.000.000,00 DLR Kredit FRN 07-01-2029 IO CIBOR 6M A	7.662.186,46	3,42	42.403.157,60 Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	5.741.295,12	2,56
84.673.225,95 Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	8.217.363,42	3,67		219.761.532,61	98,04
117.085.991,21 Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	11.990.960,48	5,35	Total bonos	219.761.532,61	98,04
90.060.121,47 Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	9.123.570,00	4,07	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	219.761.532,61	98,04
56.447.717,57 Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2056 SDO E	7.620.190,63	3,40	Total inversiones en valores	219.761.532,61	98,04
52.714.249,74 Nordea Kredit 0.5% 10-01-2040 SDRO 2	5.766.110,01	2,57	SalDOS bancarios	447.906,98	0,20
22.950.944,48 Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	2.228.880,98	0,99	Otros activos netos	3.953.703,15	1,76
192.116.443,81 Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	19.732.909,33	8,80	Total activos netos	224.163.142,74	100,00
75.303.254,55 Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	7.876.008,22	3,51			
27.792.856,76 Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2	2.965.566,37	1,32			
61.924.576,37 Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	7.238.570,56	3,23			
47.368.469,39 Nordea Kredit 5% 10-01-2053 SDRO 2	6.426.290,83	2,87			
71.274.273,12 Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	6.725.878,48	3,00			
95.580.518,21 Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	10.368.494,80	4,63			
17.510.565,38 Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 IO10 SDO E	1.971.732,49	0,88			
14.951.488,67 Nykredit Realkredit 4% 10-01-2056 SDO E	1.950.219,47	0,87			
27.125.047,89 Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	3.672.672,37	1,64			
84.687.148,25 Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	11.489.166,77	5,13			
43.366.806,12 Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E	5.877.586,10	2,62			
23.628.631,78 Nykredit Realkredit 6% 07-01-2053 SDO E	3.261.048,53	1,45			
19.112.281,73 Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2053 SDRO S	1.802.911,68	0,80			
5.000.000,00 Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	637.876,67	0,28			
29.237.763,58 Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	2.993.305,22	1,34			
54.651.839,23 Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	5.928.585,88	2,64			

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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged

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

País		Sector	
Dinamarca	98,04	Cédulas hipotecarias redimibles	74,36
		Títulos de deuda pública	15,17
		Cédulas hipotecarias	8,51
Total	98,04	Total	98,04

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

Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR 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
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
245.095.000,00	EUR	1.826.466.052,52	DKK	150.812,00	11/07/2024
				150.812,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
158.678.925,00	DKK	21.278.770,08	EUR	1.365,59	11/07/2024
				1.365,59	
				152.177,59	

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

Nordea 2 - North American Responsible Enhanced 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					
CAD					
8.400,00 Bank of Nova Scotia/The	384.707,56	0,04	40.136,00 Emerson Electric	4.400.511,04	0,51
84.000,00 BCE	2.728.996,24	0,32	8.575,00 Enphase Energy	885.240,13	0,10
96.700,00 Dollarama	8.868.724,05	1,04	5.167,00 Equinix	3.907.233,73	0,46
223.100,00 Hydro One	6.486.156,09	0,76	62.598,00 Eversource Energy	3.553.062,48	0,42
5.700,00 iA Financial Corp	357.552,45	0,04	3.483,00 Expeditors International of Washington	439.850,66	0,05
226.600,00 Kinross Gold	1.896.670,19	0,22	5.051,00 FactSet Research Systems	2.082.981,89	0,24
68.900,00 Loblaw Cos	8.025.805,45	0,94	32.137,00 Fiserv	4.772.665,87	0,56
620.100,00 Lundin Mining	7.050.139,02	0,82	68.249,00 Fortinet	4.126.334,54	0,48
315.300,00 Manulife Financial	8.402.784,69	0,98	29.645,00 Fortune Brands Innovations	1.956.273,55	0,23
72.700,00 Power Corp of Canada	2.027.652,79	0,24	40.929,00 GE HealthCare Technologies	3.212.107,92	0,38
234.300,00 Quebecor	4.961.787,86	0,58	58.670,00 General Mills	3.722.024,80	0,43
92.795,00 Toronto-Dominion Bank/The	5.092.264,02	0,59	49.412,00 Hartford Financial Services Group	4.998.517,92	0,58
	56.283.240,41	6,57	15.028,00 HCA Healthcare	5.005.977,08	0,58
USD			20.929,00 Hershey	3.856.168,25	0,45
12.117,00 Abbott Laboratories	1.257.502,26	0,15	90.710,00 Hewlett Packard Enterprise	1.906.724,20	0,22
41.589,00 AbbVie	7.042.265,37	0,82	50.207,00 Hologic	3.739.417,36	0,44
1.064,00 Accenture	324.073,12	0,04	18.180,00 Home Depot	6.208.651,80	0,73
13.078,00 Adobe	7.208.528,21	0,84	7.875,00 Hubbell	2.962.653,75	0,35
20.521,00 Advanced Micro Devices	3.352.105,35	0,39	56.407,00 Ingersoll Rand	5.138.677,70	0,60
44.508,00 Aflac	3.989.252,04	0,47	1.076,00 Intuit	702.337,48	0,08
17.903,00 Agilent Technologies	2.363.375,03	0,28	29.987,00 IQVIA Holdings	6.399.225,80	0,75
25.894,00 Airbnb	3.915.949,62	0,46	19.464,00 J M Smucker	2.116.126,08	0,25
118.212,00 Alphabet	21.927.143,88	2,56	58.108,00 Johnson & Johnson	8.483.768,00	0,99
114.286,00 Alphabet	21.033.195,44	2,46	51.141,00 JPMorgan Chase	10.226.154,36	1,19
15.753,00 American Express	3.648.394,80	0,43	42.956,00 Kenvue	790.605,18	0,09
13.870,00 American Tower	2.714.775,10	0,32	24.329,00 Keysight Technologies	3.340.128,41	0,39
19.697,00 Amgen	6.193.721,65	0,72	18.478,00 Kimberly-Clark	2.567.148,54	0,30
260.921,00 Apple	55.923.197,93	6,53	162.723,00 Kraft Heinz	5.242.935,06	0,61
23.360,00 Applied Materials	5.588.179,20	0,65	86.367,00 Kroger	4.278.621,18	0,50
57.402,00 Aptiv	3.971.644,38	0,46	4.840,00 Lam Research	5.229.039,20	0,61
51.168,00 Archer-Daniels-Midland	3.090.035,52	0,36	38.250,00 Lennar	5.726.025,00	0,67
6.643,00 Assurant	1.115.426,13	0,13	20.105,00 Linde	8.849.115,23	1,03
14.852,00 Automatic Data Processing	3.552.598,40	0,41	51.732,00 Live Nation Entertainment	4.840.045,92	0,57
1.196,00 AutoZone	3.526.310,32	0,41	27.738,00 Lowe's Cos	6.086.549,34	0,71
6.755,00 AvalonBay Communities	1.388.490,25	0,16	14.702,00 Marvell Technology	1.046.708,89	0,12
55.769,00 Baxter International	1.863.799,98	0,22	48.580,00 Masco	3.250.002,00	0,38
1.344,00 Biogen	314.348,16	0,04	21.314,00 Mastercard	9.497.092,12	1,11
2.497,00 Booking Holdings	10.020.136,39	1,17	94.287,00 Match Group	2.870.096,28	0,34
73.441,00 Bristol-Myers Squibb	3.097.741,38	0,36	5.471,00 McKesson	3.214.595,47	0,38
9.626,00 Broadcom	15.552.054,38	1,82	4.739,00 Medtronic	372.153,67	0,04
8.204,00 Cadence Design Systems	2.541.927,36	0,30	4.401,00 MercadoLibre	7.319.105,06	0,85
6.981,00 Camden Property Trust	760.440,33	0,09	62.363,00 Merck	8.105.942,74	0,95
17.640,00 Caterpillar	5.864.418,00	0,69	53.413,00 MetLife	3.783.242,79	0,44
19.111,00 Cboe Global Markets	3.270.083,21	0,38	265,00 Mettler-Toledo International	377.460,70	0,04
4.602,00 CBRE Group	410.222,28	0,05	3.516,00 Micron Technology	471.038,52	0,06
12.276,00 Cencora	2.781.496,08	0,32	135.547,00 Microsoft	61.524.783,30	7,19
25.025,00 Centene	1.661.159,50	0,19	82.665,00 Morgan Stanley	7.962.292,80	0,93
4.334,00 CH Robinson Worldwide	382.908,90	0,04	14.250,00 Netflix	9.736.312,50	1,14
1.683,00 Chubb	432.531,00	0,05	44.893,00 Newmont	1.893.137,81	0,22
11.529,00 Cigna Group/The	3.803.647,68	0,44	99.390,00 NextEra Energy	7.256.463,90	0,85
13.194,00 Cintas	9.422.890,92	1,10	19.591,00 Nucor	3.086.562,05	0,36
79.101,00 Cisco Systems	3.759.670,53	0,44	508.940,00 NVIDIA	64.212.959,80	7,50
98.035,00 Citigroup	6.093.855,60	0,71	9.440,00 NXP Semiconductors	2.554.086,40	0,30
90.001,00 Citizens Financial Group	3.172.535,25	0,37	24.471,00 ON Semiconductor	1.676.385,86	0,20
9.260,00 Colgate-Palmolive	905.165,00	0,11	43.122,00 Owens Corning	7.520.045,58	0,88
165.678,00 Conagra Brands	4.690.344,18	0,55	3.941,00 PACCAR	412.110,37	0,05
12.497,00 Constellation Energy	2.564.509,37	0,30	12.172,00 Palo Alto Networks	4.175.239,44	0,49
30.458,00 Copart	1.674.885,42	0,20	29.651,00 PayPal Holdings	1.723.909,14	0,20
15.753,00 CrowdStrike Holdings	6.156.114,87	0,72	4.976,00 Pentair	383.699,36	0,04
16.621,00 Crown Castle	1.620.796,82	0,19	50.260,00 Procter & Gamble	8.361.756,20	0,98
41.271,00 CVS Health	2.423.433,12	0,28	2.979,00 Prologis	329.715,72	0,04
10.553,00 Deere	3.999.059,35	0,47	15.269,00 QUALCOMM	3.087.849,87	0,36
16.751,00 Dell Technologies	2.331.739,20	0,27	434,00 Regeneron Pharmaceuticals	455.279,02	0,05
8.631,00 DocuSign	457.615,62	0,05	5.052,00 ResMed	979.178,64	0,11
37.690,00 DoorDash	4.155.322,50	0,49	3.465,00 RPM International	372.279,60	0,04
37.607,00 Dow	1.995.427,42	0,23	22.470,00 Salesforce	5.776.362,90	0,67
2.786,00 DR Horton	394.859,78	0,05	8.840,00 SBA Communications	1.733.700,80	0,20
22.814,00 Dynatrace	1.015.451,14	0,12	8.549,00 ServiceNow	6.641.547,12	0,78
146.137,00 eBay	7.768.642,92	0,91	5.439,00 Simon Property Group	816.230,73	0,10
15.313,00 Ecolab	3.665.855,64	0,43	25.163,00 Snap-on	6.532.818,06	0,76
11.285,00 Edison International	809.473,05	0,09	40.342,00 State Street	2.964.330,16	0,35
6.071,00 Elevance Health	3.239.485,60	0,38	20.743,00 Steel Dynamics	2.670.038,96	0,31
14.496,00 Eli Lilly	13.194.839,04	1,54	98.415,00 Synchrony Financial	4.552.677,90	0,53
			11.708,00 Synopsys	7.018.419,14	0,82
			10.783,00 Target	1.598.795,41	0,19
			3.138,00 Thermo Fisher Scientific	1.735.502,28	0,20
			81.164,00 TJX Cos	8.954.012,48	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 2 - North American Responsible Enhanced Equity 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
32.904,00 Tradeweb Markets	3.491.443,44	0,41
7.139,00 Trane Technologies	2.389.244,83	0,28
14.756,00 Travelers Cos	2.999.009,44	0,35
123.042,00 Truist Financial	4.702.665,24	0,55
4.704,00 Ulta Beauty	1.799.091,84	0,21
33.924,00 United Parcel Service	4.642.838,64	0,54
12.604,00 United Rentals	8.167.896,16	0,95
7.789,00 UnitedHealth Group	3.860.929,41	0,45
1.723,00 Veeva Systems	318.927,30	0,04
532,00 Veralto	51.939,16	0,01
9.089,00 Vertex Pharmaceuticals	4.304.005,06	0,50
35.724,00 Visa	9.567.958,92	1,12
41.725,00 Walmart	2.834.379,25	0,33
89.519,00 Walt Disney	9.127.357,24	1,07
14.267,00 Waste Management	3.028.598,76	0,35
1.293,00 Waters	373.935,60	0,04
26.496,00 Wells Fargo	1.549.486,08	0,18
24.359,00 Welltower	2.526.759,07	0,30
69.736,00 Weyerhaeuser	1.966.903,88	0,23
7.315,00 Williams-Sonoma	2.097.356,80	0,25
10.445,00 Workday	2.323.803,60	0,27
17.699,00 Zoetis	3.109.891,29	0,36
6.386,00 Zoom Video Communications	375.752,24	0,04
2.215,00 Zscaler	426.298,90	0,05
	798.190.344,11	93,24
Total acciones	854.473.584,52	99,82
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	854.473.584,52	99,82
Total inversiones en valores	854.473.584,52	99,82
Saldos bancarios	648.627,15	0,08
Otros activos netos	928.632,59	0,11
Total activos netos	856.050.844,26	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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - North American Responsible Enhanced 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	90,99	Semiconductores	10,74
Canadá	6,57	Software de sistemas	9,70
Irlanda	1,44	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	7,03
Jersey	0,46	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,35
Países Bajos	0,30	Farmacéuticas	4,20
Suiza	0,05	Software de aplicaciones	3,20
Total	99,82	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	2,99
		Comercio al por menor generalista	2,80
		Cine y ocio	2,77
		Bancos diversificados	2,73
		Eléctricas	2,41
		Alimentos envasados y carnes	2,29
		Seguros de vida y de salud	2,17
		Biotechnología	2,14
		Productos de construcción	1,77
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,63
		Alimentación al por menor	1,44
		Tiendas de bricolaje	1,44
		Maquinaria industrial	1,41
		Artículos del hogar	1,38
		Equipos de semiconductores	1,37
		Equipos sanitarios	1,33
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,31
		Servicios de apoyo diversificados	1,30
		Seguros de bienes y accidentes	1,12
		Ropa al por menor	1,05
		Datos y mercados financieros	1,03
		Gases industriales	1,03
		Salud administrada	1,02
		Crédito al consumo	0,96
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,95
		Banca de inversión y corretaje	0,93
		Bancos regionales	0,92
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,90
		Equipos y componentes eléctricos	0,86
		Cobre	0,82
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,73
		Servicios de atención sanitaria	0,73
		Construcción de viviendas	0,72
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	0,71
		Distribuidores del sector sanitario	0,70
		Acero	0,67
		Transporte aéreo y logística	0,64
		Centros de atención sanitaria	0,58
		Hipermercados y supermercados	0,52
		Restaurantes	0,49
		Maquinaria agrícola y de granja	0,47
		Química especializada	0,47
		Componentes y equipos automovilísticos	0,46
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	0,46
		Equipos de comunicaciones	0,44
		Oro	0,44
		Comercio al por menor de automóviles	0,41
		Recursos humanos y servicios de empleo	0,41
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,39
		Productos agrícolas	0,36
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,36
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,35
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,30
		Mobiliario para el hogar al por menor	0,25
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	0,25
		Productos químicos de base	0,23
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) de la madera	0,23
		Tiendas especializadas	0,21
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,10
		Artículos personales	0,09
		Servicios inmobiliarios	0,05
		Tecnología de atención sanitaria	0,04
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	0,04
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,04
		Total	99,82

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

Nordea 2 - Stable Emerging Markets

Aksjer Etisk

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/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				THB			
Acciones							
BRL							
10.400,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.484.744,76	0,92	6.100,00	Advanced Info Service	370.159,60	0,23
23.200,00	CPFL Energia	1.477.557,08	0,92	7.200,00	Bangkok Bank	272.807,25	0,17
49.600,00	Hypera	2.794.128,78	1,73	9.000,00	Bangkok Bank	341.009,06	0,21
50.400,00	M Dias Branco	2.921.349,15	1,81	717.900,00	Thai Union Group	3.105.725,87	1,93
		8.677.779,77	5,38			4.089.701,78	2,54
EUR				TWD			
5.528,00	JUMBO	1.690.992,26	1,05	31.000,00	Hon Hai Precision Industry	2.178.832,87	1,35
9.688,00	Prosus	3.671.274,46	2,28	16.000,00	Sinbon Electronics	1.534.444,86	0,95
		5.362.266,72	3,33	31.000,00	Taiwan Semiconductor Manu- facturing	9.835.292,32	6,10
HKD						13.548.570,05	8,40
344.000,00	China Communications Services	1.976.047,01	1,23	USD			
399.000,00	China Construction Bank	3.141.271,28	1,95	5.381,00	Alibaba Group Holding ADR	4.132.062,60	2,56
402.000,00	China Longyuan Power Group	3.850.524,58	2,39	3.055,00	Baidu ADR	2.835.167,67	1,76
87.000,00	China Medical System Holdings	785.839,72	0,49	2.407,00	NetEase ADR	2.436.915,64	1,51
450.000,00	China Railway Group	2.646.345,34	1,64	3.072,00	SK Telecom ADR	684.095,72	0,42
35.500,00	China Resources Land	1.286.025,60	0,80	4.923,00	Vipshop Holdings ADR	686.623,81	0,43
184.000,00	Chinasoft International	1.031.849,55	0,64	1.082,00	Yum China Holdings	360.268,81	0,22
245.000,00	Fu Shou Yuan International Group	1.631.333,07	1,01			11.135.134,25	6,91
22.500,00	Hengan International Group	730.661,48	0,45	ZAR			
263.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	1.665.062,21	1,03	23.124,00	Foschini Group	1.716.499,37	1,06
64.000,00	Jiangsu Expressway	727.414,09	0,45	1.667,00	Naspers	3.462.515,52	2,15
60.000,00	PICC Property & Casualty	794.108,27	0,49	8.402,00	Nedbank Group	1.248.151,24	0,77
69.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.332.798,73	2,07			6.427.166,13	3,99
408.800,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2.074.963,98	1,29	Total acciones			
117.200,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	1.877.381,11	1,16		150.305.882,49	93,21	
145.600,00	Sinopharm Group	4.122.267,88	2,56	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
3.000,00	Tencent Holdings	1.524.360,41	0,95		150.305.882,49	93,21	
281.000,00	Want Want China Holdings	1.809.693,61	1,12	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
82.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	454.251,76	0,28	Acciones			
182.000,00	Zhejiang Expressway	1.308.695,89	0,81	CNY			
		36.770.895,57	22,80	6.392,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	399.110,74	0,25
HUF				70.900,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	2.686.517,90	1,67
1.900,00	Richter Gedeon Nyrt	523.101,63	0,32	23.200,00	Midea Group	2.194.313,60	1,36
		523.101,63	0,32	138.348,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.915.119,48	1,19
IDR				66.273,00	Shanghai Tunnel Engineering	634.601,08	0,39
1.993.600,00	Telkom Indonesia Persero	4.060.228,09	2,52	35.199,00	Titan Wind Energy Suzhou	461.443,83	0,29
		4.060.228,09	2,52			8.291.106,63	5,14
INR				Total acciones			
36.790,00	EPL	931.007,24	0,58		8.291.106,63	5,14	
1.659,00	Sun TV Network	159.451,33	0,10	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
		1.090.458,57	0,68		8.291.106,63	5,14	
KRW				Total inversiones en valores			
21.191,00	Cheil Worldwide	3.018.161,24	1,87		158.596.989,12	98,35	
6.592,00	Coway	3.275.860,42	2,03	SalDOS bancarios			
6.272,00	DB Insurance	5.558.846,72	3,45		2.001.941,30	1,24	
1.900,00	Hyundai Glovis	3.220.852,81	2,00	Otros activos netos			
1.425,00	Hyundai Mobis	2.774.124,94	1,72		653.662,34	0,41	
1.070,00	LG	667.562,58	0,41	Total activos netos			
614,00	NongShim	2.324.076,36	1,44		161.252.592,76	100,00	
3.816,00	S-1	1.713.205,74	1,06				
8.069,00	Samsung Electronics	5.090.383,31	3,16				
2.619,00	Samsung Fire & Marine Insurance	7.886.027,04	4,89				
2.394,00	Samsung SDS	2.751.843,69	1,71				
1.079,00	SK Square	835.207,93	0,52				
14.768,00	SK Telecom	5.887.108,98	3,65				
		45.003.261,76	27,91				
MXN							
19.700,00	Arca Continental	2.060.853,48	1,28				
58.800,00	Bolsa Mexicana de Valores	1.065.390,96	0,66				
22.043,00	Coca-Cola Femsa	2.002.239,22	1,24				
21.558,00	Grupo Financiero Banorte	1.810.106,02	1,12				
202.500,00	Kimberly-Clark de Mexico	3.739.862,05	2,32				
		10.678.451,73	6,62				
PHP							
1.157.700,00	Megaworld	368.314,78	0,23				
7.135,00	PLDT	1.863.956,67	1,16				
4.680,00	SM Investments	706.594,99	0,44				
		2.938.866,44	1,82				

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 2 - Stable Emerging Markets

Aksjer Etisk

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

País		Sector	
República de Corea	28,33	Seguros de bienes y accidentes	8,83
China	22,21	Alimentos envasados y carnes	7,97
Islas Caimán	11,71	Comercio al por menor generalista	7,41
Taiwán, provincia de China	8,40	Semiconductores	6,10
México	6,62	Servicios de telecomunicaciones móviles	5,46
Brasil	5,38	Bancos diversificados	5,26
Sudáfrica	3,99	Distribuidores del sector sanitario	3,72
Tailandia	2,54	Aparatos domésticos	3,39
Indonesia	2,52	Construcción e ingeniería	3,26
Países Bajos	2,28	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	3,16
Filipinas	1,82	Farmacéuticas	2,79
Grecia	1,05	Servicios y medios de comunicación interactivos	2,70
La India	0,68	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,52
Hungría	0,32	Bebidas no alcohólicas	2,52
Bermudas	0,28	Electricidad renovable	2,39
Estados Unidos	0,22	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,35
		Artículos del hogar	2,32
		Seguros de vida y de salud	2,07
		Transporte aéreo y logística	2,00
		Publicidad	1,87
		Componentes y equipos automovilísticos	1,72
		Autopistas y ferrocarriles	1,54
		Entretenimiento en casa interactivo	1,51
		Equipos eléctricos pesados	1,47
		Conglomerados industriales	1,37
		Servicios de fabricación de electrónica	1,35
		Suministros sanitarios	1,29
		Ropa al por menor	1,06
		Servicios de seguridad y alarmas	1,06
		Tiendas especializadas	1,05
		Promoción inmobiliaria	1,03
		Servicios especializados al consumidor	1,01
		Componentes electrónicos	0,95
		Eléctricas	0,92
		Compañías de agua	0,92
		Datos y mercados financieros	0,66
		Recipientes de metal y vidrio	0,58
		Artículos personales	0,45
		Restaurantes	0,22
		Radiodifusión	0,10
Total	98,35	Total	98,35

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

Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity 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	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							
1.564.735,00	Nordea Bank	198.085.580,82	3,03	254.585,00	Sagax B	68.890.701,00	1,05
419,00	Stora Enso R	60.902,76	0,00	1.185.718,00	Sandvik	251.609.359,60	3,85
43.845,00	TietoEVRY Corporation	9.017.382,38	0,14	81.484,00	SCA B	12.752.246,00	0,20
		207.163.865,96	3,17	1.661.876,00	SEB A	259.252.656,00	3,97
SEK							
93.717,00	AAK	29.876.319,00	0,46	165.481,00	SECTRA B	40.046.402,00	0,61
456.562,00	ABB Ltd	268.549.768,40	4,11	525.851,00	Sinch	13.577.472,82	0,21
248.857,00	AddLife B	30.883.153,70	0,47	743.836,00	SKF B	158.213.917,20	2,42
111.860,00	Addtech B	29.307.320,00	0,45	136.199,00	SSAB A	7.864.130,26	0,12
200.251,00	AFRY	37.927.539,40	0,58	561.483,00	SSAB B	32.195.435,22	0,49
162.049,00	Alfa Laval	74.980.072,30	1,15	56.309,00	Stillfront Group	570.973,26	0,01
500.383,00	Arjo B	20.605.771,94	0,32	1.193.400,00	Svenska Handelsbanken A	120.175.380,00	1,84
992.798,00	Assa Abloy B	296.151.643,40	4,53	56.420,00	Sweco B	8.282.456,00	0,13
70.940,00	AstraZeneca	118.186.040,00	1,81	570.868,00	Swedbank A	124.163.790,00	1,90
1.778.225,00	Atlas Copco B	303.898.652,50	4,65	219.171,00	Swedish Orphan Biovitrum	61.806.222,00	0,95
1.218.074,00	Atlas Copco A	242.335.822,30	3,71	635.958,00	Tele2 B	67.538.739,60	1,03
298.257,00	Atrium Ljungberg B	61.590.070,50	0,94	1.708.207,00	Telia Company	48.478.914,66	0,74
52.563,00	Autoliv SDB	59.448.753,00	0,91	93.372,00	Thule Group AB	25.920.067,20	0,40
113.796,00	Axfood	31.601.149,20	0,48	44.362,00	Trelleborg B	18.286.016,40	0,28
459.940,00	Balder B	33.308.854,80	0,51	1.439.548,00	Viaplay Group B	1.041.369,02	0,02
324.151,00	Billerud	31.799.213,10	0,49	186.935,00	Vitrolife	32.601.464,00	0,50
213.544,00	BioGaia B	26.436.747,20	0,40	1.713.197,00	Volvo B	463.248.468,80	7,09
131.017,00	Biotage	21.303.364,20	0,33	427.611,00	Volvo Car B	13.890.943,34	0,21
404.575,00	Boliden	136.989.095,00	2,10	388.130,00	Wallenstam B	19.658.784,50	0,30
1.608,00	Bravida Holding	126.067,20	0,00	540.631,00	Wihlborgs Fastigheter	52.927.774,90	0,81
148.055,00	Bufab	57.919.116,00	0,89			6.282.177.648,13	96,13
97.166,00	Camurus	58.396.766,00	0,89	Total acciones		6.489.341.514,09	99,30
211.694,00	Castellum	27.467.296,50	0,42	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		6.489.341.514,09	99,30
20.598,00	Catena	10.793.352,00	0,17	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
939.350,00	Cloetta	19.275.462,00	0,29	Acciones			
235.145,00	Diös Fastigheter	20.257.741,75	0,31	SEK			
91.572,00	Dometic Group	6.167.374,20	0,09	76.403,00	Volvo Car	633.707,95	0,01
95.283,00	Electrolux B	8.327.734,20	0,13			633.707,95	0,01
216.970,00	Electrolux Professional B	15.361.476,00	0,24	Total acciones		633.707,95	0,01
853.218,00	Elekta B	56.355.048,90	0,86	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		633.707,95	0,01
475.202,00	Embracer B	11.181.503,06	0,17	Total inversiones en valores		6.489.975.222,04	99,31
1.232,00	Epiroc A	260.937,60	0,00	SalDOS bancarios		36.220.889,66	0,55
610.815,00	Epiroc B	118.375.947,00	1,81	Otros activos netos		8.948.127,84	0,14
229.487,00	EQT	71.990.071,90	1,10	Total activos netos		6.535.144.239,54	100,00
1.754.558,00	Ericsson B	115.169.187,12	1,76				
548.664,00	Essity B	148.687.944,00	2,28				
178.133,00	Fabege	15.141.305,00	0,23				
834.655,00	Fortnox	53.351.147,60	0,82				
109.229,00	Gränges	14.931.604,30	0,23				
81.621,00	Hemnet Group	26.135.044,20	0,40				
724.618,00	Hennes & Mauritz B	121.011.206,00	1,85				
1.438.004,00	Hexagon B	171.913.378,20	2,63				
95.726,00	Hexatron Group	4.950.948,72	0,08				
250.940,00	Hexpol B	29.686.202,00	0,45				
64.900,00	HMS Networks	27.063.300,00	0,41				
16.632,00	Holmen B	6.968.808,00	0,11				
1.178.973,00	Husqvarna B	99.646.797,96	1,52				
88.385,00	Industrivärden A	31.818.600,00	0,49				
210.807,00	Industrivärden C	75.194.856,90	1,15				
230.483,00	Investor A	66.171.669,30	1,01				
2.012.279,00	Investor B	582.353.542,60	8,91				
1.971,00	Kinnevik B	171.181,35	0,00				
32.396,00	Knowit	5.416.611,20	0,08				
19.813,00	Lagercrantz Group B	3.431.611,60	0,05				
222.883,00	Lifco B	65.260.142,40	1,00				
173.347,00	Lindab International	39.141.752,60	0,60				
357,00	Lundbergföretagen B	187.782,00	0,00				
174.112,00	Lundin Mining	21.067.552,00	0,32				
95,00	MEKO	11.305,00	0,00				
152.039,00	Millicom Int. Cellular SDB	39.256.469,80	0,60				
3.886,00	Mips	1.624.348,00	0,02				
169.665,00	MTG B	14.472.424,50	0,22				
344.711,00	Mycronic	141.951.989,80	2,17				
204.838,00	New Wave Group B	22.532.180,00	0,34				
1.130.332,00	NIBE Industrier B	51.091.006,40	0,78				
62.514,00	Nordnet	13.903.113,60	0,21				
8.667,00	OX2	515.253,15	0,01				
167.118,00	Pandox	31.518.454,80	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 2 - Swedish Responsible Enhanced 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	88,39	Maquinaria industrial	16,29
Suiza	4,11	Posiciones multisectoriales	11,57
Finlandia	3,17	Bancos diversificados	10,74
Reino Unido	1,81	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	8,90
Estados Unidos	0,91	Productos de construcción	5,91
Luxemburgo	0,60	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	5,23
Canadá	0,32	Fabricantes de equipos electrónicos	4,86
Total	99,31	Equipos y componentes eléctricos	4,19
		Farmacéuticas	2,70
		Artículos del hogar	2,28
		Equipos de comunicaciones	2,18
		Metales diversificados y minería	2,10
		Ropa al por menor	1,85
		Biotechnología	1,85
		Servicios de telecomunicaciones móviles	1,63
		Maquinaria agrícola y de granja	1,52
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,33
		Equipos sanitarios	1,18
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,10
		Software de aplicaciones	1,02
		Componentes y equipos automovilísticos	1,00
		Conglomerados industriales	1,00
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,80
		Alimentos envasados y carnes	0,75
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,74
		Tecnología de atención sanitaria	0,61
		Acero	0,61
		Servicios de consultoría y análisis	0,58
		Envases de papel	0,49
		Alimentación al por menor	0,48
		Química especializada	0,45
		Productos de ocio	0,42
		Entretenimiento en casa interactivo	0,40
		Servicios y medios de comunicación interactivos	0,40
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,34
		Cobre	0,32
		Aluminio	0,23
		Fabricantes de automóviles	0,22
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,22
		Banca de inversión y corretaje	0,21
		Productos forestales	0,20
		Construcción e ingeniería	0,13
		Aparatos domésticos	0,13
		Productos de papel	0,11
		Radiodifusión	0,02
		Total	99,31

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced 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				2.986.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	2.865.099,70	0,25
Bonos				3.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	2.646.631,86	0,23
USD				2.140.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	1.741.839,39	0,15
2.026.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	1.982.354,39	0,17	11.810.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	11.822.858,85	1,02
6.000.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	5.726.271,30	0,50	2.468.000,00	Bank of America Corp 5.875% 07-02-2042	2.597.050,86	0,22
4.500.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	3.948.276,56	0,34	3.870.000,00	Barclays PLC 5.674% MULTI 12-03-2028	3.880.828,18	0,34
5.270.000,00	AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	5.016.899,92	0,43	2.105.000,00	Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	2.245.748,83	0,19
2.250.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	2.263.799,66	0,20	4.500.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	4.579.907,00	0,40
2.000.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	1.753.879,92	0,15	1.908.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	1.815.467,93	0,16
4.000.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	3.735.472,92	0,32	5.050.000,00	BAT International Finance PL 1.668% 25-03-2026	4.735.078,47	0,41
2.940.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	2.931.760,00	0,25	1.000.000,00	Baxter International Inc 2.6% 15-08-2026	945.952,08	0,08
3.510.000,00	Air Lease Corp 1.875% 15-08-2026	3.259.087,69	0,28	1.325.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.249.827,54	0,11
3.000.000,00	Air Products and Chemicals I 2.8% 15-05-2050	1.965.809,61	0,17	1.130.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	702.920,88	0,06
800.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	763.158,23	0,07	2.980.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	2.377.780,26	0,21
4.977.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	5.525.968,23	0,48	2.791.000,00	Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	2.192.580,94	0,19
5.480.000,00	Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	3.103.693,95	0,27	1.500.000,00	Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	1.274.830,10	0,11
1.750.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	1.738.237,04	0,15	3.000.000,00	BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	1.883.449,02	0,16
1.130.000,00	America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	1.057.169,57	0,09	1.400.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	1.408.574,75	0,12
2.000.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	1.649.283,78	0,14	1.880.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	1.560.305,74	0,13
2.995.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	2.904.215,59	0,25	3.000.000,00	Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	2.023.878,90	0,18
855.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	699.497,77	0,06	3.545.000,00	Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	2.167.617,94	0,19
1.535.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	1.609.923,72	0,14	2.000.000,00	Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	1.746.225,64	0,15
4.535.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	3.987.434,30	0,34	600.000,00	Capital One Financial C 5.817% MULTI 01-02-2034	597.631,87	0,05
4.990.000,00	Anglo American Capital PLC 2.25% 17-03-2028	4.481.293,60	0,39	600.000,00	Capital One Financial C 6.377% MULTI 08-06-2034	619.263,63	0,05
3.000.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	2.883.784,20	0,25	1.975.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.182.512,80	0,19
5.000.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.75% 15-04-2058	4.522.464,00	0,39	2.800.000,00	CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	2.711.315,77	0,23
5.000.000,00	Apple Inc 2.375% 08-02-2041	3.499.956,30	0,30	2.600.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	2.138.120,48	0,18
1.765.000,00	Apple Inc 3.45% 09-02-2045	1.390.932,62	0,12	3.170.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	1.963.851,84	0,17
700.000,00	Apple Inc 4.65% 23-02-2046	656.508,86	0,06	1.000.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	1.007.393,82	0,09
1.290.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	1.091.116,00	0,09	2.500.000,00	Chevron Corp 3.078% 11-05-2050	1.739.795,03	0,15
2.370.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	2.068.516,21	0,18	1.680.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	1.635.785,00	0,14
4.000.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	2.722.545,84	0,24	1.985.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	1.934.899,99	0,17
1.000.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	1.118.517,04	0,10	620.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	633.914,36	0,05
1.401.000,00	Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	1.278.963,58	0,11	2.640.000,00	Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	2.628.204,11	0,23
1.075.000,00	Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	1.075.454,64	0,09	890.000,00	Citigroup Inc 5.875% 30-01-2042	925.227,78	0,08
1.750.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.589.503,76	0,14	2.235.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	2.285.568,53	0,20
4.200.000,00	Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28-05-2031	3.569.195,57	0,31	2.165.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	2.163.971,13	0,19
1.865.000,00	AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	1.660.501,41	0,14	2.200.000,00	Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	2.287.540,02	0,20
2.558.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	2.052.667,43	0,18	3.545.000,00	Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	2.971.306,73	0,26
1.500.000,00	AT&T Inc 2.75% 01-06-2031	1.291.982,52	0,11	1.195.000,00	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	1.065.756,69	0,09
7.935.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	5.487.468,77	0,47	2.000.000,00	Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	1.260.689,10	0,11
2.650.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	2.462.580,58	0,21	7.690.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	5.985.149,07	0,52
7.650.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	7.705.604,71	0,67	5.595.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	4.610.545,09	0,40
2.335.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	2.375.354,92	0,21	6.000.000,00	Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	4.005.819,90	0,35
4.000.000,00	Atmos Energy Corp 2.85% 15-02-2052	2.543.916,40	0,22				
1.000.000,00	AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	959.455,46	0,08				
2.600.000,00	Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	2.585.365,28	0,22				
1.000.000,00	Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	1.053.212,62	0,09				
5.000.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.015.547,20	0,35				
4.735.000,00	Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	3.361.650,61	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 2 - US Corporate Enhanced 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
847.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	687.408,79	0,06	1.500.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	1.259.835,86	0,11
3.000.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030	2.766.255,33	0,24	3.000.000,00	Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	2.198.315,73	0,19
1.500.000,00	Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	1.465.771,73	0,13	1.430.000,00	FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	1.354.940,63	0,12
1.655.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 01-12-2025	1.639.352,01	0,14	3.150.000,00	Fifth Third Bancorp 2.375% 28-01-2025	3.089.460,43	0,27
2.780.000,00	Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	2.704.564,03	0,23	475.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	458.277,72	0,04
3.085.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	3.014.651,14	0,26	1.321.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	1.264.325,63	0,11
3.730.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	2.575.115,01	0,22	5.465.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	5.359.082,34	0,46
7.420.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	6.798.385,42	0,59	1.595.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	1.563.388,09	0,14
3.300.000,00	CSX Corp 3.95% 01-05-2050	2.651.023,82	0,23	2.240.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	1.879.285,25	0,16
2.912.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	2.543.803,05	0,22	3.595.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	2.946.068,67	0,25
2.770.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	2.761.185,11	0,24	3.950.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	4.167.868,14	0,36
7.020.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	6.486.398,36	0,56	900.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10-2032	905.708,72	0,08
2.725.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	2.724.269,18	0,24	3.920.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	3.634.711,57	0,31
2.635.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	2.726.878,84	0,24	600.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	507.851,26	0,04
2.060.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	2.148.737,16	0,19	3.000.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	2.991.043,53	0,26
3.365.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	3.371.615,52	0,29	1.000.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	1.017.947,37	0,09
1.388.000,00	Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	1.308.592,53	0,11	2.310.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	2.067.411,33	0,18
6.200.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	6.534.886,49	0,57	2.270.000,00	Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	2.230.423,41	0,19
1.225.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	1.141.543,36	0,10	2.000.000,00	Gilead Sciences Inc 4.75% 01-03-2046	1.809.605,20	0,16
1.370.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	1.318.215,74	0,11	2.225.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	2.209.498,69	0,19
2.015.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	2.012.513,63	0,17	2.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% 15-03-2030	1.877.216,08	0,16
645.000,00	Discover Financial Services 6.7% 29-11-2032	676.381,67	0,06	3.930.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26-01-2027	3.802.301,17	0,33
2.835.000,00	DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	2.458.661,09	0,21	4.475.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	4.056.741,17	0,35
2.745.000,00	DTE Electric Co 3.75% 15-08-2047	2.123.872,54	0,18	1.000.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	1.003.290,91	0,09
1.000.000,00	Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15-11-2028	964.427,17	0,08	3.500.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	2.777.456,08	0,24
5.325.000,00	Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	4.789.917,38	0,41	415.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	413.869,42	0,04
2.609.000,00	Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	1.868.836,33	0,16	2.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 3.5% 15-09-2030	1.773.739,22	0,15
1.100.000,00	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	932.421,56	0,08	4.395.000,00	HSBC Holdings PLC 4.041% MULTI 13-03-2028	4.240.706,45	0,37
1.000.000,00	Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	1.002.774,23	0,09	3.400.000,00	HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	3.428.665,47	0,30
3.000.000,00	Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	2.480.293,05	0,21	12.040.000,00	HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	12.351.962,54	1,07
2.975.000,00	Electricité de France SA 6.9% 23-05-2053	3.207.135,86	0,28	2.845.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	2.821.269,03	0,24
3.000.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	2.466.297,90	0,21	2.250.000,00	ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	2.277.335,61	0,20
1.950.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	1.645.514,34	0,14	3.000.000,00	Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	1.829.079,96	0,16
330.000,00	Elevance Health Inc 5.1% 15-01-2044	310.643,87	0,03	1.000.000,00	International Business Machi 1.7% 15-05-2027	913.956,24	0,08
3.545.000,00	Emerson Electric Co 1.8% 15-10-2027	3.230.052,10	0,28	4.755.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	4.330.625,05	0,37
5.000.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.421.124,10	0,38	2.000.000,00	Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	1.599.711,38	0,14
5.350.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	3.306.287,37	0,29	1.990.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	2.026.508,14	0,18
4.000.000,00	Enterprise Products Operatin 2.8% 31-01-2030	3.586.326,52	0,31	3.170.000,00	John Deere Capital Corp 2% 17-06-2031	2.634.079,67	0,23
4.038.000,00	Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	3.302.654,64	0,29	1.775.000,00	Johnson & Johnson 3.4% 15-01-2038	1.507.456,79	0,13
2.510.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.373.480,22	0,21	2.000.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.630.116,52	0,14
900.000,00	Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	823.679,28	0,07	7.175.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	6.690.156,48	0,58
2.880.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.386.577,12	0,21	600.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	528.041,78	0,05
2.300.000,00	Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	2.050.343,23	0,18	4.195.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	2.903.743,43	0,25
3.245.000,00	Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	3.300.935,85	0,29				
3.020.000,00	Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	2.972.779,34	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 2 - US Corporate Enhanced 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
2.790.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	2.645.986,34	0,23	3.653.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	3.689.055,11	0,32
2.075.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	1.983.991,75	0,17	4.720.000,00 ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	4.912.164,32	0,42
2.830.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	2.767.073,51	0,24	3.000.000,00 Oracle Corp 2.95% 01-04-2030	2.679.616,32	0,23
1.000.000,00 JPMorgan Chase & Co 5.336% MULTI 23-01-2035	1.001.904,30	0,09	2.795.000,00 Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	1.989.071,76	0,17
1.900.000,00 JPMorgan Chase & Co 5.766% MULTI 22-04-2035	1.966.055,80	0,17	1.855.000,00 Oracle Corp 3.8% 15-11-2037	1.544.506,52	0,13
4.000.000,00 Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	3.349.866,88	0,29	1.273.000,00 Oracle Corp 4% 15-07-2046	986.400,79	0,09
2.000.000,00 Keurig Dr Pepper Inc 3.2% 01-05-2030	1.809.868,34	0,16	6.605.000,00 Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	6.376.236,22	0,55
600.000,00 KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	556.764,50	0,05	3.000.000,00 O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	2.436.351,15	0,21
995.000,00 KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	1.016.442,99	0,09	1.500.000,00 O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	1.458.139,40	0,13
1.025.000,00 Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	1.092.675,88	0,09	1.000.000,00 Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	829.977,72	0,07
2.115.000,00 Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	2.071.086,15	0,18	6.035.000,00 Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	4.355.178,51	0,38
3.000.000,00 Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045	2.839.655,76	0,25	3.410.000,00 Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	2.409.277,15	0,21
4.000.000,00 Kroger Co/The 2.2% 01-05-2030	3.418.527,56	0,30	1.085.000,00 Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	1.063.584,50	0,09
1.080.000,00 Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	1.032.237,84	0,09	3.440.000,00 Philip Morris International 4.75% 12-02-2027	3.418.451,15	0,30
2.620.000,00 Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	1.706.283,96	0,15	3.090.000,00 Philip Morris International 5.625% 07-09-2033	3.138.125,36	0,27
1.930.000,00 Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	1.906.793,54	0,16	5.000.000,00 Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	4.205.353,50	0,36
550.000,00 LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	567.947,40	0,05	1.100.000,00 PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	1.114.021,32	0,10
2.030.000,00 Lloyds Banking Group PL 2.438% MULTI 05-02-2026	1.989.621,92	0,17	600.000,00 PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	622.351,27	0,05
1.505.000,00 Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	1.530.462,28	0,13	1.705.000,00 Prologis LP 5.125% 15-01-2034	1.700.520,10	0,15
900.000,00 Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	906.203,85	0,08	1.735.000,00 Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	1.613.480,95	0,14
2.640.000,00 Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	2.982.261,80	0,26	4.000.000,00 Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	3.126.174,40	0,27
5.090.000,00 Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	4.454.026,74	0,39	2.460.000,00 Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	2.295.465,43	0,20
2.050.000,00 Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	1.640.678,28	0,14	700.000,00 Public Service Electric and 3.6% 01-12-2047	532.749,88	0,05
4.500.000,00 LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	3.344.363,19	0,29	1.670.000,00 Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	1.638.860,43	0,14
600.000,00 M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	558.479,35	0,05	4.055.000,00 QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030	3.525.116,93	0,30
1.500.000,00 Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	1.292.331,00	0,11	2.049.000,00 Quest Diagnostics Inc 4.7% 30-03-2045	1.854.613,44	0,16
2.500.000,00 Marriott International Inc/M 3.75% 01-10-2025	2.448.556,15	0,21	3.000.000,00 Reliance Inc 1.3% 15-08-2025	2.860.195,65	0,25
4.155.000,00 Masco Corp 1.5% 15-02-2028	3.653.927,40	0,32	3.370.000,00 Republic Services Inc 5% 15-12-2033	3.323.915,72	0,29
2.310.000,00 Masco Corp 2% 15-02-2031	1.895.691,84	0,16	4.000.000,00 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.290.034,20	0,28
2.650.000,00 MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	2.219.488,34	0,19	811.000,00 Reynolds American Inc 4.45% 12-06-2025	801.983,50	0,07
4.000.000,00 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	3.276.500,64	0,28	2.485.000,00 Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049	1.786.719,77	0,15
10.550.000,00 Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	10.250.879,54	0,89	1.105.000,00 Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	1.110.779,87	0,10
3.000.000,00 Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	2.390.065,47	0,21	1.000.000,00 Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	1.011.890,29	0,09
4.325.000,00 Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	4.340.388,91	0,38	1.754.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	1.751.321,47	0,15
2.140.000,00 Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	2.210.830,98	0,19	1.995.000,00 San Diego Gas & Electric Co 4.15% 15-05-2048	1.638.943,13	0,14
4.320.000,00 National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	4.310.164,70	0,37	3.320.000,00 Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	3.161.692,47	0,27
2.375.000,00 NatWest Group PLC 3.754% MULTI 01-11-2029	2.351.601,79	0,20	3.755.000,00 Shell International Finance 3.75% 12-09-2046	2.943.233,25	0,25
1.350.000,00 NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	1.364.428,50	0,12	1.000.000,00 Southern California Edison C 4% 01-04-2047	777.964,45	0,07
5.285.000,00 NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	5.404.467,27	0,47	3.150.000,00 Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	3.024.579,25	0,26
500.000,00 Nevada Power Co 6% 15-03-2054	517.588,93	0,04	1.775.000,00 Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	1.814.127,39	0,16
900.000,00 NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	882.190,72	0,08	1.945.000,00 Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	1.586.956,02	0,14
3.765.000,00 Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	3.143.871,76	0,27	1.575.000,00 Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	1.586.106,52	0,14
1.500.000,00 NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	1.382.354,72	0,12	4.380.000,00 Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	4.254.436,39	0,37
1.650.000,00 Northern Trust Corp 1.95% 01-05-2030	1.406.967,19	0,12	598.000,00 Southwestern Electric Power 3.85% 01-02-2048	437.470,15	0,04
2.210.000,00 Nucor Corp 2% 01-06-2025	2.139.606,35	0,19	4.000.000,00 Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	3.747.566,00	0,32
			3.185.000,00 State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.693.754,74	0,23

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

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

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 2 - US Corporate Enhanced 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
5.000.000,00 Citibank NA 5.803% 29-09-2028	5.153.945,80	0,45	1.324.000,00 Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	1.213.691,46	0,10
7.590.000,00 Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	7.591.279,90	0,66	1.300.000,00 Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	1.332.700,60	0,12
410.000,00 Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	396.364,29	0,03	3.915.000,00 NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	3.896.345,85	0,34
3.500.000,00 Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030	3.134.087,57	0,27	2.020.000,00 Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	2.043.798,89	0,18
1.500.000,00 Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	1.608.714,81	0,14	3.000.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	2.532.034,74	0,22
5.000.000,00 Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	3.180.851,85	0,28	1.690.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	1.026.502,97	0,09
1.625.000,00 Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	1.606.956,31	0,14	1.255.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	1.113.434,09	0,10
4.905.000,00 Cooperatieve Rabobank U 1.106% MULTI 24-02-2027	4.560.307,80	0,39	1.000.000,00 Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	1.056.296,01	0,09
2.025.000,00 Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	2.039.800,46	0,18	1.450.000,00 Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	1.489.512,09	0,13
2.855.000,00 Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	2.281.684,42	0,20	1.895.000,00 Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	1.559.397,19	0,13
3.000.000,00 Coterra Energy Inc 4.375% 15-03-2029	2.878.078,89	0,25	4.000.000,00 Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	3.667.514,64	0,32
1.850.000,00 Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	1.861.524,11	0,16	1.600.000,00 PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	1.557.762,82	0,13
3.025.000,00 Danske Bank A/S 6.466% MULTI 09-01-2026	3.034.008,00	0,26	1.905.000,00 Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.274.155,04	0,11
2.806.821,00 Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	2.080.729,79	0,18	3.300.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	3.400.985,35	0,29
1.000.000,00 Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	1.003.413,91	0,09	4.265.000,00 SMBC Aviation Capital Financ 5.3% 03-04-2029	4.242.179,86	0,37
3.945.000,00 Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	3.958.875,43	0,34	2.275.000,00 Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	2.270.072,08	0,20
5.000.000,00 Enel Finance International N 5% 15-06-2032	4.782.016,00	0,41	860.000,00 Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	855.290,09	0,07
3.100.000,00 Evergy Metro Inc 2.25% 01-06-2030	2.651.923,27	0,23	2.460.000,00 TD SYNEX Corp 1.75% 09-08-2026	2.272.971,51	0,20
2.095.000,00 Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.747.204,84	0,15	1.000.000,00 Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	855.530,70	0,07
3.000.000,00 Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	3.003.333,75	0,26	4.625.000,00 Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	4.056.241,32	0,35
5.000.000,00 GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	4.705.857,20	0,41	3.400.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 5.532% 17-07-2026	3.413.201,15	0,30
2.015.000,00 Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	2.030.384,81	0,18	3.040.000,00 TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	3.074.892,24	0,27
5.000.000,00 GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.083.617,70	0,35	2.115.000,00 Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	1.728.173,14	0,15
4.000.000,00 Health Care Service Corp A M 2.2% 01-06-2030	3.391.179,92	0,29	3.469.000,00 Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	3.008.540,00	0,26
6.985.000,00 Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	4.593.499,66	0,40	815.000,00 Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	569.490,99	0,05
4.305.000,00 Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	4.304.168,23	0,37	1.000.000,00 UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	1.047.542,60	0,09
4.275.000,00 Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	4.322.418,77	0,37	4.380.000,00 UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	4.205.085,58	0,36
2.120.000,00 Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	2.117.886,06	0,18	2.000.000,00 Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	1.619.858,30	0,14
2.775.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	2.884.568,46	0,25	2.110.000,00 United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.050.865,11	0,09
736.000,00 JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	594.611,35	0,05	4.210.000,00 Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	3.464.695,15	0,30
3.610.000,00 KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	3.646.900,34	0,32	1.469.000,00 Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	1.085.883,93	0,09
600.000,00 KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	550.907,69	0,05	1.257.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	1.249.839,50	0,11
5.970.000,00 Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	4.970.925,04	0,43	2.160.000,00 Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	2.314.306,08	0,20
2.726.000,00 MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	2.740.463,97	0,24	3.571.000,00 Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.337.463,74	0,29
1.945.000,00 Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	1.784.953,42	0,15		268.266.891,45	23,20
1.000.000,00 Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	1.002.749,84	0,09	Total bonos	268.266.891,45	23,20
3.500.000,00 Microsoft Corp 1.35% 15-09-2030	2.910.045,15	0,25	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	268.266.891,45	23,20
3.130.000,00 Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050	2.425.050,45	0,21	Total inversiones en valores	1.141.814.954,31	98,76
4.150.000,00 Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	4.166.380,51	0,36	Saldos bancarios	4.206.117,47	0,36
2.000.000,00 Mitsubishi UFJ Financia 3.195% 18-07-2029	1.829.854,54	0,16	Otros activos netos	10.167.253,18	0,88
3.000.000,00 Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	2.351.440,32	0,20	Total activos netos	1.156.188.324,96	100,00
3.595.000,00 Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	3.290.655,14	0,28			
7.656.000,00 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	8.893.519,36	0,77			

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 2, SICAV – Informe semestral sin auditar 2024

Nordea 2 - US Corporate Enhanced 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	80,07	Renta fija privada	91,32
Reino Unido	5,48	Títulos de deuda pública	7,43
Canadá	1,95		
Alemania	1,51		
Países Bajos	1,49		
Japón	1,37		
Francia	1,23		
Irlanda	1,20		
Australia	0,68		
Supranacional	0,68		
Italia	0,61		
Suiza	0,43		
Dinamarca	0,42		
México	0,39		
Bélgica	0,32		
España	0,31		
Chile	0,22		
Jersey	0,18		
Islas Vírgenes Británicas	0,11		
Singapur	0,09		
Total	98,76		

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

Nordea 2 - US Corporate Enhanced 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					
3.330.370.512,49	DKK	479.123.131,37	USD	(546.596,24)	31/07/2024
511.782.685,42	EUR	549.031.785,44	USD	(751.436,14)	31/07/2024
20.238.336,83	NOK	1.914.717,75	USD	(13.591,91)	31/07/2024
1.424.048.694,39	SEK	136.088.719,78	USD	(1.880.421,79)	31/07/2024
1.199.268,44	USD	8.336.803,30	DKK	1.264,57	31/07/2024
2.515.045,69	USD	2.344.448,61	EUR	3.403,47	31/07/2024
				(3.187.378,04)	

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	(185,00)	(20.428.047,80)	(31.797,80)	(229.805,15)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30/09/2024	USD	(646,00)	(73.775.215,52)	(121.118,54)	(1.140.596,98)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	371,00	75.820.223,78	46.371,29	231.875,00
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	778,00	92.995.312,50	170.187,50	1.847.750,00
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	(18,00)	(2.288.812,50)	(2.812,50)	(4.749,98)
					60.829,95	704.472,89

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 2 - VAG Optimised 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				USD			
Bonos				543.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	413.070,82	0,16
DKK				1.031.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	776.891,69	0,30
1.001.123,80	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	117.058,26	0,05	1.081.800,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	822.795,74	0,32
481.733,76	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	59.379,77	0,02	983.600,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	751.177,92	0,29
275.419,13	Nordea Kredit 3% 07-01-2044 SDRO 2	36.210,92	0,01	1.181.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	933.164,47	0,36
258.244,11	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	33.312,20	0,01	509.600,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	420.233,75	0,16
3.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	459.036,65	0,18	1.926.200,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	1.522.429,46	0,59
3.700.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	476.332,14	0,18	1.369.800,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	1.161.999,69	0,45
3.132.322,82	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	320.891,11	0,12	958.500,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	836.931,73	0,32
910.117,60	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	106.051,08	0,04	432.400,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	381.797,77	0,15
288.014,51	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	35.433,84	0,01	2.311.500,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	2.116.079,22	0,82
3.968.276,97	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	492.066,87	0,19	1.469.200,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	1.360.093,15	0,53
5.852.056,36	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	748.804,56	0,29	1.797.800,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	1.710.280,90	0,66
1.350.644,33	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	177.395,77	0,07			13.206.946,31	5,12
23.311.358,94	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	3.157.088,65	1,22	Total bonos		23.076.989,97	8,94
4.301.463,16	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	583.706,50	0,23	Acciones			
1.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	132.513,65	0,05	BRL			
200.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	25.866,19	0,01	184.800,00	Ambev	353.981,95	0,14
		6.961.148,16	2,70	5.400,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	67.642,73	0,03
EUR				21.600,00	CPFL Energia	120.703,25	0,05
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,04	52.200,00	Hypera	258.014,54	0,10
100.000,00	Bank of New Zealand 3.7075% 20-12-2028	101.309,58	0,04	52.200,00	M Dias Branco	265.480,34	0,10
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	95.714,98	0,04			1.065.822,81	0,41
100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	86.718,20	0,03	CAD			
100.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	89.222,70	0,03	9.800,00	Toronto-Dominion Bank/The	502.771,57	0,19
100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	95.634,05	0,04			502.771,57	0,19
200.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	196.012,00	0,08	CHF			
100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	99.986,10	0,04	15.954,00	Nestle	1.521.924,58	0,59
100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,04	2.602,00	Roche Holding	675.136,20	0,26
100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	99.584,35	0,04			2.197.060,78	0,85
200.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	175.581,00	0,07	DKK			
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,04	45.251,00	Novo Nordisk B	6.129.617,25	2,37
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	194.266,90	0,08			6.129.617,25	2,37
100.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	95.518,23	0,04	EUR			
900.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	737.192,25	0,29	6.676,00	Allianz	1.733.089,60	0,67
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	100.456,03	0,04	84.405,00	Deutsche Telekom	1.980.141,30	0,77
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,04	207.863,00	Iberdrola	2.531.771,34	0,98
100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.506,15	0,03	1.294,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	923.398,40	0,36
100.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	94.450,70	0,04	15.178,00	Prosus	504.668,50	0,20
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.301,75	0,03	17.756,00	Sanofi	1.595.376,60	0,62
100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.303,58	0,03	20.011,00	Unilever	1.024.162,98	0,40
		2.908.895,50	1,13	22.912,00	Vinci	2.256.373,76	0,87
						12.548.982,48	4,86
				GBP			
				89.264,00	Diageo	2.623.245,27	1,02
				35.043,00	Reckitt Benckiser Group	1.781.818,42	0,69
				56.253,00	Rightmove	360.744,38	0,14
				165.336,00	St James's Place	1.071.810,85	0,42
						5.837.618,92	2,26
				HKD			
				667.000,00	China Construction Bank	460.752,09	0,18
				404.000,00	China Longyuan Power Group	339.534,68	0,13
				56.000,00	China Railway Group	28.895,55	0,01
				59.500,00	China Resources Land	189.124,22	0,07
				168.000,00	Chinasoft International	82.664,07	0,03
				12.000,00	Hengan International Group	34.191,95	0,01
				531.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	294.970,21	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 2 - VAG Optimised Stable Return 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
410,00 Meituan	5.453,35	0,00	11.018,00 Cigna Group/The	3.398.362,60	1,32
74.000,00 PICC Property & Casualty	85.934,81	0,03	78.625,00 Cisco Systems	3.493.709,39	1,35
95.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	402.617,39	0,16	96.541,00 Coca-Cola	5.751.033,07	2,23
72.000,00 Shandong Weigao Group Medical Polymer	32.065,73	0,01	31.205,00 Colgate-Palmolive	2.851.669,94	1,10
180.800,00 Sinopharm Group	449.140,47	0,17	71.104,00 Comcast	2.584.512,24	1,00
7.100,00 Tencent Holdings	316.543,71	0,12	41.699,00 Conagra Brands	1.103.630,80	0,43
	2.721.888,23	1,05	38.792,00 CVS Health	2.129.543,53	0,82
IDR			5.503,00 Duke Energy	516.062,20	0,20
2.722.700,00 Telkom Indonesia Persero	486.542,88	0,19	66.331,00 eBay	3.296.551,17	1,28
	486.542,88	0,19	8.010,00 Elevance Health	3.995.826,67	1,55
JPY			8.199,00 Emerson Electric	840.404,21	0,33
10.100,00 Hoya	1.099.505,01	0,43	11.642,00 Eversource Energy	617.772,09	0,24
38.500,00 KDDI	953.183,12	0,37	10.486,00 Fiserv	1.455.874,22	0,56
1.227.600,00 Nippon Telegraph & Telephone	1.084.543,01	0,42	72.192,00 Fortinet	4.080.520,10	1,58
	3.137.231,14	1,22	7.213,00 General Mills	427.796,68	0,17
KRW			20.704,00 Global Payments	1.836.677,94	0,71
7.372,00 Cheil Worldwide	92.126,64	0,04	4.598,00 Globe Life	356.612,05	0,14
455,00 DB Insurance	35.383,35	0,01	6.952,00 Hershey	1.197.500,12	0,46
1.987,00 Hyundai Glovis	295.545,31	0,11	591,00 Intuit	360.644,54	0,14
1.153,00 Hyundai Mobis	196.947,01	0,08	2.335,00 J M Smucker	237.331,09	0,09
689,00 LG	37.716,93	0,01	32.765,00 Johnson & Johnson	4.472.201,19	1,73
538,00 NongShim	178.678,88	0,07	54.319,00 Kenvue	934.643,29	0,36
17.281,00 Samsung Electronics	956.551,96	0,37	9.903,00 Labcorp Holdings	1.882.185,67	0,73
2.862,00 Samsung Fire & Marine Insurance	756.138,44	0,29	14.736,00 Marsh & McLennan Cos	2.907.110,48	1,13
2.271,00 Samsung SDS	229.047,56	0,09	9.539,00 Mastercard	3.973.624,66	1,54
2.096,00 SK Square	142.355,21	0,06	11.490,00 McDonald's	2.771.822,18	1,07
19.198,00 SK Telecom	671.498,90	0,26	9.996,00 Medtronic	733.871,72	0,28
	3.591.990,19	1,39	7.958,00 Merck	967.027,38	0,37
MXN			4.550,00 Meta Platforms	2.202.197,45	0,85
20.400,00 Arca Continental	187.249,20	0,07	24.820,00 Microsoft	10.532.228,30	4,08
12.615,00 Coca-Cola Femsa	100.540,59	0,04	40.154,00 Mondelez International	2.473.469,88	0,96
9.100,00 Fomento Economico Mexicano	91.547,55	0,04	80.496,00 Monster Beverage	3.762.726,13	1,46
35.836,00 Grupo Financiero Banorte	264.012,20	0,10	9.040,00 MSCI	4.141.167,67	1,60
203.100,00 Kimberly-Clark de Mexico	329.116,31	0,13	2.964,00 NetEase ADR	263.300,41	0,10
	972.465,85	0,38	18.260,00 NextEra Energy	1.246.354,04	0,48
PHP			50.408,00 NIKE	3.625.851,00	1,40
1.210,00 PLDT	27.735,51	0,01	6.545,00 NVIDIA	772.012,01	0,30
	27.735,51	0,01	15.250,00 Oracle	2.015.369,51	0,78
SGD			767,00 O'Reilly Automotive	762.331,96	0,30
219.200,00 Thai Beverage	67.999,17	0,03	14.577,00 Paychex	1.612.443,92	0,62
	67.999,17	0,03	14.345,00 PayPal Holdings	779.711,40	0,30
THB			26.540,00 PepsiCo	4.094.700,32	1,59
7.700,00 Advanced Info Service	40.997,64	0,02	19.314,00 Pfizer	503.231,13	0,19
10.800,00 Bangkok Bank	35.905,10	0,01	18.285,00 Procter & Gamble	2.843.991,45	1,10
551.400,00 Thai Union Group	209.302,71	0,08	14.992,00 Ross Stores	2.047.568,16	0,79
	286.205,45	0,11	8.482,00 Semptra	603.370,62	0,23
TWD			3.016,00 SK Telecom ADR	58.929,93	0,02
34.000,00 Hon Hai Precision Industry	209.676,65	0,08	58.021,00 Starbucks	4.221.730,87	1,64
12.000,00 Sinbon Electronics	100.976,77	0,04	5.478,00 Stryker	1.736.018,74	0,67
62.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.725.941,99	0,67	2.827,00 Synopsis	1.584.311,96	0,61
	2.036.595,41	0,79	13.279,00 Sysco	893.460,13	0,35
USD			16.154,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.649.971,84	1,03
13.737,00 Accenture	3.911.574,31	1,52	22.290,00 Texas Roadhouse	3.638.001,40	1,41
7.518,00 Adobe	3.874.056,01	1,50	25.094,00 TJX Cos	2.588.108,33	1,00
8.706,00 Advanced Micro Devices	1.329.523,77	0,51	18.661,00 Toro	1.626.655,11	0,63
6.075,00 Air Products and Chemicals	1.479.434,16	0,57	3.315,00 UnitedHealth Group	1.536.214,98	0,59
18.542,00 Akamai Technologies	1.553.183,94	0,60	31.725,00 Verizon Communications	1.223.443,42	0,47
7.108,00 Alibaba Group Holding ADR	478.916,99	0,19	6.552,00 Vipshop Holdings ADR	80.181,07	0,03
68.764,00 Alphabet	11.831.278,04	4,58	22.134,00 Visa	5.542.139,22	2,15
12.740,00 American Electric Power	1.049.428,69	0,41	9.306,00 Waste Management	1.846.844,93	0,72
27.675,00 Automatic Data Processing	6.188.809,42	2,40	1.883,00 WW Grainger	1.608.572,97	0,62
1.506,00 AutoZone	4.151.190,13	1,61	2.977,00 Yum China Holdings	86.973,54	0,03
2.279,00 Baidu ADR	185.575,56	0,07		182.508.900,43	70,69
15.506,00 Baxter International	484.467,37	0,19	ZAR		
10.803,00 Becton Dickinson	2.342.291,18	0,91	1.989,00 Naspers	362.493,18	0,14
582,00 Booking Holdings	2.183.415,45	0,85	10.324,00 Nedbank Group	134.567,89	0,05
16.923,00 Bristol-Myers Squibb	667.332,44	0,26	15.865,00 Standard Bank Group	171.213,14	0,07
11.340,00 Cadence Design Systems	3.284.799,33	1,27		668.274,21	0,26
16.400,00 Centene	1.017.745,99	0,39	Total acciones	224.787.702,28	87,06
8.916,00 Check Point Software Technologies	1.363.010,63	0,53	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	247.864.692,25	96,00
2.939,00 Chubb	706.140,33	0,27			
3.943,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	48.621,67	0,02			

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 2 - VAG Optimised 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
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones			
CNY			
11.815,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	64.729,06	0,03
115.800,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	385.000,23	0,15
23.700,00	Midea Group	196.683,53	0,08
171.721,00	Ming Yang Smart Energy Group	208.571,67	0,08
36.698,00	Titan Wind Energy Suzhou	42.212,38	0,02
6.100,00	Wuliangye Yibin	100.492,91	0,04
		997.689,78	0,39
	Total acciones	997.689,78	0,39
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	997.689,78	0,39
	Total inversiones en valores	248.862.382,03	96,39
	Saldos bancarios	12.776.474,42	4,95
	Otros pasivos netos	(3.449.884,77)	(1,34)
	Total activos netos	258.188.971,68	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.

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

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

Nordea 2 - VAG Optimised 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
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
131.000,00	EUR	110.921,39	GBP	52,66	26/07/2024
47.793.048,00	JPY	286.000,00	EUR	(7.003,49)	26/07/2024
108.121,80	USD	85.000,00	GBP	602,59	26/07/2024
1.238.926,18	USD	1.140.000,00	EUR	15.502,66	16/08/2024
157.000,00	AUD	16.165.576,00	JPY	2.952,13	21/08/2024
117.435,29	EUR	100.246,00	GBP	(710,36)	05/09/2024
68.294,48	EUR	11.520.642,00	JPY	756,52	05/09/2024
203.169,00	GBP	239.436,68	EUR	19,44	05/09/2024
				12.172,15	
Contraparte: BNP Paribas SA					
534.333,95	EUR	783.006,03	CAD	493,15	26/07/2024
92.000,00	GBP	1.241.201,18	NOK	(232,87)	26/07/2024
209.000,00	GBP	2.788.092,46	SEK	1.474,43	26/07/2024
185.000,00	GBP	232.049,68	USD	1.736,85	26/07/2024
831.476,51	SEK	71.733,00	EUR	1.403,77	26/07/2024
1.793.690,58	SEK	1.808.000,00	NOK	(762,89)	26/07/2024
138.000,00	EUR	149.423,92	USD	(1.419,15)	08/08/2024
11.722.830,53	EUR	19.163.708,47	AUD	(188.742,29)	16/08/2024
49.894.374,31	USD	46.043.154,51	EUR	492.216,73	16/08/2024
141.867,24	CAD	95.562,54	EUR	1.091,17	21/08/2024
381.534,35	EUR	415.423,30	USD	(5.817,45)	21/08/2024
12.680.129,51	SEK	1.971.000,00	NZD	(1.713,10)	21/08/2024
175.452,00	AUD	108.699,51	EUR	312,80	05/09/2024
21.392,00	CAD	14.384,65	EUR	183,85	05/09/2024
22.976,00	CHF	23.993,39	EUR	(8,68)	05/09/2024
108.974,91	EUR	175.214,00	AUD	107,56	05/09/2024
2.207.741,61	EUR	2.147.019,00	CHF	(33.300,88)	05/09/2024
59.360,11	EUR	50.737,00	GBP	(435,81)	05/09/2024
135.227,11	EUR	22.585.239,00	JPY	2.815,45	05/09/2024
249.443,58	EUR	269.372,00	USD	(1.554,61)	05/09/2024
33.663,00	GBP	39.404,44	EUR	269,12	05/09/2024
2.579.193,00	DKK	346.069,13	EUR	23,15	06/09/2024
15.677.366,38	EUR	23.268.503,95	CAD	(166.150,66)	13/09/2024
887.073.611,00	JPY	5.287.145,74	EUR	(82.358,32)	13/09/2024
24.082.006,17	USD	22.287.773,54	EUR	142.759,47	13/09/2024
				162.390,79	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
238.000,00	CAD	1.880.694,80	NOK	(2.650,00)	26/07/2024
1.797.946,15	EUR	21.067.754,07	NOK	(49.384,03)	26/07/2024
648.000,00	EUR	702.348,28	USD	(7.063,93)	16/08/2024
4.458.812,49	EUR	7.278.075,04	AUD	(64.514,37)	21/08/2024
144.858,00	CAD	98.280,31	EUR	377,74	05/09/2024
317.780,38	EUR	520.215,00	AUD	(5.409,96)	05/09/2024
7.419.408,34	EUR	8.085.539,00	USD	(114.150,42)	05/09/2024
4.298.278,00	USD	3.933.066,79	EUR	71.701,80	05/09/2024
154.811,69	CAD	105.000,00	EUR	416,54	13/09/2024
15.354.418,30	NOK	1.334.417,21	EUR	10.378,19	13/09/2024
1.501.265,52	USD	1.395.000,00	EUR	3.355,87	13/09/2024
				(156.942,57)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
577.145,60	CAD	331.000,00	GBP	2.720,82	26/07/2024
879.810,10	SEK	66.000,00	GBP	(521,76)	26/07/2024
7.879.179,85	EUR	8.513.832,82	USD	(64.670,78)	08/08/2024
266.000,00	EUR	44.813.587,00	JPY	3.827,95	16/08/2024
87.067.960,00	JPY	513.000,00	EUR	(3.646,73)	16/08/2024
31.160,36	USD	51.000,00	NZD	148,56	16/08/2024
9.142.109,00	JPY	79.000,00	CAD	(316,50)	21/08/2024
111.000,00	NZD	10.469.942,00	JPY	1.628,99	21/08/2024
35.169,00	AUD	21.666,51	EUR	183,94	05/09/2024
43.705,00	CAD	29.661,13	EUR	104,98	05/09/2024
38.016,00	CHF	39.482,95	EUR	200,57	05/09/2024
650.830,57	EUR	965.979,00	CAD	(7.034,85)	05/09/2024
22.316,13	EUR	21.487,00	CHF	(113,36)	05/09/2024
6.240.973,55	EUR	5.339.244,00	GBP	(51.535,92)	05/09/2024
140.080,28	EUR	23.527.271,00	JPY	2.151,13	05/09/2024
71.009,00	GBP	83.115,29	EUR	572,40	05/09/2024
63.088.202,00	JPY	375.587,21	EUR	(5.731,48)	05/09/2024
415.078,64	EUR	3.093.443,00	DKK	(18,99)	06/09/2024
				(122.051,03)	

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 2 - VAG Optimised 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: Deutsche Bank AG					
71.064,80	GBP	83.000,00	EUR	892,33	26/07/2024
258.000,00	USD	2.742.416,37	NOK	398,51	26/07/2024
147.246,48	USD	135.000,00	EUR	2.383,42	08/08/2024
8.793.669,68	NOK	1.245.000,00	AUD	(3.145,48)	21/08/2024
100.301,00	AUD	61.680,86	EUR	635,27	05/09/2024
30.956,37	EUR	5.259.080,00	JPY	127,34	05/09/2024
49.889,00	GBP	59.169,78	EUR	(367,74)	05/09/2024
1.731.134,00	JPY	10.157,18	EUR	(9,40)	05/09/2024
280.178,00	USD	259.538,92	EUR	1.528,82	05/09/2024
4.576.203,00	DKK	614.031,96	EUR	31,70	06/09/2024
13.552.242,37	EUR	100.982.994,00	DKK	1.693,15	06/09/2024
				4.167,92	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
53.000,00	GBP	91.765,43	CAD	4,62	26/07/2024
5.208.800,78	EUR	9.362.851,70	NZD	(99.042,13)	16/08/2024
536.000,00	AUD	487.874,17	CAD	738,48	21/08/2024
782.780,73	CAD	861.000,00	AUD	(1.804,72)	21/08/2024
2.386.630,52	EUR	4.256.799,69	NZD	(26.066,83)	21/08/2024
22.925,00	CHF	24.028,86	EUR	(96,77)	05/09/2024
57.010,81	EUR	55.118,00	CHF	(523,26)	05/09/2024
2.626.228,87	EUR	2.230.000,00	GBP	(1.190,76)	13/09/2024
				(127.981,37)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
275.155,41	USD	219.000,00	GBP	(1.628,95)	26/07/2024
834.000,00	EUR	907.591,61	USD	(12.473,10)	16/08/2024
318.328,73	USD	292.000,00	EUR	4.889,48	16/08/2024
60.095,58	EUR	98.073,00	AUD	(834,83)	05/09/2024
				(10.047,40)	
Contraparte: JP Morgan SE					
3.259.153,36	EUR	2.811.151,77	GBP	(59.356,10)	26/07/2024
2.077.402.543,00	JPY	12.668.751,84	EUR	(541.040,87)	26/07/2024
4.331.527.581,00	JPY	25.924.960,25	EUR	(583.256,92)	16/08/2024
8.999.361,00	JPY	57.000,00	USD	(517,85)	16/08/2024
1.496.428,58	SEK	128.345,85	EUR	3.278,19	21/08/2024
9.590.885,46	SEK	1.495.000,00	NZD	(3.659,15)	21/08/2024
467.076,00	AUD	289.769,30	EUR	438,36	05/09/2024
30.759,00	CHF	32.392,57	EUR	(281,30)	05/09/2024
304.318,81	EUR	490.476,00	AUD	(428,15)	05/09/2024
383.710,41	EUR	325.161,00	GBP	470,35	05/09/2024
4.401.262,15	EUR	743.362.748,00	JPY	43.451,26	05/09/2024
194.612.571,21	EUR	211.850.298,32	USD	(2.776.701,73)	05/09/2024
163.422,00	GBP	192.884,81	EUR	(272,73)	05/09/2024
65.518.378,00	JPY	388.462,10	EUR	(4.370,37)	05/09/2024
9.583.239,00	USD	8.931.888,20	EUR	(1.923,33)	05/09/2024
1.905.000,00	CAD	14.859.971,55	NOK	(4.315,40)	13/09/2024
5.644.467,40	CAD	4.123.000,00	USD	3.157,20	13/09/2024
3.798.478,89	CHF	3.958.785,97	EUR	8.596,77	13/09/2024
1.225.052,45	CHF	1.385.000,00	USD	(10.456,24)	13/09/2024
5.261.240,62	EUR	59.384.517,31	SEK	36.478,72	13/09/2024
1.107.099,97	GBP	1.307.000,00	EUR	(2.573,75)	13/09/2024
14.766.066,06	NOK	1.288.000,00	EUR	5.301,43	13/09/2024
1.265.964,96	USD	1.177.000,00	EUR	2.189,76	13/09/2024
				(3.885.791,85)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
3.628.027,11	NOK	451.000,00	CAD	10.634,53	26/07/2024
769.198,25	NOK	65.000,00	EUR	2.445,48	26/07/2024
176.000,00	EUR	191.953,70	USD	(3.096,05)	08/08/2024
43.728.376,00	JPY	261.000,00	EUR	(5.169,66)	16/08/2024
555.462,60	USD	509.000,00	EUR	9.049,97	16/08/2024
51.507,86	CAD	62.000,00	NZD	(48,27)	21/08/2024
33.168,00	AUD	20.287,05	EUR	319,18	05/09/2024
51.467,00	CAD	34.464,10	EUR	585,27	05/09/2024
71.281,00	CHF	75.151,66	EUR	(736,32)	05/09/2024
13.380,56	EUR	19.964,00	CAD	(215,14)	05/09/2024
109.587,26	EUR	103.943,00	CHF	1.073,72	05/09/2024
73.275,54	EUR	12.342.427,00	JPY	919,24	05/09/2024
3.040.121,33	EUR	3.320.207,00	USD	(53.378,10)	05/09/2024
61.143,00	GBP	72.054,09	EUR	9,38	05/09/2024
60.823.230,00	JPY	361.798,31	EUR	(5.223,11)	05/09/2024
113.544,00	USD	105.592,61	EUR	209,66	05/09/2024
211.908,79	EUR	1.579.149,00	DKK	8,52	06/09/2024
				(42.611,70)	

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 2 - VAG Optimised 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: Societe Generale SA					
32.527.551,00	JPY	167.000,00	GBP	(7.260,45)	26/07/2024
194.000,00	AUD	128.230,35	USD	985,17	16/08/2024
				(6.275,28)	
Contraparte: UBS Europe SE					
219.000,00	NZD	134.148,01	USD	(955,16)	16/08/2024
				(955,16)	
				(4.173.925,50)	

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 STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(167,00)	(8.239.780,00)	6.680,00	(375,28)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(87,00)	(11.491.830,00)	(4.350,00)	(193.795,03)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(56,00)	(4.603.760,00)	(661,85)	3.480,95
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(161,00)	(8.782.550,00)	(36.123,97)	(45.907,48)
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(412,00)	(1.637.288.000,00)	(79.127,83)	(110.089,02)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(39,00)	(11.609.910,00)	(80.942,36)	43.281,60
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(140,00)	(38.921.750,00)	(93.254,80)	(279.255,89)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(28,00)	(5.430.600,00)	(3.920,24)	(15.609,58)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	230,00	25.400.625,00	40.316,93	280.637,18
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	132,00	26.981.623,68	20.244,57	41.445,93
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	699,00	74.700.165,81	117.424,68	357.816,83
					(113.714,87)	81.630,21

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

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024

Nota 1 – General

Nordea 2, 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 Gestora 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 en funcionamiento:

Denominación del subfondo	Divisa de base	Fecha de constitución
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	USD	10/09/2019
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	17/08/2016
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	17/11/2020
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	04/09/2019
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	15/04/2020
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	EUR	30/08/2017
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	EUR	29/09/2020
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	29/11/2017
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Nota 1a)	USD	13/06/2024
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	USD	13/06/2016
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	USD	20/06/2016
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	08/09/2019
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	19/07/2016
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	USD	29/11/2018
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	USD	29/01/2021
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	JPY	13/09/2017
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	24/01/2017
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	USD	27/09/2020
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	20/04/2017
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	SEK	04/10/2016
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	30/11/2016
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	26/02/2019

a) Lanzamiento de subfondo

El Consejo de Administración de la Sociedad tomó la decisión de lanzar el siguiente subfondo:

Denominación del subfondo	Fecha del 1er valor liquidativo
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	14/06/2024

b) Liquidación de subfondo

Durante el período se han liquidado los siguientes subfondos:

Denominación del subfondo	Fecha efectiva
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund	11/03/2024
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund	22/05/2024

Nota 2 – Resumen de los principios y normas contables más significativos

Los estados financieros se elaboran con arreglo a los requisitos legales y normativos de Luxemburgo relativos a los fondos de inversión con arreglo al principio de continuidad.

a) Valoración de los activos

Los activos se valoran como sigue:

1. El valor de todo efectivo en caja o en depósito, letras o pagarés por pagar, cuentas por cobrar, gastos prepagados, dividendos en efectivo e intereses devengados pero todavía no percibidos equivaldrá a la totalidad de su importe nominal, salvo que sea improbable que se abone o perciba en su totalidad, en cuyo caso su valor se determinará tras aplicar el descuento que el Consejo de Administración pueda considerar adecuado en ese caso a fin de reflejar su valor verdadero o razonable.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

- Salvo que se indique lo contrario a continuación en los párrafos (3) y (6), los valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario que coticen, se negocien u operen en una bolsa o mercado regulado se valorarán al último precio o cotización de mercado, antes de la hora de valoración, en la bolsa o mercado regulado en el que se coticen, se negocien u operen principalmente los instrumentos. En caso de que los valores o instrumentos coticen, se negocien u operen en más de una bolsa o mercado regulado, el Consejo de Administración determinará en qué bolsa o mercado regulado cotizan, se negocian u operan principalmente dichos valores o instrumentos, y para su valoración se emplearán los precios o cotizaciones de mercado en dicha bolsa o mercado regulado. Los valores mobiliarios y los instrumentos del mercado monetario cuyos precios o cotizaciones de mercado no estén disponibles o no sean representativos, o que no se coticen, se negocien u operen en una bolsa o mercado regulado, se valorarán a su valor de realización probable que el Consejo de Administración calcule con diligencia y de buena fe empleando cualquier método de valoración por este aprobado.
- Cuando así lo permitan las leyes y normativas aplicables, los instrumentos del mercado monetario podrán valorarse según un método de amortización por el que los instrumentos se valoran a su coste de adquisición ajustado para la amortización de la prima o el devengo del descuento sobre una base constante hasta el vencimiento, con independencia del efecto de la fluctuación de los tipos de interés sobre el valor de mercado de los instrumentos. El método de amortización se empleará únicamente si no se espera que dé lugar a una discrepancia significativa entre el valor de mercado de los instrumentos y su valor calculado con arreglo al método de amortización.
- Los instrumentos derivados financieros que coticen, se negocien u operen en una bolsa o mercado regulado se valorarán al último precio o cotización disponible al cierre o a la liquidación, antes de la hora de valoración, en la bolsa o mercado regulado en el que se coticen, se negocien u operen principalmente los instrumentos. Cuando los instrumentos coticen, se negocien u operen en más de una bolsa o mercado regulado, el Consejo de Administración determinará en qué bolsa o mercado regulado cotizan, se negocian u operan principalmente los instrumentos y los precios o cotizaciones al cierre o a la liquidación en dicha bolsa o mercado regulado se emplearán para su valoración. Los instrumentos derivados financieros cuyos precios o cotizaciones al cierre o a la liquidación no estén disponibles o no sean representativos se valorarán a su valor de realización probable que el Consejo de Administración calcule con diligencia y de buena fe empleando cualquier método de valoración por este aprobado.
- Los instrumentos derivados financieros que se negocian en el mercado extrabursátil (OTC) se valorarán a diario a su valor razonable de mercado, basándose en las valoraciones proporcionadas por la contraparte, que serán aprobadas o verificadas regularmente de forma independiente por parte de esta. Por otra parte, los instrumentos financieros derivados OTC pueden valorarse según servicios independientes de fijación de precios o modelos de valoración aprobados por el Consejo de Administración que aplican las principios de valoración y las mejores prácticas internacionales. Cualquier valoración de este tipo se contrastará regularmente con la valoración de la contraparte de forma independiente de esta, y las diferencias importantes se investigarán y explicarán sin demora.
- Con independencia de lo previsto anteriormente en el párrafo (2), las acciones o participaciones en los fondos de inversión objetivo (incluidos los OICVM y OIC) se valorarán a su último valor liquidativo oficial disponible, según lo comunicado o facilitado por el fondo de inversión o en su nombre, o a su último valor liquidativo no oficial o estimado disponible, siempre que el Consejo de Administración se cerciore de la fiabilidad de dicho valor liquidativo no oficial o estimado. De forma alternativa, las acciones o participaciones en fondos de inversión objetivo que coticen, se negocien u operen en una bolsa o mercado regulado podrán valorarse de conformidad con lo dispuesto en el anterior apartado (2).
- El valor de cualquier otro activo al que no se haya hecho referencia específica anteriormente será valor de realización probable que el Consejo de Administración calcule con diligencia y de buena fe empleando cualquier método de valoración por este aprobado.

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 = 7,457653 DKK	1 EUR = 11,397014 NOK	1 EUR = 11,368989 SEK
1 EUR = 171,8232278 JPY	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.

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.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

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 correspondiente al ejercicio hasta su vencimiento. Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo abiertos al final del semestre se indican en el Estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalía/(minusvalía) no materializada sobre contratos de divisas a plazo».

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 subfondo 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».

i) 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 de tipo fijo a flotante o de tipo fijo a variable): 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.

j) 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 subfondo 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.

k) 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 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	6.285.220,05
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	6.255.813,98
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	0,13

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

I) 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

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 no se detraen de la Sociedad, 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* (para obtener más información sobre la *taxe d'abonnement*, consulte la nota 4 a continuación). 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»).
- Cualesquiera costes y gastos de publicidad distintos de los anteriormente especificados que la Sociedad gestora determine que están directamente relacionados con la oferta o la distribución de acciones.
- Todos los gastos que conlleva registrar y mantener el registro de la SICAV ante las autoridades supervisoras y las bolsas de valores.

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	
	D	I	R	X e Y	Z	Todas las acciones
Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund (Nota 1b)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Nordea 2 – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Nota 1b)	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund	n.d.	0,25%	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 – Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	0,30%	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 – Euro Corporate Enhanced Bond Fund	n.d.	0,15%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund	n.d.	0,50%	n.d.	n.d.	n.d.	0,20%
Nordea 2 – European Enhanced Equity Fund	n.d.	0,15%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – European Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – Global Asset Allocation Target Date Fund 1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Nordea 2 – Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Nota 1a)	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – Global Enhanced Equity Fund	n.d.	0,15%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund	n.d.	0,25%	n.d.	n.d.	n.d.	0,1040%
Nordea 2 – Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	n.d.	0,85%	n.d.	n.d.	n.d.	0,25%
Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Equity Fund	0,06%	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	n.d.	0,30%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	0,15%	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 – LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – North American Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	n.d.	1,00%	n.d.	n.d.	n.d.	0,40%
Nordea 2 – Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	0,10%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – US Corporate Enhanced Bond Fund	n.d.	0,15%	n.d.	n.d.	n.d.	0,10%
Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund	n.d.	0,85%	n.d.	n.d.	n.d.	0,25%

(*) Tipo efectivo aplicado a la clase de acciones en la fecha del informe. Se indica «n.d.» cuando no existen acciones en circulación.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

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	
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Nota 1b)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,30%
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	n.d.	n.d.	0,20%	n.d.	0,70%	n.d.	0,15%
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Nota 1b)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,70%	n.d.	0,20%
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,25%	n.d.	0,52%	n.d.	0,20%
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,30%	n.d.	n.d.	0,52%	0,20%
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	n.d.	n.d.	0,15%	n.d.	0,50%	n.d.	0,15%
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,00%	n.d.	0,25%
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,15%	n.d.	0,50%	n.d.	0,15%
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	0,50%	0,15%
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,80%	n.d.	0,25%
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund (Nota 1a)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,15%	n.d.	0,50%	n.d.	0,15%
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	n.d.	n.d.	0,25%	n.d.	0,55%	n.d.	0,15%
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	n.d.	n.d.	0,25%	n.d.	0,70%	n.d.	0,20%
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,50%	n.d.	0,35%
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,20%	0,06%	0,80%	n.d.	0,15%
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,15%	n.d.	0,50%	n.d.	0,20%
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,30%
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,20%	n.d.	n.d.	0,50%	0,15%
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,50%
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	n.d.	n.d.	0,10%	n.d.	0,50%	n.d.	0,15%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	n.d.	n.d.	0,15%	n.d.	n.d.	n.d.	0,15%
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,35%

(*) 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.

Nota 4 – Impuestos

La Sociedad está sujeta a una *taxe d'abonnement* (impuesto de suscripción) a los siguientes tipos:

Clases C, E, F, P, y Q: 0,05%.

Clases D, I, R, X, Y y Z: 0,01%.

Este impuesto se calcula y abona trimestralmente, sobre el valor liquidativo agregado de las acciones en circulación de la Sociedad. Actualmente la Sociedad no está sujeta a ningún impuesto sobre actos jurídicos documentados, retenciones a cuenta, impuesto de actividades económicas municipal, impuesto sobre el patrimonio ni impuestos sobre la renta, los beneficios o las plusvalías en Luxemburgo. La *taxe d'abonnement* se paga con cargo a los gastos de explotación.

En la medida en que cualquier país en el que invierta un subfondo imponga impuestos sobre los ingresos o las ganancias obtenidos en ese país, la mayoría de estos impuestos se deducirán antes de que el subfondo reciba sus ingresos o producto. Algunos de estos impuestos pueden recuperarse. También es posible que el subfondo deba abonar otros impuestos sobre sus inversiones. Véase también el apartado «Tax risks» (Riesgos fiscales) que se recoge en las «Risk descriptions» (Descripción de los riesgos) del folleto de la Sociedad. Si bien la anterior información fiscal es exacta conforme al leal saber y entender del consejo de administración, es posible que una autoridad tributaria pueda modificar los impuestos existentes o imponer otros nuevos (incluso retroactivos) o que puedan determinar las autoridades fiscales luxemburguesas, por ejemplo, que cualquier clase actualmente sujeta a una *taxe d'abonnement* del 0,01% deba reclasificarse como sujeta a un tipo del 0,05%. En este último caso podría suceder que, con relación a una clase de acciones institucionales de cualquier subfondo en cualquier año en el que un inversor no tuviera derecho a poseer acciones institucionales, se descubriera que sí las había poseído.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2024 (continuación)

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 ejercicio analizado.

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 mayo de 2024, modificado mediante su suplemento de 10 de junio de 2024.

Las versiones más recientes de los documentos de datos fundamentales para el inversor y del documento de datos fundamentales («KID») para cada una de las clases de acciones de los subfondos de la Sociedad puede consultarse en www.nordea.lu.

El Folleto informativo vigente y los documentos de datos fundamentales de las clases de acciones de los subfondos de la Sociedad también pueden obtenerse sin coste alguno y en papel a través del domicilio social de la Sociedad.

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 ha delegado en la Sociedad Gestora la toma de decisiones con respecto a la correcta aplicación y el nivel de los factores de ajuste y los umbrales de ajuste. 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 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund	Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund

En la fecha de elaboración del informe se contabilizó un importe de ajuste en los siguientes subfondos:

- Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund
- Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged
- Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
- Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund
- Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity 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
Nordea 2 - Balanced Growth Target Date Fund (Nota 1b)	EUR	11.024,96	38.607,06
Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund	USD	-	45.722,53
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund (Nota 1b)	USD	-	2.760,14
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	206.430,72	33.805,17
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	USD	1.241.176,30	67.658,66
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund	EUR	-	2.936,90
Nordea 2 - European Cross Credit ESG Fund	EUR	-	14.518,27
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund	EUR	212.442,31	6.457,30
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund	EUR	172.784,52	6.166,04
Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1	EUR	-	15.739,29
Nordea 2 - Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	USD	313.966,12	-
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund	USD	287.732,49	27.492,62
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund	USD	536.671,85	13.420,28
Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond Fund - USD Hedged	USD	-	9.643,11
Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged	NOK	62.443,72	42.380,00
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund	USD	1.259.236,21	14.687,94
Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Small Cap Fund	USD	254.850,79	4.274,96
Nordea 2 - Japanese Responsible Enhanced Equity Fund	JPY	8.217.633,00	1.057.878,00
Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged	EUR	-	190,74
Nordea 2 - North American Responsible Enhanced Equity Fund	USD	50.467,05	5.660,94

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
Nordea 2 - Stable Emerging Markets Aksjer Etisk	NOK	86.580,86	52.340,96
Nordea 2 - Swedish Responsible Enhanced Equity Fund	SEK	540.754,19	21.320,39
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund	USD	-	228.838,96
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund	EUR	50.020,97	30.600,88

Nota 12 – Distribuciones de dividendos

La Sociedad ha distribuido dividendos anuales en la fecha *ex dividendo* de 26 de abril de 2024 y la fecha de abono de 2 de mayo de 2024, tal como se indica en el informe del Consejo de administración del ejercicio del informe anterior.

Nota 13 – Acontencimientos posteriores

Se ha publicado un nuevo folleto con efecto el 19 de julio de 2024.

Información para los accionistas

Los siguientes documentos pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad Gestora 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;
- información sobre nuestras políticas principales (conflictos de intereses, remuneración, implicación, gestión de reclamaciones, etc.);
- los documentos de marketing que se faciliten periódicamente.

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 la Sociedad Gestora entre la Sociedad y la Sociedad Gestora;
- 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 y están disponibles en nordea.lu.

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 por diferencias y operaciones de recompra.

Al cierre del semestre la Sociedad no contaba con esta posición en cartera.

Gestión y administración

Domicilio social de la Sociedad

Nordea 2, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Consejo de Administración de la Sociedad

Claude Kremer (Presidente) 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.
Sinor Chhor Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Sinor Chhor fue nombrada Directora Ejecutiva de Nordea Investment Funds S.A. en julio de 2021. Trabaja para Nordea desde enero de 2016 como responsable de Cumplimiento Normativo. Ha dedicado toda su carrera profesional a la industria de los servicios financieros y la gestión de activos, ocupando diversas funciones relacionadas con el gobierno corporativo.

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.

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 Ekvist 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

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.
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, suite 1500 Philadelphia, PA 19103, EE.UU. Louisville, Kentucky 40202, 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

La Sociedad está o estará autorizada total o parcialmente para la comercialización al público al menos en los países siguientes:

Austria
Dinamarca
Finlandia
Francia

Alemania
Gran Ducado de Luxemburgo
Italia
Liechtenstein

Noruega
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

Si desea obtener más información, consulte el Folleto informativo y la información específica del país para inversores que suscriban acciones en cualquiera de los países anteriormente indicados.

Representantes y agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo

Dinamarca

Agente representante

Nordea Danmark,
Filial af Nordea Bank Abp, Finlandia
Grønlandsvej 10
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Dinamarca
Tel. +45 5547 0000

Italia

Agente de pagos

Allfunds Bank S.A.U. -
Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
20123 Milán,
Italia
Tel +39 02 89 628 301
Fax: +39 02 89 628 240

Italia

Agente de pagos

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella,
Italia
Tel +39 015 3501 997
Fax +39 2433 964

España

Agente representante

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
28050 Madrid,
España
Tel +34 91 270 95 00
Fax +34 91 308 65 67

Suecia

Agente de pagos

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smalandsgatan 17
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 Zürich,
Suiza
Tel +41 58 212 61 11
Fax +41 58 212 63 30

Reino Unido

Agente de instalaciones

FE Fundinfo (UK) Limited
30 Floor,
Hollywood House
Church Street East
Woking GU21 6HJ Reino Unido
Tel +44 207 534 7505

Auditor

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Nordea 2, 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-205880

