

Nordea

Informe semestral sin auditar 2023

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Fondo de Inversión con arreglo a la Ley de Luxemburgo

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

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

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

Índice

Estado del activo neto a 30/06/2023	4
Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2023	26
Estado de los datos estadísticos a 30/06/2023	48
Ratio de gastos totales	72
Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023, Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 y Estado de los instrumentos derivados a 30/06/2023	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	93
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	103
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	115
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	127
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	130
Nordea 1 - Balanced Income Fund	132
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	142
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	145
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	147
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	154
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	159
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	165
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	170
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	177
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	183
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	187
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	190
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	192
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	197
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	200
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	205
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	211
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	216
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	224
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	234
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	238
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	243
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	250
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	256
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	261
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	263
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	265
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	268
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	273
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	282
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	290
Nordea 1 - Global Bond Fund	298
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	302
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	305
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	307
Nordea 1 - Global Disruption Fund	309
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	311
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	316
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	318
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	320
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	327
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	334
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	337
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	339
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	341
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	344
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	347
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	350
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	352
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	354

Índice (continuación)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	357
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	361
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	364
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	366
Nordea 1 - Indian Equity Fund	368
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	370
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	378
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	381
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	387
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	391
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	393
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	396
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	398
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	406
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	412
Nordea 1 - North American Value Fund	415
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	418
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	421
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	423
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	426
Nordea 1 - Stable Return Fund	428
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	436
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	439
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	442
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	448
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	454
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	461
Memoria de los estados financieros a 30/06/2023	466
Información para los accionistas	483
Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores	484
Organización	488
Administración	491
Autorizaciones de comercialización pública	491
Representantes y agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo	492
Auditor	494

[Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente]

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Estados consolidados	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	38.977.123.000,72	439.161.850,50	2.893.316.290,10
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	67.029.502,80	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	28.403.865.078,54	14.289.984,85	468.999.202,58
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	325.300,00	10.759,21	129.374,05
Saldos bancarios	4.249.047.011,57	76.364.129,86	1.054.366.502,74
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	353.881.465,13	535.280,25	6.012.458,24
A cobrar por inversiones vendidas	138.201.705,05	82.550,38	546.667,26
A cobrar por acciones suscritas	92.703.686,97	141.166,90	11.413.949,92
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	181.252.032,95	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	36.799.549,07	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2)	11.400.650,51	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	38.655.081,64	-	17.577.608,77
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	266.632.583,77	-	97.104.662,91
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	51.302.482,49	258.164,35	16.595.049,49
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	41.479.931,13	1.558.816,24	4.777.597,22
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	1.505.050,84	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	63.618.271,32	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	97.200.222,71	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	13.756.879,36	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	1.128.117,40	-	33.901,37
	73.086.907.603,97	532.402.702,54	4.570.873.264,65
Pasivo			
Comisiones acumuladas	173.104.796,32	1.078.683,10	13.997.826,12
Descubierto en bancos	90.165,42	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	180.972.996,07	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	185.898.412,55	229.047,24	-
A pagar por acciones reembolsadas	127.922.291,47	533.616,84	9.822.337,70
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	569.897.483,24	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2)	8.797.853,95	-	184.109,13
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	915,03	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	446.509,79	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	2.418.271,09	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	5.953.235,58	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	946.320,89	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	55.314.091,91	2.432.757,15	11.525.118,54
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	178.186.480,79	5.058.682,13	23.066.106,03
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	23.266.730,54	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	63.168.335,95	-	20.720.463,51
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	96.361.458,03	-	69.342.914,77
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	3.499,43	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	219.117.842,04	4.836.899,31	38.795.686,51
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	817.755,68	393,23	-
	1.892.685.445,76	14.170.079,00	187.454.562,31
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	71.194.222.158,21	518.232.623,54	4.383.418.702,34
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	527.223,39	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	71.194.749.381,60	518.232.623,54	4.383.418.702,34
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	66.315.043.483,63	382.542.652,62	2.936.615.314,32

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (en EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (en CNH)
2.613.903.073,40	72.943.556,42	212.411.209,07	-	-
-	-	-	10.664.519,08	-
495.078.618,54	-	-	407.117.272,11	71.244.640,50
185.166,74	-	-	-	-
954.318.704,29	2.042.451,30	8.298.329,14	21.851.770,89	2.077.041,73
6.040.178,44	104.685,32	774.468,39	1.976.604,68	849.900,30
369.382,74	-	-	-	-
1.912.327,79	56.139,53	1.007.326,39	169.321,46	25.976,06
-	24.050,95	963.342,68	-	435.097,79
-	-	-	-	-
-	-	-	264.645,19	-
21.077.472,87	-	-	-	-
169.527.920,86	-	-	-	-
23.321.192,16	-	-	-	-
7.637.183,26	-	-	6.493.372,66	-
-	-	-	735.627,88	-
-	-	-	1.762.540,09	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	221,38
48.960,67	98,40	-	-	2.459,94
4.293.420.181,76	75.170.981,92	223.454.675,67	451.035.674,04	74.635.337,70
14.475.962,77	331.039,67	714.378,98	612.382,46	268.953,08
-	-	-	-	-
-	24.079,82	959.173,43	-	435.082,57
2.568.298,10	-	747.614,10	2.686.025,50	-
3.093.763,14	49.212,75	25.856,41	620.701,56	780.893,70
-	-	-	-	-
150.000,00	236.627,53	62.391,30	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.241.700,46	-
-	-	-	-	-
12.398.635,20	-	-	-	-
25.070.030,42	-	-	-	-
-	-	-	-	-
42.447.872,44	-	-	-	-
27.018.543,26	-	-	-	-
-	-	-	-	-
46.958.886,40	141,30	-	8.471.930,35	-
-	-	8.006,53	18.614,79	-
174.181.991,73	641.101,07	2.517.420,75	13.651.355,12	1.484.929,35
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.150.408,35
-	-	-	-	(91.438,06)
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.058.970,29
2.697.179.107,57	71.798.066,36	256.262.750,42	450.513.896,50	70.406.145,04

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (en DKK)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	159.116.778,82	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	539.820,31	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	56.837.269,86	5.872.246.205,56
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	3.864.339,52	1.917.478,47	266.238.338,10
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	566.337,82	273.927,94	36.414.187,02
A cobrar por inversiones vendidas	-	5.187,39	-
A cobrar por acciones suscritas	3.073,93	-	2.180.718,95
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	338.897,03
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	16.019,16	41.983.366,63
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	388.729,71	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	20.722,30	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	346.669,46	7.048.055,01
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	79.573.302,02
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	205.169,97	6.435.324,31
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	163.550.530,09	60.550.994,57	6.312.458.394,63
Pasivo			
Comisiones acumuladas	112.480,72	10.962,58	7.754.841,76
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	339.537,06
A pagar por inversiones adquiridas	-	47.832,80	-
A pagar por acciones reembolsadas	1.172.397,16	-	7.459.643,70
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	-	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	189.217,94	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	826.328,24
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	210,07	44,06	119.488,47
	1.285.087,95	248.057,38	16.499.839,23
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	190.398.323,78	60.945.818,13	7.142.083.202,58

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (en USD)
-	-	-	-	-
-	-	7.695.818,06	-	-
562.854.678,46	74.808.264,00	100.108.341,97	1.068.804.800,00	65.667.430,26
-	-	-	-	-
6.542.029,59	6.921.049,40	1.828.049,98	32.639.684,47	1.809.513,85
9.704.967,85	1.126.956,50	1.747.977,30	15.783.931,29	965.090,76
2.395.625,00	-	1.064.083,67	13.779.448,90	-
74.184,93	140.504,58	30.212,39	907.707,56	-
116.589,07	60.442,41	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	27.925,96
-	-	6.611,74	37.379,93	749,92
-	-	129.900,95	-	-
-	-	209.056,26	-	-
-	-	-	-	-
602,23	278,57	29.624,96	6.936,35	-
581.688.677,13	83.057.495,46	112.849.677,28	1.131.959.888,50	68.470.710,75
1.218.689,96	299.362,61	40.590,16	1.287.011,49	11.706,92
-	-	-	-	-
116.628,68	60.596,43	-	-	-
1.399.590,00	626.650,00	199.850,00	14.130.148,44	-
579.034,34	59.574,69	51.186,83	1.086.464,17	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	993,17	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.584,00
-	-	-	-	-
86.139,71	-	-	-	-
257.893,84	-	-	684.477,80	55.861,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.894.544,13	411.509,36	358.008,74	8.557.496,08	378.563,56
-	-	-	-	0,01
6.552.520,66	1.457.693,09	650.628,90	25.745.597,98	453.716,25
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50
-	-	-	-	-
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50
679.032.340,69	81.674.124,65	106.955.427,59	1.171.751.015,51	65.968.068,15

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	2.490.682.952,43	10.614.181,18	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	57.029.645,73
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	27.178.083,75	439.209,98	1.604.630,19
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	10.999.133,19	57.234,35	964.115,62
A cobrar por inversiones vendidas	10.199.291,47	-	555.283,39
A cobrar por acciones suscritas	2.375.604,39	-	8.649,09
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	2.343.836,99	-	260.792,49
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	-	7.406,42
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	75.547,75
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	4.307,04
	2.543.778.902,22	11.110.625,51	60.510.377,72
Pasivo			
Comisiones acumuladas	7.895.989,22	11.164,69	103.463,14
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	2.339.922,42	-	260.920,68
A pagar por inversiones adquiridas	7.156.672,14	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	4.617.101,62	-	330.440,36
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	4.261.019,56	26.159,31	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	295.806,45	-	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	26.489,15	16,73	-
	26.593.000,56	37.340,73	694.824,18
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	2.702.543.337,90	9.223.768,32	59.641.793,90

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (en EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (en EUR)
47919.409,12	-	-	-	-
-	330.241.808,20	416.030.410,67	1.340.674.074,74	4.944.730.586,55
-	-	-	-	-
977150,25	12.142.391,31	8.358.417,46	38.052.553,22	230.580.015,22
48.911,80	2.690.067,45	4.432.351,52	13.821.410,61	32.397.550,83
-	466.577,05	3.477.484,23	6.343.837,42	-
4.885,07	1.259.375,02	602.992,83	3.591.980,68	4.852.507,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	392.489,14	-	-
-	-	-	-	-
-	125.538,62	-	-	22.462.949,01
-	-	-	-	-
-	-	-	1.408.019,12	-
-	-	-	-	-
48.950.356,24	346.925.757,65	433.294.145,85	1.403.891.875,79	5.235.023.608,61
190.285,94	146.275,67	400.547,68	534.545,10	7.204.419,37
-	-	-	-	-
-	-	5.870.280,00	18.804.723,00	20.684.352,00
52.285,12	19.903,78	336.938,50	2.090.298,16	9.227.873,64
-	-	-	-	-
65.007,34	-	-	-	52.870,31
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	56.984,85	-	-
-	9.047,08	9.390,74	27.357,69	193.827,37
-	-	95.819,99	939.418,31	-
-	-	-	-	5.224.162,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6,84	53.458,99	541.033,73	-	1.189.250,59
37,83	-	0,01	0,02	3.542,50
307.623,07	228.685,52	7.310.995,50	22.396.342,28	43.780.298,41
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20
-	-	-	-	-
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20
48.629.591,44	331.527.577,34	432.469.868,50	1.388.288.390,83	5.449.128.994,05

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	1.013.893.271,88	532.287.658,93	1.065.588.271,07
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	28.651.208,34	5.219.208,43	55.844.311,19
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	17.048.075,27	5.665.519,36	22.360.890,13
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	1.792.438,36
A cobrar por acciones suscritas	347.111,08	319.794,84	3.857.663,70
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	36.799.549,07	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	688.418,83	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	1.842.243,30
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	451.470,40	-	112.594,06
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	10.656.432,02	148.446,01	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	32.062.278,71	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	32,24	-	-
	1.140.597.847,84	543.640.627,57	1.151.398.411,81
Pasivo			
Comisiones acumuladas	1.118.498,64	1.238.896,92	2.401.848,31
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	1.149.979,51
A pagar por acciones reembolsadas	1.570.609,85	455.379,68	1.480.045,75
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	569.897.483,24	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	-	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	112.366,47	-	1.906.287,48
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	78.386,88	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	12.748,87	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	1.757.041,02
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	3.499,43	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	157.959,90	517.821,98	7.241.136,70
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	0,01
	572.938.804,41	2.224.847,45	15.936.338,78
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	1.056.962.141,56	560.161.393,10	1.186.942.626,15

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (en EUR)
(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
-	-	-	-	361.952.424,14
-	-	-	-	-
2.684.087.826,22	274.077.448,67	707.703.809,16	11.252.341,74	-
-	-	-	-	-
160.560.409,43	10.330.732,42	32.305.723,40	7.430,68	11.181.688,01
38.046.478,44	4.309.264,42	10.955.974,64	66.985,55	335.330,90
2.819.850,20	730.007,80	377.180,10	-	534.329,44
2.527.690,93	2.200,56	420.680,07	196,00	67.709,74
439.111,15	-	-	-	144.632,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.025,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
313.845,26	-	-	-	-
4.836.495,19	20.593,53	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.893.631.706,82	289.470.247,40	751.763.367,37	11.326.953,97	374.219.139,37
6.046.197,34	291.616,19	577.363,36	7.763,47	1.706.079,01
-	-	-	-	-
437.993,21	-	-	-	144.851,25
14.843.189,45	135.233,08	423.610,92	-	847.109,03
9.501.508,42	76.795,68	233.394,88	4.143,34	321.739,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	998.683,40	1.223.372,57	-	-
-	-	719.956,86	-	-
-	4.445,08	25.604,63	-	-
-	339.425,22	751.592,40	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
740.732,43	289.543,45	1.500.370,24	-	-
2.268,77	166,44	646,50	-	2.047,98
31.571.889,62	2.135.908,54	5.455.912,36	11.906,81	3.021.827,19
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18
-	-	-	-	-
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18
2.987.834.333,08	294.301.681,82	760.618.247,37	11.712.621,94	332.725.620,44

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	1.637.399.774,94	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	47.125.607,18
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	21.547.762,05	1.793.262.547,38
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	53.839.395,48	1.501.183,31	71.634.208,91
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	2.729.054,73	309.108,68	7.958.981,41
A cobrar por inversiones vendidas	16.843.675,32	303.236,63	16.889.533,92
A cobrar por acciones suscritas	362.740,39	70.398,48	248.410,27
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	170.149,71
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	-	480.000,00
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	6.449,65	10.223.866,80
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	17.878,29	12.927.537,29
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	5.527.014,82
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	483.598,96	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	2.864,78	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	68.092,22	133,59	7.885,51
	1.711.245.597,86	24.239.749,64	1.966.455.743,20
Pasivo			
Comisiones acumuladas	2.537.701,12	75.454,90	2.329.664,94
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	169.870,00
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	20.701.477,30
A pagar por acciones reembolsadas	428.353,86	27.133,60	2.400.600,72
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	-	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	95.776,65
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	77.835,48	6.600.955,90
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	2.966.054,98	180.423,98	32.298.345,51
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	1.708.279.542,88	24.059.325,66	1.934.157.397,69
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	96.237,46	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	1.708.279.542,88	24.155.563,12	1.934.157.397,69
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	1.535.636.293,92	23.677.528,38	1.980.785.012,55

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (en EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (en GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (en USD)
-	2.249.560.269,08	-	9.590.710.844,49	188.836.771,38
1.609.250,30	-	-	-	-
29.574.391,44	136.673.916,62	38.030.254,81	-	-
-	-	-	-	-
1.836.626,57	157.622.902,98	891.586,80	288.230.524,82	4.269.277,29
179.579,56	3.179.560,02	258.607,33	14.210.699,54	235.667,53
-	808.956,29	-	13.539.328,18	-
-	3.461.590,31	1.641,09	7.005.114,51	110.376,87
-	54.117,28	-	3.508.448,09	79.256,79
-	-	-	-	-
36.975,72	640.212,91	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
953.755,71	-	-	-	-
-	-	7.118,39	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	8.564.984,85	-	1.011.659,39	-
-	7.885,53	0,02	-	-
34.190.579,30	2.560.574.395,87	39.189.208,44	9.918.216.619,02	193.531.349,86
52.865,34	5.456.090,38	84.782,10	34.533.094,47	538.275,77
-	-	-	-	-
-	54.067,59	-	3.510.830,49	79.005,14
423.629,68	2.200.208,22	-	8.571.863,15	-
-	965.139,01	107.995,71	9.925.539,01	43.424,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
274.619,97	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.412,65	8.334.045,60	-	-	-
152.491,25	35.896.292,10	70.425,80	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
262.430,55	-	149.269,91	-	-
441,46	-	-	549.016,11	1.137,83
1.168.890,90	52.905.842,90	412.473,52	57.090.343,23	661.843,11
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75
-	-	-	-	-
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75
34.348.115,12	2.035.229.222,43	45.463.907,49	8.596.289.704,29	199.428.731,40

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	60.262.559,94	122.922.394,25	43.726.713,24
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	1.245.611,20	3.077.613,79	3.727.095,62
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	42.033,75	124.417,13	62.588,46
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	1.347.315,45
A cobrar por acciones suscritas	3.490,71	26.996,27	-
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	316.580,56	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	50.928,61
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	565,50	7,61
	61.553.695,60	126.468.567,50	48.914.648,99
Pasivo			
Comisiones acumuladas	63.625,45	503.121,26	8.114,94
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	316.424,99	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	897.042,58
A pagar por acciones reembolsadas	4.271,97	352.779,60	-
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	13.815,65	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	446.509,79
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	2.418.271,09
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	33.810,00
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	10.350,00
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	12,68	-	-
	81.725,75	1.172.325,85	3.814.098,40
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	55.870.512,32	129.629.017,08	42.859.696,46

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (en USD)
11.834.745,44	263.798.386,76	-	-	443.530.175,11
-	-	-	-	-
-	-	133.318.405,95	57.895.917,56	-
-	-	-	-	-
326.038,32	5.220.110,35	4.697.285,98	826.179,84	4.519.433,13
47.917,38	400.132,99	1.287.551,60	939.108,24	1.543.697,88
-	-	-	-	-
123,27	316.932,06	522.827,64	45.039,32	541.805,70
-	315.313,56	-	-	296.123,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	191.425,64	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
66,97	-	-	-	9.049,59
12.208.891,38	270.050.875,72	140.017.496,81	59.706.244,96	450.440.285,22
1.805,81	235.497,55	51.748,29	155.545,33	1.713.329,71
-	-	-	-	-
-	314.833,18	-	-	295.937,90
-	15.367,09	497.635,00	86.689,58	-
-	48.678,46	32.638,17	108.423,04	470.360,49
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	90.992,30	-	-
-	-	-	-	-
-	-	5.213,74	-	-
-	-	73.987,63	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	912.097,48	188.567,58	100.492,56
-	538,41	37,71	339,92	-
1.805,81	614.914,69	1.664.350,32	539.565,45	2.580.120,66
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56
-	-	-	-	-
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56
10.785.311,98	239.101.373,54	142.791.512,97	63.270.420,39	453.944.076,66

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	326.690.357,51	384.385.941,30	726.362.004,29
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	3.289.129,86	8.702.816,18	7.209.946,95
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	67.286,67	382.992,47	1.895.258,22
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	52.917,34	159.867,96	265.905,04
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	97.710,45	-	1.306.671,39
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	385,20	948,64	3.595,71
	330.197.787,03	393.632.566,55	737.043.381,60
Pasivo			
Comisiones acumuladas	996.425,49	916.734,07	2.711.706,74
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	97.521,38	-	1.309.640,04
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	730.017,19
A pagar por acciones reembolsadas	136.467,72	197.201,92	829.098,30
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	-	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	66.654,71
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	1.230.414,59	1.113.935,99	5.647.116,98
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	251.065.085,64	340.057.658,61	778.725.412,22

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Social Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (en EUR)
222.990.200,43	-	54.171.598,39	20.667.063,87	2.694.539.667,64
-	-	-	-	-
-	19.677.857,54	-	-	-
-	-	-	-	-
3.541.979,88	918.326,86	229.838,19	482.490,56	19.975.728,04
285.268,23	98.218,14	71.302,18	27.295,75	4.096.785,71
-	-	-	-	2.771.152,58
16.914.611,76	8,42	104.009,78	2.442,57	3.024.662,24
16.837.502,05	-	109.193,61	-	5.475.933,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	18.184,84	-	-	29.674,29
-	-	-	-	-
260.569.562,35	20.712.595,80	54.685.942,15	21.179.292,75	2.729.913.604,00
928.554,76	3.389,71	110.016,58	37.231,95	5.248.255,26
-	-	-	-	-
16.821.130,47	-	109.123,99	-	5.461.408,74
8.165.281,01	698.866,00	-	-	5.379.248,05
228.330,64	-	6.307,56	1.616,69	10.848.605,13
-	-	-	-	-
-	-	4.364,20	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	909,62	-	-	-
-	46.468,56	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12.947,87	-	-	-	-
75.040,04	-	434,56	112,46	43.390,24
26.231.284,79	749.633,89	230.246,89	38.961,10	26.980.907,42
234.338.277,56	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58
562.413,47	-	-	-	-
234.900.691,03	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58
192.077.696,75	20.060.283,27	53.303.754,91	17.960.954,46	2.518.832.067,87

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (en EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	532.970.556,25	2.435.393.974,13	43.625.734,78
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	4.876.487,79	57.806.371,09	894.801,88
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	811.921,80	2.271.029,07	177.236,93
A cobrar por inversiones vendidas	550.753,10	-	-
A cobrar por acciones suscritas	2.531.070,13	6.005.467,13	21,87
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	5.082.069,01	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	0,04	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	480,68	-	733,01
	541.741.269,79	2.506.558.910,43	44.698.528,47
Pasivo			
Comisiones acumuladas	1.954.870,19	5.592.034,19	35.107,16
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	5.076.746,87	-
A pagar por inversiones adquiridas	1.058.153,57	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	373.803,73	2.683.010,30	-
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	-	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	4.810.543,98	10.221,28	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	29.719,21	-
	8.197.371,47	13.391.731,85	35.107,16
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	498.193.377,02	2.219.677.447,43	46.890.070,07

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund (en USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (en USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (en EUR)
48.922.865,00	242.996.872,23	52.508,72	45.363.086,97	-
-	-	-	-	-
-	-	64.692.681,05	-	3.043.213.804,61
-	-	-	-	-
258.568,01	8.069.119,68	1.196.173,48	3.446.313,51	89.550.786,96
14.258,47	491.735,21	1.075.207,62	344.328,35	25.552.964,21
-	2.569.124,25	101.791,25	24.033,09	10.305.460,63
2.344,02	20.329,19	70.235,20	251.034,29	2.004.050,12
29.166,02	-	-	1.600.213,98	1.647.646,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.557.029,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	20.623.724,10
-	-	-	-	53.777.054,02
-	-	-	-	115.507,03
231,93	-	175,31	-	-
49.227.433,45	254.147.180,56	67.188.772,63	51.029.010,19	3.249.348.027,05
9.721,34	132.314,07	106.893,25	214.602,58	4.489.897,28
-	-	-	-	-
29.273,00	-	-	1.596.728,82	1.648.632,03
-	-	-	258.204,21	12.132.168,00
39.854,36	-	34.320,83	1.691.385,17	22.323.177,04
-	-	-	-	-
-	3.667.284,19	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	320.027,51
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	494.452,81	411,71	-
-	498,32	-	12.991,86	10.295,90
78.848,70	3.800.096,58	635.666,89	3.774.324,35	40.924.197,76
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.254.685,84	3.208.423.829,29
-	-	-	(75.607,72)	-
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.179.078,12	3.208.423.829,29
44.965.473,46	215.059.898,29	73.412.379,81	40.363.900,00	3.471.079.059,23

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
	(en USD)	(en EUR)	(en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	-	238.680.429,06	132.779.666,14
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	88.572.053,01	-	-
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	2.793.568,84	20.247.057,34	1.182.206,25
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	1.247.288,30	57.801,56	40.494,89
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	255.866,58	141.822,67	40.869,68
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	302.265,26	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	6,46	42,45	1,40
	93.171.048,45	259.127.153,08	134.043.238,36
Pasivo			
Comisiones acumuladas	280.750,26	1.105.576,41	588.132,68
Descubierto en bancos	97.865,55	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	180.066,67	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	104.401,26	134.022,50	405.071,40
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	-	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	14.827,76	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	215.051,92	-	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	892.963,42	1.239.598,91	993.204,08
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	93.169.479,53	224.080.193,00	118.557.818,86

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (en NOK)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	-	901.223.536,17	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	3.050.403.066,50	-	3.208.228.484,60
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	215.380.215,63	22.716.623,55	43.971.924,07
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	29.077.783,29	161.879,66	17.964.767,47
A cobrar por inversiones vendidas	-	1.783.166,54	-
A cobrar por acciones suscritas	3.005.256,85	420.778,57	1.554.838,34
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	1.728.058,60	405.464,09	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	-	1.660.345,56
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	10.598.452,83	449,12	-
	3.310.192.833,70	926.711.897,70	3.273.380.360,04
Pasivo			
Comisiones acumuladas	6.549.451,12	4.071.553,54	3.024.086,85
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	1.726.886,00	404.801,67	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	1.789.913,87	-
A pagar por acciones reembolsadas	7.122.979,91	10.519.228,99	6.536.639,23
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	2.110.582,91	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	211.115.940,79	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	1.713,70
	228.625.840,73	16.785.498,07	9.562.439,78
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	3.081.566.992,97	909.926.399,63	3.263.817.920,26
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	3.081.566.992,97	909.926.399,63	3.263.817.920,26
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	3.223.101.625,99	760.284.644,24	3.233.033.969,00

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
(en USD)	(en EUR)	(en SEK)	(en SEK)	(en USD)
392.475.167,87	4.993.706.585,90	-	-	-
-	-	-	-	-
-	353.826.548,55	504.011.349,00	887.566.390,00	1.395.501.692,28
-	-	-	-	-
3.284.971,80	394.547.937,81	8.986.086,71	3.785.883,29	11.258.842,11
2.119.972,61	6.872.992,26	3.411.705,08	4.028.178,17	15.379.380,95
110.851,10	1.862.635,17	-	-	9.180.359,82
56.310,14	2.371.201,57	125.370,63	14.966,31	136.165,42
51.109,70	140.169.099,55	188.612,47	-	-
-	-	-	-	-
-	822.451,01	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	47.428,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.157,98	-
-	-	110,10	25,68	83,12
398.098.383,22	5.894.179.451,82	516.723.233,99	895.396.601,43	1.431.503.951,82
994.093,20	22.417.287,02	1.088.291,05	885.578,41	2.589.205,00
-	-	-	-	-
51.259,25	139.931.504,37	188.779,37	-	-
129.025,77	4.869.604,38	-	-	12.276.162,95
68.179,82	11.519.408,40	43.846,12	833.254,50	928.363,67
-	-	-	-	-
591.161,93	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	18.299.211,69	22.434,60	-	-
-	77.694.135,68	2.120.633,40	-	141.301,31
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	50.919.913,46	1.031,63	-	8.803.947,75
1.324,27	23.314,35	-	-	-
1.835.044,24	325.674.379,35	3.465.016,17	1.718.832,91	24.738.980,68
396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52	1.406.764.971,14
-	-	-	-	-
396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52	1.406.764.971,14
408.249.444,71	4.433.090.875,37	553.680.117,44	903.621.366,89	1.526.771.786,27

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2023

	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	1.551.135.833,05	526.746.490,31	457.993.045,55
Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	4.731.192,22	5.866.672,33	8.117.281,52
Dividendos e intereses por cobrar (Nota 2)	15.125.253,54	8.851.466,82	2.936.515,74
A cobrar por inversiones vendidas	10.083.364,94	-	-
A cobrar por acciones suscritas	5.061.325,93	29.732,75	57.197,63
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	-
A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (Nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	100.508,12	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	673.402,18	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	0,02	-	-
	1.586.910.880,00	541.494.362,21	469.104.040,44
Pasivo			
Comisiones acumuladas	919.992,56	574.205,96	1.087.658,94
Descubierto en bancos	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	7.008.262,22	3.003.406,41	-
A pagar por acciones reembolsadas	450.112,43	39.362,08	184.875,56
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (Nota 2o)	-	-	-
Permuta de tipos de interés al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	10.954.943,47	4.630.968,75	453.582,30
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	30,52	0,01
	19.333.310,68	8.247.973,72	1.726.116,81
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	1.567.577.569,32	533.246.388,49	467.377.923,63
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	1.567.577.569,32	533.246.388,49	467.377.923,63
Cartera a coste de adquisición (Nota 2)	1.723.114.753,50	575.207.918,40	552.122.864,21

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

[Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente]

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2023

	Combined Statement	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	74.321.066.004,27	567.508.671,06	4.534.866.417,25
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	(258.286.760,30)	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	74.062.779.243,97	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	464.557.301,13	3.383.058,05	38.183.648,17
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	474.617.589,38	66.332,19	1.492.938,30
Intereses netos sobre bancos	60.407.967,65	1.091.691,74	12.005.936,82
Intereses netos sobre derivados	56.666.969,24	1.150.723,11	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	205.497,97	-	-
Otros ingresos	67.990,71	19,73	598,22
	1.056.523.316,09	5.691.824,82	51.683.121,51
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	118.814,65	-	-
Intereses netos sobre derivados	32.012.759,68	-	1.436.459,59
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	12.184.729,95	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	5.038.395,95	37.323,90	306.634,30
Comisiones de administración central (Nota 3b)	48.496.404,93	278.362,50	3.149.392,06
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	2.675.266,25	14.435,32	115.984,12
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	8.142.812,06	86.731,66	684.738,17
Comisiones de gestión (Nota 3a)	268.717.050,62	1.704.113,97	22.676.583,50
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	3.190.427,72	23.283,84	229.565,29
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	9.031.426,61	64.092,50	597.071,33
Costes de transacciones (Nota 11)	6.651.491,31	111.930,98	1.124.419,44
	396.259.579,75	2.320.274,67	30.320.847,80
Ganancias/(pérdidas) netas	660.263.736,34	3.371.550,15	21.362.273,71
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(374.894.267,08)	11.674.788,60	100.252.058,79
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	(82.271.660,04)	-	(25.580.716,16)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	144.066.738,60	2.182.288,48	37.435.241,66
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(858.060.927,43)	(31.896.818,79)	(264.943.928,84)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	133.918.936,80	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	1.306.978,02	37.745,91	516.278,84
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	245.003.136,67	9.133.576,45	60.484.756,70
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(25.519.877,11)	323.884,09	(1.828.706,55)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	(1.322,29)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(156.188.527,51)	(5.172.985,11)	(72.302.741,85)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	3.237.827.857,93	25.617.630,14	137.908.925,36
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	678.984.837,05	-	249.073.095,15
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(65.889.929,03)	(635.770,93)	(20.054.501,49)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(623.866.415,38)	(13.812.197,93)	(42.398.108,78)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	(102.051.207,09)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	(1.009.764,79)	(29.702,25)	(399.157,18)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	(664.737.046,72)	-	(258.145.002,01)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(628.447.979,90)	(17.726.805,17)	(140.224.816,07)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	133.855,75	2.315,95	52.874,33
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	7.335,90	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	1.674.763.016,20	(11.757.515,30)	(146.489.432,54)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	15.594,14	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	10.185.454.544,02	37.275.990,69	581.467.541,48
Pagos por acciones reembolsadas	(14.615.996.130,08)	(74.750.760,80)	(586.316.309,37)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(112.794.110,03)	(43.762,11)	(109.514,48)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	71.194.222.158,21	518.232.623,54	4.383.418.702,34
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	527.223,39	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	71.194.749.381,60	518.232.623,54	4.383.418.702,34

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (en EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (en CNH)
4.438.070.434,53	73.039.448,35	233.574.445,83	446.634.491,37	98.480.085,70
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
52.826.662,11	712.811,85	2.488.258,19	262.606,09	-
918.600,66	-	-	3.266.478,63	1.401.381,18
12.972.823,94	45.319,81	150.893,58	261.665,72	1.808,21
-	-	-	3.979.756,93	-
-	-	-	-	-
449,60	2,82	4,34	300,01	6,58
66.718.536,31	758.134,48	2.639.156,11	7.770.807,38	1.403.195,97
-	-	-	-	-
25.910.655,04	-	-	-	-
-	-	-	-	-
295.706,97	5.230,99	16.344,27	30.488,17	6.149,25
2.868.927,75	74.075,58	181.607,93	180.899,87	103.203,52
118.125,82	7.706,64	16.708,60	19.242,80	3.545,19
1.274.298,12	14.617,84	129,29	27.042,71	60.502,80
23.750.824,03	538.040,70	1.222.141,05	902.499,29	374.996,86
123.840,39	8.389,32	1.589,27	22.903,92	7.873,25
430.242,71	17.469,67	33.721,74	62.925,71	15.335,59
1.361.468,32	7.096,41	7.652,66	68.273,75	15.770,61
56.134.089,15	672.627,15	1.479.894,81	1.314.276,22	587.377,07
10.584.447,16	85.507,33	1.159.261,30	6.456.531,16	815.818,90
87.794.190,95	(590.485,22)	(16.550.576,22)	(5.866.142,26)	(422.187,58)
(56.990.951,11)	-	-	-	-
54.493.855,43	-	-	5.122.757,30	-
(330.805.321,10)	-	-	3.828.860,71	-
-	-	-	-	-
752.953,27	-	-	-	-
116.107.344,18	40.753,28	(79.653,13)	(9.035.194,87)	(5.820,67)
(4.223.652,04)	(5.945,81)	(55.989,46)	(1.225.148,76)	(9.829,96)
-	-	-	-	-
(122.287.133,26)	(470.170,42)	(15.526.957,51)	(718.336,72)	377.980,69
164.073.991,37	3.232.186,53	19.116.444,89	1.319.099,29	2.686.558,33
435.038.502,69	-	-	-	-
(28.711.132,66)	-	-	991.022,23	-
(48.583.057,22)	-	-	5.142.628,80	-
-	-	-	-	-
(580.905,36)	-	-	-	-
(406.592.044,71)	-	-	-	-
(157.764.213,65)	(20.375,16)	-	(7.597.567,84)	1.343,94
62.935,63	54,28	(8.050,13)	(19.751,81)	2.036,68
-	-	-	-	-
(165.343.057,17)	2.741.695,23	3.581.437,25	(882.906,05)	3.067.919,64
-	-	-	-	123.254,25
280.066.507,99	9.658.215,74	34.402.584,12	29.588.653,63	4.765.823,14
(431.189.622,03)	(10.878.514,69)	(50.618.142,61)	(37.946.943,32)	(33.073.198,47)
(2.366.073,29)	(30.963,78)	(3.069,67)	(8.976,71)	(213.475,91)
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.150.408,35
-	-	-	-	(91.438,06)
4.119.238.190,03	74.529.880,85	220.937.254,92	437.384.318,92	73.058.970,29

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 30/06/2023

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (en DKK)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	183.649.271,62	81.981.014,52	6.780.983.250,11
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	1.330.203,75	17.198,59	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	600.020,75	63.824.665,78
Intereses netos sobre bancos	101.282,52	40.205,35	2.794.012,66
Intereses netos sobre derivados	-	263.952,80	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	3,01	14,70	14,06
	1.431.489,28	921.392,19	66.618.692,50
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	1.338.884,37
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	13.325,40	5.387,95	447.545,49
Comisiones de administración central (Nota 3b)	42.611,79	10.047,01	3.413.520,16
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	8.237,59	2.989,63	154.844,00
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	16.060,21	-	43.813,74
Comisiones de gestión (Nota 3a)	132.918,38	486,73	10.747.562,56
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	2.183,81	67,58	95.967,83
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	12.257,56	3.846,23	476.602,84
Costes de transacciones (Nota 11)	5.186,27	4.939,87	1.077.150,33
	232.781,01	27.765,00	17.795.891,32
Ganancias/(pérdidas) netas	1.198.708,27	893.627,19	48.822.801,18
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(14.300.799,33)	(2.884.246,48)	(124.313.615,96)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	379.199,05	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	210.033,55	70.996.087,54
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(4.619,21)	1.047.072,87	26.152.040,56
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(50.176,77)	(92.149,14)	13.580.456,38
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(13.156.887,04)	(446.462,96)	35.237.769,70
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(1.763.673,50)	2.357.311,67	29.406.834,55
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	(21.159,60)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	(214.086,09)	(120.497.007,54)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	10.403.800,74
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	(487.157,14)	(6.421.221,74)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(81,35)	(388,54)	(82.918,39)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(14.920.641,89)	1.188.057,34	(51.952.742,68)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	94.081.581,57	15.548.589,21	593.303.226,81
Pagos por acciones reembolsadas	(100.544.769,16)	(38.414.723,88)	(982.249.121,98)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	(44.126.056,86)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	162.265.442,14	60.302.937,19	6.295.958.555,40

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (en USD)
645.439.912,91	84.183.563,72	116.268.843,52	1.441.695.127,67	60.219.485,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18.110.385,82	2.456.721,00	2.946.724,02	35.637.933,06	1.554.361,03
197.805,68	101.730,26	64.659,50	700.522,77	26.046,77
-	-	-	-	14.291,65
-	-	-	-	-
329,19	110,44	296,31	2.683,88	194,08
18.308.520,69	2.558.561,70	3.011.679,83	36.341.139,71	1.594.893,53
-	-	15.649,65	-	-
-	-	179.164,10	-	-
-	-	-	-	-
41.825,78	5.721,15	7.705,54	88.428,52	4.315,33
505.465,97	89.778,45	15.350,09	635.259,73	8.051,77
16.135,05	3.159,11	20.492,02	35.120,11	2.093,80
54.187,15	24.069,05	595,73	4.089,09	5,50
1.792.376,45	452.076,58	9.376,14	2.192.337,36	990,12
24.532,69	7.381,27	191,12	36.300,00	-
69.140,28	16.651,07	5.555,75	129.862,05	3.263,72
87.563,03	11.045,76	30.385,40	242.402,44	9.008,35
2.591.226,40	609.882,44	284.465,54	3.363.799,30	27.728,59
15.717.294,29	1.948.679,26	2.727.214,29	32.977.340,41	1.567.164,94
(30.680.070,89)	(1.952.625,69)	223.315,77	(86.636.079,88)	232.073,25
-	-	-	-	-
-	-	4.006,48	-	(4.569,83)
(1.179.163,80)	-	(528.709,69)	(1.867.465,59)	(86.535,81)
-	-	(65.879,64)	-	-
-	-	-	-	-
(4.664.531,18)	418.761,78	(11.013.535,66)	(4.320.028,93)	1.529.384,20
488.681,36	49.997,39	(490.600,91)	(453.251,34)	(76.941,24)
-	-	-	-	-
(20.317.790,22)	464.812,74	(9.144.189,36)	(60.299.485,33)	3.160.575,51
33.041.542,68	2.379.418,18	4.051.267,39	88.077.013,00	200.521,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	27.925,96
(2.120.511,95)	-	(76.243,65)	(3.743.840,67)	(72.037,96)
-	-	579.456,37	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(7.723.795,42)	(1.038.976,31)	(488.116,48)	(23.362.987,60)	(1.311.659,40)
1.121,06	332,96	16.496,86	0,06	(0,02)
-	-	-	-	-
2.880.566,15	1.805.587,57	(5.061.328,87)	670.699,46	2.005.325,35
-	-	-	-	-
31.195.198,80	10.013.145,62	9.819.229,32	179.615.865,80	5.796.820,89
(97.488.908,91)	(14.331.620,14)	(8.827.695,59)	(515.758.556,84)	(4.637,22)
(6.890.612,48)	(70.874,40)	-	(8.845,57)	-
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50
-	-	-	-	-
575.136.156,47	81.599.802,37	112.199.048,38	1.106.214.290,52	68.016.994,50

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 30/06/2023

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	2.541.189.685,97	8.589.410,82	57.001.521,31
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	33.942.554,47	135.409,26	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	-	1.655.855,51
Intereses netos sobre bancos	1.038.972,79	8.177,97	21.327,30
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	42,12	-	5,44
	34.981.569,38	143.587,23	1.677.188,25
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	9.617,44
Intereses netos sobre derivados	-	-	1.080,78
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	182.001,81	646,51	4.411,22
Comisiones de administración central (Nota 3b)	2.024.202,55	3.520,48	33.780,34
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	285.033,43	1.305,12	14.646,37
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	144.733,89	6,67	976,75
Comisiones de gestión (Nota 3a)	12.330.509,65	14.079,13	126.004,77
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	134.584,14	0,03	360,58
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	361.090,60	515,07	3.819,58
Costes de transacciones (Nota 11)	48.791,42	1.814,08	4.020,43
	15.510.947,49	21.887,09	198.718,26
Ganancias/(pérdidas) netas	19.470.621,89	121.700,14	1.478.469,99
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(77.995.078,31)	144.829,97	(896.867,73)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	-	(37.095,27)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	1.201.760,61	927,07	953.053,85
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(1.070.222,20)	13.108,08	581,04
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(58.392.918,01)	280.565,26	1.498.141,88
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	180.601.663,54	1.069.236,10	3.179.134,64
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	(37.336,80)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(1.042.199,85)	-	(308.603,35)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	34.628,45	(6.805,67)	2.659,60
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	121.201.174,13	1.342.995,69	4.333.995,97
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	531.572.530,44	6.891.327,96	14.960.294,01
Pagos por acciones reembolsadas	(673.182.036,65)	(5.750.449,69)	(16.480.257,75)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(3.595.452,23)	-	-
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	2.517.185.901,66	11.073.284,78	59.815.553,54

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (en EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (en EUR)
49.923.907,88	63.093.233,32	427.110.975,91	1.223.031.025,67	4.736.729.384,83
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
407.191,57	-	-	-	-
-	2.046.760,89	5.981.231,14	16.950.431,37	35.925.246,00
14.898,88	43.541,65	140.938,99	447.868,29	2.534.611,64
-	-	344.440,68	-	-
-	-	-	-	-
18,33	1.338,41	233,92	333,34	68,11
422.108,78	2.091.640,95	6.466.844,73	17.398.633,00	38.459.925,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	602.443,83
-	-	-	-	-
3.481,61	14.047,90	29.442,99	88.952,64	339.140,10
46.072,90	38.480,18	169.328,32	273.637,50	2.718.023,85
3.212,75	8.873,46	14.766,88	43.737,83	309.445,15
10.451,10	3,64	11.489,44	846,05	887.608,95
312.712,78	128.647,88	489.330,50	477.653,43	8.917.263,34
3.868,52	-	16.000,88	8.165,70	176.560,46
9.743,55	17.413,83	47.590,48	96.140,49	540.518,99
7.267,02	3.789,22	50.055,28	110.169,26	416.472,86
396.810,23	211.256,11	828.004,77	1.099.302,90	14.907.477,53
25.298,55	1.880.384,84	5.638.839,96	16.299.330,10	23.552.448,22
280.538,87	(273.029,73)	(15.307.712,16)	(29.922.127,82)	(109.818.989,14)
-	-	-	-	-
-	-	(66.229,96)	-	(3.711.591,49)
-	60.321,07	(21.530,20)	(1.764.871,82)	(15.393.162,82)
-	-	-	-	(26.883.168,19)
-	-	-	-	-
784,28	(247.440,63)	(16.431.913,95)	(56.962.179,59)	(10.318.672,90)
(14.121,78)	(26.676,11)	488.904,80	(568.834,73)	566.430,98
-	-	-	-	-
292.499,92	1.393.559,44	(25.699.641,51)	(72.918.683,86)	(142.006.705,34)
(78.096,53)	(220.830,16)	21.601.542,89	43.218.843,03	154.307.325,70
-	-	-	-	-
-	-	549.175,03	-	(150.068,43)
-	111.443,99	52.900,21	1.041.597,67	(55.144.230,92)
-	-	-	-	47.313.332,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(38,57)	(57.057,99)	3.927.924,83	11.436.159,05	1.942.875,33
(51,63)	-	0,03	(0,33)	(3.687,24)
-	-	-	-	-
214.313,19	1.227.115,28	431.901,48	(17.222.084,44)	6.258.841,15
-	-	-	-	-
2.877.431,62	299.703.983,75	25.811.740,56	290.526.168,87	1.570.360.841,46
(4.372.671,22)	(17.327.260,22)	(27.371.467,60)	(114.831.261,27)	(1.117.262.939,65)
(248,30)	-	-	(8.315,32)	(4.842.817,59)
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20
-	-	-	-	-
48.642.733,17	346.697.072,13	425.983.150,35	1.381.495.533,51	5.191.243.310,20

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 30/06/2023

	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	1.115.649.223,99	541.474.059,34	1.012.161.509,87
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	19.051.856,70	9.669.875,41	29.225.388,13
Intereses netos sobre bancos	715.295,93	156.906,24	1.169.825,17
Intereses netos sobre derivados	14.133.667,63	-	616.777,79
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	205.497,97	-	-
Otros ingresos	40.508,66	1.933,08	1.046,76
	34.146.826,89	9.828.714,73	31.013.037,85
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	12.184.729,95	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	68.793,97	37.096,97	79.035,75
Comisiones de administración central (Nota 3b)	279.006,90	327.295,85	638.015,77
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	44.015,45	17.876,94	37.094,11
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	197.172,02	72.645,91	330.277,10
Comisiones de gestión (Nota 3a)	1.576.838,23	1.911.132,98	3.523.644,63
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	38.760,91	27.710,20	41.213,32
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	100.268,40	74.364,54	125.693,90
Costes de transacciones (Nota 11)	257.123,51	23.909,90	50.244,47
	14.746.709,34	2.492.033,29	4.825.219,05
Ganancias/(pérdidas) netas	19.400.117,55	7.336.681,44	26.187.818,80
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(71.837.579,97)	(20.362.917,04)	(67.260.966,97)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(2.686.464,45)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(14.384.298,56)	(494.623,82)	1.090.733,83
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	21.291.907,98	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(1.305.902,09)	(7.543.003,51)	10.328.153,61
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(102.606,85)	58.444,20	939.474,75
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	(1.322,29)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(49.626.148,68)	(21.005.418,73)	(28.714.785,98)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	100.295.314,26	32.945.306,07	29.051.623,74
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(344.339,36)	-	807.076,81
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(48.457.042,38)	135.697,14	(6.365.350,44)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	(22.056.807,17)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	368.211,36	692.748,42	(15.836.828,80)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	14,46	(0,07)	(0,01)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	7.335,90	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(19.813.461,61)	12.768.332,83	(21.058.264,68)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	232.095.760,47	45.007.887,46	403.541.190,39
Pagos por acciones reembolsadas	(760.243.432,30)	(55.844.314,27)	(250.593.911,65)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(29.047,12)	(1.990.185,24)	(8.588.450,90)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	567.659.043,43	541.415.780,12	1.135.462.073,03

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund
(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
3.026.365.801,84	284.231.747,65	721.195.127,59	18.377.450,54	380.469.680,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.278.261,49
72.984.633,70	7.124.150,71	18.364.722,76	79.798,54	-
3.003.929,55	151.640,52	415.982,77	223,89	160.676,48
5.249.305,54	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.568,21	1.347,21	1.780,31	7,06	45,17
81.239.437,00	7.277.138,44	18.782.485,84	80.029,49	6.438.983,14
-	-	-	-	-
-	617.225,02	496.275,03	-	-
-	-	-	-	-
205.368,88	19.464,67	51.148,11	1.026,69	26.535,71
2.754.354,30	128.029,00	263.624,32	3.574,48	385.489,36
94.456,23	9.535,57	24.114,99	567,09	13.579,21
113.835,35	28,98	353,65	1.966,75	8.850,17
8.829.868,93	390.684,57	725.356,81	7.377,46	2.864.687,33
101.217,55	1.701,01	5.487,48	133,58	46.468,38
306.449,50	16.673,18	50.864,72	954,98	92.549,56
128.897,73	16.381,54	55.445,42	168,60	2.594,45
12.534.448,47	1.199.723,54	1.672.670,53	15.769,63	3.440.754,17
68.704.988,53	6.077.414,90	17.109.815,31	64.259,86	2.998.228,97
(125.289.016,87)	(6.695.663,96)	(12.074.603,43)	(315.540,69)	10.008.335,06
-	-	-	-	-
12.147.873,44	(1.415.329,48)	142.533,96	-	-
-	181.719,89	378.161,51	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(40.736.837,04)	(3.724.840,11)	(23.417.050,55)	-	2.324,96
3.389.645,76	(100.737,23)	725.813,18	-	38.223,60
-	-	-	-	-
(81.783.346,18)	(5.677.435,99)	(17.135.330,02)	(251.280,83)	13.047.112,59
129.685.300,46	12.336.923,77	31.558.400,42	804.367,16	(11.285.780,44)
-	-	-	-	-
(4.163.449,14)	958.890,70	(361.354,40)	-	-
-	(542.246,57)	(1.341.221,07)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.967.336,11	(328.722,16)	2.911.479,20	-	-
(2.268,70)	(166,47)	(836,82)	-	2.268,58
-	-	-	-	-
46.703.572,55	6.747.243,28	15.631.137,31	553.086,33	1.763.600,73
-	-	-	-	-
507.081.247,84	17.489.520,08	119.670.457,56	7.457.556,17	12.266.336,33
(693.522.304,32)	(21.134.172,15)	(109.950.219,54)	(15.073.045,88)	(23.284.936,92)
(24.568.500,71)	-	(239.047,91)	-	(17.368,74)
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18
-	-	-	-	-
2.862.059.817,20	287.334.338,86	746.307.455,01	11.315.047,16	371.197.312,18

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 30/06/2023

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	1.418.267.775,23	77.463.358,72	2.249.771.334,78
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	43.310.727,18	-	1.205.822,46
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	1.088.429,71	14.623.017,88
Intereses netos sobre bancos	573.005,48	17.498,86	1.023.802,37
Intereses netos sobre derivados	-	51.681,75	18.469.865,37
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	2.918,04	54,18	2.737,77
	43.886.650,70	1.157.664,50	35.325.245,85
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	109.324,96	2.359,86	142.305,36
Comisiones de administración central (Nota 3b)	677.245,87	23.256,22	897.634,02
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	51.662,26	1.079,81	74.144,85
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	25.099,56	12.036,73	68.802,41
Comisiones de gestión (Nota 3a)	3.759.058,08	97.589,06	3.465.875,20
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	49.747,29	1.306,76	29.969,41
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	168.209,74	4.741,13	156.829,48
Costes de transacciones (Nota 11)	5.370,16	1.161,18	169.858,53
	4.845.717,92	143.530,75	5.005.419,26
Ganancias/(pérdidas) netas	39.040.932,78	1.014.133,75	30.319.826,59
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	75.071.972,66	(5.406.227,05)	(44.570.372,53)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	112.109,82	42.838.181,67
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	1.831.971,18
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	2.061.995,73	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	85.176,24	458.646,25	16.154.343,00
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	218.157,10	45.552,71	(2.280.122,87)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	114.416.238,78	(1.713.788,79)	44.293.827,04
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	78.387.124,38	7.464.931,59	23.984.659,66
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	4.500,70	(14.165.754,71)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	842.299,69
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	(2.537.372,23)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	11.473,33	(695.075,15)	(17.775.716,18)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	86.183,91	133,57	2.134,78
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	192.901.020,40	2.523.329,69	37.181.450,28
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	215.934.205,61	29.467.867,64	112.466.739,57
Pagos por acciones reembolsadas	(118.530.400,70)	(85.395.126,50)	(458.579.427,46)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(293.057,66)	(103,89)	(6.682.699,48)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	1.708.279.542,88	24.059.325,66	1.934.157.397,69
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	96.237,46	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	1.708.279.542,88	24.155.563,12	1.934.157.397,69

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund (en EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (en GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund (en USD)
50.974.578,46	2.694.217.516,43	41.542.787,90	9.472.403.537,63	165.330.248,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
41.591,03	21.471.638,41	-	83.931.568,81	1.528.672,13
218.650,34	1.694.090,98	446.320,48	-	-
24.210,79	2.912.758,25	12.738,19	3.417.878,74	110.384,02
612.062,64	-	-	-	-
-	-	-	-	-
171,92	195,56	1,54	25,37	15,63
896.686,72	26.078.683,20	459.060,21	87.349.472,92	1.639.071,78
-	-	-	-	-
-	109.762,86	-	-	-
-	-	-	-	-
2.393,23	182.928,14	2.784,61	670.410,34	12.126,94
16.781,29	1.425.644,07	29.499,83	8.679.607,22	140.622,78
1.533,82	77.541,71	1.258,31	295.604,36	7.068,90
-	-	12.018,04	1.304.622,96	8.386,81
82.794,76	8.979.863,30	110.217,30	55.735.027,88	850.753,35
-	21.122,90	4.511,56	662.555,05	4.010,91
1.659,07	165.618,91	9.186,16	1.601.155,32	20.073,49
5.476,12	192.788,42	3.294,88	50.585,14	6.980,78
110.638,29	11.155.270,31	172.770,69	68.999.568,27	1.050.023,96
786.048,43	14.923.412,89	286.289,52	18.349.904,65	589.047,82
(2.056.848,52)	69.119.251,37	(903.849,25)	152.152.374,96	(2.131.456,59)
-	-	-	-	-
1.632.206,32	(265.725,15)	-	-	-
79.979,98	(71.233.960,35)	304.132,08	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
480.382,37	91.924.291,59	(81.852,43)	(5.343.952,53)	(13.463,49)
(41.703,03)	(6.258.425,94)	(12.636,50)	197.676,38	7.918,97
-	-	-	-	-
880.065,55	98.208.844,41	(407.916,58)	165.356.003,46	(1.547.953,29)
1.863.563,33	49.220.574,72	588.383,58	459.815.278,49	16.989.198,18
-	-	-	-	-
(390.289,76)	11.137,51	-	-	-
(145.789,12)	(80.968.734,28)	(579.840,58)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(415.564,23)	(4.575.724,03)	(276.887,68)	4.101.769,99	-
(708,63)	3.971,86	13,86	(411.201,55)	(2.621,52)
-	-	-	-	-
1.791.277,14	61.900.070,19	(676.247,40)	628.861.850,39	15.438.623,37
-	-	-	-	-
568.415,42	206.902.344,74	1.110.876,44	949.492.811,04	24.112.201,95
(20.312.582,62)	(452.081.186,77)	(3.075.721,07)	(1.180.007.412,30)	(12.011.566,95)
-	(3.270.191,62)	(124.960,95)	(9.624.510,97)	-
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75
-	-	-	-	-
33.021.688,40	2.507.668.552,97	38.776.734,92	9.861.126.275,79	192.869.506,75

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 30/06/2023

	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	40.799.772,26	125.432.841,01	60.055.824,31
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	792.490,46	564.511,38	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	35.217,28	73.704,58	42.038,42
Intereses netos sobre derivados	-	-	822.172,82
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	166,29	0,61	88,12
	827.874,03	638.216,57	864.299,36
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	95.535,59
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	3.943,13	8.763,85	3.781,36
Comisiones de administración central (Nota 3b)	18.548,33	119.370,07	6.902,34
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	1.748,19	3.608,29	1.774,81
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	292,56	8.796,39	-
Comisiones de gestión (Nota 3a)	78.936,75	833.282,64	34,84
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	69,19	11.687,36	0,64
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	3.738,31	31.023,37	2.495,99
Costes de transacciones (Nota 11)	3.886,53	6.702,85	4.495,46
	111.162,99	1.023.234,82	115.021,03
Ganancias/(pérdidas) netas	716.711,04	(385.018,25)	749.278,33
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	780.288,75	(4.536.165,14)	1.733.146,91
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	300.007,23
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	(451.148,14)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	5.504,55	6.915,38	1.119.526,22
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	25.478,88	(3.327,32)	19.253,06
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	1.527.983,22	(4.917.595,33)	3.470.063,61
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	4.482.943,63	17.422.800,55	2.468.865,34
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	(5.126.760,79)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	(114.330,00)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	-	(676.891,68)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(131,23)	(70,80)	166,52
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	6.010.795,62	12.505.134,42	21.113,00
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	29.136.197,60	4.728.895,65	-
Pagos por acciones reembolsadas	(14.474.787,18)	(17.370.546,37)	(14.976.386,72)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(8,45)	(83,06)	-
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	61.471.969,85	125.296.241,65	45.100.550,59

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
(en USD)	(en USD)	(en EUR)	(en USD)	(en USD)
10.186.981,49	232.677.877,09	90.001.084,12	435.315.202,29	481.991.708,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
203.981,43	3.272.689,58	-	-	7.013.145,29
-	-	1.494.821,58	3.631.973,47	-
6.376,96	121.483,04	80.878,34	48.917,80	112.763,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
78,65	29,09	57,81	26,83	223,94
210.437,04	3.394.201,71	1.575.757,73	3.680.918,10	7.126.133,05
-	-	-	-	-
-	-	14.970,10	-	-
-	-	-	-	-
776,02	17.540,68	8.880,89	8.817,01	31.956,14
1.422,06	73.829,36	27.030,25	74.577,18	472.662,45
350,89	9.449,37	4.434,87	4.318,50	14.428,44
-	7.724,25	22,49	10.984,95	97.847,98
94,47	304.397,42	47125,91	217.348,45	2.702.639,97
-	820,25	49,35	5.895,75	26.751,06
594,57	16.914,43	8.482,31	12.395,32	91.915,27
488,20	4.579,74	6.475,01	11.021,19	9.231,20
3.726,21	435.255,50	117.471,18	345.358,35	3.447.432,51
206.710,83	2.958.946,21	1.458.286,55	3.335.559,75	3.678.700,54
414.085,86	2.518.495,24	(4.322.870,71)	(35.173.600,98)	1.924.966,95
-	-	-	-	-
-	-	(78.620,02)	-	-
-	-	(502.133,39)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,40	(72.407,63)	2.377.031,32	(1.950.058,02)	386.036,61
(3.337,37)	(11.663,97)	137.882,44	355.209,42	116.924,96
-	-	-	-	-
617.463,72	5.393.369,85	(930.423,81)	(33.432.889,83)	6.106.629,06
1.366.562,75	30.122.447,17	4.463.399,00	47.083.907,92	914.876,57
-	-	-	-	-
-	-	(59.329,22)	-	-
-	-	29.437,64	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(2.746.482,01)	(1.320.579,16)	(367.249,53)
(59,16)	(1.815,90)	(37,72)	(340,18)	3.128,94
-	-	-	-	-
1.983.967,31	35.514.001,12	756.563,88	12.330.098,75	6.657.385,04
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.361.312,52 (11.325.175,75)	45.435.248,18 (44.191.165,36)	88.874.678,97 (41.279.180,48)	7.935.090,71 (396.413.712,24)	46.063.770,36 (84.832.999,48) (2.019.699,53)
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56
-	-	-	-	-
12.207.085,57	269.435.961,03	138.353.146,49	59.166.679,51	447.860.164,56

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 30/06/2023

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	306.366.672,40	383.246.366,78	810.009.600,47
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	1.665.617,24	2.977.026,61	12.283.318,84
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	80.141,29	139.283,78	205.502,21
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	13,51	687,57	19,90
	1.745.772,04	3.116.997,96	12.488.840,95
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	21.685,99	26.673,76	54.086,06
Comisiones de administración central (Nota 3b)	301.587,74	350.055,71	877.723,81
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	8.628,76	9.198,31	22.071,49
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	62.179,23	87.756,69	26.744,39
Comisiones de gestión (Nota 3a)	1.555.389,27	1.261.180,53	4.522.345,28
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	7.828,73	28.191,97	44.959,55
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	30.609,72	66.336,80	133.431,23
Costes de transacciones (Nota 11)	3.373,50	3.090,30	6.567,85
	1.991.282,94	1.832.484,07	5.687.929,66
Ganancias/(pérdidas) netas	(245.510,90)	1.284.513,89	6.800.911,29
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	9.239.056,47	2.147.941,66	(24.872.030,70)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	12.608,80	(2.925,68)	164.651,19
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(44.544,02)	(14.212,25)	46.547,58
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	8.961.610,35	3.415.317,62	(17.859.920,64)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	39.428.013,15	29.813.060,59	27.921.279,27
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	-	(93.460,06)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	498,07	1.176,63	(19.342,88)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	48.390.121,57	33.229.554,84	9.948.555,69
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	7.836.246,48	27.693.714,53	46.703.840,78
Pagos por acciones reembolsadas	(33.625.668,01)	(51.651.005,59)	(134.138.317,90)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	(1.127.414,42)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	328.967.372,44	392.518.630,56	731.396.264,62

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Social Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (en EUR)
209.889.160,80	19.649.840,83	82.554.760,02	19.690.517,03	2.672.990.828,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.900.828,28	-	557.844,38	207.177,73	38.838.299,21
-	148.224,15	-	-	-
88.845,60	6.652,06	29.531,09	11.100,99	467.595,96
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
32,31	59,77	21,83	0,72	2.474,64
1.989.706,19	154.935,98	587.397,30	218.279,44	39.308.369,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.667,47	1.360,31	3.933,28	1.411,22	190.210,96
239.225,05	2.508,54	29.472,41	12.062,85	1.397.467,25
9.093,77	766,94	3.798,60	773,26	81.922,09
4.181,99	3,64	1.918,32	5,77	245.291,36
1.518.189,74	147,51	169.062,30	57.666,32	7.558.421,39
23.206,04	-	536,45	28,04	58.269,02
49.360,50	1.019,10	6.305,36	1.095,05	249.372,10
7.856,58	851,09	6.277,79	2.731,09	9.093,31
1.865.781,14	6.657,13	221.304,51	75.773,60	9.790.047,48
123.925,05	148.278,85	366.092,79	142.505,84	29.518.322,33
(67.230,41)	(50.800,58)	(2.294.997,92)	(21.808,03)	64.207.073,88
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	113.022,01	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
53.295,30	47.957,67	77.063,92	(121,37)	145.512,46
(3.801,05)	(13.343,39)	(142.599,96)	(560,68)	419.777,03
-	-	-	-	-
106.188,89	245.114,56	(1.994.441,17)	120.015,76	94.290.685,70
20.227.614,50	143.994,69	8.166.830,51	1.360.471,65	72.028.384,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(146.872,54)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(32.182,19)	(24.572,23)	-	-	81.596,98
(79.258,57)	-	(593,28)	(151,43)	(33.724,23)
-	-	-	-	-
20.222.362,63	217.664,48	6.171.796,06	1.480.335,98	166.366.943,38
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
27.324.925,64	105.542,35	10.749.579,07	6.325.053,36	517.669.756,84
(23.097.957,71)	(10.085,75)	(45.020.439,89)	(6.355.574,72)	(653.586.853,09)
(213,80)	-	-	-	(507.978,60)
234.338.277,56	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58
562.413,47	-	-	-	-
234.900.691,03	19.962.961,91	54.455.695,26	21.140.331,65	2.702.932.696,58

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 30/06/2023

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (en EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	522.322.255,69	1.919.655.514,66	44.711.146,85
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	7.493.232,60	16.816.625,88	832.049,12
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	79.478,46	4.827,20	26.583,25
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	61,91	1.116,38	18,36
	7.572.772,97	16.822.569,46	858.650,73
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	36.959,77	148.446,07	3.114,38
Comisiones de administración central (Nota 3b)	459.669,69	1.411.620,71	17.406,77
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	15.720,86	62.019,09	1.380,56
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	92.156,36	98.416,41	5,24
Comisiones de gestión (Nota 3a)	3.118.846,74	8.451.825,60	45.326,50
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	37.763,22	89.612,07	13,09
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	88.822,61	288.735,11	2.272,14
Costes de transacciones (Nota 11)	35.760,24	7.602,78	984,20
	3.885.699,49	10.558.277,84	70.502,88
Ganancias/(pérdidas) netas	3.687.073,48	6.264.291,62	788.147,85
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	11.371.466,37	(21.057.459,09)	(1.191.170,92)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	25.444.377,61	310.106,86	(47,85)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(101.925,87)	(5.469.036,75)	2.605,40
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	40.400.991,59	(19.952.097,36)	(400.465,52)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	14.367.056,43	238.216.593,77	241.420,22
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(27.464.721,94)	(31.337,11)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	1.312,30	(36.442,79)	167,73
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	27.304.638,38	218.196.716,51	(158.877,57)
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	49.019.711,73	513.153.544,24	24.228.328,35
Pagos por acciones reembolsadas	(62.849.834,97)	(157.778.654,93)	(24.117.176,32)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(2.252.872,51)	(59.941,90)	-
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	533.543.898,32	2.493.167.178,58	44.663.421,31

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund (en USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (en USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (en EUR)
50.434.742,13	258.535.987,70	65.096.560,97	45.242.237,05	5.193.687.604,91
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
659.095,18	1.059.122,68	-	1.355.491,62	-
-	-	1.991.238,60	-	29.743.341,69
20.217,68	171.924,88	29.520,83	16.651,55	2.148.305,17
-	-	-	-	10.955.498,40
-	-	-	-	-
1,76	5,32	46,31	1,67	724,19
679.314,62	1.231.052,88	2.020.805,74	1.372.144,84	42.847.869,45
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.494,30	16.191,14	4.586,85	2.993,77	292.815,26
6.808,62	44.301,74	41.369,80	49.763,37	1.465.814,93
1.479,23	26.807,26	1.609,98	3.638,42	223.983,68
5,72	9.257,16	2.006,58	6.589,11	9.943,08
3.866,43	92.286,63	151.588,77	341.713,43	7.065.406,20
-	1.282,35	2.839,75	5.096,72	189.573,96
2.664,49	13.959,07	7.946,94	10.786,62	471.730,63
2.877,89	20.230,27	12.295,32	22.403,52	370.699,62
21.196,68	224.315,62	224.243,99	442.984,96	10.089.967,36
658.117,94	1.006.737,26	1.796.561,75	929.159,88	32.757.902,09
419.392,44	(5.596.460,05)	(1.244.413,38)	(1.015.294,73)	(280.279.375,08)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(3.553.806,51)
-	-	-	-	27.791.954,91
-	-	-	-	137.998.685,64
-	-	-	-	-
4.891,01	(4.417,31)	329.779,54	25.994,36	(6.399.933,49)
(7.571,12)	(214.650,54)	38.988,38	21.735,88	(135.002,35)
-	-	-	-	-
1.074.830,27	(4.808.790,64)	920.916,29	(38.404,61)	(91.819.574,79)
3.230.407,27	22.309.946,97	2.267.366,94	6.813.872,79	322.410.750,47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(205.329,48)
-	-	-	-	(114.767.855,94)
-	-	-	-	(120.949.128,07)
-	-	-	-	-
-	-	(1.191.638,24)	(4.995,24)	5.820.372,86
386,04	440,40	170,74	(5.106,00)	(10.452,44)
-	-	-	-	-
4.305.623,58	17.501.596,73	1.996.815,73	6.765.366,94	478.782,61
-	-	-	-	-
4.707.135,61 (10.298.916,57)	16.194.216,08 (41.884.716,53)	5.621.992,47 (6.162.263,43)	13.016.127,73 (17.709.715,41)	523.515.101,55 (2.508.880.303,27)
-	-	-	(59.330,47)	(377.356,51)
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.254.685,84	3.208.423.829,29
-	-	-	(75.607,72)	-
49.148.584,75	250.347.083,98	66.553.105,74	47.179.078,12	3.208.423.829,29

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 30/06/2023

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	90.116.576,25	219.524.611,75	138.301.153,02
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	4.990.110,33	2.681.470,36
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	2.387.044,28	-	-
Intereses netos sobre bancos	93.289,83	209.823,20	38.610,00
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	1,46	30,04	142,41
	2.480.335,57	5.199.963,57	2.720.222,77
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	6.268,39	16.180,53	9.650,52
Comisiones de administración central (Nota 3b)	97.354,22	225.869,08	131.690,93
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	1.660,27	6.108,23	4.197,24
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	24.557,01	30.820,97	54.632,83
Comisiones de gestión (Nota 3a)	395.137,59	1.613.825,19	955.767,57
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	7.547,41	23.899,44	12.739,39
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	17.423,81	56.443,93	27.138,82
Costes de transacciones (Nota 11)	10.091,72	2.299,05	4.643,67
	560.040,42	1.975.446,42	1.200.460,97
Ganancias/(pérdidas) netas	1.920.295,15	3.224.517,15	1.519.761,80
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(751.127,37)	5.908.514,41	5.035.913,97
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(14.828,49)	-	292.471,01
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(859.362,01)	(26.561,10)	2.504,79
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(39.510,14)	(546.250,44)	(21.298,45)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	255.467,14	8.560.220,02	6.829.353,12
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	1.326.367,61	(6.109.586,20)	(5.087.639,55)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	250.937,94	-	481,53
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(636.029,81)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	19,19	14,81	23,16
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	1.196.762,07	2.450.648,63	1.742.218,26
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	22.775.852,96	88.095.852,44	10.741.320,86
Pagos por acciones reembolsadas	(21.666.252,72)	(51.941.570,46)	(17.541.321,83)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(144.853,53)	(241.988,19)	(193.336,03)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	92.278.085,03	257.887.554,17	133.050.034,28

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Nota 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (en USD)
65.468.965,55	241.163.880,99	284.515.142,78	799.161.516,23	1.446.154.362,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
460.265,00	4.672.335,77	-	-	7.664.748,05
27.430,50	-	8.662.743,68	23.421.278,37	-
-	235.235,32	168.354,60	1.187.984,14	967.525,36
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,60	105,18	0,74	8,82	47,24
487.703,10	4.907.676,27	8.831.099,02	24.609.271,33	8.632.320,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2147,82	16.904,78	19.987,17	58.187,58	100.817,73
31.055,36	209.204,90	101.534,08	240.422,16	1.004.019,57
855,06	6.275,90	6.177,31	18.676,26	32.698,78
3.494,92	3.025,54	2.923,70	-	35.705,68
230.292,05	1.278.306,29	267.542,09	530.065,42	5.952.685,05
3.466,20	11.740,32	1.826,20	1.095,52	62.120,71
-	31.127,81	17136,70	50.185,29	187.763,20
2.135,75	3.273,80	42.857,13	141.929,67	13.131,14
273.447,16	1.559.859,34	459.984,38	1.040.561,90	7.388.941,86
214.255,94	3.347.816,93	8.371.114,64	23.568.709,43	1.243.378,79
6.815.937,57	3.498.903,60	(6.136.959,98)	(7.297.746,39)	(8.737.044,20)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6.085,09)	5.840,53	7.330.578,49	(12.775.366,09)	1.003.673,11
(6.613,44)	(378.273,28)	(506.418,12)	395.350,73	(222.557,56)
-	-	-	-	-
7.017.494,98	6.474.287,78	9.058.315,03	3.890.947,68	(6.712.549,86)
(6.131.352,99)	(12.881.782,92)	8.709.833,38	14.913.900,64	191.236.917,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(7.033.290,56)	(14.863.830,90)	(1.100.080,65)
(148,23)	(447,66)	(6,65)	(2,53)	(1.322,54)
-	-	-	-	-
885.993,76	(6.407.942,80)	10.734.851,20	3.941.014,89	183.422.964,29
-	-	-	-	-
4.014.525,42	36.886.641,41	7.132.157,47	120.158.745,19	150.671.219,31
(70.369.484,73)	(60.102.641,19)	(23.652.138,60)	(41.358.804,64)	(307.967.800,55)
-	(1.357,18)	(341.881,75)	(8.959,50)	(82.679,23)
-	211.538.581,23	278.388.131,10	881.893.512,17	1.472.198.066,76
-	-	-	-	-
-	211.538.581,23	278.388.131,10	881.893.512,17	1.472.198.066,76

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2023

	Nordea 1 - North American Value Fund (en USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (en NOK)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	240.339.550,91	4.275.617.178,21	933.234.468,77
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	1.751.849,84	-	43.206.834,14
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	65.855.890,46	-
Intereses netos sobre bancos	49.083,53	2.097.828,98	144.236,90
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	4,06	4.698,39	47,58
	1.800.937,43	67.958.417,83	43.351.118,62
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	25.974.394,45	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	15.977,16	256.620,90	65.411,96
Comisiones de administración central (Nota 3b)	265.052,01	2.672.718,21	929.605,90
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	5.205,55	90.775,94	25.135,60
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	5.882,17	291.948,10	90.009,92
Comisiones de gestión (Nota 3a)	1.706.959,30	9.909.478,72	6.726.438,47
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	27.502,45	423.046,01	113.810,15
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	56.607,34	745.282,25	223.759,91
Costes de transacciones (Nota 11)	5.443,78	36.279,76	21.185,43
	2.088.629,76	40.400.544,34	8.195.357,34
Ganancias/(pérdidas) netas	(287.692,33)	27.557.873,49	35.155.761,28
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	3.151.952,99	(35.934.966,83)	5.152.476,27
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	(8.114.277,77)	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	213.425,49	(14.135,07)	10.047,07
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(408,82)	8.700.325,08	(8.872,73)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	3.077.277,33	(7.805.181,10)	40.309.411,89
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	7.392.093,70	(22.310.188,72)	(9.130.054,56)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	(63.372.737,95)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(189.660,71)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(373,47)	5.904.618,18	184,47
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	10.279.336,85	(87.583.489,59)	31.179.541,80
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	2.514.829,70	112.828.678,52	45.685.097,41
Pagos por acciones reembolsadas	(25.197.407,21)	(1.205.062.206,60)	(97.432.340,02)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(30.038,18)	(14.233.167,57)	(2.740.368,33)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	227.906.272,07	3.081.566.992,97	909.926.399,63
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	227.906.272,07	3.081.566.992,97	909.926.399,63

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (en EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (en SEK)
2.881.827.825,41	357.272.327,09	6.118.398.898,25	555.861.621,03	951.410.773,33
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	6.171.548,22	46.988.731,36	-	-
61.457.587,02	-	3.100.423,70	5.293.284,66	14.369.104,88
836.291,66	98.817,23	5.708.173,12	90.152,74	106.416,34
-	-	-	46.015,01	-
-	-	-	-	-
52,89	4,05	216,53	3,19	7,05
62.293.931,57	6.270.369,50	55.797.544,71	5.429.455,60	14.475.528,27
-	-	-	-	-
-	-	241.134,09	-	-
-	-	-	-	-
210.584,96	26.115,57	403.313,96	37.811,67	65.393,46
2.208.017,24	226.162,15	5.234.805,62	385.789,95	623.277,76
76.375,63	26.725,20	160.881,03	14.599,02	23.470,76
271.013,27	19.745,47	1.733.249,78	123.241,18	170.652,86
1.887.699,19	1.523.473,27	36.151.341,48	1.464.539,13	586.158,95
350.135,30	6.139,76	490.734,18	57.295,32	77.326,29
713.033,86	30.678,53	1.071.498,47	115.229,51	166.171,31
18.859,91	20.206,36	505.498,05	27.765,71	13.065,15
5.735.719,36	1.879.246,31	45.992.456,66	2.226.271,49	1.725.516,54
56.558.212,21	4.391.123,19	9.805.088,05	3.203.184,11	12.750.011,73
(2.021.127,53)	5.038.863,57	204.392.742,72	(2.956.449,93)	(4.394.966,99)
-	-	-	-	-
-	-	(597.289,91)	-	-
-	-	(155.685.073,33)	(6.427.841,51)	-
-	-	-	2.808.858,33	-
-	-	-	-	-
(278.882,96)	4.936,06	107.107.238,65	2.610,69	(9.562,98)
(274.457,84)	(12.361,90)	(10.448.852,74)	(189.269,34)	1.982,02
-	-	-	-	-
53.983.743,88	9.422.560,92	154.573.853,44	(3.558.907,65)	8.347.463,78
(1.864.766,07)	20.382.547,49	239.513.181,56	1.987.520,93	8.172.771,79
-	-	-	-	-
-	-	23.177,07	-	-
-	-	(184.240.251,75)	5.609.261,20	-
-	-	-	(3.562.184,46)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.016,91)	-	(150.752.295,17)	(2.099,06)	853,48
(2.786,77)	(1.925,65)	(11.433,72)	188.478,49	(511,96)
-	-	-	-	-
52.115.174,13	29.803.182,76	59.106.231,43	662.069,45	16.520.577,09
-	-	-	-	-
687.379.213,40	52.290.870,05	305.540.371,46	22.357.248,47	110.803.799,82
(351.447.480,27)	(42.169.528,65)	(896.153.740,32)	(65.201.363,19)	(184.926.305,76)
(6.056.812,41)	(933.512,27)	(18.386.688,35)	(421.357,94)	(131.075,96)
3.263.817.920,26	396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52
-	-	-	-	-
3.263.817.920,26	396.263.338,98	5.568.505.072,47	513.258.217,82	893.677.768,52

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 30/06/2023

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	1.454.154.206,98	1.402.531.629,11	540.915.205,92
Diferencia de revalorización sobre activo neto total de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	29.969.307,62	28.657.106,23	16.144.656,23
Intereses netos sobre bancos	303.161,11	513.606,05	189.893,52
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa	-	-	-
Otros ingresos	1,42	10,91	43,41
	30.272.470,15	29.170.723,19	16.334.593,16
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros	98.928,03	102.069,94	37.515,13
Comisiones de administración central (Nota 3b)	1.408.290,40	589.201,16	245.826,08
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	31.932,00	32.646,63	12.019,71
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	7.947,97	-	3.057,47
Comisiones de gestión (Nota 3a)	3.394.558,77	934.422,26	794.436,10
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	68.033,87	2.409,43	13.032,85
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	187.690,53	95.725,43	47.686,09
Costes de transacciones (Nota 11)	187.589,17	284.821,84	89.347,08
	5.384.970,74	2.041.296,69	1.242.920,51
Ganancias/(pérdidas) netas	24.887.499,41	27.129.426,50	15.091.672,65
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(25.667.565,22)	(30.387.039,26)	(6.074.633,70)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable y permutas de rendimiento total	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	(283.291,45)	(228.472,97)	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(22.460.976,27)	3.975.881,03	(287.996,57)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	1.633.066,66	(1.403.196,43)	407.237,35
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas en acuerdos de recompra	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(21.891.266,87)	(913.401,13)	9.136.279,73
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	37.467.367,47	33.260.139,07	14.827.318,97
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(600.504,34)	1.683.734,74	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(15.429.977,41)	(35.158.615,87)	(10.645.820,52)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	75,17	(0,01)	(3,24)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra y recompra inversa	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(454.305,98)	(1.128.143,20)	13.317.774,94
Retroceso del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	98.082.029,19	246.613.700,61	10.740.614,31
Pagos por acciones reembolsadas	(142.318.286,86)	(80.422.085,81)	(31.630.183,23)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(2.698.672,19)	(17.531,39)	(97.023,45)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	1.406.764.971,14	1.567.577.569,32	533.246.388,49
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	1.406.764.971,14	1.567.577.569,32	533.246.388,49

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (en USD)	
490.122.798,44	-
	-
	-
	-
14.575.156,81	
155.346,21	
	-
	-
	1,37
14.730.504,39	
	-
	-
	-
32.813,26	
622.839,77	
9.532,27	
2.889,05	
1.465.888,60	
12.961,61	
46.288,01	
14.317,91	
2.207.530,48	
12.522.973,91	
(14.828.056,86)	
	-
	-
	-
	-
	-
2.949.126,17	
24.198,54	
	-
668.241,76	
12.204.215,30	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
(2.145.873,51)	
(0,01)	
	-
10.726.583,54	
	-
	-
56.032.479,47	
(86.546.921,25)	
(2.957.016,57)	
467.377.923,63	
	-
467.377.923,63	

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	518.232.623,54	567.508.671,06	531.421.500,19	4.713.556,594
Acciones AI	EUR	108,2533	111,3963	116,1400	20.069,000
Acciones AP	EUR	99,7905	103,1202	108,5600	87,513
Acciones BC	EUR	110,1653	111,5270	115,1000	56.215,128
Acciones BF	EUR	109,2761	110,5286	113,8400	1.272,345
Acciones BI	EUR	111,4879	112,7375	116,1300	449.174,530
Acciones BP	EUR	106,8283	108,4651	112,6400	1.080.321,394
Acciones E	EUR	102,8083	104,7754	109,6300	222.906,773
Acciones HB - SEK	SEK	1.114,5879	1.130,5534	1.169,0100	881,770
Acciones HB - USD	USD	115,3506	115,8664	-	57,655
Acciones HBC - CHF	CHF	107,1095	109,4130	-	374.148,200
Acciones HB - CHF	CHF	110,3018	-	-	23.744,000
Acciones HBI - USD	USD	133,4658	133,5002	134,9900	7.054,742
Acciones HY - NOK	NOK	1.176,4095	1.180,5033	1.185,1000	104.629,993
Acciones HY - SEK	SEK	1.219,1199	1.225,6836	1.244,6700	873.307,045
Acciones Y	EUR	117,3833	118,0945	120,4200	1.499.686,506
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	4.383.418.702,34	4.534.866.417,25	5.093.496.129,71	313.399.799,067
Acciones AC	EUR	12,7200	13,2239	14,0700	30.225,901
Acciones AI	EUR	14,4291	-	-	68,955
Acciones AP	EUR	12,3781	12,9067	13,8100	383.837,708
Acciones BC	EUR	13,9144	14,1884	14,8300	814.869,405
Acciones BF	EUR	13,7639	14,0229	14,6300	3.034.407,684
Acciones BI	EUR	14,4322	14,7010	15,3300	60.934.305,280
Acciones BP	EUR	13,4532	13,7594	14,4600	77.507.335,224
Acciones - BV	EUR	20,2403	18,6304	15,6200	374.767,199
Acciones E	EUR	12,7844	13,1246	13,9000	14.677.542,672
Acciones HAI - USD	USD	-	13,6623	-	-
Acciones HB - CHF	CHF	13,9114	14,3588	15,1600	103.106,000
Acciones HB - NOK	NOK	132,6600	135,2943	140,0800	2.429.479,014
Acciones HB - SEK	SEK	139,2799	142,3417	149,0600	18.366.452,988
Acciones HB - USD	USD	17,1613	17,3663	17,9200	1.572.549,294
Acciones HBC - CHF	CHF	14,6615	15,0859	15,8300	41.852,097
Acciones HBC - GBP	GBP	13,0589	13,2179	13,6200	32.751,225
Acciones HBC - SEK	SEK	136,6265	139,2129	144,9600	21.576.357,704
Acciones HBC - USD	USD	18,2829	18,4457	18,9200	158.885,944
Acciones HBF - SEK	SEK	145,1360	147,7575	153,5700	67.556,036
Acciones HB - CHF	CHF	15,8292	16,2704	17,0400	11.290.344,025
Acciones HBI - GBP	GBP	13,1032	13,2479	13,6200	348.719,490
Acciones HBI - JPY	JPY	1.795,0000	1.859,0000	1.946,0000	7.383.283,026
Acciones HBI - SEK	SEK	149,7215	152,3962	158,2900	5.668.125,202
Acciones HBI - SGD	SGD	23,1406	23,4411	24,0000	7.549.318,757
Acciones HBI - USD	USD	17,7225	17,8617	18,2700	11.320.025,972
Acciones HE - PLN	PLN	63,2908	63,5036	63,1600	525,515
Acciones HM - SGD	SGD	18,5783	19,1808	20,3900	1.568,084
Acciones HY - SEK	SEK	158,0208	159,9445	164,3400	15.293.539,404
Acciones X	EUR	15,2413	15,4382	15,9200	4.863.899,779
Acciones Y	EUR	15,9016	16,1071	16,6100	47.574.099,483

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	4.119.238.190,03	4.438.070.434,53	4.968.655.663,66	40.814.398,836
Acciones AC	EUR	79,8056	85,0352	93,2400	16.005,805
Acciones AI	EUR	88,9430	94,6625	103,5900	518.016,679
Acciones AP	EUR	77,2123	82,5703	91,1900	518.709,436
Acciones BC	EUR	88,8012	92,2718	98,9400	275.042,923
Acciones BF	EUR	87,6276	90,9765	97,3900	1.233.980,706
Acciones BI	EUR	96,4911	100,1586	107,1700	12.765.482,543
Acciones BP	EUR	85,4448	89,0976	96,2100	5.701.021,877
Acciones E	EUR	80,2879	84,0340	91,4200	4.011.957,369
Acciones HB - CHF	CHF	95,0144	99,9782	108,5600	54.329,018
Acciones HB - NOK	NOK	848,5337	882,0014	938,4000	166.321,472
Acciones HB - SEK	SEK	804,7944	838,5852	902,8700	319.002,688
Acciones HB - USD	USD	107,1107	110,5585	117,1800	77.852,338
Acciones HBC - CHF	CHF	90,7449	95,1552	-	500,000
Acciones HBC - GBP	GBP	83,0356	85,6554	90,6000	12.496,693
Acciones HBC - SEK	SEK	889,7259	923,8143	987,6600	313.694,874
Acciones HBC - USD	USD	111,3400	114,5340	120,5800	2.682,463
Acciones HBF - SEK	SEK	917,6317	951,9620	1.016,0500	5.455,002
Acciones HB - CHF	CHF	98,6798	103,3353	-	219.733,300
Acciones HBI - GBP	GBP	81,6804	84,1661	88,8400	3.957.320,433
Acciones HBI - JPY	JPY	11.863,0000	12.532,0000	13.489,0000	303.657,000
Acciones HBI - NOK	NOK	989,4429	1.023,7555	1.079,3700	2.991,696
Acciones HBI - SEK	SEK	964,6492	1.000,5255	1.067,4200	45.137,701
Acciones HBI - SGD	SGD	157,4134	162,5252	170,8100	192.219,261
Acciones HBI - USD	USD	125,1570	128,5961	135,1000	3.266.018,810
Acciones HY - SEK	SEK	1.963,2645	2.023,0947	2.130,1200	1.231.519,803
Acciones X	EUR	93,6797	96,6001	102,0100	3.358.260,925
Acciones Y	EUR	197,6527	203,8146	215,2300	2.244.988,021
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	74.529.880,85	73.039.448,35	100.499.039,47	2.453.059,628
Acciones AP	USD	25,3748	24,9759	32,1700	56.787,606
Acciones BC	USD	31,4426	30,2019	37,8400	70.739,318
Acciones BI	USD	34,9233	33,5093	41,9000	230.747,023
Acciones BP	USD	30,2280	29,1149	36,6800	1.969.674,507
Acciones E	USD	26,1473	25,2781	32,0900	124.442,716
Acciones HE - PLN	PLN	80,5195	77,4597	95,8100	668,458
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	220.937.254,92	233.574.445,83	237.934.880,71	2.037.357,144
Acciones AF	USD	107,0302	106,9861	146,2500	1.767,532
Acciones BC	USD	108,3303	106,6518	146,0800	466,000
Acciones BF	USD	108,7174	106,9406	146,2300	46.421,011
Acciones BI	USD	109,5729	107,7597	147,2900	1.038.674,880
Acciones BP	USD	106,6198	105,3088	145,1800	117.590,670
Acciones BQ	USD	107,2837	105,8454	145,6000	831.103,175
Acciones E	USD	104,1297	103,2481	143,4100	1.333,876

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	437.384.318,92	446.634.491,37	603.118.468,57	4.315.897,590
Acciones AP	EUR	91,9469	92,6748	110,1800	2.930,278
Acciones BC	EUR	106,7213	104,0329	120,6300	10.348,048
Acciones BF	EUR	105,3664	102,6215	118,7900	137.834,524
Acciones BI	EUR	109,9656	107,0803	123,9100	60.804,714
Acciones BP	EUR	103,5145	101,1333	117,8000	425.376,516
Acciones E	EUR	95,1090	93,2692	109,4500	73.705,906
Acciones HB - NOK	NOK	1.157,1321	1.127,1835	1.294,6300	361,895
Acciones HB - SEK	SEK	981,6010	958,0238	1.113,4500	53.493,602
Acciones HBC - SEK	SEK	1.047,6876	1.020,1898	1.180,3900	1.478.834,345
Acciones HY - NOK	NOK	1.156,1551	1.118,4601	1.266,8700	106.124,618
Acciones HY - SEK	SEK	1.218,9829	1.181,3440	1.354,2600	754.953,747
Acciones Y	EUR	115,3125	111,8821	128,5400	1.211.129,397
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	73.058.970,29	98.480.085,70	345.339.403,49	543.865,156
Acciones AP	CNH	103,6468	103,6606	104,8900	58.480,083
Acciones BF	CNH	144,6800	139,3335	-	50,774
Acciones BI	CNH	144,7713	139,3951	135,6700	154.239,000
Acciones BP	CNH	137,6786	132,9696	130,2200	218.058,972
Acciones E	CNH	129,5246	125,5665	123,9000	112.736,868
Acciones HB - NOK	NOK	181,4800	173,4687	171,0500	299,459
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	162.265.442,14	183.649.271,62	275.154.232,74	1.227.854,927
Acciones BC	USD	114,2909	122,2914	177,6300	3.224,392
Acciones BF	USD	113,8849	121,7523	-	387,000
Acciones BI	USD	115,0154	122,9358	178,2000	1.470,705
Acciones BP	USD	112,7817	121,0005	176,7100	115.849,113
Acciones E	USD	104,7439	112,8058	165,9900	38.664,952
Acciones Y	USD	135,3306	143,9265	206,5400	1.068.258,765
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	60.302.937,19	81.981.014,52	125.923.522,49	599.645,081
Acciones BI	EUR	100,5141	99,0154	101,3000	9,882
Acciones BP	EUR	99,7820	98,4443	101,0200	5.716,506
Acciones HBF - SEK	SEK	-	1.034,7350	1.055,8300	-
Acciones HBI - NOK	NOK	-	1.121,2887	1.130,6900	-
Acciones HBI - SEK	SEK	-	1.059,6305	1.080,7400	-
Acciones HY - DKK	DKK	-	738,7301	756,1200	-
Acciones Y	EUR	100,5719	99,0672	101,3400	593.918,693
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	6.295.958.555,40	6.780.983.250,11	8.257.198.516,52	33.151.258,333
Acciones AI	DKK	174,6564	178,6390	200,4400	2.122.894,514
Acciones AP	DKK	144,1700	147,7831	166,5000	2.171.656,590
Acciones BC	DKK	221,6964	223,8117	248,7900	123.991,684
Acciones BF	DKK	210,6536	212,4820	235,7900	39.734,941
Acciones BI	DKK	226,0512	227,9634	252,8800	1.567.691,513
Acciones BP	DKK	208,7790	210,9794	234,9900	1.855.430,961
Acciones E	DKK	180,7422	183,3306	205,7300	57.243,139
Acciones HAC - EUR	EUR	28,0122	28,6413	32,1900	7.820,000
Acciones HAI - EUR	EUR	21,3541	21,8093	24,4600	13.561.912,263
Acciones HB - CHF	CHF	35,1819	35,7408	39,8300	424.229,806
Acciones HBI - EUR	EUR	30,9948	31,2098	34,6000	10.535.225,498
Acciones HBI - USD	USD	47,3437	47,1208	51,2100	23.569,228
Acciones HMX - JPY	JPY	3.598,0000	3.700,0000	4.169,0000	659.858,196

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	575.136.156,47	645.439.912,91	1.191.643.570,87	6.047.239,863
Acciones AC	USD	94,6799	98,1697	128,7800	10.428,428
Acciones AI	USD	84,2774	87,2806	114,2400	588.653,454
Acciones AP	USD	81,7112	84,9103	111,8500	255.014,602
Acciones BC	USD	128,7763	125,7489	155,2300	32.845,584
Acciones BF	USD	128,1731	125,0515	154,1100	3.004,481
Acciones BI	USD	133,8308	130,5447	160,8100	515.110,562
Acciones BP	USD	126,6391	123,9089	153,5700	614.419,605
Acciones E	USD	116,6838	114,5960	143,0900	121.206,738
Acciones HA - EUR	EUR	61,9918	65,1901	88,8300	1.166,000
Acciones HAC - EUR	EUR	70,1655	73,6107	99,7400	130.129,720
Acciones HAI - EUR	EUR	54,9014	57,5297	77,7900	545.602,290
Acciones HB - EUR	EUR	95,2378	94,3666	120,0200	23.227,335
Acciones HB - NOK	NOK	695,3638	687,8068	864,0200	38.043,551
Acciones HB - SEK	SEK	777,4839	770,0043	978,6100	298.797,203
Acciones HBC - EUR	EUR	81,7569	80,8455	102,4100	24.510,515
Acciones HBC - NOK	NOK	968,2511	955,7493	1.195,7200	406.137,536
Acciones HBD - EUR	EUR	103,8954	102,5273	129,3500	942.033,540
Acciones HBI - EUR	EUR	90,5457	89,4475	113,1100	222.264,325
Acciones HBI - NOK	NOK	696,5561	686,8183	857,5900	621.271,038
Acciones HBI - SEK	SEK	1.042,6889	1.029,4624	1.300,4700	653.373,356
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	81.599.802,37	84.183.563,72	223.139.296,80	679.277,728
Acciones AP	USD	78,5444	81,2934	100,1700	14.070,243
Acciones BC	USD	-	146,6438	169,8000	-
Acciones BF	USD	151,8047	147,0800	170,0200	500,000
Acciones BI	USD	159,3350	154,3443	178,3500	50.505,052
Acciones BP	USD	149,8484	145,5282	169,0200	157.881,500
Acciones E	USD	137,4073	133,9464	156,7300	47.444,104
Acciones HB - CHF	CHF	110,3921	109,4149	130,4700	8.937,000
Acciones HB - EUR	EUR	101,5368	99,7420	118,4300	145.865,575
Acciones HB - SEK	SEK	886,3749	869,9205	1.029,8400	127.325,544
Acciones HBC - EUR	EUR	116,7935	114,5745	135,5500	35,461
Acciones HBF - EUR	EUR	122,4220	119,9806	141,8000	24.833,135
Acciones HBI - EUR	EUR	107,9244	105,7460	124,9500	87.030,318
Acciones HBI - NOK	NOK	836,0496	817,5886	952,3500	14.849,796
Acciones HBI - SEK	SEK	-	1.714,5091	-	-
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	112.199.048,38	116.268.843,52	91.067.160,55	1.394.969,539
Acciones BF	USD	92,5817	88,2137	106,4300	10,648
Acciones BI	USD	95,0381	90,5359	109,2100	10,637
Acciones BP	USD	91,1981	87,1916	105,9800	15.540,013
Acciones E	USD	87,3794	83,8538	102,6800	1.829,653
Acciones HX - NOK	NOK	865,6653	830,9001	1.007,5300	1.377.578,588

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	1.106.214.290,52	1.441.695.127,67	1.571.770.326,25	13.192.418,886
Acciones BF	USD	-	96,0162	115,0500	-
Acciones BI	USD	98,8722	96,7315	116,0100	184.677,189
Acciones BP	USD	96,6387	94,7900	114,2600	25.073,232
Acciones E	USD	93,4695	92,0247	111,7600	11.619,388
Acciones HAF - SEK	SEK	664,2061	698,3346	908,5500	2.426,892
Acciones HB - EUR	EUR	77,5517	77,0129	95,2100	2.173.626,745
Acciones HB - NOK	NOK	782,4615	775,8122	947,0600	7.661,156
Acciones HB - SEK	SEK	799,1794	793,2101	979,6100	1.551.174,992
Acciones HBC - EUR	EUR	90,0427	89,2821	-	55,243
Acciones HY - DKK	DKK	658,4639	-	-	61,104
Acciones HBF - EUR	EUR	78,5554	77,8244	95,7800	110.649,950
Acciones HBF - NOK	NOK	875,2404	865,7906	1.051,9500	29.043,381
Acciones HBF - SEK	SEK	812,7237	804,6458	988,9300	288.168,869
Acciones HBI - EUR	EUR	83,0519	82,2552	101,1900	709.835,077
Acciones HBI - NOK	NOK	800,5456	791,6190	961,4200	14.954,699
Acciones HBI - SEK	SEK	817,5337	809,4231	994,5400	58.050,858
Acciones HX - NOK	NOK	836,5153	824,6913	995,4500	3.124.071,292
Acciones HY - DKK	DKK	618,2743	611,4854	748,1300	1.159.472,990
Acciones HY - EUR	EUR	83,0146	81,9682	100,2000	3.741.786,175
Acciones Y	SEK	99,1485	-	-	9,654
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	68.016.994,50	60.219.485,48	-	646.058,243
Acciones BC	USD	102,3020	99,7533	-	15,000
Acciones BI	USD	102,4807	99,8473	-	15,000
Acciones BP	USD	101,8533	99,5560	-	15,000
Acciones E	USD	101,1887	99,2627	-	15,000
Acciones HBI - SEK	SEK	1.072,0025	-	-	4.467,930
Acciones HY - DKK	DKK	729,7358	717,5471	-	267.415,180
Acciones HY - EUR	EUR	98,2798	96,4847	-	152.660,458
Acciones Y	USD	103,1611	100,1131	-	221.454,675
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2.517.185.901,66	2.541.189.685,97	5.839.913.927,85	18.567.911,375
Acciones AC	USD	123,2718	120,3257	173,0400	89.634,793
Acciones AF	USD	121,4165	118,5587	170,8200	5.353,288
Acciones AI	USD	127,8902	124,8433	179,2100	1.005.609,187
Acciones AP	USD	118,5168	116,2256	168,3100	118.987,119
Acciones BC	USD	137,3799	131,2743	185,2100	461.571,377
Acciones BF	USD	132,2730	126,2869	177,8700	308.537,866
Acciones BI	USD	142,5067	136,0277	191,5200	5.638.714,819
Acciones BP	USD	129,1807	123,8417	175,8500	7.602.803,768
Acciones E	USD	117,4341	113,0019	161,6700	327.081,219
Acciones HB - CHF	CHF	109,4428	107,5679	157,9500	101,000
Acciones HBC - CHF	CHF	116,3311	113,9777	166,2900	4.077,000
Acciones HBC - GBP	GBP	97,7425	94,3308	135,7400	22.613,724
Acciones HB - CHF	CHF	120,6860	118,1150	171,9600	108.759,229
Acciones HBI - EUR	EUR	100,9206	98,4150	143,2900	179.376,506
Acciones JI	USD	134,8682	131,6587	191,3100	54.028,560
Acciones X	USD	145,4339	138,2179	192,9100	1.921.443,014
Acciones Y	USD	153,1917	145,5909	203,2000	719.218,906

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	11.073.284,78	8.589.410,82	-	88.346,722
Acciones BC	USD	124,7293	108,3700	-	15,000
Acciones BF	EUR	124,1968	-	-	8,802
Acciones BI	USD	124,8970	108,4311	-	39.538,396
Acciones BP	USD	124,1160	108,1887	-	15,000
Acciones BQ	EUR	124,1225	-	-	524,564
Acciones E	USD	123,4233	107,9913	-	15,000
Acciones Y	USD	125,7159	108,6665	-	48.229,960
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	59.815.553,54	57.001.521,31	63.866.559,47	547.235,719
Acciones BF	USD	108,4886	101,1735	114,5200	9,885
Acciones BI	USD	111,6051	104,0989	117,8800	295.649,207
Acciones BP	USD	107,2973	100,3392	114,2000	19.250,603
Acciones E	USD	101,3519	95,1342	109,0900	2.798,073
Acciones HB - EUR	EUR	80,0535	75,8869	88,7900	4.812,620
Acciones HB - SEK	SEK	731,3305	693,3803	811,1600	6.582,560
Acciones HBF - EUR	EUR	86,7383	82,0412	95,5500	1.534,009
Acciones Y	USD	108,3309	100,6803	113,1900	216.598,762
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	48.642.733,17	49.923.907,88	139.428.636,59	2.097.813,140
Acciones AI	EUR	21,1217	21,1926	23,7800	1.300,000
Acciones BC	EUR	23,9143	23,8080	26,5400	82.892,162
Acciones BF	EUR	22,9187	22,7972	25,3700	222.850,931
Acciones BI	EUR	25,2662	25,1273	27,9500	547.296,566
Acciones BP	EUR	22,5231	22,4847	25,2000	1.110.133,218
Acciones E	EUR	20,1992	20,2404	22,8600	133.209,635
Acciones HE - PLN	PLN	104,4011	102,3072	109,2100	130,628
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	346.697.072,13	63.093.233,32	-	3.478.454,508
Acciones BC	EUR	99,5000	97,9230	-	10,000
Acciones BF	EUR	99,5076	-	-	147.061,203
Acciones BI	EUR	99,6334	97,9739	-	1.487.408,694
Acciones BP	EUR	99,4480	97,9010	-	10,000
Acciones BQ	EUR	99,4423	-	-	38.460,075
Acciones E	EUR	98,8010	97,6200	-	10,000
Acciones HBI - NOK	NOK	1.051,6793	1.031,7362	-	32.318,270
Acciones JI	EUR	99,6296	-	-	10,097
Acciones X	EUR	99,8978	98,0968	-	1.377.730,190
Acciones Y	EUR	99,8955	-	-	395.435,979
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	425.983.150,35	427.110.975,91	545.867.740,19	9.627.909,170
Acciones BC	EUR	44,7673	43,5499	50,3000	3.842,178
Acciones BF	EUR	45,0055	43,7438	50,4400	2.305,993
Acciones BI	EUR	47,6117	46,2675	53,3300	275.109,701
Acciones BP	EUR	44,5499	43,3821	50,2100	798.980,630
Acciones E	EUR	38,5238	37,6546	43,9100	84.256,886
Acciones HB - NOK	NOK	459,6313	446,3075	509,2900	37.881,362
Acciones HB - SEK	SEK	468,7496	455,9587	526,0200	1.364.928,030
Acciones HBC - NOK	NOK	452,7336	439,1662	500,1000	939.779,979
Acciones HBI - SEK	SEK	456,7670	443,3770	509,4100	1.918.402,909
Acciones HE - PLN	PLN	209,9037	200,5439	219,7600	159,085
Acciones HY - DKK	DKK	368,1452	357,6266	410,9300	860.154,915
Acciones Y	EUR	49,3725	47,8890	54,9900	3.342.107,502

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	1.381.495.533,51	1.223.031.025,67	1.258.909.989,13	15.159.573,480
Acciones BF	EUR	93,8679	91,8719	105,7400	295.511,066
Acciones BI	EUR	94,6271	92,5965	106,5300	1.737.283,064
Acciones BP	EUR	92,8814	91,0814	105,2100	84.372,934
Acciones E	EUR	90,0436	88,6272	103,1400	2.947,860
Acciones HAF - SEK	SEK	918,2623	915,6633	1.063,1100	5.337,803
Acciones HB - NOK	NOK	949,9696	928,8320	1.058,0100	3.843,294
Acciones HB - SEK	SEK	959,9763	940,4010	1.082,6900	839.766,772
Acciones HBF - NOK	NOK	1.047,5723	1.022,3754	1.159,9400	14.347,829
Acciones HBF - SEK	SEK	972,0829	950,4254	1.090,1700	609.283,173
Acciones HBI - NOK	NOK	968,0757	944,6789	1.071,3900	11.664,505
Acciones HBI - SEK	SEK	978,1976	956,2226	1.096,4300	49.160,862
Acciones HX - NOK	NOK	996,5290	970,5788	1.096,7500	4.645.057,845
Acciones X	EUR	96,2201	93,9784	107,7100	2.528.115,373
Acciones Y	EUR	96,2254	93,9839	107,7200	4.332.881,100
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	5.191.243.310,20	4.736.729.384,83	5.706.671.932,11	414.286.569,449
Acciones AC	EUR	10,9946	11,0609	12,7400	6.978.893,346
Acciones AI	EUR	11,8335	11,8921	13,6700	36.497.844,629
Acciones AP	EUR	10,8560	10,9326	12,6200	3.845.156,919
Acciones BC	EUR	11,9304	11,8917	13,5800	9.000.354,850
Acciones BF	EUR	13,1977	13,1441	14,9900	1.504.347,506
Acciones BI	EUR	13,2058	13,1489	14,9900	214.906.969,112
Acciones BN	EUR	11,7369	-	-	36.899,609
Acciones BP	EUR	11,7239	11,6974	13,3900	78.909.940,566
Acciones E	EUR	10,0007	10,0155	11,5500	22.633.836,456
Acciones HB - NOK	NOK	120,0206	119,4559	134,4800	429,102
Acciones HB - SEK	SEK	122,9894	122,6307	139,7300	26.872,812
Acciones HB - USD	USD	12,8143	-	-	507,222
Acciones HBC - CHF	CHF	13,3065	13,3843	15,3800	153.542,590
Acciones HBF - SEK	SEK	-	137,8375	156,5400	-
Acciones HB - CHF	CHF	15,0864	15,1582	17,3700	3.731.623,938
Acciones HBI - GBP	GBP	12,2672	12,1220	13,6300	37.447,639
Acciones HBI - NOK	NOK	135,0774	134,1720	150,6600	1.387.803,945
Acciones HBI - SEK	SEK	137,1520	136,4722	154,9000	11.136.027,598
Acciones HBI - USD	USD	20,6098	20,2874	22,6600	211.681,514
Acciones HE - PLN	PLN	54,2865	53,1552	57,5500	12.300,000
Acciones X	EUR	-	13,3467	15,1600	-
Acciones Y	EUR	13,4796	13,3964	15,2100	23.274.090,096
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	567.659.043,43	1.115.649.223,99	691.897.912,82	5.184.365,942
Acciones AC	EUR	104,7183	106,7584	106,0200	5.277,000
Acciones AI	EUR	109,4516	111,4286	109,4700	31.685,000
Acciones BC	EUR	109,8204	111,1361	108,8300	93.426,729
Acciones BF	EUR	-	111,2280	108,6800	-
Acciones BI	EUR	110,8099	112,0211	109,4700	1.496.630,960
Acciones BP	EUR	108,5775	110,0183	108,0100	1.944.421,385
Acciones E	EUR	105,0465	106,8403	105,6800	481.422,507
Acciones HB - USD	USD	129,1197	129,3660	124,6100	5.003,394
Acciones HBC - CHF	CHF	116,4243	118,8539	116,9500	1.787,000
Acciones HB - CHF	CHF	117,4156	119,8063	117,6300	36.327,890
Acciones HBI - NOK	NOK	1.121,9321	1.131,6299	1.087,9600	18.286,885
Acciones HBI - SEK	SEK	1.269,7875	-	-	325.909,081
Acciones X	EUR	-	113,7314	110,7300	-
Acciones Y	EUR	112,7118	113,7318	110,7200	744.188,111

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	541.415.780,12	541.474.059,34	960.678.252,14	4.584.326,009
Acciones AC	EUR	88,9211	88,9753	103,5600	4.445,631
Acciones AI	EUR	86,7259	86,6804	100,6800	88.245,277
Acciones AP	EUR	83,6281	83,8554	98,0100	571.281,651
Acciones BC	EUR	130,3986	126,1129	142,4800	16.250,373
Acciones BF	EUR	125,9039	121,6601	137,2100	105.245,448
Acciones BI	EUR	132,6851	128,1900	144,5300	1.997.050,575
Acciones BP	EUR	123,6893	119,8657	135,9600	1.032.320,676
Acciones E	EUR	113,5542	110,4561	126,2300	169.166,864
Acciones HB - NOK	NOK	1.063,3382	1.028,1829	1.150,9600	1.000,000
Acciones HB - SEK	SEK	1.116,9190	1.081,3383	1.223,9600	253.376,168
Acciones HBI - NOK	NOK	1.159,8374	1.118,1078	1.244,0100	345.943,346
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	1.135.462.073,03	1.012.161.509,87	1.302.124.218,82	6.865.057,058
Acciones AD	EUR	125,1422	132,6099	155,5600	859.385,303
Acciones AI	EUR	129,0960	136,8390	160,6100	62.515,150
Acciones AP	EUR	115,3585	122,6828	144,9000	282.084,161
Acciones BC	EUR	167,5086	168,8526	190,4300	9.590,471
Acciones BD	EUR	168,1339	169,2602	190,2600	175.045,750
Acciones BI	EUR	174,9896	176,2067	198,3000	2.762.553,838
Acciones BP	EUR	163,8573	165,5045	187,3900	1.383.153,563
Acciones E	EUR	151,0832	153,1733	174,7300	605.450,539
Acciones HB - CHF	CHF	178,4381	181,4058	205,0400	97.008,943
Acciones HBI - SGD	SGD	348,5840	349,0334	384,8900	10.310,926
Acciones HBI - USD	USD	278,5020	277,4112	305,5500	282.837,516
Acciones X	EUR	185,0869	185,8404	207,9500	335.120,898

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2.862.059.817,20	3.026.365.801,84	4.367.611.249,52	126.578.382,127
Acciones AC	EUR	8,8816	9,1381	10,7100	2.943.477,702
Acciones AI	EUR	9,5545	9,8197	11,4900	25.305.083,171
Acciones AP	EUR	13,3623	13,7801	16,2300	8.351.686,221
Acciones BC	EUR	13,9633	13,6609	15,3400	3.184.614,544
Acciones BF	EUR	32,9415	-	-	133.229,725
Acciones BI	EUR	36,7283	35,8955	40,2200	36.577.645,291
Acciones BP	EUR	32,8919	32,2445	36,3500	7.785.346,039
Acciones E	EUR	28,8682	28,4062	32,2600	1.033.766,329
Acciones HA - GBP	GBP	7,8960	8,0937	9,3800	993.555,361
Acciones HA - USD	USD	13,5599	13,8408	15,8700	387.549,903
Acciones HAC - GBP	GBP	7,0112	7,1674	8,2700	78.971,087
Acciones HAC - USD	USD	13,4490	13,6980	15,6400	171.197,437
Acciones HAI - GBP	GBP	8,1519	8,3223	9,5900	8.465.987,111
Acciones HAI - USD	USD	14,0291	14,2728	16,2600	1.572.896,309
Acciones HB - CHF	CHF	34,1627	33,7963	38,2700	82.279,556
Acciones HB - GBP	GBP	29,1898	28,3917	31,5600	8.732,159
Acciones HB - SEK	SEK	323,0030	316,2922	355,9400	7.804.205,892
Acciones HB - USD	USD	20,9798	20,3358	22,4200	2.190.954,908
Acciones HBC - CHF	CHF	14,5045	14,3212	16,1500	177.096,139
Acciones HBC - GBP	GBP	11,8408	11,4941	12,7300	368.877,600
Acciones HBC - SEK	SEK	-	144,6710	161,9800	-
Acciones HBC - USD	USD	57,4521	55,5750	61,0000	410.639,622
Acciones HB - CHF	CHF	18,7882	18,5308	20,8500	448.776,164
Acciones HBI - NOK	NOK	124,4553	121,3577	134,1900	1.282.377,888
Acciones HBI - SEK	SEK	124,1385	121,1898	135,5300	6.895.220,397
Acciones HBI - USD	USD	22,8599	22,0899	24,1900	5.087.007,342
Acciones MP	EUR	26,0734	26,1929	30,7700	6.489,293
Acciones X	EUR	40,6341	39,5831	44,0700	3.929.435,910
Acciones Y	EUR	40,6873	39,6350	44,1200	901.283,027
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	287.334.338,86	284.231.747,65	278.864.337,71	3.281.075,579
Acciones BI	EUR	88,9358	86,1764	97,3900	1.538.824,166
Acciones BP	EUR	86,3441	83,9225	95,4200	615,359
Acciones HB - SEK	SEK	709,5844	688,8975	781,6000	212.809,490
Acciones HB - USD	USD	92,4779	-	-	70,271
Acciones HBI - USD	USD	95,2551	-	-	68,357
Acciones HE - PLN	PLN	371,8654	354,7814	382,7500	97,127
Acciones HX - NOK	NOK	976,0300	940,9078	1.042,4300	224.669,153
Acciones HY - DKK	DKK	694,4836	671,8594	755,0800	298.332,946
Acciones X	EUR	88,0968	85,0976	95,5700	517.447,301
Acciones Y	EUR	93,1513	89,9801	101,0600	488.141,409

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	746.307.455,01	721.195.127,59	629.870.570,99	6.949.137,699
Acciones AI	EUR	109,7831	105,6563	118,6000	10,095
Acciones AP	EUR	89,6450	90,3262	106,8700	59.608,568
Acciones BC	EUR	108,9156	104,5863	118,0600	108.490,175
Acciones BF	EUR	108,8710	104,4524	117,7100	64.262,772
Acciones BI	EUR	110,1400	105,6482	119,0100	1.442.246,739
Acciones BP	EUR	107,1004	103,0511	116,8000	46.705,412
Acciones E	EUR	103,6188	100,0732	114,2700	1.033,686
Acciones HAF - SEK	SEK	967,2790	973,3830	1.143,0700	1.676,902
Acciones HB - NOK	NOK	1.087,2257	1.043,8951	1.166,8300	5.360,813
Acciones HB - SEK	SEK	1.102,8864	1.060,0252	1.198,8400	282.106,620
Acciones HBF - NOK	NOK	1.212,4720	1.160,4320	1.289,7400	11.951,334
Acciones HBF - SEK	SEK	1.125,6966	1.078,7889	1.213,2000	161.330,842
Acciones HB - CHF	CHF	119,9162	116,0994	131,3300	98.064,800
Acciones HBI - NOK	NOK	1.117,1616	1.069,0019	1.187,5000	82,983
Acciones HBI - SEK	SEK	1.145,2039	1.097,2056	-	34.812,552
Acciones HX - NOK	NOK	1.180,0953	1.125,7793	1.243,2100	784.302,932
Acciones HX - SEK	SEK	1.163,2976	1.111,2016	1.241,2900	1.051.933,174
Acciones X	EUR	113,2076	108,2531	121,1900	1.115.461,220
Acciones Y	EUR	113,2241	108,2689	121,2100	1.679.696,080
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	11.315.047,16	18.377.450,54	17.131.221,27	113.459,385
Acciones BF	EUR	-	95,8622	105,9200	-
Acciones BI	EUR	99,3363	96,1475	106,2100	28.482,000
Acciones BP	EUR	98,2113	95,2538	105,7100	5.306,534
Acciones E	EUR	96,3420	93,7909	104,8600	4.670,851
Acciones Y	EUR	100,1945	96,7969	106,5800	75.000,000
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	371.197.312,18	380.469.680,78	535.957.763,78	485.942,311
Acciones AP	EUR	630,1060	644,0217	815,5400	1.059,981
Acciones BC	EUR	779,9278	774,6252	955,6900	3.013,502
Acciones BI	EUR	831,1008	824,5701	1.015,2100	12.567,307
Acciones BP	EUR	762,8345	760,1067	942,2400	465.880,331
Acciones E	EUR	685,3784	685,4905	856,1400	3.421,190
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.708.279.542,88	1.418.267.775,23	772.147.610,80	11.189.656,528
Acciones AC	EUR	141,9234	129,3742	149,2800	2.839,449
Acciones AF	EUR	-	132,7550	149,9400	-
Acciones AP	EUR	139,2520	127,3758	147,9800	66.284,627
Acciones BC	EUR	151,7761	134,1544	151,8700	30.163,043
Acciones BF	EUR	150,2341	132,6758	149,9400	100.571,538
Acciones BI	EUR	153,8720	135,8624	153,4900	1.552.134,392
Acciones BP	EUR	146,7089	130,0969	148,2400	2.700.121,174
Acciones E	EUR	140,6399	125,1828	143,7100	49.775,938
Acciones HB - USD	USD	184,1378	161,3190	178,5800	1.303,517
Acciones HB - CHF	CHF	163,6372	145,7246	164,5900	1.170,628
Acciones HBI - USD	USD	193,3337	168,6509	185,0800	578,869
Acciones X	EUR	151,8917	133,5298	149,5400	1.083.020,302
Acciones Y	EUR	155,6627	136,8444	-	5.601.693,051

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	24.155.563,12	77.463.358,72	81.070.420,00	184.199,082
Acciones AF	EUR	-	125,2058	133,6900	-
Acciones AZ	EUR	126,1819	128,7358	135,9300	7,412
Acciones BF	EUR	131,3212	126,9965	133,6300	55.430,960
Acciones BI	EUR	131,9895	127,6140	134,2400	34.389,815
Acciones BP	EUR	129,0618	125,2009	132,5700	50.205,254
Acciones E	EUR	125,8850	122,5755	130,7700	29.709,041
Acciones HB - CHF	CHF	139,0907	136,1270	144,7300	4.435,920
Acciones HB - NOK	NOK	1.543,2146	1.495,3907	1.560,5000	31,994
Acciones HB - SEK	SEK	1.425,7300	1.381,6588	1.458,3200	528,373
Acciones HB - USD	USD	162,8323	156,2286	161,9300	9.147,780
Acciones HB - CHF	CHF	-	129,0255	-	-
Acciones HE - USD	USD	158,9377	153,0894	159,8100	304,821
Acciones Y	EUR	-	130,7759	136,4600	-
Acciones Z	EUR	134,4878	129,7770	135,9300	7,712
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	1.934.157.397,69	2.249.771.334,78	3.413.113.619,63	18.254.083,068
Acciones AC	EUR	92,9585	94,0965	104,4400	37.775,790
Acciones AI	EUR	92,4983	93,5266	103,5900	2.097.375,471
Acciones AP	EUR	88,1980	89,4184	99,5500	127.471,821
Acciones BC	EUR	104,8872	102,9516	111,8100	246.819,769
Acciones BF	EUR	103,9415	101,9455	110,5300	693.091,019
Acciones BI	EUR	107,9057	105,8098	114,6700	7.342.372,791
Acciones BP	EUR	102,4819	100,7497	109,7400	1.165.991,860
Acciones E	EUR	94,9890	93,7335	102,8700	192.562,153
Acciones HA - USD	USD	117,2441	117,6846	128,1400	7.944,661
Acciones HB - CHF	CHF	107,1188	106,2504	116,2800	94.404,769
Acciones HB - NOK	NOK	1.028,5617	1.008,4061	1.082,3700	6.076,417
Acciones HB - SEK	SEK	947,0349	930,1808	1.010,1100	72.085,629
Acciones HB - USD	USD	135,3338	131,5672	140,4500	75.823,522
Acciones HBC - GBP	GBP	78,8541	76,8264	82,3000	48.136,209
Acciones HB - CHF	CHF	107,4705	106,3201	115,7600	637.505,426
Acciones HBI - GBP	GBP	93,1258	90,6396	-	850,000
Acciones HBI - NOK	NOK	1.089,0581	1.065,2403	1.137,8800	1.361,656
Acciones HBI - SEK	SEK	1.018,6564	997,9549	1.078,0800	415.826,146
Acciones HBI - USD	USD	144,6895	140,2588	148,9800	185.895,570
Acciones HY - SEK	SEK	1.199,8594	1.172,6938	1.260,8700	767.329,082
Acciones Y	EUR	113,2269	110,7653	119,4800	4.037.383,307
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	33.021.688,40	50.974.578,46	72.950.962,52	368.723,507
Acciones BI	EUR	89,5568	86,8831	101,3100	368.713,507
Acciones BP	EUR	88,4750	85,9970	100,7400	10,000
Acciones Y	EUR	-	87,8233	101,8300	-
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.507.668.552,97	2.694.217.516,43	3.178.396.516,74	19.759.054,843
Acciones AI	GBP	114,5345	114,0157	124,1400	1.794.116,606
Acciones BC	GBP	126,3955	123,8894	132,9000	8.573,544
Acciones BD	GBP	130,9092	127,9718	136,5500	6.613.469,841
Acciones BI	GBP	127,4275	124,8290	133,7600	9.979.609,531
Acciones BP	GBP	120,0452	118,1341	127,7400	1.363.285,321

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	38.776.734,92	41.542.787,90	56.127.959,13	2.579.016,436
Acciones AP	EUR	11,7590	12,2290	14,2600	482.294,239
Acciones BC	EUR	15,9885	16,2561	18,6000	341.243,113
Acciones BI	EUR	16,7687	17,0313	19,4500	232.711,326
Acciones BP	EUR	15,9004	16,1827	18,5500	1.306.348,240
Acciones E	EUR	13,7500	14,0466	16,2200	216.419,518
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	9.861.126.275,79	9.472.403.537,63	11.359.169.011,80	313.254.648,285
Acciones AC	EUR	29,7924	28,2608	33,4800	1.133.829,937
Acciones AI	EUR	32,3365	30,6404	36,2300	2.712.110,849
Acciones AP	EUR	28,4659	27,0918	32,3100	19.051.183,533
Acciones BC	EUR	31,1370	29,1434	34,2400	10.428.308,101
Acciones BF	EUR	30,6870	28,6968	33,6500	472.839,753
Acciones BI	EUR	33,8622	31,6600	37,1100	119.114.725,577
Acciones BP	EUR	30,0028	28,1729	33,3100	138.980.294,119
Acciones E	EUR	26,8679	25,3237	30,1700	13.250.983,579
Acciones HB - CHF	CHF	30,8814	29,2512	34,7400	668.135,251
Acciones HB - USD	USD	42,9054	39,8481	46,0500	2.364.437,939
Acciones HBC - CHF	CHF	33,4292	31,5613	37,2400	184.143,061
Acciones HBC - GBP	GBP	28,7651	26,7287	31,0100	64.789,194
Acciones HB - CHF	CHF	39,5498	37,3011	43,9200	1.490.341,735
Acciones HBI - USD	USD	45,0546	41,6602	47,7300	456.498,159
Acciones JI	EUR	32,4433	30,9266	37,0500	1.427.438,056
Acciones X	EUR	34,5597	32,1716	37,3900	1.454.589,442
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	192.869.506,75	165.330.248,38	213.441.491,61	2.158.537,604
Acciones BC	USD	89,3960	81,9737	104,5700	62.881,143
Acciones BF	USD	89,6947	82,1718	104,6400	59.606,413
Acciones BI	USD	89,7808	82,2378	104,6800	1.524.468,546
Acciones BP	USD	88,0214	81,0766	104,2000	316.945,253
Acciones BQ	USD	88,2981	81,1996	-	162.356,602
Acciones E	USD	86,7415	80,1985	103,8600	32.279,647
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	61.471.969,85	40.799.772,26	-	553.266,172
Acciones AF	USD	109,5806	99,3899	-	10,277
Acciones BC	USD	110,1498	99,2687	-	540,469
Acciones BF	USD	110,4003	99,3938	-	60,000
Acciones BI	USD	110,4078	99,3809	-	143.696,295
Acciones BP	USD	109,0178	98,6852	-	3.945,441
Acciones BQ	USD	109,3625	98,8318	-	31.416,527
Acciones E	USD	108,0194	98,1407	-	856,844
Acciones X	USD	111,5542	99,9750	-	319.276,156
Acciones Y	USD	111,5597	99,9800	-	53.450,000
Acciones Z	USD	109,1471	-	-	14,163
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	125.296.241,65	125.432.841,01	249.681.978,79	970.376,741
Acciones AP	USD	-	115,0102	172,9100	-
Acciones BC	USD	132,0382	119,3967	177,2900	780,000
Acciones BF	USD	131,3382	118,6596	175,9000	212.721,482
Acciones BI	USD	133,1639	120,2856	178,2400	24.971,568
Acciones BP	USD	128,4418	116,5215	174,1500	712.317,687
Acciones E	USD	124,4826	113,3536	170,6900	19.586,004

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	45.100.550,59	60.055.824,31	27.549.683,85	441.237,036
Acciones BI	EUR	99,2940	99,6520	97,4800	10,000
Acciones BP	EUR	96,6120	97,3199	96,0300	62,334
Acciones X	EUR	102,2147	102,3421	99,0800	441.164,702
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	12.207.085,57	10.186.981,49	-	105.306,617
Acciones BF	EUR	115,1438	-	-	10,086
Acciones BI	USD	115,3387	96,9800	-	15,000
Acciones BP	USD	114,6133	96,9000	-	15,000
Acciones BQ	EUR	114,7436	-	-	316,531
Acciones Y	USD	115,9233	97,0400	-	104.950,000
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	269.435.961,03	232.677.877,09	238.932.286,38	1.811.480,633
Acciones BC	USD	143,6805	125,0401	155,5500	1.705,607
Acciones BF	USD	142,8876	124,2330	154,2700	17.301,348
Acciones BI	USD	144,9953	126,0397	156,4600	357.215,384
Acciones BP	USD	139,3349	121,7955	152,6300	34.770,459
Acciones BQ	USD	139,7558	121,9657	-	64.564,405
Acciones E	USD	135,1927	118,6187	149,7900	17.688,817
Acciones X	USD	150,7052	130,4325	160,5000	1.318.234,613
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	138.353.146,49	90.001.084,12	62.002.395,41	1.727.398,456
Acciones AQ	EUR	-	78,3194	98,7300	-
Acciones BC	EUR	79,8635	79,0037	98,6900	3.249,387
Acciones BF	EUR	79,6641	78,7339	-	7.645,854
Acciones BI	EUR	80,1989	79,2525	98,8000	288.860,876
Acciones BP	EUR	79,4919	78,7145	98,5400	1.716,739
Acciones BQ	EUR	79,8159	78,9542	98,6200	72.296,038
Acciones E	EUR	-	77,8153	98,0700	-
Acciones HAQ - SEK	SEK	-	799,5647	1.005,3900	-
Acciones HBI - NOK	NOK	834,2386	821,7223	1.009,5800	2.279,265
Acciones HBI - SEK	SEK	869,5325	858,6842	-	46.666,463
Acciones HBQ - NOK	NOK	829,4775	817,9638	1.006,9900	608,669
Acciones HBQ - SEK	SEK	817,0805	807,6768	1.005,3900	22.689,096
Acciones X	EUR	80,8653	79,7597	99,0600	887.338,799
Acciones Y	EUR	79,7993	-	-	394.047,270
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	59.166.679,51	435.315.202,29	692.859.075,61	4.553.299,530
Acciones BC	USD	17,8637	16,9636	19,4900	18.260,079
Acciones BI	USD	18,1662	17,2323	19,7600	236.785,989
Acciones BP	USD	17,3398	16,4909	19,0000	373.569,864
Acciones E	USD	15,6529	14,9423	17,3500	107.301,030
Acciones HBC - NOK	NOK	137,4646	131,9983	153,6400	2.950.539,700
Acciones HBI - EUR	EUR	11,3795	10,9295	12,8500	158.691,240
Acciones HBI - SEK	SEK	103,3695	99,2600	116,5800	686.377,877
Acciones HE - PLN	PLN	52,0099	49,1718	55,1500	21.773,751
Acciones X	USD	-	16,1041	18,3200	-

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	447.860.164,56	481.991.708,17	476.629.133,17	35.445.363,608
Acciones AI	USD	13,9413	14,1068	16,0200	4.039.255,745
Acciones AP	USD	11,5270	11,7196	13,4300	777.099,512
Acciones BC	USD	12,7617	12,5828	13,9500	496.099,478
Acciones BF	USD	12,6771	12,4887	13,8300	9.925.835,044
Acciones BI	USD	12,8855	12,6915	14,0500	2.937.507,117
Acciones BP	USD	12,3661	12,2356	13,6600	14.196.415,032
Acciones E	USD	12,0097	11,9273	13,4200	1.965.949,728
Acciones HAI - EUR	EUR	11,2212	11,5142	13,4900	469.225,000
Acciones HB - CHF	CHF	10,9526	11,0393	12,6300	580.165,104
Acciones MP	USD	11,1908	11,2402	12,9400	57.811,848
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	328.967.372,44	306.366.672,40	490.972.692,53	1.150.136,365
Acciones AI	EUR	-	250,7244	327,0900	-
Acciones BC	EUR	277,3620	238,5447	311,5700	985,430
Acciones BF	EUR	276,8418	237,8914	310,1900	33.380,000
Acciones BI	EUR	292,1052	250,9543	327,1000	865.896,902
Acciones BP	EUR	271,4703	234,1172	307,4700	179.402,247
Acciones E	EUR	252,8346	218,8644	289,6000	70.471,786
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	392.518.630,56	383.246.366,78	473.207.845,74	10.616.340,042
Acciones BC	EUR	37,5348	34,4470	39,9500	39.156,194
Acciones BI	EUR	38,2792	35,0930	40,6100	4.012.330,225
Acciones BP	EUR	37,2187	34,1831	39,7000	5.717.131,288
Acciones E	EUR	29,1085	26,8345	31,4000	847.722,335
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	731.396.264,62	810.009.600,47	1.157.389.575,48	3.839.513,682
Acciones AC	USD	-	178,9889	-	-
Acciones AI	USD	176,9930	179,3196	-	1.216,000
Acciones AP	USD	171,4042	174,8056	245,7300	4,757
Acciones BC	USD	190,3158	187,3931	257,0600	3.829,525
Acciones BF	USD	188,2904	185,2548	253,6900	647.080,383
Acciones BI	USD	201,9305	198,6367	271,9200	1.083.350,995
Acciones BP	USD	184,5371	182,2201	251,3400	1.844.892,237
Acciones E	USD	169,2524	167,7536	233,1200	40.584,801
Acciones HBC - CHF	CHF	177,0200	178,2193	-	28,483
Acciones HBC - EUR	EUR	171,6320	171,3563	-	24,732
Acciones HB - CHF	CHF	187,9085	189,0076	-	21.657,056
Acciones HBI - EUR	EUR	182,1340	181,6370	-	20.315,800
Acciones JI	USD	192,5390	195,5776	271,9100	176.528,913
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	234.900.691,03	209.889.160,80	271.320.312,16	1.594.319,301
Acciones AP	USD	144,1073	132,1342	-	169,706
Acciones BC	USD	149,7475	135,6900	173,4600	1.247,855
Acciones BF	EUR	134,6051	132,2685	-	12.142,571
Acciones BI	USD	156,2298	141,4132	180,4000	278.914,672
Acciones BP	USD	145,4404	132,1482	169,8600	1.282.106,851
Acciones E	USD	135,6873	123,7510	160,2700	9.732,375
Acciones HB - EUR	EUR	142,7208	131,4463	-	10.005,271

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	EUR	19.962.961,91	19.649.840,83	-	201.195,105
Acciones BC	EUR	98,9930	98,1100	-	10,000
Acciones BF	EUR	99,0205	98,1100	-	63,585
Acciones BI	EUR	99,0560	98,1200	-	10,000
Acciones BP	EUR	98,8220	98,0900	-	10,000
Acciones BQ	EUR	98,9691	98,1100	-	10,302
Acciones E	EUR	98,3970	98,0300	-	10,000
Acciones HBF - SEK	SEK	1.080,3159	1.069,3800	-	46,153
Acciones HBI - NOK	NOK	1.130,2608	-	-	43,978
Acciones HBQ - NOK	NOK	1.016,7905	1.005,5100	-	64,934
Acciones HBQ - SEK	SEK	1.079,3333	1.069,2700	-	926,153
Acciones Y	EUR	99,2647	98,1500	-	200.000,000
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	54.455.695,26	82.554.760,02	355.375.885,20	596.457,668
Acciones BC	USD	90,4686	83,5500	104,1200	5.313,488
Acciones BF	USD	90,7417	83,7293	104,1700	88.637,124
Acciones BI	USD	90,9659	83,9194	104,3700	176.462,415
Acciones BP	USD	88,8348	82,4099	103,4600	38.865,758
Acciones BQ	USD	89,0914	82,5146	-	68.864,061
Acciones E	USD	87,1277	81,1300	102,6400	6.252,360
Acciones X	USD	93,1200	85,5309	105,4500	212.062,462
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21.140.331,65	19.690.517,03	-	186.991,745
Acciones BC	USD	112,6560	105,0208	-	292,171
Acciones BI	USD	112,8666	105,0991	-	134.327,384
Acciones BP	USD	111,8746	104,7590	-	2.847,190
Acciones E	USD	111,2640	104,5580	-	15,000
Acciones Y	USD	113,6365	105,3553	-	49.510,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.702.932.696,58	2.672.990.828,05	2.572.820.118,36	81.268.814,440
Acciones AC	EUR	27,4146	26,4158	27,2100	83.001,493
Acciones AI	EUR	29,6996	28,5890	29,3900	282.800,964
Acciones AP	EUR	26,3079	25,4243	26,3400	577.304,699
Acciones BC	EUR	30,9507	29,2409	29,6300	2.672.837,949
Acciones BF	EUR	30,1996	28,5091	28,8000	119.247,619
Acciones BI	EUR	34,0366	32,1216	32,4800	29.302.981,194
Acciones BN	EUR	29,7886	28,1269	-	2.072.672,685
Acciones BP	EUR	29,5905	28,0325	28,5500	11.873.110,612
Acciones E	EUR	25,7596	24,4949	25,1400	2.799.398,560
Acciones HB - USD	USD	37,6017	35,2616	35,2500	104.175,067
Acciones HY - SEK	SEK	-	321,2855	321,5000	-
Acciones X	EUR	39,6024	37,1929	37,2400	3.991.700,445
Acciones Y	EUR	34,5490	32,4468	32,4900	27.017.064,412
Acciones Z	EUR	35,1152	33,0816	33,3300	372.518,741

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	533.543.898,32	522.322.255,69	565.456.683,39	25.752.585,932
Acciones AI	EUR	20,7284	19,8100	21,6200	5.092.585,380
Acciones AP	EUR	18,1340	17,3990	19,1400	596.663,085
Acciones BC	EUR	22,7770	21,3584	22,9500	374.003,656
Acciones BI	EUR	24,3151	22,7765	24,4200	4.069.549,184
Acciones BP	EUR	21,9172	20,6088	22,2600	7.188.124,585
Acciones E	EUR	20,3260	19,1842	20,8800	1.231.578,025
Acciones HB - NOK	NOK	197,0119	185,0429	197,9800	194.253,431
Acciones HB - SEK	SEK	194,1020	182,5129	197,4500	6.395.798,091
Acciones HBI - SEK	SEK	276,1320	-	-	148.555,686
Acciones HE - PLN	PLN	105,2155	97,1316	99,9300	1.482,417
Acciones HX - USD	USD	35,8883	33,0359	34,1700	459.992,392
Acciones HY - SEK	SEK	-	207,6908	220,8200	-
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	2.493.167.178,58	1.919.655.514,66	2.180.478.473,61	12.051.167,856
Acciones AF	USD	204,3910	186,9781	228,9600	13.489,339
Acciones AP	USD	188,7183	173,3663	214,0800	5.191,830
Acciones BC	USD	204,6485	185,0496	224,1400	48.148,944
Acciones BF	USD	202,3324	182,8012	221,0500	615.712,766
Acciones BI	USD	209,9750	189,6625	229,2600	4.297.198,129
Acciones BP	USD	197,9540	179,5779	218,9300	3.773.255,134
Acciones E	USD	187,6477	170,8662	209,8800	151.714,190
Acciones HA - EUR	EUR	160,5880	149,5304	191,0100	7.048,124
Acciones X	USD	219,0825	197,0268	236,0900	1.680.064,157
Acciones Y	USD	211,0487	189,8020	227,4300	1.459.345,243
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	44.663.421,31	44.711.146,85	-	499.569,176
Acciones BC	USD	88,7193	89,4100	-	15,000
Acciones BF	USD	88,8350	89,4809	-	198,561
Acciones BI	USD	88,8253	89,4593	-	15,000
Acciones BP	USD	88,0254	89,1151	-	1.541,911
Acciones BQ	USD	88,3001	89,2434	-	211,353
Acciones E	USD	87,4567	88,8720	-	15,000
Acciones Y	USD	89,6045	89,8022	-	253.825,000
Acciones Z	USD	89,2053	89,6275	-	243.747,351
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	49.148.584,75	50.434.742,13	-	430.722,950
Acciones BC	USD	113,0213	104,3747	-	15,000
Acciones BF	USD	113,1545	104,4550	-	9,881
Acciones BI	USD	113,1807	104,4522	-	15,000
Acciones BP	USD	112,5007	104,2020	-	15,000
Acciones BQ	USD	112,6719	104,2463	-	5.525,519
Acciones E	USD	111,8447	103,9573	-	15,000
Acciones X	USD	114,1261	104,7803	-	425.127,550
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	250.347.083,98	258.535.987,70	338.730.596,49	932.761,394
Acciones BC	USD	236,6362	221,2849	255,5300	4.853,763
Acciones BI	USD	252,1018	235,4871	271,3600	1.035,437
Acciones BP	USD	227,8423	213,8004	248,5900	30.105,004
Acciones E	USD	209,6155	197,4407	231,3100	13.352,371
Acciones X	EUR	213,5240	215,1046	-	13.721,642
Acciones Y	USD	271,4742	252,0458	286,9200	869.693,177

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	66.553.105,74	65.096.560,97	81.677.792,51	569.032,532
Acciones BF	USD	138,5218	133,0672	149,8200	2.464,561
Acciones BI	USD	143,4797	137,8021	155,0900	20.545,876
Acciones BP	USD	137,0199	131,9366	149,2500	71.327,803
Acciones E	USD	126,6547	122,4134	139,5100	4.552,624
Acciones HB - EUR	EUR	87,2875	85,0399	98,4500	33.831,651
Acciones HB - NOK	NOK	717,3924	697,8286	797,5600	1.199,312
Acciones HB - SEK	SEK	1.140,6152	1.110,7510	1.283,0000	82.561,001
Acciones HBI - EUR	EUR	91,7643	89,1834	102,7100	61.936,052
Acciones HBI - NOK	NOK	751,8313	729,6009	829,6400	45.757,006
Acciones HY - EUR	EUR	118,9509	115,1807	131,6600	244.856,646
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	47.179.078,12	45.242.237,05	34.039.280,52	3.233.383,440
Acciones AP	EUR	10,7827	10,0565	9,1500	63.511,720
Acciones BC	EUR	14,7980	12,6568	10,8700	44.826,225
Acciones BF	EUR	14,9035	12,7356	10,9200	30.462,207
Acciones BI	EUR	16,8312	14,3802	12,3200	141.373,856
Acciones BP	EUR	14,6237	12,5389	10,8200	2.827.029,012
Acciones E	EUR	12,9685	11,1613	9,7000	114.413,646
Acciones HE - PLN	PLN	64,9303	54,6729	44,9100	11.766,774
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	3.208.423.829,29	5.193.687.604,91	7.646.058.350,72	31.585.361,408
Acciones AC	EUR	99,0223	99,4802	100,9500	115.923,395
Acciones AI	EUR	98,9654	99,3176	100,8800	233.327,922
Acciones AP	EUR	98,4241	98,9552	100,8800	68.366,687
Acciones BC	EUR	101,2628	101,0799	102,2000	1.588.587,609
Acciones BF	EUR	101,2733	100,9946	101,9400	57.793,147
Acciones BI	EUR	102,5055	102,2150	103,1300	18.636.284,708
Acciones BN	EUR	100,8472	100,6013	101,5900	330.646,605
Acciones BP	EUR	100,3686	100,2641	101,5200	9.758.183,511
Acciones E	EUR	96,3009	96,5631	98,5100	25.910,118
Acciones HAI - GBP	GBP	91,2565	90,7848	90,7300	600,001
Acciones HB - CHF	CHF	113,6220	114,5175	116,4800	19.744,976
Acciones HB - NOK	NOK	1.009,2925	1.005,8932	1.001,6000	4.401,995
Acciones HB - SEK	SEK	1.050,0482	1.048,2674	1.055,8300	60.313,593
Acciones HB - USD	USD	127,8003	126,2752	125,4000	30.582,784
Acciones HBC - CHF	CHF	114,6201	115,4246	117,2300	11.027,380
Acciones HBC - NOK	NOK	-	1.065,7473	1.059,6000	-
Acciones HBC - SEK	SEK	-	1.021,5373	1.027,3300	-
Acciones HBC - USD	USD	128,8470	127,2025	126,1400	29.121,004
Acciones HBF - SEK	SEK	-	1.059,8084	1.063,7300	-
Acciones HB - CHF	CHF	117,3920	118,0924	119,6700	86.155,823
Acciones HBI - SEK	SEK	1.021,3937	1.017,6936	1.021,9000	459.115,486
Acciones HBI - USD	USD	130,6498	128,7434	127,3400	68.790,584
Acciones Y	EUR	103,1068	102,6737	103,3000	484,080

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	92.278.085,03	90.116.576,25	131.386.125,76	8.602.128,672
Acciones AC	USD	8,1804	8,3546	9,0500	2.500,000
Acciones AP	USD	7,8646	8,0455	8,7400	268.791,128
Acciones BC	USD	10,6267	10,3072	10,5900	41.483,079
Acciones BI	USD	14,2900	13,8453	14,1900	514.848,598
Acciones BP	USD	13,5176	13,1309	13,5300	3.174.586,875
Acciones E	USD	12,0831	11,7812	12,2300	523.925,186
Acciones HA - EUR	EUR	5,2094	5,3848	6,0100	95.607,417
Acciones HAC - EUR	EUR	-	6,3951	7,1200	-
Acciones HAI - EUR	EUR	4,4725	4,6098	5,1200	36.645,881
Acciones HB - EUR	EUR	8,1844	8,0423	8,4700	979.301,564
Acciones HB - SEK	SEK	76,9434	75,5250	79,2900	372.772,906
Acciones HBF - EUR	EUR	11,0767	10,8561	11,3700	100.491,538
Acciones HBI - EUR	EUR	8,8211	8,6444	9,0600	603.303,539
Acciones HBI - NOK	NOK	80,3071	78,5286	81,1000	1.887.870,961
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)	EUR	257.887.554,17	219.524.611,75	251.273.299,93	2.371.245,273
Acciones AC	EUR	19,9931	20,2825	23,2400	22.429,465
Acciones AP	EUR	91,8868	93,4867	107,7000	84.425,158
Acciones BC	EUR	23,7498	23,4278	26,1100	318.586,637
Acciones BI	EUR	136,1763	134,1861	149,2200	340.311,286
Acciones BN	EUR	123,8680	122,1087	-	82,575
Acciones BP	EUR	122,7626	121,4336	136,0700	1.524.706,676
Acciones E	EUR	106,3862	105,6278	119,2400	80.703,476
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	133.050.034,28	138.301.153,02	178.907.917,59	3.467.400,573
Acciones AP	EUR	28,7654	29,1428	37,8300	272.899,066
Acciones BC	EUR	40,4453	39,9023	50,7900	103.485,281
Acciones BI	EUR	42,5773	41,9608	53,3000	826.644,225
Acciones BP	EUR	38,6966	38,2532	48,8900	1.862.120,234
Acciones E	EUR	34,2089	33,9436	43,7100	402.251,767
		27/03/2023*	31/12/2022	31/12/2021	27/03/2023*
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Nota 1a)	EUR	63.598.575,23	65.468.965,55	78.426.790,39	279.432,492
Acciones AI	EUR	-	-	238,9000	-
Acciones AP	EUR	203,1487	200,2294	228,7000	780,705
Acciones BC	EUR	231,2049	227,6630	252,2900	2.369,907
Acciones BI	EUR	240,7266	236,9437	262,0300	30.890,558
Acciones BP	EUR	226,4569	223,2014	248,3400	238.335,510
Acciones E	EUR	210,2014	207,5447	232,6500	7.055,812
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	211.538.581,23	241.163.880,99	251.245.138,43	1.131.797,250
Acciones AF	EUR	-	190,0439	216,0600	-
Acciones AP	EUR	180,0530	186,5350	-	3.751,000
Acciones BC	EUR	186,3572	191,9247	218,6600	15.955,858
Acciones BF	EUR	184,6726	189,9928	216,0600	1.549,994
Acciones BI	EUR	192,6316	198,1704	225,3100	590.105,966
Acciones BP	EUR	180,5881	186,5849	213,9700	515.743,160
Acciones E	EUR	169,1028	175,3723	202,6200	4.691,272

(*) 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 1a).

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	278.388.131,10	284.515.142,78	769.740.911,79	2.223.770,205
Acciones BC	USD	139,8182	135,1543	151,3400	453,000
Acciones BI	USD	144,6382	139,6626	156,0700	363.388,941
Acciones BP	USD	137,9361	133,5327	149,9600	11.058,085
Acciones E	USD	127,4481	123,8427	140,1400	6.087,732
Acciones HB - EUR	EUR	104,6778	102,5440	117,8200	11.927,500
Acciones HB - SEK	SEK	747,9092	732,3074	839,6800	146.158,586
Acciones HBI - EUR	EUR	105,7214	103,3140	118,1000	12.322,562
Acciones HY - DKK	DKK	871,3163	849,6082	964,6500	1.553.993,416
Acciones HY - SEK	SEK	-	1.184,1093	1.340,3800	-
Acciones MX	USD	112,4340	111,5069	130,4400	118.380,383
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	881.893.512,17	799.161.516,23	774.237.443,99	9.208.775,388
Acciones BC	USD	107,9204	104,3442	117,8900	1.076,265
Acciones BI	USD	108,8610	105,1415	118,5900	400.392,272
Acciones BP	USD	106,9091	103,5127	117,2600	625,503
Acciones HAF - SEK	SEK	780,8066	809,7179	987,2100	2.032,259
Acciones HB - EUR	EUR	86,6604	84,8901	98,3600	10.085,755
Acciones HB - NOK	NOK	875,3666	856,1679	979,6700	2.339,287
Acciones HB - SEK	SEK	914,1348	895,1202	1.034,7300	99.242,791
Acciones HY - DKK	DKK	728,4225	-	-	54,715
Acciones HBF - EUR	EUR	87,1723	85,2114	98,2800	101.134,840
Acciones HBF - NOK	NOK	980,7434	957,0561	1.090,0300	12.831,765
Acciones HBF - SEK	SEK	902,4455	881,4729	1.014,1800	202.456,759
Acciones HBI - EUR	EUR	88,2886	86,2795	99,4700	1.061.678,564
Acciones HBI - NOK	NOK	892,5116	869,5859	990,7800	151,833
Acciones HBI - SEK	SEK	931,5567	909,9518	1.046,4000	111.171,297
Acciones HX - NOK	NOK	944,2972	917,9002	1.037,2300	1.962.082,517
Acciones HX - SEK	SEK	950,6574	925,0470	1.056,0000	1.288.602,320
Acciones HY - DKK	DKK	706,5468	689,0387	789,0300	380.300,764
Acciones HY - EUR	EUR	92,6758	90,2289	103,2400	2.074.180,244
Acciones HY - SEK	SEK	1.064,5814	1.035,8928	-	777.175,446
Acciones X	USD	112,8504	108,5848	121,5100	721.160,192
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	1.472.198.066,76	1.446.154.362,94	2.048.689.923,37	4.677.015,111
Acciones AF	USD	315,2904	280,2449	345,8500	7.863,050
Acciones AI	USD	314,0446	279,0882	347,0000	11.655,339
Acciones AP	USD	263,0265	234,7759	294,4400	9.827,355
Acciones BC	USD	268,6563	236,6824	292,4300	108.337,002
Acciones BF	USD	318,5261	280,3662	345,8100	136.608,190
Acciones BI	USD	340,6159	299,7509	369,5800	1.653.048,908
Acciones BP	USD	311,3737	275,2028	342,2300	1.490.254,319
Acciones E	USD	286,8626	254,4908	318,8700	36.950,346
Acciones HA - EUR	EUR	172,5267	156,0369	202,1500	384,938
Acciones HB - EUR	EUR	186,9858	167,4756	214,9600	138.289,941
Acciones HBC - EUR	EUR	168,7521	150,6376	192,0900	83.154,574
Acciones HB - CHF	CHF	249,6875	224,4958	286,0100	100,000
Acciones X	USD	309,6099	271,2771	331,5700	1.000.541,149

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	227.906.272,07	240.339.550,91	343.470.829,05	3.665.435,288
Acciones AP	USD	59,6339	57,7498	71,2700	13.152,803
Acciones BC	USD	65,5809	62,5454	75,9500	32.628,081
Acciones BF	USD	64,0861	61,0673	74,0300	902,916
Acciones BI	USD	71,3540	67,9781	82,3700	1.856,131
Acciones BP	USD	63,0056	60,2544	73,5700	3.455.215,100
Acciones E	USD	54,4919	52,3078	64,3400	29.506,233
Acciones HA - EUR	EUR	36,3735	35,6652	45,4600	45.344,767
Acciones HB - EUR	EUR	39,2164	38,0003	47,8700	86.829,257
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	3.081.566.992,97	4.275.617.178,21	4.924.577.080,62	18.458.275,156
Acciones AC	NOK	97,7037	103,5564	110,9900	999.155,459
Acciones AP	NOK	91,7328	97,3306	104,5400	4.571.611,309
Acciones BC	NOK	114,8462	118,6602	124,2200	1.465.230,531
Acciones BI	NOK	221,4054	228,5139	238,7200	1.299.346,618
Acciones BP	NOK	209,3802	216,5491	227,1500	9.737.650,517
Acciones E	NOK	181,0355	187,9346	198,6100	385.280,722
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	909.926.399,63	933.234.468,77	1.051.452.346,55	2.684.756,099
Acciones AP	NOK	279,5433	283,4733	321,4200	211.491,103
Acciones BC	NOK	363,0465	350,4301	380,1400	207.860,076
Acciones BI	NOK	357,8703	345,0636	373,5500	76.161,020
Acciones BP	NOK	343,2377	332,2189	362,3800	2.115.654,616
Acciones E	NOK	297,7946	289,3124	317,9500	73.589,284
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	3.263.817.920,26	2.881.827.825,41	4.353.256.853,56	16.246.840,757
Acciones AC	NOK	193,1454	194,4957	194,5300	55.197,308
Acciones AP	NOK	99,2494	99,9502	99,9700	2.294.154,596
Acciones BC	NOK	218,2137	214,4344	211,8600	1.762.649,364
Acciones BI	NOK	221,0606	217,1065	214,2600	1.585.100,049
Acciones BP	NOK	218,1240	214,3446	211,7600	10.189.301,548
Acciones E	NOK	188,3663	185,7943	184,9400	360.437,892
Acciones HA - EUR	EUR	-	9,6776	-	-
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	396.263.338,98	357.272.327,09	462.861.476,34	5.185.354,408
Acciones AX	USD	67,0473	63,8316	69,6300	383.435,583
Acciones BC	USD	75,7711	70,0310	74,8700	23.482,699
Acciones BF	USD	70,9548	65,5231	69,9300	81.006,107
Acciones BI	USD	77,1308	71,2102	75,9700	2.858.087,684
Acciones BP	USD	69,2448	64,2225	69,1400	711.541,197
Acciones E	USD	63,4013	59,0229	64,0200	81.591,123
Acciones X	USD	85,3710	78,3768	82,6800	370.315,902
Acciones Y	USD	83,6278	76,7766	81,0000	675.894,113

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	5.568.505.072,47	6.118.398.898,25	7.686.424.714,02	318.952.666,441
Acciones AC	EUR	15,0500	15,1145	16,7500	609.579,128
Acciones AI	EUR	17,3541	17,4107	19,2500	7.986.807,540
Acciones AP	EUR	14,5467	14,6507	16,3200	53.319.904,576
Acciones BC	EUR	18,4286	18,2147	19,8500	3.575.362,663
Acciones BD	EUR	18,2289	17,9668	19,4700	7.606.331,769
Acciones BI	EUR	19,5551	19,3075	21,0000	53.759.519,840
Acciones BN	EUR	17,6327	17,4172	18,9600	2.586.593,097
Acciones BP	EUR	17,3516	17,1973	18,8500	127.561.294,450
Acciones E	EUR	15,2637	15,1847	16,7700	28.036.268,563
Acciones HA - NOK	NOK	160,9577	162,1052	177,8200	1.109.497,789
Acciones HAC - GBP	GBP	14,1947	14,1587	15,4600	15.885,120
Acciones HAI - GBP	GBP	14,5850	14,5301	15,8400	97.280,637
Acciones HAI - USD	USD	22,3167	22,1330	23,9300	132.182,869
Acciones HAX - CAD	CAD	27,1451	26,8885	28,6900	4.359.961,735
Acciones HB - CHF	CHF	19,9627	19,9657	21,9800	1.198.742,681
Acciones HB - NOK	NOK	175,4435	173,4657	187,4000	61.712,840
Acciones HB - SEK	SEK	164,5748	163,0110	178,1800	98.719,476
Acciones HB - SGD	SGD	29,8330	29,3973	31,6000	130.774,905
Acciones HB - USD	USD	27,3821	26,8333	28,8100	6.673.292,721
Acciones HBC - CHF	CHF	18,7080	18,6601	20,4300	232.552,489
Acciones HBC - GBP	GBP	16,3660	16,0588	17,2500	103.914,618
Acciones HBC - USD	USD	23,0961	22,5699	24,1000	545.972,460
Acciones HBI - CAD	CAD	26,9927	26,4151	-	242,809
Acciones HB - CHF	CHF	22,3963	22,3156	24,3800	851.682,436
Acciones HBI - GBP	GBP	16,3884	16,0657	17,2300	84.682,152
Acciones HBI - NOK	NOK	201,1295	198,1391	212,4600	936.183,746
Acciones HBI - SEK	SEK	-	176,6901	191,6100	-
Acciones HBI - SGD	SGD	33,5792	32,9634	35,1600	9.728,101
Acciones HBI - USD	USD	30,9297	30,1945	32,1800	1.818.307,640
Acciones HE - PLN	PLN	81,0567	78,8247	82,0000	9.812,929
Acciones HM - AUD	AUD	23,9668	24,0242	26,8000	269.486,563
Acciones - HM GBP	GBP	12,3100	12,2996	13,6900	186.963,673
Acciones HM - SGD	SGD	22,2412	22,2462	24,6400	217.187,418
Acciones HM - USD	USD	16,8050	16,7210	18,5000	1.059.827,927
Acciones ME	EUR	12,8870	13,0144	14,8100	1.205.642,247
Acciones MP	EUR	13,6095	13,6927	15,4700	1.846.561,281
Acciones X	EUR	21,4044	21,0310	22,6600	10.654.205,553
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	513.258.217,82	555.861.621,03	707.637.006,84	2.748.908,722
Acciones AC	SEK	91,4786	92,6644	107,1300	196.895,684
Acciones AP	SEK	84,7225	85,9063	99,5100	101.350,799
Acciones BC	SEK	102,0171	101,8703	116,3300	174.068,600
Acciones BI	SEK	104,0209	103,7600	118,2400	806.559,702
Acciones BP	SEK	265,3105	265,1912	303,4300	1.329.884,437
Acciones E	SEK	229,5434	230,3016	265,4900	140.149,500

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
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	893.677.768,52	951.410.773,33	1.189.350.868,01	4.660.803,318
Acciones AP	SEK	182,2246	181,6881	186,8500	50.042,000
Acciones BC	SEK	192,2719	188,9749	192,2900	335.172,354
Acciones BI	SEK	195,3454	191,8858	195,0400	1.532.793,299
Acciones BP	SEK	192,3254	189,0273	192,3400	2.479.817,103
Acciones E	SEK	166,3958	164,1554	168,2900	262.978,562
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.406.764.971,14	1.454.154.206,98	2.244.612.682,05	135.201.603,554
Acciones AI	USD	11,0277	11,1887	13,9600	957.910,401
Acciones AP	USD	10,6611	10,8436	13,5900	1.147.339,323
Acciones BC	USD	11,8762	11,5906	13,9400	657.149,852
Acciones BF	USD	14,6735	14,3083	17,1800	1.189.067,074
Acciones BI	USD	15,5185	15,1294	18,1600	20.826.178,423
Acciones BP	USD	14,4945	14,1637	17,0800	11.710.441,293
Acciones E	USD	11,2810	11,0650	13,4400	167.196,410
Acciones HA - EUR	EUR	8,6468	8,8949	11,4400	38.926,962
Acciones HAI - EUR	EUR	6,0600	6,2186	7,9600	6.408.016,000
Acciones HAI - GBP	GBP	5,7047	5,8171	7,3400	71.740,754
Acciones HB - CHF	CHF	9,2833	9,2663	11,4800	29.110,000
Acciones HB - EUR	EUR	9,2601	9,1589	11,2900	3.248.359,076
Acciones HB - SEK	SEK	93,2360	92,1775	113,2300	33.298.345,725
Acciones HBC - EUR	EUR	9,0794	8,9689	11,0300	1.670.742,812
Acciones HY - DKK	DKK	99,9652	-	-	399,496
Acciones HBF - EUR	EUR	11,8330	11,6790	14,3400	1.560.878,331
Acciones HB - CHF	CHF	9,7650	9,7323	12,0000	162.474,723
Acciones HBI - EUR	EUR	9,7408	9,6125	11,8000	15.121.967,191
Acciones HBI - GBP	GBP	8,1357	7,9694	9,6400	235.211,606
Acciones HBI - NOK	NOK	93,4452	91,9879	111,2400	16.570.220,371
Acciones HBI - SEK	SEK	76,3026	75,2614	92,0500	18.220.731,794
Acciones HE - PLN	PLN	43,0475	41,7760	48,7000	13.105,291
Acciones X	USD	16,0519	15,6100	18,6400	1.896.090,646
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	1.567.577.569,32	1.402.531.629,11	1.493.337.016,09	17.546.681,650
Acciones BC	USD	101,8880	99,8985	119,6100	1.133,677
Acciones BI	USD	102,5566	100,4429	120,0400	339.403,921
Acciones BP	USD	100,7810	98,9328	118,7600	677,335
Acciones HAF - SEK	SEK	767,5604	790,2996	1.000,4200	6.233,123
Acciones HB - EUR	EUR	81,0217	80,5062	98,7800	27.874,667
Acciones HB - NOK	NOK	821,7807	814,5433	984,9600	848,342
Acciones HB - SEK	SEK	850,4539	844,5688	1.032,5600	241.866,092
Acciones HY - DKK	DKK	686,6678	-	-	58,168
Acciones HBF - EUR	EUR	82,1306	81,4430	99,5300	282.021,118
Acciones HBF - NOK	NOK	918,2961	908,3101	1.093,6500	19.997,363
Acciones HBF - SEK	SEK	851,1807	843,3771	1.026,8500	684.836,330
Acciones HBI - EUR	EUR	82,7416	82,0308	100,2000	4.420.654,682
Acciones HBI - NOK	NOK	838,1507	828,8847	997,4800	42.165,655
Acciones HBI - SEK	SEK	867,1077	859,1609	1.045,6800	172.162,856
Acciones HX - NOK	NOK	881,9889	869,9269	1.041,8200	4.234.166,332
Acciones HY - EUR	EUR	86,1649	85,1997	103,5400	6.337.861,625
Acciones X	USD	104,9832	102,5606	121,9300	734.720,364

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 30/06/2023

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	30/06/2023
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	533.246.388,49	540.915.205,92	668.455.258,20	31.506.918,030
Acciones AI	USD	10,0280	10,1920	12,1600	162.518,348
Acciones BC	USD	21,7727	20,9025	23,5000	56.079,057
Acciones BI	USD	22,7933	21,8589	24,5200	247.152,268
Acciones BP	USD	21,2660	20,4467	23,0500	346.178,240
Acciones E	USD	19,0273	18,3626	20,8600	31.257,298
Acciones HB - EUR	EUR	13,3435	12,9837	14,9700	110.340,490
Acciones HB - NOK	NOK	139,6907	135,7068	154,6100	98.841,238
Acciones HB - SEK	SEK	139,3045	135,4974	155,9500	6.762.236,090
Acciones HBI - EUR	EUR	12,4267	12,0602	13,8600	78.328,786
Acciones HBI - SEK	SEK	123,6397	119,9553	137,4000	6.763.099,992
Acciones HE - PLN	PLN	59,8993	57,2135	62,5800	8.933,678
Acciones HX - EUR	EUR	18,9334	18,3064	20,8500	5.385.374,824
Acciones HX - NOK	NOK	173,4375	167,4338	188,3700	1.252.725,969
Acciones HY - DKK	DKK	136,8619	132,5363	151,0700	7.295.371,930
Acciones X	USD	25,0845	23,9658	26,6800	2.908.479,822
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	467.377.923,63	490.122.798,44	705.944.298,49	4.547.375,013
Acciones AC	USD	75,3141	78,3329	94,3600	65.624,781
Acciones AD	USD	77,4423	80,3868	96,4900	136.169,176
Acciones AI	USD	75,1562	78,0765	93,8700	17.143,763
Acciones AP	USD	72,9237	76,0341	92,0200	61.088,764
Acciones BC	USD	110,2537	108,1424	123,7000	241.422,209
Acciones BD	USD	109,1557	106,8703	121,8100	264.039,646
Acciones BI	USD	112,1362	109,8713	125,4200	2.293.474,652
Acciones BP	USD	104,3232	102,5583	117,8400	739.501,375
Acciones E	USD	96,1499	94,8748	109,8300	5.882,848
Acciones HA - EUR	EUR	48,3343	50,9378	63,2600	857,822
Acciones HA - GBP	GBP	43,5318	45,6635	55,8100	2.492,301
Acciones HAD - EUR	EUR	58,2807	61,1507	75,3100	70.210,313
Acciones HAD - GBP	GBP	55,1996	57,5683	69,7500	104.306,044
Acciones HAI - EUR	EUR	49,3761	51,8547	64,0700	54.362,895
Acciones HAI - GBP	GBP	44,7714	46,7356	56,7400	2.237,482
Acciones HB - EUR	EUR	70,5856	70,2291	82,3800	9.995,891
Acciones HBC - EUR	EUR	75,5812	75,0239	87,6100	71.655,161
Acciones HBD - EUR	EUR	82,8288	82,0764	95,5000	74.965,854
Acciones HB - CHF	CHF	94,5174	94,5500	110,6700	8.788,935
Acciones HBI - EUR	EUR	75,8144	75,1823	87,6200	319.714,203
Acciones HE - EUR	EUR	64,6626	64,5695	76,3100	2.715,906
Acciones MI	USD	85,6477	86,3492	103,4200	724,992

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 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC		1,39%	1,59%
Acciones AF			
Acciones AI	1,08%	1,12%	1,38%
Acciones AP	1,89%	1,99%	2,29%
Acciones BC	1,28%	1,39%	1,59%
Acciones BF	1,14%	1,22%	1,42%
Acciones BI	1,07%	1,18%	1,38%
Acciones BP	1,89%	1,99%	2,29%
Acciones BQ			
Acciones - BV		1,17%	
Acciones E	2,64%	2,74%	3,04%
Acciones HB - CHF		1,99%	2,29%
Acciones HB - NOK		1,99%	2,29%
Acciones HB - SEK	1,94%	1,99%	2,29%
Acciones HB - USD	1,87%	1,99%	2,29%
Acciones HBC - CHF	1,30%	1,40%	1,59%
Acciones HBC - GBP		1,39%	1,59%
Acciones HBC - SEK		1,39%	1,59%
Acciones HBC - USD		1,39%	1,59%
Acciones HBF - SEK		1,24%	1,42%
Acciones HB - CHF	1,10%	1,18%	1,43%
Acciones HBI - GBP		1,18%	1,38%
Acciones HBI - JPY		1,18%	1,37%
Acciones HBI - NOK			1,38%
Acciones HBI - SEK		1,18%	1,38%
Acciones HBI - SGD		1,18%	1,38%
Acciones HBI - USD	1,07%	1,18%	1,38%
Acciones HE - PLN		2,73%	
Acciones HM - SGD		1,96%	
Acciones HY - NOK	0,05%		
Acciones HY - SEK	0,05%	0,05%	0,05%
Acciones X		0,05%	0,05%
Acciones Y	0,05%	0,05%	0,05%

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund
	0,99%			
1,81%		1,44%		
1,25%	1,15%	0,99%		1,27%
	0,98%	0,82%	0,77%	1,12%
1,05%	0,94%	0,78%	0,73%	1,06%
1,81%	1,80%	1,44%	1,34%	1,81%
	1,58%			
2,54%	2,60%	2,19%	2,09%	2,58%
		1,44%	1,33%	
		1,45%		
		0,99%		
2,54%				
		0,06%		
		0,06%		
		0,06%		0,06%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			0,89%
Acciones AF			
Acciones AI		0,43%	0,68%
Acciones AP		0,84%	1,29%
Acciones BC		0,64%	0,89%
Acciones BF		0,48%	0,72%
Acciones BI	0,09%	0,43%	0,68%
Acciones BP	0,38%	0,84%	1,29%
Acciones E		1,58%	2,04%
Acciones HA - EUR			1,29%
Acciones HAC - EUR		0,64%	0,89%
Acciones HAF - SEK			
Acciones HAI - EUR		0,43%	0,68%
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR			1,29%
Acciones HB - NOK			1,29%
Acciones HB - SEK			1,29%
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - EUR			0,89%
Acciones HBC - GBP			
Acciones HBC - NOK			0,89%
Acciones HBD - EUR			0,48%
Acciones HY - DKK			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF		0,43%	
Acciones HBI - EUR		0,43%	0,68%
Acciones HBI - NOK			0,68%
Acciones HBI - SEK			0,68%
Acciones HBI - USD		0,42%	
Acciones HMX - JPY		0,05%	
Acciones HX - NOK			
Acciones HY - DKK			
Acciones HY - EUR			
Acciones JI			
Acciones X			
Acciones Y	0,06%		

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
				1,15%
				0,99%
				0,94%
1,51%				1,80%
			0,99%	1,15%
1,05%	0,82%			0,99%
1,01%	0,78%	0,67%	0,80%	0,94%
1,52%	1,53%	1,19%	1,48%	1,79%
2,27%	2,28%	1,94%	2,23%	2,56%
		0,72%		
1,52%				1,82%
1,52%		1,20%		
		1,19%		
1,52%		1,21%		
				1,15%
1,19%		0,90%		
				1,16%
		0,76%		
1,05%		0,72%		
		0,72%		
		0,73%		
				0,95%
1,01%		0,68%		0,95%
1,01%		0,68%		
		0,68%	0,79%	
	0,08%	0,05%		
		0,05%	0,06%	
		0,05%	0,06%	
				0,95%
				0,07%
		0,01%	0,06%	0,07%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AI			1,03%
Acciones AP			
Acciones BC	1,12%		1,25%
Acciones BF	0,84%	0,78%	1,07%
Acciones BI	0,97%	0,82%	1,03%
Acciones BN			
Acciones BP	1,77%	1,33%	1,80%
Acciones BQ	1,77%		
Acciones E	2,53%	2,08%	2,55%
Acciones HAF - SEK			
Acciones HB - EUR		1,35%	
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK		1,34%	
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - NOK			
Acciones HBF - EUR		0,86%	
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - GBP			
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HBI - USD			
Acciones HE - PLN			2,53%
Acciones HX - NOK			
Acciones HY - DKK			
Acciones JI			
Acciones X			
Acciones Y	0,08%	0,09%	

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
			0,65%	0,63%
			0,44%	0,44%
			0,85%	
0,48%	0,64%		0,65%	0,64%
0,40%	0,47%	0,47%	0,51%	
0,34%	0,43%	0,43%	0,44%	0,43%
			0,70%	
0,53%	0,84%	0,87%	0,85%	0,90%
0,53%				
1,28%	1,59%	1,61%	1,60%	1,65%
		0,47%		
	0,84%	0,84%	0,82%	
	0,84%	0,85%	0,84%	
			0,90%	0,91%
			0,63%	0,65%
	0,64%			
		0,46%		
		0,48%		
			0,43%	0,43%
			0,43%	
0,34%		0,44%	0,43%	0,43%
	0,43%	0,43%	0,44%	0,45%
			0,44%	
	1,57%		1,60%	
		0,05%		
	0,05%			
0,33%				
0,06%		0,05%		
0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC	0,84%		0,92%
Acciones AD		0,58%	
Acciones AI	0,62%	0,63%	0,70%
Acciones AP	1,24%	1,24%	1,32%
Acciones BC	0,84%	0,85%	0,92%
Acciones BD		0,58%	
Acciones BF	0,66%		0,76%
Acciones BI	0,63%	0,63%	0,71%
Acciones BP	1,24%	1,25%	1,32%
Acciones E	1,99%	1,99%	2,07%
Acciones HA - GBP			1,41%
Acciones HA - USD			1,31%
Acciones HAC - GBP			0,91%
Acciones HAC - USD			0,92%
Acciones HAF - SEK			
Acciones HAI - GBP			0,71%
Acciones HAI - USD			0,71%
Acciones HB - CHF			1,31%
Acciones HB - GBP			1,29%
Acciones HB - NOK	1,24%		
Acciones HB - SEK	1,24%		1,32%
Acciones HB - USD			1,32%
Acciones HBC - CHF			0,92%
Acciones HBC - GBP			0,92%
Acciones HBC - USD			0,92%
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF		0,63%	0,71%
Acciones HBI - NOK	0,63%		0,71%
Acciones HBI - SEK			0,71%
Acciones HBI - SGD		0,63%	
Acciones HBI - USD		0,62%	0,71%
Acciones HE - PLN			
Acciones HX - NOK			
Acciones HX - SEK			
Acciones HY - DKK			
Acciones MP			1,32%
Acciones X		0,05%	0,05%
Acciones Y			0,05%

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund
				1,14%
	1,30%		1,78%	1,79%
	0,89%		1,15%	1,14%
	0,72%			0,97%
0,68%	0,68%	0,43%	0,94%	0,93%
1,28%	1,30%	0,84%	1,77%	1,79%
	2,05%	1,58%	2,53%	2,55%
	0,72%			
	1,28%			
1,29%	1,30%			
1,28%				1,79%
	0,71%			
	0,73%			
	0,68%			0,93%
	0,66%			
	0,68%			
0,66%				0,93%
2,03%				
0,05%	0,05%			
	0,05%			
0,05%				
0,05%	0,05%			0,06%
0,05%	0,05%	0,05%		0,05%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC		0,74%	
Acciones AF			
Acciones AI		0,53%	
Acciones AP		1,04%	
Acciones AZ	0,46%		
Acciones BC		0,73%	
Acciones BD			
Acciones BF	0,90%	0,57%	
Acciones BI	0,86%	0,53%	0,63%
Acciones BP	1,54%	1,04%	1,02%
Acciones BQ			
Acciones E	2,29%	1,79%	
Acciones HA - USD		1,05%	
Acciones HB - CHF	1,54%	1,04%	
Acciones HB - NOK	1,37%	1,03%	
Acciones HB - SEK	1,54%	1,04%	
Acciones HB - USD	1,52%	1,04%	
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - GBP		0,74%	
Acciones HB - CHF		0,53%	
Acciones HBI - GBP		0,53%	
Acciones HBI - NOK		0,53%	
Acciones HBI - SEK		0,53%	
Acciones HBI - USD		0,53%	
Acciones HE - USD	2,25%		
Acciones HY - SEK		0,05%	
Acciones JI			
Acciones X			
Acciones Y		0,05%	
Acciones Z	0,46%		

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund
		1,14%		0,85%
0,88%		0,93%		
	0,84%	1,79%		
0,99%	0,64%	1,14%	1,15%	1,22%
0,46%				
		0,97%	0,96%	0,97%
0,88%	0,43%	0,93%	0,93%	0,95%
1,79%	0,84%	1,79%	2,03%	1,92%
			1,73%	1,75%
	1,59%	2,54%	2,81%	2,86%
		1,79%		
		1,79%		
		1,15%		
		1,14%		
		0,93%		
		0,93%		
		0,05%		0,06%
				0,06%
				0,34%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AI			
Acciones AP			
Acciones BC	1,14%		
Acciones BF	0,96%		0,84%
Acciones BI	0,93%	0,78%	0,94%
Acciones BP	1,79%	1,60%	2,05%
Acciones BQ			1,80%
Acciones E	2,54%		
Acciones HAI - EUR			
Acciones HBC - NOK			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR			
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HBQ - NOK			
Acciones HBQ - SEK			
Acciones HE - PLN			
Acciones MP			
Acciones X		0,06%	
Acciones Y			0,05%

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund
			1,01%	
			1,92%	
1,19%	0,63%	1,02%	1,22%	1,27%
0,97%	0,48%		1,05%	1,10%
0,93%	0,43%	0,81%	1,00%	1,06%
2,03%	0,85%	1,32%	1,93%	1,82%
1,72%	0,65%			
2,79%		2,07%	2,67%	2,57%
			1,01%	
		1,02%		
			1,01%	
		0,83%		
	0,43%			
	0,43%	0,81%		
	0,62%			
	0,63%			
		2,06%		
			1,92%	
0,06%	0,05%			
	0,06%			

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AI		1,06%	
Acciones AP		1,81%	1,86%
Acciones BC	0,88%	1,28%	1,27%
Acciones BF		1,11%	1,13%
Acciones BI	0,68%	1,08%	1,06%
Acciones BN			
Acciones BP	1,04%	1,84%	1,83%
Acciones BQ			
Acciones E	1,79%	2,59%	2,59%
Acciones HB - EUR			1,86%
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF		1,27%	
Acciones HBC - EUR		1,26%	
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF		1,09%	
Acciones HBI - EUR		1,09%	
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HBQ - NOK			
Acciones HBQ - SEK			
Acciones HE - PLN			
Acciones HX - USD			
Acciones JI		1,08%	
Acciones X			
Acciones Y			
Acciones Z			

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
				1,25%
			1,03%	1,02%
			1,80%	1,80%
0,48%	1,15%	1,17%	1,25%	1,25%
0,48%	0,97%			1,12%
0,39%	0,94%	0,94%	1,03%	1,03%
				1,16%
0,79%	2,03%	2,09%	1,79%	1,80%
0,54%	1,73%			
1,53%	2,79%	2,77%	2,54%	2,55%
			1,82%	
			1,79%	
				1,81%
0,46%				
0,41%				
			1,04%	
0,61%				
0,68%				
			2,55%	
			0,05%	
	0,06%			0,05%
0,06%		0,06%		0,05%
				0,68%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AF	0,97%		
Acciones AI			
Acciones AP	1,80%		
Acciones BC	1,14%	1,18%	1,23%
Acciones BF	0,98%	1,07%	1,09%
Acciones BI	0,93%	1,05%	1,11%
Acciones BN			
Acciones BP	1,80%	2,13%	1,80%
Acciones BQ		1,79%	1,63%
Acciones E	2,55%	2,84%	2,53%
Acciones HA - EUR	1,80%		
Acciones HAI - EUR			
Acciones HAI - GBP			
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR			
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - USD			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR			
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HBI - USD			
Acciones HE - PLN			
Acciones HY - EUR			
Acciones X	0,05%		0,05%
Acciones Y	0,05%	0,05%	
Acciones Z		0,56%	

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
			0,55%	1,03%
			0,33%	
		1,93%	0,69%	
1,51%		1,45%	0,54%	1,02%
	0,85%	1,27%	0,37%	
1,26%	0,81%	1,24%	0,33%	0,80%
			0,41%	
2,21%	1,32%	1,94%	0,69%	1,32%
2,97%	2,07%	2,69%	1,45%	2,07%
				1,32%
				0,81%
			0,33%	
			0,69%	
	1,32%			1,32%
	1,31%		0,69%	
	1,32%		0,67%	1,32%
			0,70%	
			0,54%	
			0,54%	
				0,85%
			0,33%	
	0,81%			0,81%
	0,81%			0,81%
			0,33%	
			0,32%	
		2,68%		
	0,05%			
0,25%				
0,07%			0,06%	

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC	1,24%		
Acciones AF			
Acciones AI			
Acciones AP	1,79%	1,80%	1,85%
Acciones BC	1,24%	1,39%	1,15%
Acciones BF			0,92%
Acciones BI	1,03%	1,18%	0,93%
Acciones BN	1,10%		
Acciones BP	1,80%	1,79%	1,80%
Acciones E	2,55%	2,54%	2,55%
Acciones HA - EUR			
Acciones HAF - SEK			
Acciones HB - EUR			
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			
Acciones HBC - EUR			
Acciones HY - DKK			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR			
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HX - NOK			
Acciones HX - SEK			
Acciones HY - DKK			
Acciones HY - EUR			
Acciones HY - SEK			
Acciones MX			
Acciones X			

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
				0,61%
		0,97%		
		0,92%		
		1,79%	1,82%	0,84%
1,02%	1,01%	1,14%	1,27%	0,64%
		0,96%	1,10%	
0,80%	0,81%	0,92%	1,05%	0,43%
1,31%	1,41%	1,79%	1,82%	0,84%
2,07%		2,55%	2,57%	1,59%
		1,80%	1,82%	
	0,85%			
1,33%	1,34%	1,79%	1,82%	
	1,33%			
1,32%	1,32%			
		1,16%		
	0,94%			
	0,85%			
	0,84%			
	0,86%			
		0,93%		
0,81%	0,81%			
	0,79%			
	0,81%			
	0,05%			
	0,05%			
0,05%	0,05%			
	0,05%			
	0,05%			
0,05%				
	0,05%			

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC		0,36%	
Acciones AI			
Acciones AP	1,79%	0,37%	
Acciones AX			0,06%
Acciones BC	1,24%	0,37%	1,41%
Acciones BD			
Acciones BF			1,23%
Acciones BI	1,03%	0,25%	1,19%
Acciones BN			
Acciones BP	1,79%	0,37%	2,11%
Acciones E	2,54%	1,11%	2,88%
Acciones HA - EUR			
Acciones HA - NOK			
Acciones HAC - GBP			
Acciones HAF - SEK			
Acciones HAI - EUR			
Acciones HAI - GBP			
Acciones HAI - USD			
Acciones HAX - CAD			
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR			
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			
Acciones HB - SGD			
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - EUR			
Acciones HBC - GBP			
Acciones HBC - USD			
Acciones HY - DKK			
Acciones HBF - EUR			
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HBI - CAD			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR			
Acciones HBI - GBP			
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HBI - SGD			
Acciones HBI - USD			
Acciones HE - PLN			
Acciones HM - AUD			
Acciones - HM GBP			
Acciones HM - SGD			
Acciones HM - USD			
Acciones HX - NOK			
Acciones HY - EUR			
Acciones ME			
Acciones MP			
Acciones X			
Acciones Y			0,07%

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
1,24%	0,64%			
1,03%			0,56%	
1,79%	0,84%	0,37%	1,02%	
1,24%	0,64%	0,36%	0,76%	0,79%
0,68%				
1,03%	0,43%	0,25%	0,59%	
1,12%			0,56%	0,56%
1,79%	0,84%	0,36%	1,02%	1,02%
2,54%	1,59%	1,11%	1,77%	
			1,02%	
1,79%				
1,24%				0,60%
			0,56%	
1,03%			0,56%	
1,02%				
0,05%				
1,79%			1,03%	
			1,02%	1,03%
1,79%				1,02%
1,79%			1,02%	1,03%
1,79%				
1,24%				
			0,78%	
1,23%				
1,23%				
			0,67%	0,67%
			0,60%	0,60%
				0,59%
				0,61%
1,02%				
1,03%			0,56%	
			0,56%	0,56%
1,03%			0,56%	
1,03%			0,56%	0,57%
			0,56%	0,56%
1,03%				
1,02%				
2,66%			1,76%	
1,79%				
1,79%				
1,79%				
1,78%				
				0,05%
				0,05%
2,54%				
1,79%				
0,05%			0,05%	0,05%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
TER (nota 6) (*)		
Acciones AC		1,04%
Acciones AD		0,69%
Acciones AI	0,81%	0,82%
Acciones AP		1,48%
Acciones BC	1,03%	1,04%
Acciones BD		0,67%
Acciones BI	0,80%	0,83%
Acciones BP	1,32%	1,49%
Acciones E	2,07%	2,24%
Acciones HA - EUR		1,49%
Acciones HA - GBP		1,49%
Acciones HAD - EUR		0,67%
Acciones HAD - GBP		0,67%
Acciones HAI - EUR		0,82%
Acciones HAI - GBP		0,82%
Acciones HB - EUR	1,32%	1,49%
Acciones HB - NOK	1,32%	
Acciones HB - SEK	1,32%	
Acciones HBC - EUR		1,04%
Acciones HBD - EUR		0,68%
Acciones HB - CHF		0,83%
Acciones HBI - EUR	0,81%	0,82%
Acciones HBI - SEK	0,81%	
Acciones HE - EUR		2,24%
Acciones HE - PLN	2,07%	
Acciones HX - EUR	0,05%	
Acciones HX - NOK	0,05%	
Acciones HY - DKK	0,05%	
Acciones MI		0,83%
Acciones X	0,05%	

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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				HKD					
Bonos				847.000,00 China Construction Bank					
EUR				233.723,00 China Everbright Environment Group					
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	974.608,30	0,19	684.000,00	China Longyuan Power Group	648.934,79	0,13		
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	4.953.070,00	0,96	73.500,00	China Overseas Land & Investment	147.586,50	0,03		
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	957.942,00	0,18	43.000,00	China Railway Group	26.135,48	0,01		
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	974.448,50	0,19	74.000,00	China Resources Land	288.829,28	0,06		
7.860.068,80				588.000,00 Chinasoft International				340.796,92	0,07
GBP				1.010.000,00 Industrial & Commercial Bank of China				496.328,34	0,10
500.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	565.838,00	0,11	186.000,00	PICC Property & Casualty	190.459,45	0,04		
550.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	639.591,98	0,12	101.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	591.913,11	0,11		
500.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	562.930,97	0,11	133.600,00	Sinopharm Group	384.807,88	0,07		
500.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	565.028,10	0,11	71.500,00	Technronic Industries	715.751,25	0,14		
2.333.389,05				4.421.298,13				0,85	
USD				IDR					
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	917.746,16	0,18	3.142.100,00	Telkom Indonesia Persero	772.353,50	0,15		
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2023	913.783,20	0,18	772.353,50				0,15	
500.000,00	United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2023	455.076,35	0,09	INR					
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 31-10-2023	906.758,31	0,17	188.893,00	Power Grid Corp of India	541.272,32	0,10		
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 30-11-2023	903.162,98	0,17	81.826,00	UPL	631.829,63	0,12		
4.096.527,00				1.731.101,95				0,23	
Total bonos				14.289.984,85				2,76	
Acciones				JPY					
BRL				25.500,00 Hoya				2.771.835,91	0,53
28.826,00	Banco Bradesco	89.707,92	0,02	55.000,00	KDDI	1.558.078,46	0,30		
6.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	72.430,53	0,01	1.760.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.910.309,24	0,37		
26.627,00	CPFL Energia	172.412,48	0,03	6.240.223,61				1,20	
42.600,00	Hypera	368.214,45	0,07	KRW					
32.800,00	M Dias Branco	264.937,46	0,05	5.410,00	BNK Financial Group	26.214,44	0,01		
967.702,84				9.257,00 Cheil Worldwide				117.348,67	0,02
CAD				2.834,00 Hyundai Glovis				391.756,88	0,08
12.400,00	Bank of Nova Scotia/The	567.989,30	0,11	1.756,00	Hyundai Mobis	285.468,10	0,06		
8.600,00	Royal Bank of Canada	754.177,88	0,15	1.521,00	LG	93.588,40	0,02		
21.500,00	Toronto-Dominion Bank/The	1.224.120,87	0,24	9.842,00	Samsung Electronics	496.856,16	0,10		
2.546.288,05				4.622,00 Samsung Fire & Marine Insurance				743.306,44	0,14
CHF				12.636,00 SK Square				390.960,61	0,08
44.620,00	Nestle	4.919.884,27	0,95	26.562,00	SK Telecom	865.479,54	0,17		
7.257,00	Novartis	667.154,81	0,13	3.410.979,24				0,66	
18.635,00	Roche Holding	5.230.169,34	1,01	MXN					
1.689,00	Sonova Holding	413.350,72	0,08	28.100,00	Arca Continental	266.566,45	0,05		
11.230.559,14				29.900,00 Fomento Economico Mexicano				305.362,50	0,06
DKK				32.100,00 Grupo Financiero Banorte				242.986,26	0,05
142.256,00	Novo Nordisk B	20.977.141,71	4,05	814.915,21				0,16	
20.977.141,71				PHP					
EUR				1.555,00 PLDT				34.051,74	0,01
17.575,00	Allianz	3.754.898,75	0,72	34.051,74				0,01	
30.774,00	Deutsche Telekom	615.480,00	0,12	SEK					
29.745,00	DHL	1.331.534,93	0,26	32.024,00	Svenska Handelsbanken A	245.963,20	0,05		
129.994,00	Iberdrola	1.562.527,88	0,30	245.963,20				0,05	
5.688,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.959.516,00	0,38	SGD					
7.435,00	Prosus	496.137,55	0,10	82.400,00	Thai Beverage	32.462,17	0,01		
29.979,00	Sanofi	2.941.839,27	0,57	32.462,17				0,01	
28.713,00	Unilever	1.371.189,32	0,26	THB					
30.415,00	Vinci	3.241.630,70	0,63	9.600,00	Advanced Info Service	53.384,81	0,01		
17.274.754,40				13.800,00 Bangkok Bank				57.196,90	0,01
GBP				696.700,00 Thai Union Group				233.543,73	0,05
191.495,00	Diageo	7.548.217,19	1,46	344.125,44				0,07	
46.143,00	Reckitt Benckiser Group	3.190.821,99	0,62	TRY					
140.784,00	Rightmove	863.304,49	0,17	12.248,00	BIM Biresik Magazalar	73.846,43	0,01		
83.583,00	Unilever	3.996.884,52	0,77	73.846,43				0,01	
15.599.228,19				TWD					
3,01				76.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing				1.294.985,47	0,25
				1.294.985,47				0,25	
				USD					
				34.610,00 Accenture				9.912.987,65	1,91
				26.406,00 Adobe				11.873.455,22	2,29
				15.213,00 Advanced Micro Devices				1.589.137,59	0,31
				30.985,00 Akamai Technologies				2.582.654,27	0,50
				8.124,00 Alibaba Group Holding ADR				626.552,46	0,12
				160.581,00 Alphabet				17.818.661,91	3,44
				64.570,00 Automatic Data Processing				13.066.888,24	2,52
				3.287,00 AutoZone				7.481.634,76	1,44
				2.482,00 Baidu ADR				312.113,67	0,06
				22.299,00 Baxter International				931.898,51	0,18
				55.863,00 Bristol-Myers Squibb				3.299.077,11	0,64
				30.321,00 Cadence Design Systems				6.525.970,90	1,26
				23.416,00 Centene				1.447.373,72	0,28
				12.843,00 Check Point Software Technologies				1.518.820,23	0,29

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
3.910,00 Chubb	683.907,78	0,13			
14.430,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	155.414,32	0,03			
16.041,00 Cigna Group/The	4.091.386,07	0,79			
103.121,00 Cisco Systems	4.927.082,24	0,95			
255.674,00 Coca-Cola	14.116.954,87	2,72			
96.630,00 Colgate-Palmolive	6.845.292,70	1,32			
101.784,00 Comcast	3.905.752,35	0,75			
75.779,00 Conagra Brands	2.329.781,86	0,45			
50.536,00 CVS Health	3.207.969,78	0,62			
78.647,00 eBay	3.266.451,78	0,63			
2.334,00 Edison International	148.869,38	0,03			
19.111,00 Elevance Health	7.727.506,62	1,49			
15.239,00 Estee Lauder Cos	2.737.656,73	0,53			
4.314,00 Eversource Energy	279.173,91	0,05			
45.013,00 Expeditors International of Washington	5.012.641,71	0,97			
11.896,00 F5	1.615.834,97	0,31			
30.603,00 Fiserv	3.548.357,79	0,68			
25.970,00 Global Payments	2.376.396,17	0,46			
26.146,00 Hershey	5.985.829,68	1,16			
82.134,00 Infosys ADR	1.228.150,75	0,24			
1.485,00 Intuit	625.098,26	0,12			
94.076,00 Johnson & Johnson	14.257.879,12	2,75			
4.577,00 Laboratory Corp of America	1.015.846,05	0,20			
49.806,00 Marsh & McLennan Cos	8.614.868,66	1,66			
26.214,00 Mastercard	9.434.045,22	1,82			
45.610,00 McDonald's	12.449.252,44	2,40			
21.420,00 Medtronic	1.745.530,68	0,34			
11.433,00 Merck	1.202.392,62	0,23			
12.508,00 Meta Platforms	3.304.697,95	0,64			
77.110,00 Microsoft	24.207.879,58	4,67			
45.888,00 Mondelez International	3.078.647,65	0,59			
183.838,00 Monster Beverage	9.772.851,11	1,89			
1.478,00 NetEase ADR	132.780,34	0,03			
76.429,00 NIKE	7.814.009,70	1,51			
9.160,00 Oracle	1.016.005,53	0,20			
15.606,00 Paychex	1.603.302,99	0,31			
66.521,00 PepsiCo	11.307.466,83	2,18			
48.621,00 Pfizer	1.624.731,59	0,31			
78.029,00 Procter & Gamble	10.849.582,35	2,09			
30.346,00 Public Service Enterprise Group	1.740.687,27	0,34			
37.538,00 Ross Stores	3.825.735,73	0,74			
3.808,00 SK Telecom ADR	68.553,82	0,01			
75.816,00 Starbucks	6.937.576,12	1,34			
26.385,00 Stryker	7.413.518,93	1,43			
18.851,00 Sysco	1.273.059,06	0,25			
21.325,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.991.433,57	0,38			
65.986,00 Texas Roadhouse	6.838.737,00	1,32			
67.724,00 TJX Cos	5.253.071,27	1,01			
56.264,00 Toro	5.203.409,18	1,00			
12.431,00 UnitedHealth Group	5.457.316,66	1,05			
49.790,00 Verizon Communications	1.695.447,21	0,33			
50.577,00 Visa	11.022.654,64	2,13			
6.872,00 VMware	914.873,78	0,18			
34.852,00 Waste Management	5.493.027,12	1,06			
9.939,00 WW Grainger	7.254.261,28	1,40			
	349.617.869,01	67,46			
ZAR					
2.528,00 Naspers	417.571,65	0,08			
52.502,00 Sanlam	148.473,53	0,03			
20.208,00 Standard Bank Group	174.129,43	0,03			
	740.174,61	0,14			
Total acciones	437.812.024,04	84,48			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	452.102.008,89	87,24			
			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
			Acciones		
			CNY		
346.797,00 Chengdu Xingrong Environment	238.839,70	0,05			
19.290,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	148.410,97	0,03			
54.699,00 Henan Shuanghui Investment & Development	169.902,41	0,03			
212.179,00 Ming Yang Smart Energy Group	454.261,78	0,09			
73.299,00 Titan Wind Energy Suzhou	141.588,93	0,03			
56.124,00 Zhejiang Chint Electrics	196.822,67	0,04			
	1.349.826,46	0,26			
Total acciones	1.349.826,46	0,26			
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.349.826,46	0,26
Total inversiones en valores	453.451.835,35	87,50			
Saldos bancarios	76.364.129,86	14,74			
Otros pasivos netos	(11.583.341,67)	(2,24)			
Total activos netos	518.232.623,54	100,00			

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	64,71	Farmacéuticas	9,79
Dinamarca	4,05	Bebidas no alcohólicas	6,90
Reino Unido	3,72	Software de sistemas	5,34
Alemania	3,00	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	5,09
Suiza	2,30	Restaurantes	5,06
Irlanda	2,25	Servicios y medios de comunicación interactivos	4,30
Japón	1,20	Artículos del hogar	4,03
Francia	1,19	Software de aplicaciones	3,67
China	0,81	Alimentos envasados y carnes	3,28
República de Corea	0,67	Recursos humanos y servicios de empleo	2,83
Taiwán, provincia de China	0,63	Salud administrada	2,82
Canadá	0,49	Títulos de deuda pública	2,76
La India	0,46	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,22
Islas Caimán	0,33	Equipos sanitarios	2,03
España	0,30	Ropa al por menor	1,75
Israel	0,29	Corredores de seguros	1,66
Brasil	0,22	Servicios de atención sanitaria	1,60
Hong Kong	0,18	Artículos personales	1,56
México	0,16	Calzado	1,51
Indonesia	0,15	Destilerías y vinateros	1,46
Sudáfrica	0,14	Comercio al por menor de automóviles	1,44
Países Bajos	0,10	Sociedades comerciales y distribuidores	1,40
Tailandia	0,07	Transporte aéreo y logística	1,30
Suecia	0,05	Equipos de comunicaciones	1,26
Filipinas	0,01	Servicios medioambientales y de tratamiento	1,08
Turquía	0,01	Maquinaria agrícola y de granja	1,00
Total	87,50	Servicios de telecomunicaciones integrados	0,96
		Semiconductores	0,94
		Comercio al por menor generalista	0,93
		Bancos diversificados	0,84
		Comunicaciones por cable y satélite	0,75
		Seguros multiramo	0,72
		Construcción e ingeniería	0,63
		Suministros sanitarios	0,53
		Eléctricas	0,52
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,50
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,50
		Reaseguros	0,38
		Múltiples suministros públicos	0,34
		Seguros de bienes y accidentes	0,31
		Distribuidores de alimentos	0,25
		Maquinaria industrial	0,14
		Seguros de vida y de salud	0,14
		Electricidad renovable	0,13
		Fertilizantes y química agrícola	0,12
		Equipos eléctricos pesados	0,11
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,10
		Conglomerados industriales	0,09
		Compañías de agua	0,09
		Promoción inmobiliaria	0,08
		Distribuidores del sector sanitario	0,07
		Componentes y equipos automovilísticos	0,06
		Equipos y componentes eléctricos	0,04
		Entretenimiento en casa interactivo	0,03
		Publicidad	0,02
		Alimentación al por menor	0,01
		Bancos regionales	0,01
		Total	87,50

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
42.500.960,12	CHF	43.473.604,40	EUR	43.610,51	31/07/2023
1.875,70	EUR	1.833,82	CHF	(1,96)	31/07/2023
52.235,23	EUR	613.666,79	NOK	(188,86)	31/07/2023
510.031,15	EUR	6.003.946,17	SEK	1.670,58	31/07/2023
33,67	EUR	36,79	USD	(0,18)	31/07/2023
122.917.860,84	NOK	10.444.055,17	EUR	56.470,06	31/07/2023
1.065.161.128,66	SEK	90.728.338,58	EUR	(539.299,17)	31/07/2023
946.677,26	USD	863.566,02	EUR	7.303,93	31/07/2023
				(430.435,09)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
159.000,00	EUR	154.264,57	CHF	857,82	21/08/2023
5.521.246,08	EUR	4.749.965,55	GBP	(4.888,61)	21/08/2023
188.000,00	EUR	205.958,32	USD	(1.263,21)	21/08/2023
194.441.029,00	JPY	2.322.000,00	NZD	(52.036,91)	21/08/2023
3.574.000,00	SEK	47.410.790,00	JPY	(830,43)	21/08/2023
337.435,85	USD	309.000,00	EUR	1.087,90	21/08/2023
635.911,53	USD	496.000,00	GBP	7.295,97	21/08/2023
340.000,00	USD	28.223.400,00	INR	(3.150,58)	21/08/2023
6.074.409,74	MXN	340.000,00	USD	10.967,79	22/08/2023
669.944,89	EUR	5.619.000,00	HKD	10.459,30	31/08/2023
				(31.500,96)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
14.858.152,00	DKK	1.996.189,14	EUR	(72,41)	17/08/2023
3.177.472,57	BRL	634.000,00	USD	17.326,07	21/08/2023
2.840.000,00	CAD	1.913.082,22	CHF	7.282,67	21/08/2023
159.468,53	CHF	164.789,23	EUR	(1.310,19)	21/08/2023
751.742.201,00	CLP	950.000,00	USD	(15.989,52)	21/08/2023
112.491,85	CZK	4.704,76	EUR	8,30	21/08/2023
367.121,54	EUR	355.267,96	CHF	2.918,89	21/08/2023
672.707,20	EUR	16.050.516,12	CZK	233,92	21/08/2023
305.000,00	EUR	45.496.063,00	JPY	13.750,32	21/08/2023
10.291.305,48	EUR	116.416.791,30	SEK	432.444,43	21/08/2023
33.038,83	EUR	36.000,00	USD	(43,85)	21/08/2023
277.000,00	GBP	47.414.118,00	JPY	18.714,73	21/08/2023
85.718.977,20	INR	1.044.000,00	USD	(824,86)	21/08/2023
233.029.573,00	JPY	2.732.000,00	NZD	(34.120,95)	21/08/2023
334.663.413,00	JPY	2.437.000,00	USD	(97.151,59)	21/08/2023
910.988.740,00	KRW	692.074,40	USD	983,24	21/08/2023
3.702.727,74	NOK	319.000,00	EUR	(2.758,84)	21/08/2023
36.552.685,70	NOK	3.333.000,00	USD	58.531,57	21/08/2023
2.220.000,00	NZD	1.368.294,55	USD	(17.551,33)	21/08/2023
10.134.366,22	PLN	2.212.454,79	EUR	58.944,07	21/08/2023
93.655,16	SGD	70.000,00	USD	(752,80)	21/08/2023
4.046.654,52	USD	3.711.191,94	EUR	7.523,14	21/08/2023
224.000,00	USD	31.479.750,00	JPY	4.352,30	21/08/2023
626.000,00	USD	6.709.314,82	SEK	7.177,63	21/08/2023
149.000,00	USD	2.885.783,02	ZAR	(2.039,54)	21/08/2023
2.773.221,32	ZAR	148.000,00	USD	(2.440,34)	21/08/2023
1.800.454,29	SEK	168.000,00	USD	(1.929,38)	22/08/2023
16.265.716,84	EUR	18.026.220,44	USD	(291.544,05)	29/08/2023
4.931.372.667,00	JPY	33.728.404,89	EUR	(2.127.798,95)	29/08/2023
14.248.505,00	JPY	1.078.000,00	NOK	(779,61)	29/08/2023
31.475.096,00	JPY	378.000,00	NZD	(9.336,30)	29/08/2023
87.313.663,14	NOK	7.497.770,31	EUR	(41.483,38)	29/08/2023
4.109.705,68	NZD	3.759.000,00	AUD	4.178,90	29/08/2023
5.138.000,00	NZD	433.437.570,00	JPY	91.175,83	29/08/2023
186.074.607,51	SEK	16.406.004,62	EUR	(647.928,26)	29/08/2023
3.197.358,69	SEK	3.188.000,00	NOK	(1.516,01)	29/08/2023
1.667.456,44	EUR	2.731.329,00	AUD	3.632,88	31/08/2023
3.520.559,35	EUR	531.631.128,00	JPY	113.736,30	31/08/2023
142.410.180,00	JPY	955.604,92	EUR	(42.932,17)	31/08/2023
12.094.947,64	SEK	1.032.000,00	EUR	(7.914,91)	13/09/2023
				(2.505.304,05)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
642.322,00	CHF	659.704,35	EUR	(1.395,81)	17/08/2023
21.696.055,00	DKK	2.914.391,32	EUR	360,60	17/08/2023
602.000,00	AUD	653.571,53	NZD	1.789,74	21/08/2023
301.000,00	CHF	46.028.709,00	JPY	13.898,32	21/08/2023
1.185.609.029,00	CLP	1.480.603,07	USD	(9.042,57)	21/08/2023
8.640.683,90	CZK	362.000,00	EUR	20,60	21/08/2023
288.596,58	EUR	472.000,00	AUD	1.006,63	21/08/2023
302.000,00	EUR	261.228,01	GBP	(1.906,00)	21/08/2023
4.135.303,49	EUR	48.295.953,55	NOK	10.585,70	21/08/2023
14.678.918,53	EUR	26.031.344,58	NZD	140.736,52	21/08/2023
428.000,00	EUR	1.937.372,84	PLN	(6.244,85)	21/08/2023
676.000,00	EUR	726.863,17	USD	7.995,69	21/08/2023
131.100,65	GBP	153.000,00	EUR	(473,83)	21/08/2023
130.632.933,60	HUF	344.000,00	EUR	1.491,76	21/08/2023

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
1.267.535,18	ILS	321.604,96	EUR	(8.427,61)	21/08/2023
1.224.032,19	ILS	338.000,00	USD	(8.182,66)	21/08/2023
75.935.398,00	JPY	738.000,00	CAD	(25.392,57)	21/08/2023
72.659.460,00	JPY	492.111,88	EUR	(26.947,26)	21/08/2023
901.428,97	NOK	73.000,00	CHF	2.142,14	21/08/2023
192.544.312,53	NOK	16.475.910,57	EUR	(31.707,60)	21/08/2023
1.014.731,53	NZD	491.000,00	GBP	(4.524,24)	21/08/2023
1.275.990,22	PLN	282.000,00	EUR	4.002,38	21/08/2023
1.055.000,00	USD	5.094.173,00	BRL	7.486,24	21/08/2023
219.000,00	USD	177.696.600,00	CLP	(1.305,57)	21/08/2023
389.104,98	USD	354.000,00	EUR	3.558,14	21/08/2023
279.447,66	USD	225.000,00	GBP	(4.939,20)	21/08/2023
363.000,00	USD	1.305.883,06	ILS	10.922,73	21/08/2023
128.339,42	USD	212.000,00	NZD	(451,52)	21/08/2023
392.000,00	USD	7.552.488,27	ZAR	(3.466,14)	21/08/2023
1.411.213,37	SGD	1.055.000,00	USD	(11.512,97)	22/08/2023
367.000,00	USD	7.305.020,86	ZAR	(14.430,85)	22/08/2023
6.662.727,61	ZAR	356.000,00	USD	(6.284,70)	22/08/2023
707.210,86	CAD	836.000,00	NZD	23.241,68	29/08/2023
6.095.272,67	EUR	9.993.339,74	AUD	7.468,28	29/08/2023
215.000,00	GBP	430.566,31	NZD	9.662,46	29/08/2023
2.433.994,23	NOK	311.000,00	CAD	(7.608,76)	29/08/2023
3.506.731,01	NOK	261.000,00	GBP	(4.094,16)	29/08/2023
372.000,00	NZD	2.456.777,65	SEK	(348,58)	29/08/2023
2.017.515,66	SEK	251.000,00	CAD	(3.089,88)	29/08/2023
27.105.036,54	SEK	2.537.000,00	USD	(35.387,41)	29/08/2023
135.819,00	AUD	83.688,61	EUR	(948,24)	31/08/2023
814.192,00	CAD	560.013,76	EUR	4.099,87	31/08/2023
129.561,62	EUR	211.244,00	AUD	876,17	31/08/2023
652.227,75	CAD	450.000,00	EUR	1.700,51	13/09/2023
6.152.457,20	EUR	71.726.441,16	SEK	79.114,81	13/09/2023
80.386.771,60	SEK	6.895.311,74	EUR	(88.667,22)	13/09/2023
				25.380,77	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
7.222.795,29	AUD	4.467.611,02	EUR	(66.505,57)	21/08/2023
53.249.732,00	BRL	10.558.719,07	USD	350.880,79	21/08/2023
446.382,06	CAD	268.000,00	GBP	(2.389,81)	21/08/2023
3.796.587,69	CZK	159.000,00	EUR	66,17	21/08/2023
16.043.543,77	EUR	26.189.448,76	AUD	86.144,38	21/08/2023
2.752.346,47	EUR	4.040.554,48	CAD	(47.971,69)	21/08/2023
319.000,00	EUR	7.617.053,29	CZK	(132,76)	21/08/2023
198.000,00	EUR	349.652,36	NZD	2.719,44	21/08/2023
119.648.153,37	EUR	129.275.740,72	USD	843.551,43	21/08/2023
789.422,93	GBP	904.684,53	EUR	13.671,10	21/08/2023
10.226.090.980,00	IDR	692.951,35	USD	(12.458,16)	21/08/2023
187.384.738,52	MXN	9.559.245,96	EUR	419.131,40	21/08/2023
448.000,00	NZD	366.195,20	CAD	(3.605,77)	21/08/2023
553.000,00	NZD	302.971,00	CHF	(1.740,76)	21/08/2023
406.767,78	SGD	303.000,00	USD	(2.329,97)	21/08/2023
92.048.904,71	USD	84.817.984,93	EUR	(226.737,45)	21/08/2023
1.400.440,80	USD	1.100.000,00	GBP	7.175,83	21/08/2023
325.201,49	USD	4.799.095.930,00	IDR	5.846,61	21/08/2023
270.000,00	USD	2.885.201,91	SEK	3.819,69	21/08/2023
8.687.000,00	USD	11.652.867,73	SGD	72.981,41	21/08/2023
80.849.212,50	PHP	1.437.000,00	USD	22.003,14	22/08/2023
945.896,01	SGD	705.000,00	USD	(5.763,43)	22/08/2023
321.000,00	USD	5.844.417,47	MXN	(16.154,50)	22/08/2023
2.670.147,97	USD	149.434.831,00	PHP	(27.759,12)	22/08/2023
192.000,00	USD	257.351,23	SGD	1.741,49	22/08/2023
4.990.000,00	AUD	5.365.088,32	NZD	44.667,38	29/08/2023
6.459.000,00	CAD	4.279.907,79	CHF	85.783,40	29/08/2023
839.023,93	CAD	498.000,00	GBP	2.142,91	29/08/2023
125.000,00	EUR	184.927,63	CAD	(3.123,53)	29/08/2023
78.000,00	GBP	88.366,71	CHF	95,56	29/08/2023
4.163.847,24	NZD	3.768.000,00	AUD	28.779,27	29/08/2023
357.554,34	NZD	202.000,00	EUR	(2.392,63)	29/08/2023
5.770.984,90	SEK	499.000,00	EUR	(10.328,87)	29/08/2023
850.000,00	USD	755.196,95	CHF	6.269,05	29/08/2023
4.716.029,70	EUR	6.874.000,00	CAD	(46.556,94)	31/08/2023
829.245,05	EUR	6.979.314,00	HKD	10.120,27	31/08/2023
59.902,14	EUR	697.581,00	SEK	835,19	31/08/2023
23.213.469,00	HKD	2.756.647,69	EUR	(32.215,41)	31/08/2023
25.247.669,00	SEK	2.167.256,30	EUR	(29.440,67)	31/08/2023
4.592.994,92	CAD	3.468.000,00	USD	(2.321,16)	13/09/2023
72.411.578,45	USD	66.942.608,34	EUR	(472.106,20)	13/09/2023
				996.391,51	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG					
12.956.771,77	EUR	14.289.000,00	USD	(192.565,54)	24/07/2023
89.838.982,94	EUR	99.345.250,00	USD	(1.573.018,92)	26/07/2023
23.693.930,00	EUR	176.291.951,89	DKK	9.966,69	17/08/2023
165.633.669,69	EUR	180.917.500,00	USD	(654.255,41)	17/08/2023
271.507,34	CAD	188.000,00	EUR	183,88	21/08/2023
13.721.265,29	EUR	13.303.251,06	CHF	83.574,91	21/08/2023
302.017,87	EUR	44.431.444,00	JPY	17.563,20	21/08/2023
827.000,00	EUR	9.558.117,09	NOK	10.646,65	21/08/2023
2.423.000,00	EUR	2.656.644,32	USD	(18.285,28)	21/08/2023
4.834.942.208,00	JPY	32.413.161,30	EUR	(1.461.572,22)	21/08/2023
20.702.469,00	JPY	1.649.000,00	NOK	(8.291,27)	21/08/2023
1.787.525,01	MXN	102.000,00	USD	1.464,59	21/08/2023
664.000,00	USD	2.454.994,12	ILS	3.687,97	21/08/2023
225.000,00	USD	3.998.127,31	MXN	(6.148,84)	21/08/2023
64.331.247,49	ZAR	3.050.175,31	EUR	47.709,75	21/08/2023
602.583,37	ILS	163.000,00	USD	(916,72)	22/08/2023
163.000,00	USD	582.913,79	ILS	5.751,72	22/08/2023
1.389.795,12	CAD	929.020,97	EUR	33.812,89	29/08/2023
4.352.261,61	CHF	4.475.986,38	EUR	(12.370,00)	29/08/2023
4.370.384,54	EUR	6.538.000,00	CAD	(159.065,62)	29/08/2023
30.284.481,12	EUR	29.447.360,52	CHF	83.695,32	29/08/2023
7.612,17	EUR	6.638,08	GBP	(108,00)	29/08/2023
24.839.647,00	JPY	138.000,00	GBP	(1.387,40)	29/08/2023
1.094.057,49	NOK	93.000,00	EUR	423,39	29/08/2023
903.366,00	AUD	554.878,19	EUR	(4.561,63)	31/08/2023
1.690.856,00	CAD	1.177.019,29	EUR	(5.426,29)	31/08/2023
107.971,67	EUR	173.587,00	AUD	2.217,27	31/08/2023
8.681.180,28	EUR	1.293.747.355,00	JPY	389.864,08	31/08/2023
82.124,31	EUR	1.560.000,00	MXN	(761,97)	31/08/2023
417.199,02	EUR	4.902.329,00	SEK	2.121,42	31/08/2023
40.663.860,09	EUR	58.595.016,17	CAD	82.187,25	13/09/2023
1.632.273,77	EUR	1.405.636,80	GBP	(1.781,56)	13/09/2023
13.984.536,12	EUR	162.713.573,85	NOK	92.846,14	13/09/2023
				(3.232.799,55)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.933.584,68	BRL	382.000,00	USD	14.025,28	21/08/2023
10.912.000,00	EUR	15.720.089,09	CAD	16.150,43	21/08/2023
183.000,00	EUR	28.498.769,00	JPY	600,31	21/08/2023
21.091.286,00	EUR	30.730.891,84	SGD	230.600,55	21/08/2023
144.130.126,00	JPY	1.332.000,00	CAD	(764,25)	21/08/2023
41.176.780,00	JPY	243.000,00	GBP	(19.076,97)	21/08/2023
7.540.358,15	SEK	650.000,00	EUR	(11.518,93)	21/08/2023
7.392.564,33	SEK	693.000,00	USD	(10.881,26)	21/08/2023
1.020.000,00	USD	5.147.855,40	BRL	(34.608,48)	21/08/2023
29.000,00	USD	314.003,76	NOK	(166,23)	21/08/2023
19.728,45	CAD	15.000,00	USD	(109,75)	22/08/2023
1.010.000,00	EUR	149.034.994,00	JPY	55.025,34	29/08/2023
10.417.943,66	EUR	18.741.672,28	NZD	(43.772,88)	29/08/2023
39.546.390,00	JPY	253.000,00	EUR	317,42	29/08/2023
10.176.686,03	NOK	848.000,00	CHF	(652,54)	29/08/2023
2.311.555,47	NOK	216.000,00	USD	(1.019,54)	29/08/2023
142.000,00	NZD	76.501,79	CHF	804,68	29/08/2023
286.400,60	NZD	161.000,00	EUR	(1.119,26)	29/08/2023
3.757.702,74	SEK	323.000,00	CHF	(13.031,11)	29/08/2023
4.107.396,91	USD	5.990.000,00	AUD	123.361,09	29/08/2023
375.605,35	EUR	540.656,00	CAD	989,55	31/08/2023
356.644,79	EUR	3.053.924,00	HKD	(1.741,67)	31/08/2023
1.740.376,73	EUR	261.953.429,00	JPY	61.681,56	31/08/2023
3.420.036,00	HKD	404.145,82	EUR	(2.767,36)	31/08/2023
1.558.345,00	MXN	82.145,89	EUR	653,09	31/08/2023
1.010.000,00	SEK	86.403,31	EUR	(884,51)	31/08/2023
				362.094,56	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
4.012.248,00	HKD	468.664,93	EUR	2.184,13	31/08/2023
				2.184,13	
Contraparte: JP Morgan SE					
12.589.529,16	EUR	12.159.000,00	CHF	127.451,05	17/08/2023
2.456.820,77	EUR	18.290.000,00	DKK	(345,22)	17/08/2023
28.968.956,50	EUR	25.240.000,00	GBP	(397.552,14)	17/08/2023
9.181.811,00	GBP	10.670.361,66	EUR	13.185,63	17/08/2023
357.314,97	AUD	218.000,00	EUR	(290,04)	21/08/2023
16.469.141,44	CAD	11.430.562,82	EUR	(15.539,65)	21/08/2023
570.704,74	CAD	339.000,00	GBP	1.160,09	21/08/2023
3.554.041,35	CZK	150.000,00	EUR	(1.090,17)	21/08/2023
4.520.001,23	EUR	6.598.221,23	CAD	(53.039,60)	21/08/2023
19.665.177,80	EUR	2.929.149.318,00	JPY	913.661,95	21/08/2023
10.588.237,57	EUR	122.930.515,60	NOK	89.047,20	21/08/2023
3.625.440,88	EUR	40.907.277,83	SEK	161.126,12	21/08/2023
307.327,70	EUR	6.560.967,00	ZAR	(8.598,75)	21/08/2023
504.000,00	GBP	569.649,18	CHF	2.394,61	21/08/2023

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
130.000,00	GBP	163.960,90	USD	565,50	21/08/2023
662.370.826,80	HUF	1.733.192,07	EUR	18.560,74	21/08/2023
2.527.441,17	ILS	695.000,00	USD	(14.226,73)	21/08/2023
1.592.321.432,00	INR	19.285.342,36	USD	83.506,41	21/08/2023
88.492.997,00	JPY	943.000,00	AUD	(8.151,19)	21/08/2023
1.795.355.489,00	JPY	12.153.819,21	EUR	(660.012,87)	21/08/2023
196.908.479,00	JPY	1.423.000,00	USD	(47.215,60)	21/08/2023
420.498.444,00	KRW	321.000,00	USD	(962,73)	21/08/2023
4.389.711,40	NOK	378.139,46	EUR	(3.224,88)	21/08/2023
1.645.839,79	NOK	149.000,00	USD	3.617,03	21/08/2023
537.000,00	NZD	295.857,25	CHF	(3.375,75)	21/08/2023
16.643.466,54	NZD	9.518.304,18	EUR	(222.484,71)	21/08/2023
10.028.068,86	SEK	841.000,00	CHF	(12.999,51)	21/08/2023
14.070.639,09	SEK	1.245.489,93	EUR	(53.897,15)	21/08/2023
14.221.820,45	SEK	1.056.000,00	GBP	(24.313,54)	21/08/2023
514.413,08	USD	750.000,00	AUD	15.685,21	21/08/2023
994.330,15	USD	914.804,54	EUR	(1.040,37)	21/08/2023
4.577.416,67	USD	377.585.869,90	INR	(15.870,17)	21/08/2023
360.000,00	USD	49.601.150,00	JPY	13.308,29	21/08/2023
2.925.000,00	USD	3.753.043.866,00	KRW	63.463,51	21/08/2023
1.917.095,65	USD	3.097.000,00	NZD	32.041,34	21/08/2023
167.355.275,83	ZAR	7.839.227,40	EUR	219.334,45	21/08/2023
289.051,98	CHF	325.000,00	USD	(2.312,21)	22/08/2023
24.840.288,00	JPY	175.000,00	USD	(1.803,78)	22/08/2023
39.467.626,40	PHP	706.000,00	USD	6.618,17	22/08/2023
70.000,00	USD	62.257,35	CHF	498,02	22/08/2023
26.740.784,70	ZAR	1.444.000,00	USD	(39.119,67)	22/08/2023
6.430.000,00	AUD	4.314.375,68	USD	(45.892,54)	29/08/2023
358.227,42	CAD	248.000,00	EUR	224,06	29/08/2023
135.646,11	CHF	244.000,00	NZD	2.892,51	29/08/2023
793.000,00	CHF	9.116.989,36	SEK	41.133,81	29/08/2023
127.000,00	EUR	206.976,27	AUD	908,63	29/08/2023
1.013.858,66	EUR	901.111,19	GBP	(34.035,97)	29/08/2023
194.205,65	GBP	225.000,00	EUR	876,84	29/08/2023
37.989.520,00	JPY	351.000,00	CAD	128,52	29/08/2023
285.739.637,00	JPY	1.941.000,00	EUR	(110.034,35)	29/08/2023
134.943.665,00	JPY	10.283.000,00	SEK	(6.198,20)	29/08/2023
2.634.468,80	NZD	1.494.000,00	EUR	(23.256,14)	29/08/2023
851.000,00	NZD	522.190,19	USD	(4.613,89)	29/08/2023
654.596,64	USD	960.000,00	AUD	16.405,73	29/08/2023
729.000,00	USD	7.741.740,89	NOK	8.515,13	29/08/2023
104.982,43	EUR	169.951,00	AUD	1.447,45	31/08/2023
4.592.657,77	EUR	38.641.629,00	HKD	57.487,75	31/08/2023
2.919.750,00	EUR	33.925.084,75	SEK	47.140,18	31/08/2023
554.708.210,00	JPY	3.630.735,91	EUR	(76.278,49)	31/08/2023
3.538.308,34	CAD	2.658.000,00	USD	10.648,15	13/09/2023
1.482.221,18	EUR	220.711.434,00	JPY	65.667,35	13/09/2023
877.934.047,00	JPY	5.895.899,52	EUR	(261.208,06)	13/09/2023
				(130.282,64)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
655.768,31	CHF	673.000,00	EUR	(762,37)	21/08/2023
315.616,72	EUR	276.000,00	GBP	(5.457,71)	21/08/2023
261.000,00	EUR	3.062.417,89	NOK	(539,98)	21/08/2023
1.161.000,00	EUR	1.266.648,48	USD	(2.996,58)	21/08/2023
1.536.580,85	NOK	132.000,00	EUR	(766,14)	21/08/2023
195.000,00	NZD	111.652,58	EUR	(2.739,23)	21/08/2023
49.819,44	USD	46.000,00	EUR	(216,40)	21/08/2023
1.801,78	CHF	2.000,00	USD	9,24	22/08/2023
615.407,00	AUD	379.257,58	EUR	(4.353,85)	31/08/2023
501.444,63	EUR	810.286,00	AUD	7.809,10	31/08/2023
181.151,78	EUR	2.125.745,00	SEK	1.164,64	31/08/2023
2.148.947,00	SEK	185.412,34	EUR	(3.447,34)	31/08/2023
				(12.296,62)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
104.837,53	EUR	1.210.623,00	SEK	2.324,13	31/08/2023
2.480.019,00	SEK	211.406,77	EUR	(1.422,81)	31/08/2023
				901,32	
Contraparte: Societe Generale SA					
46.000,00	EUR	205.424,64	PLN	(47,12)	21/08/2023
5.450.808.000,00	IDR	363.000,00	USD	(821,27)	21/08/2023
40.351.323,00	MXN	2.074.949,99	EUR	73.868,56	21/08/2023
865.000,00	USD	8.841.255,05	SEK	45.767,14	29/08/2023
				118.767,31	
				(4.406.464,22)	
				(4.836.899,31)	

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

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	24.809,96	16.605,93	41.415,89	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	26.083,58	15.332,31	41.415,89	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.055.000,00)	EUR	31.279,14	9.786,43	41.065,57	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(886.000,00)	EUR	27.671,29	6.816,00	34.487,29	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(885.000,00)	EUR	27.675,25	6.773,12	34.448,37	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.209.000,00)	EUR	33.258,15	13.801,82	47.059,97	20/06/2028
					170.777,37	69.115,61	239.892,98	
Contraparte: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(470.000,00)	EUR	(5.083,79)	23.378,40	18.294,61	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.210.000,00)	EUR	33.034,35	14.064,55	47.098,90	20/06/2028
					27.950,56	37.442,95	65.393,51	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(3.520.000,00)	USD	4.208,20	75.011,82	79.220,02	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	24.125,81	17.290,08	41.415,89	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.055.000,00)	EUR	32.086,22	8.979,35	41.065,57	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.039.000,00)	EUR	21.468,05	18.974,72	40.442,77	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.039.000,00)	EUR	22.532,49	17.910,28	40.442,77	20/06/2028
					104.420,77	138.166,25	242.587,02	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(3.438.000,00)	EUR	(88.693,77)	222.516,92	133.823,15	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(3.085.000,00)	EUR	(45.133,13)	165.215,86	120.082,73	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.173.000,00)	EUR	31.904,84	13.753,84	45.658,68	20/06/2028
					(101.922,06)	401.486,62	299.564,56	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.704.000,00)	EUR	56.875,10	9.452,60	66.327,70	20/06/2028
					56.875,10	9.452,60	66.327,70	
Contraparte: JP Morgan SE								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(3.123.000,00)	USD	2.871,99	67.413,28	70.285,27	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(3.519.000,00)	USD	3.883,39	75.314,13	79.197,52	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(3.520.000,00)	USD	2.104,10	77.115,92	79.220,02	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(3.519.000,00)	USD	485,42	78.712,10	79.197,52	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(3.600.000,00)	EUR	(77.466,65)	217.595,60	140.128,95	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(6.294.000,00)	EUR	(63.751,86)	308.743,98	244.992,12	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	26.171,89	15.244,00	41.415,89	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.173.000,00)	EUR	32.717,69	12.940,99	45.658,68	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.120.000,00)	EUR	27.085,25	16.510,42	43.595,67	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.121.000,00)	EUR	25.436,31	18.198,29	43.634,60	20/06/2028
					(20.462,47)	887.788,71	867.326,24	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(922.000,00)	EUR	20.525,08	15.363,50	35.888,58	20/06/2028
					20.525,08	15.363,50	35.888,58	
					258.164,35	1.558.816,24	1.816.980,59	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de 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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	(110,00)	(17.078.600,00)	(132.440,00)	(133.040,97)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	4,00	621.040,00	4.816,00	4.837,85
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	114,00	10.942.290,00	(75.121,85)	45.790,63
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	104,00	7.715.760,00	99.840,00	45.760,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	(97,00)	(7.196.430,00)	(93.120,00)	(42.680,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	(98,00)	(11.942.280,00)	(19.733,13)	137.753,03
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	36,00	4.386.960,00	7.248,91	(30.678,39)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15/09/2023	EUR	(32,00)	(13.017.600,00)	(170.400,00)	157.882,91
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15/09/2023	EUR	5,00	2.034.000,00	26.625,00	(23.750,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15/09/2023	USD	107,00	18.485.320,00	98.088,26	71.630,36
E-Mini Russ 2000 9/2023	15/09/2023	USD	(196,00)	(18.722.900,00)	(111.958,72)	(107.837,66)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15/09/2023	USD	67,00	6.400.175,00	38.271,60	36.862,86
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	(1.157,00)	(51.243.530,00)	(566.930,00)	(173.550,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	388,00	17.184.520,00	190.120,00	58.200,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(289,00)	(38.529.480,00)	92.480,00	373.506,22
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	(241,00)	(18.196.705,00)	(192.378,63)	346.110,02
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	211,00	15.931.555,00	168.431,08	(303.025,77)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15/09/2023	EUR	82,00	11.637.850,00	144.320,00	193.930,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28/07/2023	HKD	(44,00)	(41.698.800,00)	(34.398,99)	63.049,42
HSCEI Futures 7/2023	28/07/2023	HKD	(288,00)	(92.188.800,00)	(94.802,97)	150.696,36
HSCEI Futures 7/2023	28/07/2023	HKD	140,00	44.814.000,00	46.084,78	(73.255,17)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21/07/2023	EUR	208,00	19.907.680,00	233.168,00	389.332,30
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	50,00	4.750.500,00	(36.707,92)	22.532,54
MSCI EmgMkt 9/2023	18/09/2023	USD	(636,00)	(31.790.460,00)	(275.400,77)	544.254,16
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15/09/2023	USD	37,00	11.332.360,00	145.729,68	132.992,11
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15/09/2023	USD	(25,00)	(7.657.000,00)	(98.466,00)	(137.837,86)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	(2.211,00)	(7.378.107.000,00)	(267.429,29)	(1.297.705,51)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	263,00	877.631.000,00	31.810,90	169.139,79
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21/07/2023	SEK	512,00	118.694.400,00	122.482,96	(176.071,01)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21/07/2023	SEK	(171,00)	(39.642.075,00)	(40.907,40)	58.804,96
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15/09/2023	USD	(5,00)	(1.321.400,00)	(7.002,03)	(27.765,48)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15/09/2023	CAD	(74,00)	(17.930.200,00)	(84.265,06)	(46.136,41)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15/09/2023	CAD	72,00	17.445.600,00	81.987,63	44.889,50
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	(1.302,00)	(291.501.525,00)	(2.519.071,31)	(5.174.154,58)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	453,00	101.421.037,50	876.451,08	1.728.113,31
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	(177,00)	(31.811.325,00)	(94.467,47)	(218.911,81)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	80,00	14.378.000,00	42.697,16	99.380,62
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15/09/2023	CHF	76,00	8.620.680,00	104.884,73	(125.936,96)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15/09/2023	CHF	(15,00)	(1.701.450,00)	(20.700,93)	24.855,99
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(401,00)	(44.949.593,75)	11.545,28	532.984,71
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	340,00	38.111.875,00	(9.789,02)	(707.065,98)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	839,00	89.792.666,16	(54.348,71)	(1.692.568,22)
					(2.432.757,15)	(5.058.682,13)

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Opciones FX (OTC)

Descripción	Compra/ Venta	Venta/ Compra	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Importe comprado/ (vendido) en la divisa	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Compra	Compra	1,3392	19/10/2023	USD CAD	46.307,00 (62.014,33)	- -	331,42 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Compra	Compra	1,3579	27/10/2023	USD CAD	46.526,00 (63.177,66)	- -	205,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Compra	Compra	1,3625	28/07/2023	USD CAD	65.495,00 (89.236,94)	- -	25,34 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Compra	Venta	0,8946	25/04/2024	EUR GBP	28.269,00 (25.289,45)	- -	1.039,78 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Compra	Compra	1,326	06/11/2023	USD CAD	46.831,00 (62.097,91)	- -	523,80 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Compra	Compra	0,9213	13/05/2024	EUR GBP	87.594,00 (80.700,35)	- -	824,97 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Compra	Venta	0,8775	20/06/2024	EUR GBP	53.388,00 (46.847,97)	- -	1.328,68 -
								4.279,98
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Compra	Venta	156,82	13/11/2023	GBP JPY	46.606,00 (7.308.753,00)	- -	154,71 -
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Compra	Venta	168,15	14/08/2023	GBP JPY	29.503,00 (4.960.929,00)	- -	37,40 -
								192,11
Contraparte: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Compra	Compra	1,3437	19/07/2023	USD CAD	65.635,00 (88.193,75)	- -	59,99 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Compra	Venta	0,8938	19/04/2024	EUR GBP	26.591,00 (23.767,04)	- -	963,21 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Compra	Compra	0,8796	07/05/2024	EUR GBP	61.373,00 (53.983,69)	- -	1.328,01 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Compra	Compra	0,8773	10/05/2024	EUR GBP	45.134,00 (39.596,06)	- -	1.044,29 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Compra	Venta	0,8829	10/05/2024	EUR GBP	41.498,00 (36.638,58)	- -	1.173,01 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Compra	Compra	0,8711	20/06/2024	EUR GBP	58.395,00 (50.867,88)	- -	1.718,61 -
								6.287,12
								10.759,21

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			HKD		
Bonos			IDR		
EUR			INR		
70.000.000,00 Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	68.222.581,00	1,56	2.220.592,00 Power Grid Corp of India	6.363.099,68	0,15
30.000.000,00 Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	28.363.633,50	0,65	957.459,00 UPL	7.393.138,72	0,17
70.000.000,00 Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	69.342.980,00	1,58	13.756.238,40 0,31		
35.000.000,00 Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	33.527.970,00	0,76	JPY		
80.000.000,00 Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	76.582.000,00	1,75	202.800,00 Hoya	22.044.247,96	0,50
80.000.000,00 Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	77.955.880,00	1,78	628.400,00 KDDI	17.801.754,68	0,41
	353.995.044,50	8,08	19.437.500,00 Nippon Telegraph & Telephone	21.097.520,34	0,48
GBP			60.943.522,98 1,39		
10.000.000,00 United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	11.316.760,01	0,26	KRW		
7.250.000,00 United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.430.985,21	0,19	62.670,00 BNK Financial Group	303.670,81	0,01
20.000.000,00 United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	22.517.238,65	0,51	108.417,00 Cheil Worldwide	1.374.375,19	0,03
20.000.000,00 United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	22.601.123,82	0,52	32.969,00 Hyundai Glovis	4.557.456,80	0,10
	64.866.107,69	1,48	20.482,00 Hyundai Mobis	3.329.702,52	0,08
USD			18.690,00 LG	1.150.011,25	0,03
10.000.000,00 United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	9.177.461,58	0,21	115.273,00 Samsung Electronics	5.819.355,78	0,13
20.000.000,00 United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2023	18.275.663,90	0,42	54.053,00 Samsung Fire & Marine Insurance	8.692.761,32	0,20
10.000.000,00 United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2023	9.101.526,90	0,21	148.546,00 SK Square	4.596.045,86	0,10
10.000.000,00 United States Treasury Note/ 0.375% 31-10-2023	9.067.583,10	0,21	310.872,00 SK Telecom	10.129.258,17	0,23
5.000.000,00 United States Treasury Note/ 0.5% 30-11-2023	4.515.814,91	0,10	39.952.637,70 0,91		
	50.138.050,39	1,14	MXN		
Total bonos	468.999.202,58	10,70	328.300,00 Arca Continental	3.114.368,89	0,07
Acciones			350.500,00 Fomento Economico Mexicano	3.579.583,79	0,08
BRL			375.000,00 Grupo Financiero Banorte	2.838.624,57	0,06
338.588,00 Banco Bradesco	1.053.702,40	0,02	9.532.577,25 0,22		
79.600,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	847.863,28	0,02	PHP		
310.600,00 CPFL Energia	2.011.166,01	0,05	18.040,00 PLDT	395.043,94	0,01
498.700,00 Hypera	4.310.529,26	0,10	395.043,94 0,01		
385.900,00 M Dias Branco	3.117.053,81	0,07	SEK		
	11.340.314,76	0,26	46.039,00 Svenska Handelsbanken A	353.606,67	0,01
CAD			SGD		
133.799,00 Bank of Nova Scotia/The	6.128.742,01	0,14	964.700,00 Thai Beverage	380.051,69	0,01
90.700,00 Royal Bank of Canada	7.953.945,78	0,18	380.051,69 0,01		
245.300,00 Toronto-Dominion Bank/The	13.966.365,05	0,32	THB		
	28.049.052,84	0,64	115.000,00 Advanced Info Service	639.505,53	0,01
CHF			162.300,00 Bangkok Bank	162.685,24	0,02
510.124,00 Nestle	56.247.221,94	1,28	8.152.200,00 Thai Union Group	2.732.733,18	0,06
82.354,00 Novartis	7.571.016,57	0,17	4.044.923,95 0,09		
208.262,00 Roche Holding	58.451.597,87	1,33	TRY		
20.355,00 Sonova Holding	4.981.500,27	0,11	143.306,00 BIM Birtlesik Magazalar	864.029,75	0,02
	127.251.336,65	2,90	864.029,75 0,02		
DKK			TWD		
1.505.555,00 Novo Nordisk B	222.009.901,79	5,06	889.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.147.922,14	0,35
	222.009.901,79	5,06	15.147.922,14 0,35		
EUR			USD		
175.567,00 Allianz	37.509.889,55	0,86	200.537,00 Accenture	57.437.758,02	1,31
234.471,00 DHL	10.496.094,32	0,24	264.386,00 Adobe	118.881.138,11	2,71
203.941,00 Iberdrola	2.451.370,82	0,06	339.388,00 Akamai Technologies	28.288.587,03	0,65
47.968,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	16.524.976,00	0,38	95.151,00 Alibaba Group Holding ADR	7.338.391,57	0,17
86.228,00 Prosus	5.753.994,44	0,13	952.247,00 Alphabet	105.664.850,45	2,41
249.575,00 Sanofi	24.490.794,75	0,56	501.240,00 Automatic Data Processing	101.434.831,40	2,31
329.598,00 Unilever	15.739.952,49	0,36	17.781,00 AutoZone	40.471.842,92	0,92
223.973,00 Vinci	23.871.042,34	0,54	29.059,00 Baidu ADR	3.654.194,68	0,08
	136.838.114,71	3,12	257.563,00 Baxter International	10.763.826,87	0,25
GBP			554.105,00 Bristol-Myers Squibb	32.723.540,17	0,75
1.182.400,00 Diageo	46.607.023,67	1,06	17.281,00 Cadence Design Systems	3.719.379,41	0,08
395.492,00 Reckitt Benckiser Group	27.348.559,27	0,62	268.872,00 Centene	16.619.331,56	0,38
368.148,00 Rightmove	2.257.527,99	0,05	19.673,00 Chubb	3.441.053,11	0,08
13.982,00 Unilever	668.610,12	0,02	168.946,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.819.586,09	0,04
	76.881.721,05	1,75	123.717,00 Cigna Group/The	31.555.015,92	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 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
928.910,00 Cisco Systems	44.382.967,20	1,01	638.193,00 Henan Shuanghui Investment & Development	1.982.312,77	0,05
1.849.581,00 Coca-Cola	102.123.999,75	2,33	2.503.057,00 Ming Yang Smart Energy Group	5.358.886,26	0,12
591.570,00 Colgate-Palmolive	41.906.962,69	0,96	858.887,00 Titan Wind Energy Suzhou	1.659.079,86	0,04
1.166.824,00 Comcast	44.774.479,09	1,02	659.093,00 Zhejiang Chint Electric	2.311.389,80	0,05
564.857,00 Conagra Brands	17.366.204,25	0,40		15.848.387,45	0,36
500.874,00 CVS Health	31.794.931,45	0,73	Total acciones	15.848.387,45	0,36
384.844,00 eBay	15.983.754,86	0,36	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	15.848.387,45	0,36
14.044,00 Edison International	895.767,57	0,02			
95.768,00 Elevance Health	38.723.659,33	0,88	Total inversiones en valores	3.362.315.492,68	76,71
121.898,00 Estee Lauder Cos	21.898.738,73	0,50	Saldos bancarios	1.054.366.502,74	24,05
246.744,00 Expeditors International of Washington	27.477.379,10	0,63	Otros pasivos netos	(33.263.293,08)	(0,76)
38.818,00 F5	5.272.653,16	0,12	Total activos netos	4.383.418.702,34	100,00
351.286,00 Fiserv	40.730.922,33	0,93			
294.030,00 Global Payments	26.905.343,28	0,61			
82.065,00 Hershey	18.787.849,50	0,43			
202.896,00 Infosys ADR	3.033.906,47	0,07			
1.690,00 Intuit	711.391,28	0,02			
531.841,00 Johnson & Johnson	80.604.242,21	1,84			
10.728,00 Laboratory Corp of America	2.381.034,83	0,05			
272.449,00 Marsh & McLennan Cos	47.125.092,37	1,08			
237.355,00 Mastercard	85.420.683,71	1,95			
80.251,00 McDonald's	21.904.515,63	0,50			
188.337,00 Medtronic	15.347.712,96	0,35			
131.242,00 Merck	13.802.537,59	0,31			
145.124,00 Meta Platforms	38.342.739,52	0,87			
251.695,00 Microsoft	79.017.017,92	1,80			
508.056,00 Mondelez International	34.085.717,63	0,78			
1.072.607,00 Monster Beverage	57.019.922,52	1,30			
17.315,00 NetEase ADR	1.555.542,33	0,04			
496.302,00 NIKE	50.741.323,88	1,16			
27.349,00 Oracle	3.033.486,37	0,07			
105.602,00 Paychex	10.849.160,70	0,25			
366.139,00 PepsiCo	62.237.558,04	1,42			
409.693,00 Pfizer	13.690.404,56	0,31			
200.581,00 Procter & Gamble	27.889.888,08	0,64			
248.363,00 Public Service Enterprise Group	14.246.434,84	0,33			
155.603,00 Ross Stores	15.858.488,91	0,36			
44.737,00 SK Telecom ADR	805.381,41	0,02			
508.468,00 Starbucks	46.527.585,92	1,06			
29.245,00 Stryker	8.217.106,73	0,19			
45.981,00 Sysco	3.105.221,39	0,07			
245.001,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	22.879.400,55	0,52			
205.628,00 Texas Roadhouse	21.311.123,75	0,49			
366.712,00 TJX Cos	28.444.336,91	0,65			
247.732,00 Toro	22.910.759,31	0,52			
47.074,00 UnitedHealth Group	20.665.893,68	0,47			
253.929,00 Verizon Communications	8.646.780,76	0,20			
499.706,00 Visa	108.904.969,87	2,48			
77.914,00 VMware	10.372.740,93	0,24			
138.392,00 Waste Management	21.811.976,64	0,50			
30.099,00 WW Grainger	21.968.609,54	0,50			
	2.068.309.629,34	47,18			
ZAR					
29.483,00 Naspers	4.869.962,36	0,11			
607.728,00 Sanlam	1.718.630,21	0,04			
235.036,00 Standard Bank Group	2.025.271,45	0,05			
	8.613.864,02	0,20			
Total acciones	2.877.467.902,65	65,64			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	3.346.467.105,23	76,34			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
CNY					
4.057.961,00 Chengdu Xingrong Environment	2.794.724,85	0,06			
226.419,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.741.993,91	0,04			

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	45,65	Títulos de deuda pública	10,70
Alemania	9,55	Farmacéuticas	10,48
Dinamarca	5,06	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	5,98
Reino Unido	3,59	Bebidas no alcohólicas	5,20
Suiza	2,98	Servicios y medios de comunicación interactivos	3,42
Irlanda	1,66	Alimentos envasados y carnes	3,06
Japón	1,39	Software de aplicaciones	2,81
China	1,12	Recursos humanos y servicios de empleo	2,56
Francia	1,10	Artículos del hogar	2,22
República de Corea	0,93	Software de sistemas	2,11
Taiwán, provincia de China	0,87	Restaurantes	2,05
Canadá	0,64	Salud administrada	1,73
Islas Caimán	0,46	Servicios de atención sanitaria	1,50
La India	0,38	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,47
Brasil	0,30	Calzado	1,16
México	0,22	Equipos de comunicaciones	1,13
Indonesia	0,21	Corredores de seguros	1,08
Sudáfrica	0,20	Destilerías y vinateros	1,07
Países Bajos	0,13	Bancos diversificados	1,07
Tailandia	0,10	Comunicaciones por cable y satélite	1,02
Hong Kong	0,07	Ropa al por menor	1,01
España	0,06	Transporte aéreo y logística	0,97
Turquía	0,02	Comercio al por menor de automóviles	0,92
Filipinas	0,01	Equipos sanitarios	0,90
Suecia	0,01	Servicios de telecomunicaciones integrados	0,88
Total	76,71	Artículos personales	0,87
		Semiconductores	0,87
		Seguros multiramo	0,86
		Comercio al por menor generalista	0,77
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,68
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,65
		Construcción e ingeniería	0,55
		Maquinaria agrícola y de granja	0,52
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,52
		Suministros sanitarios	0,50
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,50
		Reaseguros	0,38
		Múltiples suministros públicos	0,33
		Seguros de bienes y accidentes	0,33
		Eléctricas	0,27
		Seguros de vida y de salud	0,20
		Fertilizantes y química agrícola	0,17
		Electricidad renovable	0,17
		Equipos eléctricos pesados	0,16
		Conglomerados industriales	0,13
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,13
		Promoción inmobiliaria	0,12
		Compañías de agua	0,12
		Distribuidores del sector sanitario	0,10
		Componentes y equipos automovilísticos	0,08
		Distribuidores de alimentos	0,07
		Equipos y componentes eléctricos	0,05
		Entretenimiento en casa interactivo	0,04
		Publicidad	0,03
		Alimentación al por menor	0,02
		Maquinaria industrial	0,01
		Bancos regionales	0,01
		Total	76,71

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
40.484.338,95	BRL	7.740.273,39	EUR	(155.309,74)	31/07/2023
180.771.771,85	CHF	184.908.720,92	EUR	185.545,63	31/07/2023
123.047,83	EUR	654.666,10	BRL	398,70	31/07/2023
1.267.748,11	EUR	1.242.755,72	CHF	(4.713,61)	31/07/2023
1.596,90	EUR	18.874,02	NOK	(15,43)	31/07/2023
1.182.822,60	EUR	13.947.495,98	SEK	1.878,94	31/07/2023
473.367,55	EUR	518.492,02	USD	(3.606,19)	31/07/2023
4.959.726,25	GBP	5.760.270,84	EUR	13.630,49	31/07/2023
13.164.418.108,00	JPY	84.052.867,52	EUR	15.130,10	31/07/2023
320.040.173,47	NOK	27.193.096,32	EUR	147.030,59	31/07/2023
33.009,66	PLN	7.431,95	EUR	(17,11)	31/07/2023
8.732.583.785,03	SEK	743.823.881,35	EUR	(4.420.874,15)	31/07/2023
173.463.306,85	SGD	117.409.872,82	EUR	366.692,87	31/07/2023
229.356.329,27	USD	209.220.606,53	EUR	1.769.497,72	31/07/2023
				(2.084.731,19)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
6.519.000,00	EUR	6.324.847,23	CHF	35.170,62	21/08/2023
66.235.273,49	EUR	56.982.656,18	GBP	(58.645,92)	21/08/2023
2.302.392.807,00	JPY	27.495.000,00	NZD	(616.173,45)	21/08/2023
41.974.000,00	SEK	556.804.838,00	JPY	(9.752,70)	21/08/2023
5.069.045,53	USD	4.633.000,00	EUR	25.174,56	21/08/2023
7.504.012,48	USD	5.853.000,00	GBP	86.095,48	21/08/2023
3.922.000,00	USD	325.565.220,00	INR	(36.342,83)	21/08/2023
71.552.973,56	MXN	4.005.000,00	USD	129.194,15	22/08/2023
8.754.914,35	EUR	73.659.424,00	HKD	109.883,41	31/08/2023
				(335.396,68)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
356,04	EUR	7.178,00	ZAR	8,97	26/07/2023
10.720.037,00	CHF	11.058.798,98	EUR	(71.735,54)	17/08/2023
111.542.320,00	DKK	14.985.683,82	EUR	(543,59)	17/08/2023
39.086.922,13	BRL	7.799.000,00	USD	213.132,46	21/08/2023
33.468.000,00	CAD	22.544.730,89	CHF	85.822,71	21/08/2023
515.059,92	CHF	532.244,99	EUR	(4.231,75)	21/08/2023
9.377.786.131,00	CLP	11.851.000,00	USD	(199.464,97)	21/08/2023
1.225.802,94	CZK	51.266,92	EUR	90,38	21/08/2023
9.331.311,67	EUR	222.697.255,89	CZK	909,57	21/08/2023
1.826.000,00	EUR	272.379.709,00	JPY	82.321,57	21/08/2023
142.032.165,11	EUR	1.606.689.156,57	SEK	5.968.243,73	21/08/2023
5.541.334,69	EUR	6.032.466,24	USD	(2.306,37)	21/08/2023
3.268.000,00	GBP	559.383.887,00	JPY	220.793,27	21/08/2023
992.665.167,00	INR	12.090.000,00	USD	(9.552,18)	21/08/2023
428.990.581,00	JPY	33.043.000,00	NOK	(76.020,69)	21/08/2023
2.221.287.026,00	JPY	26.042.000,00	NZD	(325.248,03)	21/08/2023
3.933.977.349,00	JPY	28.647.000,00	USD	(1.142.019,59)	21/08/2023
10.744.439.418,00	KRW	8.162.506,47	USD	11.596,61	21/08/2023
43.573.792,94	NOK	3.754.000,00	EUR	(32.466,01)	21/08/2023
461.169.212,82	NOK	42.051.000,00	USD	738.467,09	21/08/2023
19.328.000,00	NZD	11.912.791,54	USD	(152.807,21)	21/08/2023
121.310.313,24	PLN	26.483.509,49	EUR	705.571,75	21/08/2023
21.350.527,91	SEK	2.654.000,00	CAD	(31.662,40)	21/08/2023
21.917.824,73	SEK	21.851.000,00	NOK	(10.379,97)	21/08/2023
19.500.342,86	SGD	14.575.000,00	USD	(156.743,49)	21/08/2023
46.523.726,43	USD	42.677.724,13	EUR	75.788,58	21/08/2023
3.414.000,00	USD	479.785.124,00	JPY	66.333,63	21/08/2023
7.091.000,00	USD	75.999.602,83	SEK	81.304,48	21/08/2023
1.543.246,53	SEK	144.000,00	USD	(1.653,74)	22/08/2023
2.138.000,00	USD	2.788.497.297,00	KRW	14.802,87	22/08/2023
951.000,00	USD	18.420.507,76	ZAR	(13.014,44)	22/08/2023
182.970.440,03	EUR	202.774.062,64	USD	(3.279.532,15)	29/08/2023
4.593.856.292,00	JPY	30.530.000,00	CHF	(1.873.474,09)	29/08/2023
55.470.047.027,00	JPY	379.423.307,31	EUR	(23.966.900,18)	29/08/2023
168.351.771,00	JPY	12.737.000,00	NOK	(9.211,48)	29/08/2023
982.003.826,75	NOK	84.326.311,29	EUR	(466.557,44)	29/08/2023
164.832.658,06	NOK	15.646.000,00	USD	(295.068,48)	29/08/2023
53.933.463,91	NZD	49.331.000,00	AUD	54.841,52	29/08/2023
58.882.000,00	NZD	4.967.238.414,00	JPY	1.044.884,17	29/08/2023
2.093.039.814,05	SEK	184.541.143,52	EUR	(7.288.149,91)	29/08/2023
37.971.141,82	SEK	37.860.000,00	NOK	(18.003,84)	29/08/2023
2.459.000,00	USD	326.462.102,00	JPY	166.701,27	29/08/2023
14.577.581,13	EUR	23.867.018,00	AUD	38.645,07	31/08/2023
34.848.738,68	EUR	5.290.256.202,00	JPY	948.552,78	31/08/2023
1.650.693.988,00	JPY	11.076.534,71	EUR	(497.632,03)	31/08/2023
6.306,00	NOK	532,36	EUR	6,08	31/08/2023
134.192.975,23	SEK	11.450.000,00	EUR	(87.815,66)	13/09/2023
				(29.493.376,67)	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
7.087.000,00	AUD	7.694.122,03	NZD	21.069,56	21/08/2023
3.055.000,00	CHF	467.168.462,00	JPY	141.061,07	21/08/2023
14.392.719.350,00	CLP	17.978.565,81	USD	(114.126,95)	21/08/2023
132.074.055,20	CZK	5.532.000,00	EUR	1.529,24	21/08/2023
3.136.653,54	EUR	5.130.000,00	AUD	10.940,71	21/08/2023
5.370.000,00	EUR	4.645.087,00	GBP	(33.975,12)	21/08/2023
20.435.344,59	EUR	238.487.917,19	NOK	67.201,45	21/08/2023
171.715.635,33	EUR	304.517.588,52	NZD	1.646.351,64	21/08/2023
4.935.000,00	EUR	22.347.459,05	PLN	(73.974,25)	21/08/2023
6.283.000,00	EUR	6.755.491,49	USD	74.543,51	21/08/2023
1.678.000,00	GBP	2.139.250,32	USD	(13.636,39)	21/08/2023
1.738.101.561,30	HUF	4.577.000,00	EUR	19.848,21	21/08/2023
14.924.116,69	ILS	3.786.616,71	EUR	(99.227,62)	21/08/2023
14.626.822,48	ILS	4.039.000,00	USD	(97.780,27)	21/08/2023
605.481.302,00	JPY	5.916.000,00	CAD	(224.167,06)	21/08/2023
1.097.048.297,00	JPY	7.430.441,31	EUR	(407.155,54)	21/08/2023
1.822.683.215,07	NOK	155.964.731,19	EUR	(298.894,33)	21/08/2023
11.970.112,10	NZD	5.792.000,00	GBP	(53.369,33)	21/08/2023
15.945.352,91	PLN	3.524.000,00	EUR	50.015,52	21/08/2023
12.426.000,00	USD	60.000.183,60	BRL	88.174,39	21/08/2023
2.611.000,00	USD	2.118.565.400,00	CLP	(15.565,50)	21/08/2023
4.581.326,39	USD	4.168.000,00	EUR	41.893,47	21/08/2023
1.362.462,59	USD	1.097.000,00	GBP	(24.081,30)	21/08/2023
4.350.000,00	USD	15.649.011,90	ILS	130.892,25	21/08/2023
2.231.000,00	USD	43.907.521,23	ZAR	(64.000,87)	21/08/2023
3.664.000,00	NZD	310.287.306,00	JPY	59.691,08	22/08/2023
2.818.000,00	NZD	1.737.374,50	USD	(22.742,40)	22/08/2023
1.475.000,00	USD	1.320.215,86	CHF	1.961,54	22/08/2023
4.215.341,36	USD	6.719.000,00	NZD	120.874,54	22/08/2023
7.262.000,00	USD	140.674.750,89	ZAR	(99.983,11)	22/08/2023
78.287.049,44	ZAR	4.183.000,00	USD	(73.845,18)	22/08/2023
7.082.000,00	CAD	53.313.473,05	SEK	391.186,78	29/08/2023
68.570.132,23	EUR	112.422.308,91	AUD	84.016,00	29/08/2023
2.684.000,00	GBP	4.532.095,04	CAD	(18.526,74)	29/08/2023
43.545.268,99	NOK	3.241.000,00	GBP	(50.839,82)	29/08/2023
4.376.000,00	NZD	28.900.158,62	SEK	(4.100,40)	29/08/2023
34.305.804,15	SEK	4.268.000,00	CAD	(52.540,19)	29/08/2023
319.224.038,95	SEK	29.879.000,00	USD	(416.767,97)	29/08/2023
4.462.579,00	AUD	2.749.740,74	EUR	(31.156,09)	31/08/2023
6.865.450,00	CAD	4.739.032,09	EUR	17.799,50	31/08/2023
1.472.003,47	EUR	2.400.031,00	AUD	9.954,51	31/08/2023
219,51	EUR	4.231,00	MXN	(5,27)	31/08/2023
529,29	EUR	6.306,00	NOK	(9,13)	31/08/2023
7.626.716,49	CAD	5.262.000,00	EUR	19.884,64	13/09/2023
72.281.465,09	EUR	842.670.186,14	SEK	929.471,59	13/09/2023
1.220.451.791,73	SEK	104.686.323,35	EUR	(1.346.167,57)	13/09/2023
				291.722,80	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
15.316.546,67	EUR	114.000.000,00	DKK	1.226,66	17/08/2023
66.933.697,08	AUD	41.343.710,77	EUR	(558.916,01)	21/08/2023
628.398.082,00	BRL	124.603.046,07	USD	4.140.731,08	21/08/2023
5.711.358,52	CAD	3.429.000,00	GBP	(30.576,96)	21/08/2023
46.824.581,51	CZK	1.961.000,00	EUR	816,14	21/08/2023
177.949.850,21	EUR	290.484.979,58	AUD	955.485,84	21/08/2023
30.939.282,50	EUR	45.449.372,85	CAD	(559.441,65)	21/08/2023
3.754.000,00	EUR	89.637.674,14	CZK	(1.562,37)	21/08/2023
1.982.000,00	EUR	3.500.055,42	NZD	27.221,87	21/08/2023
805.000,00	EUR	3.605.431,59	PLN	(3.166,87)	21/08/2023
938.172.018,13	EUR	1.013.958.636,35	USD	6.343.829,93	21/08/2023
10.167.906,66	GBP	11.652.496,47	EUR	176.086,07	21/08/2023
120.514.660.340,00	IDR	8.166.443,75	USD	(146.819,73)	21/08/2023
2.134.963.846,75	MXN	108.913.056,06	EUR	4.775.364,15	21/08/2023
5.286.000,00	NZD	4.320.776,40	CAD	(42.544,85)	21/08/2023
14.652.063,21	SGD	10.918.000,00	USD	(87.334,18)	21/08/2023
1.081.699.081,39	USD	996.813.903,60	EUR	(2.751.947,97)	21/08/2023
16.497.192,62	USD	12.958.000,00	GBP	84.531,31	21/08/2023
4.178.713,74	USD	61.666.532.340,00	IDR	75.126,65	21/08/2023
3.177.000,00	USD	33.949.209,14	SEK	44.945,10	21/08/2023
102.416.000,00	USD	137.382.315,31	SGD	860.413,99	21/08/2023
3.011.000,00	NZD	1.851.617,46	USD	(19.959,73)	22/08/2023
967.152.375,00	PHP	17.190.000,00	USD	263.210,90	22/08/2023
3.787.000,00	USD	68.949.560,60	MXN	(190.582,82)	22/08/2023
32.764.925,33	USD	1.833.689.046,00	PHP	(340.627,33)	22/08/2023
58.472.000,00	AUD	62.867.223,30	NZD	523.404,97	29/08/2023
74.001.000,00	CAD	49.035.060,63	CHF	982.823,53	29/08/2023
11.896.281,01	CAD	7.061.000,00	GBP	30.383,70	29/08/2023
1.143.000,00	CHF	13.303.582,74	SEK	45.591,12	29/08/2023
369.888.384,00	JPY	28.286.000,00	SEK	(25.383,43)	29/08/2023
49.061.126,84	NZD	44.397.000,00	AUD	339.095,89	29/08/2023
1.943.000,00	NZD	1.073.816,44	CHF	(16.558,74)	29/08/2023
4.210.998,91	NZD	2.379.000,00	EUR	(28.178,43)	29/08/2023
54.887.964,60	SEK	4.746.000,00	EUR	(98.238,09)	29/08/2023
10.021.000,00	USD	8.903.327,81	CHF	73.908,38	29/08/2023

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
4.751.413,00	CAD	3.263.570,70	EUR	28.423,47	31/08/2023
52.173.394,02	EUR	76.047.000,00	CAD	(515.059,02)	31/08/2023
10.319.491,06	EUR	87.218.861,00	HKD	83.333,17	31/08/2023
267.511.871,00	HKD	31.699.998,13	EUR	(304.052,74)	31/08/2023
4.231,00	MXN	223,46	EUR	1,35	31/08/2023
1.422.706,00	NOK	119.959,06	EUR	1.518,77	31/08/2023
53.677.648,29	CAD	40.530.000,00	USD	(27.127,14)	13/09/2023
847.980.911,99	USD	783.936.150,65	EUR	(5.528.632,99)	13/09/2023
				8.580.762,99	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
144.072.338,12	EUR	158.886.000,00	USD	(2.141.225,33)	24/07/2023
668.871.723,06	EUR	739.648.050,00	USD	(11.711.484,76)	26/07/2023
162.772.531,00	USD	148.210.912,59	EUR	1.565.812,89	26/07/2023
249.110.611,00	EUR	1.853.478.753,78	DKK	104.786,67	17/08/2023
671.780.061,96	EUR	733.768.500,00	USD	(2.653.541,03)	17/08/2023
3.223.427,62	CAD	2.232.000,00	EUR	2.183,17	21/08/2023
2.377.000,00	EUR	3.427.729,79	CAD	1.196,11	21/08/2023
163.949.718,56	EUR	158.955.039,57	CHF	998.602,08	21/08/2023
3.665.031,69	EUR	539.182.163,00	JPY	213.132,12	21/08/2023
5.101.000,00	EUR	58.955.205,89	NOK	65.669,39	21/08/2023
31.402.000,00	EUR	34.430.022,64	USD	(236.976,66)	21/08/2023
7.723.618,55	ILS	2.089.000,00	USD	(11.602,63)	21/08/2023
78.026.641.083,00	JPY	523.049.830,98	EUR	(23.551.062,17)	21/08/2023
12.127.015,12	NOK	1.031.000,00	EUR	4.672,21	21/08/2023
9.884.000,00	USD	36.292.675,01	ILS	116.662,10	21/08/2023
826.000,00	USD	14.719.013,06	MXN	(24.769,68)	21/08/2023
822.511.629,24	ZAR	38.998.228,12	EUR	609.996,34	21/08/2023
34.880.890,94	MXN	1.990.000,00	USD	28.574,31	22/08/2023
2.018.000,00	USD	35.713.687,99	MXN	(47.097,39)	22/08/2023
15.633.200,38	CAD	10.450.152,54	EUR	380.346,39	29/08/2023
49.871.938,67	CHF	51.289.682,96	EUR	(141.746,08)	29/08/2023
50.079.606,78	EUR	74.918.000,00	CAD	(1.822.710,02)	29/08/2023
340.654.889,77	EUR	331.238.541,37	CHF	941.446,48	29/08/2023
89.090,81	EUR	77.690,33	GBP	(1.264,12)	29/08/2023
428.753.902,00	JPY	2.382.000,00	GBP	(23.947,76)	29/08/2023
12.975.757,08	NOK	1.103.000,00	EUR	5.021,48	29/08/2023
29.022.000,00	NOK	370.154.714,00	JPY	106.623,39	29/08/2023
143.007.659,89	SEK	12.638.000,00	EUR	(526.963,83)	29/08/2023
14.280.726,00	CAD	9.940.935,19	EUR	(45.829,55)	31/08/2023
1.113.571,06	EUR	1.790.298,00	AUD	22.867,97	31/08/2023
100.016.582,45	EUR	14.905.368.265,00	JPY	4.491.655,68	31/08/2023
1.025.646,30	EUR	19.482.761,00	MXN	(9.516,21)	31/08/2023
3.536.711,07	EUR	41.518.868,00	SEK	21.310,82	31/08/2023
1.230.808.137,00	JPY	8.029.039,37	EUR	(142.428,79)	31/08/2023
132.788.586,00	SEK	11.369.014,86	EUR	(125.475,65)	31/08/2023
475.978.263,46	EUR	685.865.876,51	CAD	962.017,53	13/09/2023
18.770.057,80	EUR	16.163.884,08	GBP	(20.486,80)	13/09/2023
162.799.584,48	EUR	1.894.213.865,37	NOK	1.080.858,98	13/09/2023
				(31.514.692,35)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
24.564.624,22	BRL	4.853.000,00	USD	178.179,79	21/08/2023
2.993.511,50	CAD	2.276.000,00	USD	(16.656,33)	21/08/2023
106.039.000,00	EUR	152.762.328,34	CAD	156.944,17	21/08/2023
1.923.000,00	EUR	3.421.168,72	NZD	12.350,02	21/08/2023
250.523.128,87	EUR	365.022.219,70	SGD	2.739.439,41	21/08/2023
2.247.304.578,00	JPY	20.762.000,00	CAD	(7.226,47)	21/08/2023
476.328.925,00	JPY	2.811.000,00	GBP	(220.680,54)	21/08/2023
14.382.530,33	NOK	1.046.000,00	GBP	11.342,26	21/08/2023
123.221.052,72	SEK	10.622.000,00	EUR	(188.236,95)	21/08/2023
47.950.327,10	SEK	4.495.000,00	USD	(70.579,05)	21/08/2023
12.173.000,00	USD	61.497.440,68	BRL	(424.551,52)	21/08/2023
3.405.000,00	USD	36.868.371,96	NOK	(19.518,16)	21/08/2023
3.798.000,00	USD	3.380.560,30	CHF	24.313,26	22/08/2023
7.204.000,00	EUR	1.063.017.918,00	JPY	392.477,80	29/08/2023
117.804.051,45	EUR	211.927.132,48	NZD	(494.975,10)	29/08/2023
466.115.943,00	JPY	2.982.000,00	EUR	3.741,22	29/08/2023
27.342.704,76	NOK	2.555.000,00	USD	(12.059,80)	29/08/2023
3.372.767,29	NZD	1.896.000,00	EUR	(13.180,87)	29/08/2023
48.417.226,78	USD	70.609.000,00	AUD	1.454.157,39	29/08/2023
10.820.894,66	USD	17.373.000,00	NZD	240.778,37	29/08/2023
6.257.825,00	CAD	4.347.445,65	EUR	(11.453,57)	31/08/2023
3.042.870,73	EUR	26.055.886,00	HKD	(14.859,82)	31/08/2023
19.110.972,42	EUR	2.879.372.363,00	JPY	658.993,22	31/08/2023
121.207,68	EUR	1.422.706,00	NOK	(277,45)	31/08/2023
17.087.398,00	HKD	2.032.662,13	EUR	(27.191,37)	31/08/2023
17.982.880,00	MXN	947.941,42	EUR	7.536,41	31/08/2023
				4.358.806,32	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
1.508.321,91	EUR	12.792.060,00	HKD	7.053,79	31/08/2023
23.085.000,00	HKD	2.718.687,72	EUR	(9.465,82)	31/08/2023
				(2.412,03)	
Contraparte: JP Morgan SE					
7.998.966,54	EUR	8.675.000,00	USD	15.571,24	24/07/2023
41.698.736,08	EUR	45.000.000,00	USD	289.799,02	26/07/2023
146.257.630,70	EUR	141.256.000,00	CHF	1.480.650,31	17/08/2023
160.207.085,97	EUR	139.476.845,00	GBP	(2.073.502,62)	17/08/2023
4.215.661,03	AUD	2.572.000,00	EUR	(3.421,93)	21/08/2023
186.101.114,48	CAD	129.148.644,34	EUR	(159.090,89)	21/08/2023
5.348.462,98	CAD	3.177.000,00	GBP	10.871,95	21/08/2023
46.960.733,04	CZK	1.982.000,00	EUR	(14.404,76)	21/08/2023
51.030.881,27	EUR	74.204.436,71	CAD	(399.087,82)	21/08/2023
279.083.278,44	EUR	41.523.052.170,00	JPY	13.263.897,86	21/08/2023
120.494.779,17	EUR	1.398.967.180,97	NOK	1.012.467,43	21/08/2023
46.789.363,69	EUR	527.907.719,66	SEK	2.082.425,73	21/08/2023
2.621.561,65	EUR	2.839.000,00	USD	12.545,70	21/08/2023
3.620.240,14	EUR	77.286.479,45	ZAR	(101.291,02)	21/08/2023
5.950.000,00	GBP	6.725.024,99	CHF	28.269,85	21/08/2023
1.652.000,00	GBP	2.083.564,68	USD	7.186,14	21/08/2023
7.963.917.617,61	HUF	20.838.778,45	EUR	223.162,37	21/08/2023
29.776.529,93	ILS	8.188.000,00	USD	(167.609,22)	21/08/2023
18.766.658.470,00	INR	227.291.692,71	USD	984.183,26	21/08/2023
1.039.956.933,00	JPY	11.082.000,00	AUD	(95.791,69)	21/08/2023
7.140.011.803,00	JPY	48.336.481,03	EUR	(2.626.354,58)	21/08/2023
2.658.578.451,00	JPY	19.155.000,00	USD	(584.657,23)	21/08/2023
4.827.217.340,00	KRW	3.685.000,00	USD	(11.051,96)	21/08/2023
39.063.568,66	NOK	4.808.000,00	CAD	3.686,67	21/08/2023
58.450.141,95	NOK	5.034.564,27	EUR	(42.481,96)	21/08/2023
22.290.635,48	NOK	2.018.000,00	USD	48.987,68	21/08/2023
207.646.235,64	NZD	118.658.930,25	EUR	(2.683.428,92)	21/08/2023
130.448.363,08	SEK	10.940.000,00	CHF	(169.101,95)	21/08/2023
161.806.744,71	SEK	14.322.457,93	EUR	(619.616,56)	21/08/2023
154.298.671,28	SEK	11.457.000,00	GBP	(263.788,06)	21/08/2023
6.063.901,33	USD	8.841.000,00	AUD	184.897,18	21/08/2023
13.826.000,00	USD	18.175.388,61	CAD	107.577,95	21/08/2023
6.731.396,29	USD	6.193.025,44	EUR	(7.043,09)	21/08/2023
55.726.006,08	USD	4.597.003.494,20	INR	(195.752,90)	21/08/2023
5.021.000,00	USD	695.109.182,00	JPY	164.526,65	21/08/2023
24.277.000,00	USD	31.136.641.692,00	KRW	535.768,45	21/08/2023
22.601.548,70	USD	36.512.000,00	NZD	377.750,44	21/08/2023
1.912.452.111,74	ZAR	89.582.756,94	EUR	2.506.443,84	21/08/2023
7.306.344,60	CHF	8.215.000,00	USD	(58.445,76)	22/08/2023
454.350.465,20	PHP	8.128.000,00	USD	75.691,51	22/08/2023
7.908.000,00	USD	10.106.977.560,00	KRW	198.820,46	22/08/2023
347.028.342,05	ZAR	18.706.000,00	USD	(477.045,09)	22/08/2023
75.792.000,00	AUD	50.854.612,99	USD	(540.946,72)	29/08/2023
4.209.172,18	CAD	2.914.000,00	EUR	2.632,65	29/08/2023
9.790.000,00	CHF	112.554.004,86	SEK	507.818,36	29/08/2023
8.456.000,00	EUR	13.781.034,09	AUD	60.499,17	29/08/2023
10.592.577,99	EUR	9.414.616,58	GBP	(355.600,49)	29/08/2023
3.961.774,35	GBP	4.597.000,00	EUR	10.902,86	29/08/2023
446.566.264,00	JPY	4.126.000,00	CAD	1.510,65	29/08/2023
1.157.287.854,00	JPY	7.769.000,00	EUR	(353.839,88)	29/08/2023
1.591.162.053,00	JPY	121.250.000,00	SEK	(73.084,81)	29/08/2023
29.772.671,54	NZD	16.884.000,00	EUR	(262.822,38)	29/08/2023
8.587.000,00	USD	91.191.123,46	NOK	100.300,95	29/08/2023
4.395.315,26	USD	6.939.000,00	NZD	163.132,47	29/08/2023
6.396.774,00	AUD	3.877.633,40	EUR	18.881,24	31/08/2023
1.414.285,64	EUR	2.289.519,00	AUD	19.499,48	31/08/2023
2.002.841,46	EUR	2.884.019,00	CAD	4.534,35	31/08/2023
43.760.886,22	EUR	368.256.050,00	HKD	540.603,16	31/08/2023
4.827.606,86	EUR	755.948.345,00	JPY	(15.653,22)	31/08/2023
32.099.314,00	EUR	372.967.530,70	SEK	518.252,37	31/08/2023
7.087.233.848,00	JPY	46.115.595,37	EUR	(703.634,92)	31/08/2023
41.370.784,98	CAD	31.078.000,00	USD	124.500,80	13/09/2023
17.052.156,64	EUR	2.539.166.220,00	JPY	755.467,56	13/09/2023
10.262.687.319,00	JPY	68.920.636,37	EUR	(3.053.414,67)	13/09/2023
				10.331.752,66	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
7.530.415,00	CHF	7.681.359,08	EUR	36.240,00	17/08/2023
6.155.636,00	GBP	7.152.696,08	EUR	9.724,45	17/08/2023
3.818.656,75	CHF	3.919.000,00	EUR	(4.439,48)	21/08/2023
4.478.545,22	EUR	3.914.000,00	GBP	(74.675,96)	21/08/2023
3.005.000,00	EUR	3.254.509,06	USD	14.136,09	21/08/2023
18.508.814,76	NOK	1.590.000,00	EUR	(9.228,57)	21/08/2023
464.000,00	NZD	265.675,88	EUR	(6.517,97)	21/08/2023
6.890.651,00	AUD	4.250.433,32	EUR	(52.650,57)	31/08/2023
5.572.404,65	EUR	9.005.080,00	AUD	86.408,81	31/08/2023
3.668.111,56	EUR	43.015.135,00	SEK	25.999,41	31/08/2023
				24.996,21	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Nordea Bank Abp					
27.621.482,00	SEK	2.357.557,20	EUR	(18.820,56)	31/08/2023
				(18.820,56)	
Contraparte: Societe Generale SA					
7.610.000,00	GBP	8.786.169,35	EUR	68.229,39	17/08/2023
64.313.528.000,00	IDR	4.283.000,00	USD	(9.690,17)	21/08/2023
550.171.128,44	MXN	28.290.957,86	EUR	1.007.162,77	21/08/2023
				1.065.701,99	
				(36.710.955,32)	
				(38.795.686,51)	

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-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(201.670.000,00)	USD	716.086,85	3.822.635,34	4.538.722,19	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(432.474.000,00)	EUR	15.878.962,64	954.961,88	16.833.924,52	20/06/2028
					16.595.049,49	4.777.597,22	21.372.646,71	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	(1.342,00)	(208.358.920,00)	(1.615.768,00)	(1.623.099,81)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	45,00	6.986.700,00	54.180,00	54.425,85
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	1.345,00	129.099.825,00	(886.306,05)	540.249,29
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	1.246,00	92.440.740,00	1.196.160,00	548.240,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	(1.162,00)	(86.208.780,00)	(1.115.520,00)	(511.280,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	(1.161,00)	(141.479.460,00)	(233.777,23)	1.636.197,87
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	421,00	51.303.060,00	84.771,93	(358.766,83)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15/09/2023	EUR	(391,00)	(159.058.800,00)	(2.082.075,00)	1.914.608,33
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15/09/2023	EUR	56,00	22.780.800,00	298.200,00	(266.000,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15/09/2023	USD	1.295,00	223.724.200,00	1.187.142,99	866.927,93
E-Mini Russ 2000 9/2023	15/09/2023	USD	(2.354,00)	(224.865.850,00)	(1.344.647,13)	(1.295.152,47)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15/09/2023	USD	859,00	82.055.975,00	490.676,25	472.615,11
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	(13.393,00)	(593.175.970,00)	(6.562.570,00)	(2.008.950,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	4.593,00	203.423.970,00	2.250.570,00	688.950,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(3.386,00)	(451.421.520,00)	1.083.520,00	4.375.818,93
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	(2.822,00)	(213.075.110,00)	(2.252.665,92)	4.052.790,11
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	2.567,00	193.821.335,00	2.049.111,77	(3.686.574,15)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15/09/2023	EUR	990,00	140.505.750,00	1.742.400,00	2.341.350,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28/07/2023	HKD	(527,00)	(499.437.900,00)	(412.006,13)	756.729,65
HSCEI Futures 7/2023	28/07/2023	HKD	(3.477,00)	(1.112.987.700,00)	(1.144.548,34)	1.819.344,58
HSCEI Futures 7/2023	28/07/2023	HKD	1.684,00	539.048.400,00	554.334,03	(881.155,09)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21/07/2023	EUR	2.512,00	240.423.520,00	2.815.952,00	4.701.936,11
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	586,00	55.675.860,00	(430.216,81)	260.829,07
MSCI EmgMkt 9/2023	18/09/2023	USD	(7.588,00)	(379.286.180,00)	(3.285.756,40)	6.493.396,75
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15/09/2023	USD	457,00	139.969.960,00	1.799.958,54	2.017.630,41
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15/09/2023	USD	(283,00)	(86.677.240,00)	(1.114.635,16)	(1.902.597,44)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	(25.855,00)	(86.278.135.000,00)	(3.127.265,60)	(15.135.147,11)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	3.168,00	10.571.616.000,00	383.182,26	2.037.395,33
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21/07/2023	SEK	5.831,00	1.351.771.575,00	1.394.918,29	(2.005.214,94)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21/07/2023	SEK	(2.058,00)	(477.095.850,00)	(492.324,10)	707.722,93

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15/09/2023	USD	(58,00)	(15.328.240,00)	(81.223,51)	(322.079,38)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15/09/2023	CAD	(889,00)	(215.404.700,00)	(1.012.319,49)	(554.260,60)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15/09/2023	CAD	876,00	212.254.800,00	997.516,17	546.155,56
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	(15.330,00)	(3.432.195.375,00)	(29.660.033,17)	(60.911.285,08)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	14.016,00	3.138.007.200,00	27.117.744,61	55.080.291,71
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	(2.069,00)	(371.851.025,00)	(1.104.255,36)	(2.563.456,58)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	968,00	173.973.800,00	516.635,67	1.202.505,61
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15/09/2023	CHF	909,00	103.107.870,00	1.254.476,58	(1.506.272,29)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15/09/2023	CHF	(182,00)	(20.644.260,00)	(251.171,33)	301.585,88
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(4.785,00)	(536.368.593,75)	137.766,03	6.331.810,49
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	3.971,00	445.124.281,25	(114.329,97)	(8.258.564,20)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	9.431,00	1.009.338.062,64	(610.920,96)	(19.025.757,56)
					(11.525.118,54)	(23.066.106,03)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	87.300,00	25.004.444,44	(48.258,71)	(4.499.074,74)	12/10/2023
Adobe	USD	50.030,00	22.495.984,43	618.576,19	6.456.018,98	12/10/2023
Advanced Micro Devices	USD	117.581,00	12.282.415,50	(1.712.691,74)	53.152,67	12/10/2023
Akamai Technologies	USD	18.782,00	1.565.512,75	(33.224,10)	(343.868,85)	12/10/2023
Allianz	EUR	26.244,00	5.607.030,60	132.532,20	664.677,46	16/02/2024
Alphabet	USD	259.583,00	28.804.290,15	(765.308,27)	(4.120.564,34)	12/10/2023
Automatic Data Processing	USD	53.761,00	10.879.494,79	63.895,05	(483.404,84)	12/10/2023
AutoZone	USD	4.273,00	9.725.897,58	218.531,63	2.173.398,17	12/10/2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	11.588,00	530.795,17	1.448,28	(148.575,29)	15/07/2024
Bristol-Myers Squibb	USD	88.865,00	5.248.062,00	(54.036,21)	397.464,25	12/10/2023
Cadence Design Systems	USD	160.706,00	34.588.657,32	57.744,00	8.452.996,00	12/10/2023
Check Point Software Technologies	USD	124.465,00	14.719.299,24	316.494,75	802.131,78	12/10/2023
Chubb	USD	26.137,00	4.571.687,35	(16.856,37)	(97.031,33)	12/10/2023
Cigna Group/The	USD	59.328,00	15.132.083,58	382.255,22	1.829.521,69	12/10/2023
Cisco Systems	USD	254.669,00	12.167.988,15	323.791,43	(1.735.820,79)	12/10/2023
Coca-Cola	USD	97.902,00	5.405.626,37	(25.255,72)	(48.640,45)	12/10/2023
Colgate-Palmolive	USD	133.946,00	9.488.767,22	144.386,24	(439.875,98)	12/10/2023
Conagra Brands	USD	305.806,00	9.401.829,94	(339.825,48)	(35.274,57)	12/10/2023
CVS Health	USD	78.992,00	5.014.325,41	(189.219,83)	(1.660.804,86)	12/10/2023
Deutsche Telekom	EUR	337.171,00	6.743.420,00	97.462,75	0,00	16/02/2024
DHL	EUR	107.311,00	4.803.776,92	284.374,13	328.525,15	16/02/2024
Diageo	GBP	1.020.490,00	40.224.967,51	428.109,07	(5.417.944,91)	16/02/2024
eBay	USD	521.390,00	21.654.930,16	(19.214,67)	(13.636.072,83)	12/10/2023
Edison International	USD	14.297,00	911.904,65	20.811,92	(40.682,75)	12/10/2023
Elevance Health	USD	49.151,00	19.874.139,38	(1.539.648,05)	2.095.016,01	12/10/2023
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	2.185.598,25	172.166,72	(1.880.453,54)	12/10/2023
Eversource Energy	USD	44.899,00	2.905.570,08	1.341,24	0,00	12/10/2023
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	20.135.311,69	782.956,61	(1.455.161,41)	12/10/2023
F5	USD	76.563,00	10.399.560,61	(86.057,55)	(5.577.639,07)	12/10/2023
Global Payments	USD	3.670,00	335.824,95	(4.666,11)	(20.622,49)	12/10/2023
Hershey	USD	49.742,00	11.387.865,84	(307.049,38)	3.423.889,56	12/10/2023
Hoya	JPY	101.700,00	11.054.733,82	(233.071,99)	(457.128,76)	17/06/2024
Iberdrola	EUR	1.303.729,00	15.670.822,58	619.271,26	1.744.717,66	16/02/2024
Infosys ADR	USD	7.406,00	110.742,01	2.865,78	(50.365,86)	12/10/2023
Intuit	USD	8.113,00	3.415.099,11	80.502,13	(1.196.718,35)	12/10/2023
Johnson & Johnson	USD	141.445,00	21.436.984,07	599.453,66	(663.509,52)	12/10/2023
Laboratory Corp of America	USD	41.481,00	9.206.534,83	624.851,99	(229.914,06)	12/10/2023
Marsh & McLennan Cos	USD	92.545,00	16.007.368,99	778.455,73	1.305.756,40	12/10/2023
Mastercard	USD	79.271,00	28.528.503,80	1.118.149,08	982.111,48	12/10/2023
McDonald's	USD	168.133,00	45.891.913,19	1.191.213,17	5.315.467,29	12/10/2023
Medtronic	USD	57.547,00	4.689.545,01	221.089,91	(2.103.169,11)	12/10/2023
Microsoft	USD	426.357,00	133.850.329,61	3.496.017,41	23.983.348,68	12/10/2023
Mondelez International	USD	18.701,00	1.254.658,95	172,31	125.958,11	12/10/2023
Monster Beverage	USD	1.147.712,00	61.012.513,73	(222.055,42)	13.302.366,75	12/10/2023
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	17.351,00	5.977.419,50	336.609,40	1.463.812,37	16/02/2024
NIKE	USD	233.500,00	23.872.761,19	890.630,18	(6.245.497,36)	12/10/2023

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones (continuación)

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	665.400,00	722.227,14	24.483,71	171.620,30	17/06/2024
Novartis	CHF	943,00	86.692,43	(877,24)	13.821,12	16/02/2024
Novo Nordisk B	DKK	210.969,00	31.109.595,44	118.976,78	9.396.663,63	08/04/2024
Oracle	USD	77.806,00	8.630.057,44	283.869,32	1.939.273,41	12/10/2023
PepsiCo	USD	17.386,00	2.955.331,68	41.646,95	275.141,12	12/10/2023
Pfizer	USD	148.420,00	4.959.640,13	(496.374,24)	(1.322.831,10)	12/10/2023
Procter & Gamble	USD	271.500,00	37.750.856,83	1.378.261,47	(1.872.108,32)	12/10/2023
Public Service Enterprise Group	USD	100.086,00	5.741.067,22	28.585,46	(223.266,68)	12/10/2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	134.171,00	9.278.022,18	(87.558,01)	(314.278,74)	16/02/2024
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.217.712,89	33.237,12	(2.032.193,92)	16/02/2024
Roche Holding	CHF	5.690,00	1.596.976,85	(31.991,89)	(228.716,69)	16/02/2024
Ross Stores	USD	144.978,00	14.775.627,75	567.676,89	(1.450.055,06)	12/10/2023
Royal Bank of Canada	CAD	8.341,00	731.464,85	13.494,17	(51.035,89)	15/07/2024
Sanoft	EUR	94.554,00	9.278.584,02	294.062,94	847.158,59	16/02/2024
Starbucks	USD	312.698,00	28.613.566,76	247.761,45	(3.702.889,70)	12/10/2023
Stryker	USD	24.641,00	6.923.498,96	568.690,85	206.072,96	12/10/2023
Svenska Handelsbanken A	SEK	321.409,00	2.468.610,63	14.697,35	(454.486,19)	07/03/2024
Sysco	USD	170.442,00	11.510.409,62	152.320,58	(379.582,39)	12/10/2023
Techtronic Industries	HKD	421.273,00	4.217.156,30	490.309,42	(4.370.056,99)	17/06/2024
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	19.668.234,97	437.110,74	3.293.784,53	12/10/2023
TJX Cos	USD	256.208,00	19.872.997,53	981.965,43	2.805.171,92	12/10/2023
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	1.300,00	74.016,61	2.861,37	260,20	15/07/2024
Toro	USD	194.823,00	18.017.627,36	542.072,47	(193.883,15)	12/10/2023
Unilever	GBP	289.298,00	13.834.041,58	362.412,45	235.898,59	16/02/2024
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	10.191.586,05	(344.139,81)	670.209,42	12/10/2023
Verizon Communications	USD	320.427,00	10.911.168,16	398.541,04	(5.399.803,28)	12/10/2023
Vinci	EUR	125.162,00	13.339.765,96	(72.593,96)	1.496.937,52	16/02/2024
Visa	USD	100.195,00	21.836.306,66	958.194,31	820.546,05	12/10/2023
Waste Management	USD	56.856,00	8.961.079,71	427.441,46	7.835,57	12/10/2023
WW Grainger	USD	17.679,00	12.903.519,98	1.138.205,75	3.940.298,18	12/10/2023
		13.942.216,00	1.093.354.436,11	16.883.064,17	26.438.019,41	

Contraparte: BofA Securities Europe SA

Accenture	USD	128.944,00	36.932.108,64	(1.531.313,95)	(4.934.576,20)	25/08/2023
Advanced Micro Devices	USD	64.071,00	6.692.804,48	(641.064,18)	874.730,74	25/08/2023
Alphabet	USD	685.300,00	76.043.423,62	(2.935.917,63)	(4.238.783,83)	25/08/2023
Automatic Data Processing	USD	222.582,00	45.043.427,58	(270.691,21)	(1.907.852,73)	25/08/2023
AutoZone	USD	15.723,00	35.787.570,23	(389.091,38)	8.800.728,41	25/08/2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	500,00	22.902,79	(249,96)	(1.313,80)	15/01/2024
Cadence Design Systems	USD	188.527,00	40.576.554,70	(722.565,25)	10.795.079,58	25/08/2023
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.735.957,80	(44.547,77)	250.290,98	25/08/2023
Cisco Systems	USD	120,00	5.733,55	(7,74)	(619,13)	25/08/2023
Coca-Cola	USD	991.485,00	54.744.514,51	(1.187.516,58)	3.745.605,90	25/08/2023
Colgate-Palmolive	USD	388.185,00	27.499.119,82	32.187,81	(656.716,03)	25/08/2023
Elevance Health	USD	75.065,00	30.352.429,70	(888.691,04)	1.061.577,24	25/08/2023
Estee Lauder Cos	USD	49.447,00	8.883.057,43	(201.359,63)	(6.226.392,51)	25/08/2023
Expeditors International of Washington	USD	113.248,00	12.611.282,26	166.940,11	151.943,94	25/08/2023
F5	USD	26.546,00	3.605.746,07	(99.785,96)	(1.851.279,71)	25/08/2023
Hershey	USD	168.975,00	38.684.906,72	(1.925.760,78)	12.971.143,39	25/08/2023
Infosys ADR	USD	795.797,00	11.899.562,66	447.241,73	(5.986.694,17)	25/08/2023
Intuit	USD	8.531,00	3.591.052,69	4.558,67	(1.092.262,91)	25/08/2023
Johnson & Johnson	USD	408.785,00	61.954.240,37	289.998,57	(188.561,02)	25/08/2023
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	35.755.527,53	1.373.161,57	2.500.553,81	25/08/2023
McDonald's	USD	275.791,00	75.277.171,24	927.434,26	10.313.175,32	25/08/2023
Microsoft	USD	238.617,00	74.911.316,33	(1.615.842,04)	9.786.989,98	25/08/2023
Monster Beverage	USD	4,00	212,64	(4,05)	67,73	25/08/2023
NIKE	USD	193.671,00	19.800.691,79	(256.943,28)	(8.227.056,30)	25/08/2023
Paychex	USD	80.543,00	8.274.691,29	(133.570,48)	(1.162.821,57)	25/08/2023
PepsiCo	USD	380.896,00	64.746.003,32	(424.621,49)	8.038.646,49	25/08/2023
Procter & Gamble	USD	426.873,00	59.354.775,35	971.417,27	(83.508,33)	25/08/2023
Rightmove	GBP	281.634,00	1.727.013,70	(16.367,49)	(678.703,12)	17/04/2024
Ross Stores	USD	149.693,00	15.256.163,31	377.887,25	(266.220,23)	25/08/2023
Starbucks	USD	90.704,00	8.299.909,05	(172.148,74)	410.356,99	25/08/2023
Stryker	USD	249.640,00	70.142.538,05	2.143.582,83	10.818.105,92	25/08/2023
Techtronic Industries	HKD	390.608,00	3.910.184,10	64.289,58	(2.512.983,86)	15/08/2023
Texas Roadhouse	USD	402.193,00	41.682.965,33	681.808,66	8.532.075,40	25/08/2023
TJX Cos	USD	190.803,00	14.799.801,52	476.392,23	2.731.927,40	25/08/2023
Toro	USD	238.125,00	22.022.284,41	590.156,85	649.513,81	25/08/2023
Unilever	GBP	655.624,00	31.351.511,85	630.315,52	730.680,47	17/04/2024
UnitedHealth Group	USD	73.066,00	32.076.606,78	714.234,62	943.662,64	25/08/2023
Waste Management	USD	205.038,00	32.316.059,20	1.297.780,60	366.912,23	25/08/2023
WW Grainger	USD	66.562,00	48.582.165,12	2.963.217,10	16.209.220,58	25/08/2023
		9.151.768,00	1.157.953.987,53	694.544,60	70.666.643,50	
		23.093.984,00	2.251.308.423,64	17.577.608,77	97.104.662,91	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de rendimiento total

Subyacente	Divisa	Cantidad	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(584.232.152,02)	(13.705.909,70)	29.110.031,43	13/09/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(147.378.150,51)	(3.457.446,87)	7.343.283,94	12/07/2024
		(83.269,00)	(731.610.302,53)	(17.163.356,57)	36.453.315,37	
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(515.393.007,55)	(1.778.553,47)	(52.898.115,07)	15/09/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(515.393.007,55)	(1.778.553,47)	(52.898.115,07)	15/12/2023
		(117.320,00)	(1.030.786.015,10)	(3.557.106,94)	(105.796.230,14)	
		(200.589,00)	(1.762.396.317,63)	(20.720.463,51)	(69.342.914,77)	

Opciones FX (OTC)

Descripción	Compra/ Venta	Venta/ Compra	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Importe comprado/ (vendido) en la divisa	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Compra	Compra	1,3392	19/10/2023	USD CAD	553.829,00 (741.687,80)	- -	3.963,77 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Compra	Compra	1,3579	27/10/2023	USD CAD	556.444,00 (755.595,31)	- -	2.463,61 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Compra	Venta	0,8946	25/04/2024	EUR GBP	338.102,00 (302.466,05)	- -	12.435,97 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Compra	Compra	1,3625	28/07/2023	USD CAD	783.315,00 (1.067.266,69)	- -	302,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Compra	Compra	1,326	06/11/2023	USD CAD	560.092,00 (742.681,99)	- -	6.264,56 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Compra	Compra	0,9213	13/05/2024	EUR GBP	1.047.618,00 (965.170,46)	- -	9.866,61 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Compra	Venta	0,8775	20/06/2024	EUR GBP	650.678,00 (570.969,95)	- -	16.193,61 -
								51.491,12
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Compra	Venta	168,15	14/08/2023	GBP JPY	352.861,00 (59.333.577,00)	- -	447,21 -
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Compra	Venta	156,82	13/11/2023	GBP JPY	557.407,00 (87.412.566,00)	- -	1.850,38 -
								2.297,59
Contraparte: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Compra	Venta	0,8938	19/04/2024	EUR GBP	318.028,00 (284.253,43)	- -	11.519,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Compra	Compra	1,3437	19/07/2023	USD CAD	784.990,00 (1.054.791,06)	- -	717,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Compra	Compra	0,8796	07/05/2024	EUR GBP	734.022,00 (645.645,75)	- -	15.883,05 -

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Opciones FX (OTC) (continuación)

Descripción	Compra/ Venta	Venta/ Compra	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Importe comprado/ (vendido) en la divisa	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Compra	Venta	0,8829	10/05/2024	EUR GBP	496.319,00 (438.200,05)	- -	14.029,28 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Compra	Compra	0,8773	10/05/2024	EUR GBP	539.805,00 (473.570,93)	- -	12.489,80 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Compra	Compra	0,8711	20/06/2024	EUR GBP	711.694,00 (619.956,64)	- -	20.945,74 -
								75.585,34
								129.374,05

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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				GBP			
Bonos				HKD			
EUR				IDR			
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024*	68.222.581,00	1,66	50.921.460,00	Telkom Indonesia Persero	12.516.905,22	0,30
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	66.181.811,50	1,61	INR			
90.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023*	89.155.260,00	2,16	3.070.327,00	Power Grid Corp of India	8.798.012,76	0,21
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024*	67.055.940,00	1,63	1.325.499,00	UPL	10.235.005,34	0,25
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	47.863.750,00	1,16	JPY			
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	48.722.425,00	1,18	324.100,00	Hoya	35.229.490,95	0,86
		387.201.767,50	9,40	111.200,00	KDDI	3.150.151,37	0,08
GBP				6.567.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	7.128.384,04	0,17
5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.658.380,00	0,14	KRW			
7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.721.708,84	0,21	85.016,00	BNK Financial Group	411.949,54	0,01
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	3.377.585,80	0,08	150.000,00	Cheil Worldwide	1.901.512,48	0,05
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.390.168,57	0,08	45.527,00	Hyundai Glovis	6.293.407,00	0,15
		21.147.843,21	0,51	28.252,00	Hyundai Mobis	4.592.850,10	0,11
USD				24.423,00	LG	1.502.767,51	0,04
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	18.354.923,16	0,45	159.485,00	Samsung Electronics	8.051.321,27	0,20
50.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2023	45.689.159,76	1,11	74.841,00	Samsung Fire & Marine Insurance	12.035.871,27	0,29
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2023	9.101.526,90	0,22	205.625,00	SK Square	6.362.082,65	0,15
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 31-10-2023	9.067.583,10	0,22	430.143,00	SK Telecom	14.015.509,59	0,34
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 30-11-2023	4.515.814,91	0,11	MXN			
		86.729.007,83	2,11	454.200,00	Arca Continental	4.308.700,43	0,10
Total bonos				485.000,00	Fomento Economico Mexicano	4.953.204,38	0,12
		495.078.618,54	12,02	518.700,00	Grupo Financiero Banorte	3.926.385,51	0,10
Acciones				PHP			
BRL				24.920,00	PLDT	545.703,72	0,01
468.477,00	Banco Bradesco	1.457.923,31	0,04	SEK			
110.100,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.172.735,51	0,03	524.541,00	Svenska Handelsbanken A	4.028.784,17	0,10
430.000,00	CPFL Energia	2.784.292,93	0,07	SGD			
690.000,00	Hypera	5.964.036,88	0,14	1.334.700,00	Thai Beverage	525.816,31	0,01
533.800,00	M Dias Branco	4.311.695,57	0,10	THB			
		15.690.684,20	0,38	159.100,00	Advanced Info Service	884.742,00	0,02
CAD				224.800,00	Bangkok Bank	931.729,16	0,02
80.060,00	Bank of Nova Scotia/The	3.667.195,46	0,09	11.284.900,00	Thai Union Group	3.782.858,69	0,09
4.400,00	Royal Bank of Canada	385.858,45	0,01	TRY			
192.500,00	Toronto-Dominion Bank/The	10.960.151,94	0,27	198.430,00	BIM Birtlesik Magazalar	1.196.386,92	0,03
		15.013.205,85	0,36	TWD			
CHF				1.231.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.975.356,75	0,51
726.534,00	Nestle	80.108.991,43	1,94	USD			
115.887,00	Novartis	10.653.792,13	0,26	170.216,00	Accenture	48.753.224,69	1,18
208.174,00	Roche Holding	58.426.899,46	1,42	276.404,00	Adobe	124.285.030,59	3,02
28.800,00	Sonova Holding	7.048.253,88	0,17	359.487,00	Akamai Technologies	29.963.874,05	0,73
		156.237.936,90	3,79	131.634,00	Alibaba Group Holding ADR	10.152.093,37	0,25
DKK				531.448,00	Alphabet	58.971.436,45	1,43
2.199.337,00	Novo Nordisk B	324.315.346,41	7,87	289.955,00	Automatic Data Processing	58.677.552,75	1,42
		324.315.346,41	7,87	21.380,00	AutoZone	48.663.629,81	1,18
EUR				40.203,00	Baidu ADR	5.055.562,44	0,12
283.492,00	Allianz	60.568.065,80	1,47				
368.971,00	Deutsche Telekom	7.379.420,00	0,18				
333.742,00	DHL	14.939.960,63	0,36				
312.364,00	Iberdrola	3.754.615,28	0,09				
60.460,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	20.828.470,00	0,51				
119.349,00	Prosus	7.964.158,77	0,19				
297.061,00	Sanofi	29.150.595,93	0,71				
458.602,00	Unilever	21.900.538,51	0,53				
80.872,00	Vinci	8.619.337,76	0,21				
		175.105.162,68	4,25				

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
358.587,00 Baxter International	14.985.725,37	0,36	883.590,00 Henan Shuanghui Investment & Development	2.744.548,66	0,07
62.446,00 Cadence Design Systems	13.440.215,64	0,33	3.463.064,00 Ming Yang Smart Energy Group	7.414.200,36	0,18
195.646,00 Centene	12.093.136,30	0,29	1.188.280,00 Titan Wind Energy Suzhou	2.295.355,98	0,06
20.813,00 Chubb	3.640.453,34	0,09	908.289,00 Zhejiang Chint Electric	3.185.301,51	0,08
233.928,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.519.456,72	0,06	21.915.947,39	0,53	
1.128,00 Cigna Group/The	287.705,47	0,01	Total acciones	21.915.947,39	0,53
205.567,00 Cisco Systems	9.821.913,23	0,24	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	21.915.947,39	0,53
882.467,00 Coca-Cola	48.725.121,90	1,18	Total inversiones en valores	3.108.981.691,94	75,47
155.278,00 Colgate-Palmolive	10.999.931,29	0,27	Saldos bancarios	954.318.704,29	23,17
270.096,00 Conagra Brands	8.303.946,49	0,20	Otros pasivos netos	55.937.793,80	1,36
96.908,00 CVS Health	6.151.613,41	0,15	Total activos netos	4.119.238.190,03	100,00
227.136,00 eBay	9.433.656,61	0,23			
16.351,00 Edison International	1.042.914,81	0,03			
68.461,00 Elevance Health	27.682.111,37	0,67			
31.598,00 Estee Lauder Cos	5.676.519,27	0,14			
300.065,00 Expeditors International of Washington	33.415.198,59	0,81			
81.559,00 F5	11.078.167,84	0,27			
345.179,00 Global Payments	31.585.754,82	0,77			
68.385,00 Hershey	15.655.968,91	0,38			
337.165,00 Infosys ADR	5.041.632,53	0,12			
4.843,00 Intuit	2.038.620,11	0,05			
422.082,00 Johnson & Johnson	63.969.494,20	1,55			
46.242,00 Laboratory Corp of America	10.263.218,91	0,25			
125.222,00 Marsh & McLennan Cos	21.659.460,36	0,53			
380.022,00 Mastercard	136.764.504,92	3,32			
50.695,00 McDonald's	13.837.203,52	0,34			
162.335,00 Meta Platforms	42.890.001,80	1,04			
105.570,00 Microsoft	33.142.599,50	0,80			
421.683,00 Mondelez International	28.290.912,16	0,69			
303.629,00 Monster Beverage	16.140.955,68	0,39			
23.956,00 NetEase ADR	2.152.155,48	0,05			
242.264,00 NIKE	24.768.782,09	0,60			
96.163,00 Paychex	9.879.432,59	0,24			
167.579,00 PepsiCo	28.485.650,91	0,69			
158.977,00 Procter & Gamble	22.105.038,55	0,54			
192.197,00 Public Service Enterprise Group	11.024.677,74	0,27			
153.177,00 Ross Stores	15.611.239,86	0,38			
62.041,00 SK Telecom ADR	1.116.898,05	0,03			
538.048,00 Starbucks	49.234.316,71	1,20			
91.869,00 Stryker	25.812.869,85	0,63			
5.925,00 Sysco	400.131,29	0,01			
343.536,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	32.081.084,36	0,78			
387.130,00 Texas Roadhouse	40.121.847,89	0,97			
499.799,00 TJX Cos	38.767.346,43	0,94			
384.147,00 Toro	35.526.696,02	0,86			
50.735,00 UnitedHealth Group	22.273.104,39	0,54			
296.109,00 Verizon Communications	10.083.092,54	0,24			
634.925,00 Visa	138.374.340,11	3,36			
18.349,00 VMware	2.442.814,17	0,06			
152.730,00 Waste Management	24.071.790,22	0,58			
25.801,00 WW Grainger	18.831.592,23	0,46			
	1.578.265.420,70	38,31			
ZAR					
40.784,00 Naspers	6.736.646,36	0,16			
847.198,00 Sanlam	2.395.841,68	0,06			
324.805,00 Standard Bank Group	2.798.798,03	0,07			
	11.931.286,07	0,29			
Total acciones	2.591.987.126,01	62,92			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	3.087.065.744,55	74,94			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
CNY					
5.614.842,00 Chengdu Xingrong Environment	3.866.951,52	0,09			
313.191,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.409.589,36	0,06			

(*) Bono parcial o totalmente pignorado como garantía.

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Desglose de las inversiones en valores por país y sector económico al 30/06/2023 (como % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	37,74	Titulos de deuda pública	12,02
Alemania	11,92	Farmacéuticas	12,01
Dinamarca	7,87	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	7,45
Suiza	3,88	Alimentos envasados y carnes	3,48
Reino Unido	2,90	Software de aplicaciones	3,39
China	1,65	Servicios y medios de comunicación interactivos	2,70
República de Corea	1,37	Restaurantes	2,51
Taiwán, provincia de China	1,29	Bebidas no alcohólicas	2,49
Irlanda	1,18	Recursos humanos y servicios de empleo	1,66
Japón	1,10	Salud administrada	1,51
Francia	0,92	Seguros multiramo	1,47
Islas Caimán	0,67	Destilerías y vinateros	1,44
La India	0,58	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,44
Brasil	0,44	Transporte aéreo y logística	1,33
Canadá	0,36	Ropa al por menor	1,32
México	0,32	Semiconductores	1,29
Indonesia	0,30	Comercio al por menor de automóviles	1,18
Sudáfrica	0,29	Equipos sanitarios	1,16
Países Bajos	0,19	Artículos del hogar	1,13
Tailandia	0,15	Bancos diversificados	1,08
Hong Kong	0,10	Servicios de telecomunicaciones integrados	0,90
Suecia	0,10	Maquinaria agrícola y de granja	0,86
España	0,09	Suministros sanitarios	0,86
Turquía	0,03	Software de sistemas	0,86
Filipinas	0,01	Comercio al por menor generalista	0,83
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,73
		Artículos personales	0,67
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,62
		Calzado	0,60
		Corredores de seguros	0,53
		Equipos de comunicaciones	0,51
		Reaseguros	0,51
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,48
		Seguros de bienes y accidentes	0,46
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,46
		Servicios de atención sanitaria	0,41
		Eléctricas	0,40
		Seguros de vida y de salud	0,29
		Múltiples suministros públicos	0,27
		Electricidad renovable	0,26
		Fertilizantes y química agrícola	0,25
		Equipos eléctricos pesados	0,24
		Construcción e ingeniería	0,22
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,20
		Conglomerados industriales	0,19
		Compañías de agua	0,18
		Promoción inmobiliaria	0,17
		Distribuidores del sector sanitario	0,15
		Componentes y equipos automovilísticos	0,11
		Equipos y componentes eléctricos	0,08
		Publicidad	0,05
		Entretenimiento en casa interactivo	0,05
		Alimentación al por menor	0,03
		Distribuidores de alimentos	0,01
		Maquinaria industrial	0,01
		Bancos regionales	0,01
		Total	75,47
Total	75,47		

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
26.619.790,90	CHF	27.228.990,82	EUR	27.314,89	31/07/2023
2.639,15	EUR	2.584,32	CHF	(6,94)	31/07/2023
34.617,55	EUR	407.032,45	NOK	(154,18)	31/07/2023
75.404,31	EUR	889.680,67	SEK	74,59	31/07/2023
326.148,93	EUR	357.530,94	USD	(2.751,94)	31/07/2023
320.779.186,53	GBP	372.555.842,62	EUR	881.577,42	31/07/2023
3.566.484.361,00	JPY	22.771.025,23	EUR	4.548,98	31/07/2023
143.005.080,12	NOK	12.150.821,18	EUR	65.698,38	31/07/2023
2.971.384.091,47	SEK	253.096.321,17	EUR	(1.504.079,72)	31/07/2023
29.938.910,90	SGD	20.264.364,75	EUR	63.289,38	31/07/2023
413.343.266,62	USD	377.054.796,60	EUR	3.189.075,96	31/07/2023
				2.724.586,82	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
2.590.000,00	EUR	2.512.863,07	CHF	13.973,29	21/08/2023
96.375.334,23	EUR	82.912.355,39	GBP	(85.332,48)	21/08/2023
3.359.425.155,00	JPY	40.118.000,00	NZD	(899.059,69)	21/08/2023
8.632.814,85	USD	7.897.000,00	EUR	36.116,09	21/08/2023
5.707.000,00	USD	473.738.070,00	INR	(52.883,36)	21/08/2023
104.122.529,31	MXN	5.828.000,00	USD	188.000,88	22/08/2023
13.821.402,15	EUR	116.126.639,00	HKD	192.099,84	31/08/2023
				(607.085,43)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
526,81	EUR	10.621,00	ZAR	13,26	26/07/2023
176.729.431,00	DKK	23.743.556,48	EUR	(861,27)	17/08/2023
54.252.587,78	BRL	10.825.000,00	USD	295.827,53	21/08/2023
48.698.000,00	CAD	32.803.971,11	CHF	124.877,33	21/08/2023
13.851.839.188,00	CLP	17.505.000,00	USD	(294.627,82)	21/08/2023
1.764.573,33	CZK	73.799,99	EUR	130,10	21/08/2023
9.552.000,00	EUR	15.237.721,02	AUD	266.496,39	21/08/2023
12.223.183,06	EUR	291.674.991,97	CZK	2.795,80	21/08/2023
5.164.000,00	EUR	770.300.557,00	JPY	232.808,65	21/08/2023
214.005.684,71	EUR	2.420.864.406,15	SEK	8.992.597,47	21/08/2023
14.131.440,01	EUR	15.398.000,00	USD	(18.759,97)	21/08/2023
4.748.000,00	GBP	812.715.635,00	JPY	320.785,32	21/08/2023
1.470.359.620,40	INR	17.908.000,00	USD	(14.148,92)	21/08/2023
2.061.447.551,00	JPY	158.783.000,00	NOK	(365.305,62)	21/08/2023
3.232.048.536,00	JPY	37.892.000,00	NZD	(473.247,01)	21/08/2023
5.750.113.435,00	JPY	41.872.000,00	USD	(1.669.237,42)	21/08/2023
15.634.085.504,00	KRW	11.877.150,51	USD	16.874,06	21/08/2023
13.114.564,92	NOK	1.800.000,00	AUD	23.199,42	21/08/2023
63.387.448,92	NOK	5.461.000,00	EUR	(47.228,80)	21/08/2023
9.504.000,00	NOK	125.738.792,00	JPY	6.896,77	21/08/2023
670.998.956,44	NOK	61.184.000,00	USD	1.074.466,00	21/08/2023
33.582.000,00	NZD	20.698.228,76	USD	(265.499,37)	21/08/2023
171.009.752,67	PLN	37.333.498,59	EUR	994.636,36	21/08/2023
81.018.870,86	SEK	11.046.000,00	AUD	128.825,81	21/08/2023
116.631.550,76	SEK	8.516.000,00	GBP	(32.521,04)	21/08/2023
79.542.890,04	USD	72.828.719,16	EUR	267.456,25	21/08/2023
761.000,00	USD	63.275.019,20	INR	(8.213,62)	21/08/2023
10.277.000,00	USD	110.146.371,22	SEK	117.834,73	21/08/2023
1.914.000,00	USD	37.069.722,87	ZAR	(26.199,23)	21/08/2023
35.433.523,77	ZAR	1.891.000,00	USD	(31.180,24)	21/08/2023
30.221.911,24	SEK	2.820.000,00	USD	(32.385,84)	22/08/2023
268.482.939,50	EUR	297.541.921,97	USD	(4.812.244,15)	29/08/2023
6.073.279.649,00	JPY	40.362.000,00	CHF	(2.476.814,97)	29/08/2023
81.224.021.774,00	JPY	555.627.038,04	EUR	(35.136.901,42)	29/08/2023
344.217.966,00	JPY	2.606.000,00	USD	(187.877,99)	29/08/2023
1.426.814.933,44	NOK	122.522.985,09	EUR	(677.890,55)	29/08/2023
77.432.802,52	NZD	70.825.000,00	AUD	78.736,50	29/08/2023
85.874.000,00	NZD	7.244.261.941,00	JPY	1.523.867,79	29/08/2023
3.071.254.744,22	SEK	270.789.336,51	EUR	(10.694.380,89)	29/08/2023
46.886.236,36	SEK	46.749.000,00	NOK	(22.230,89)	29/08/2023
19.841.286,08	EUR	32.512.251,00	AUD	36.079,83	31/08/2023
6.993.033,07	EUR	6.000.000,00	GBP	14.764,58	31/08/2023
39.399.464,27	EUR	5.995.203.873,00	JPY	982.487,44	31/08/2023
2.296.749.053,00	JPY	15.411.712,16	EUR	(692.397,21)	31/08/2023
				(42.477.696,85)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
8.838.291,00	CHF	9.127.524,92	EUR	(69.035,35)	17/08/2023
159.088.189,00	DKK	21.370.024,94	EUR	2.644,17	17/08/2023
6.883.000,00	AUD	49.415.624,36	SEK	9.791,33	21/08/2023
4.246.000,00	CHF	649.295.348,00	JPY	196.054,12	21/08/2023
20.536.467.924,00	CLP	25.641.501,97	USD	(152.341,10)	21/08/2023
164.651.786,05	CZK	6.897.000,00	EUR	1.446,26	21/08/2023
4.525.830,31	EUR	7.402.000,00	AUD	15.786,19	21/08/2023
2.870.000,00	EUR	2.479.074,43	GBP	(14.111,37)	21/08/2023
82.970.112,01	EUR	969.089.313,06	NOK	205.037,77	21/08/2023

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
185.294.103,43	EUR	328.597.413,02	NZD	1.776.537,40	21/08/2023
6.430.000,00	EUR	29.098.210,74	PLN	(92.112,84)	21/08/2023
13.584.000,00	EUR	14.605.848,14	USD	160.881,45	21/08/2023
2.218.428,66	GBP	2.589.000,00	EUR	(8.017,95)	21/08/2023
2.529.114.354,00	HUF	6.660.000,00	EUR	28.881,17	21/08/2023
21.716.503,56	ILS	5.510.012,88	EUR	(144.388,90)	21/08/2023
20.928.053,26	ILS	5.779.000,00	USD	(139.903,99)	21/08/2023
793.389.293,00	JPY	7.752.000,00	CAD	(293.736,14)	21/08/2023
782.719.340,00	JPY	5.299.745,59	EUR	(288.797,15)	21/08/2023
28.487.624,99	NOK	2.307.000,00	CHF	67.697,63	21/08/2023
2.643.303.601,03	NOK	226.181.028,93	EUR	(430.313,97)	21/08/2023
18.788.033,33	NZD	9.091.000,00	GBP	(83.767,36)	21/08/2023
21.067.412,93	PLN	4.656.000,00	EUR	66.081,80	21/08/2023
18.091.000,00	USD	87.354.202,60	BRL	128.373,00	21/08/2023
4.942.000,00	USD	4.009.938.800,00	CLP	(29.461,77)	21/08/2023
4.321.923,07	USD	3.932.000,00	EUR	39.521,37	21/08/2023
8.688.959,25	USD	6.996.000,00	GBP	(153.575,87)	21/08/2023
6.231.000,00	USD	22.415.860,49	ILS	187.491,87	21/08/2023
873.000,00	USD	120.299.225,00	JPY	32.167,90	21/08/2023
13.349.459,12	USD	21.488.000,00	NZD	266.228,26	21/08/2023
6.614.000,00	USD	127.443.052,24	ZAR	(59.157,03)	21/08/2023
27.999.543,27	SGD	20.932.000,00	USD	(228.426,10)	22/08/2023
5.828.000,00	USD	116.004.527,49	ZAR	(229.163,41)	22/08/2023
113.921.412,85	ZAR	6.087.000,00	USD	(107.457,72)	22/08/2023
9.826.660,76	CAD	5.769.000,00	GBP	98.634,00	29/08/2023
100.618.938,91	EUR	164.967.064,58	AUD	123.284,02	29/08/2023
4.763.000,00	GBP	8.042.611,28	CAD	(32.877,37)	29/08/2023
61.813.000,00	NOK	58.979.801,15	SEK	283.193,65	29/08/2023
889.000,00	NZD	494.531,14	CHF	(10.857,18)	29/08/2023
6.367.000,00	NZD	42.049.202,45	SEK	(5.966,01)	29/08/2023
34.635.358,50	SEK	4.309.000,00	CAD	(53.044,92)	29/08/2023
464.845.500,54	SEK	43.509.000,00	USD	(606.886,37)	29/08/2023
3.523.575,00	AUD	2.171.147,61	EUR	(24.600,31)	31/08/2023
45.316.442,00	CAD	31.409.773,76	EUR	(10.832,32)	31/08/2023
2.119.639,83	EUR	3.455.971,00	AUD	14.334,19	31/08/2023
2.922.407,03	EUR	4.221.676,00	CAD	(2.694,00)	31/08/2023
7.363.133,24	EUR	1.105.778.856,00	JPY	276.793,78	31/08/2023
10.658.850,83	CAD	7.354.000,00	EUR	27.790,11	13/09/2023
101.010.515,17	EUR	1.177.598.565,67	SEK	1.298.900,13	13/09/2023
1.890.799.569,86	SEK	162.186.541,49	EUR	(2.085.566,23)	13/09/2023
				(49.541,16)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
20.018.995,20	EUR	149.000.000,00	DKK	1.603,26	17/08/2023
41.834.553,61	AUD	25.627.667,77	EUR	(137.605,48)	21/08/2023
909.671.418,00	BRL	180.375.836,37	USD	5.994.137,81	21/08/2023
7.480.230,71	CAD	4.491.000,00	GBP	(40.047,00)	21/08/2023
4.685.000,00	CAD	499.408.819,00	JPY	50.679,94	21/08/2023
61.843.786,90	CZK	2.590.000,00	EUR	1.077,93	21/08/2023
228.865.543,17	EUR	369.068.815,62	AUD	3.975.982,56	21/08/2023
49.209.366,21	EUR	72.220.852,59	CAD	(843.576,25)	21/08/2023
5.461.000,00	EUR	130.397.266,51	CZK	(2.272,80)	21/08/2023
2.582.685,14	EUR	50.626.982,67	MXN	(113.239,52)	21/08/2023
2.618.000,00	EUR	4.623.181,18	NZD	35.957,02	21/08/2023
546.108.968,96	EUR	590.501.245,11	USD	3.439.459,39	21/08/2023
13.475.739,82	GBP	15.443.297,81	EUR	233.370,56	21/08/2023
175.377.434.980,00	IDR	11.884.113,96	USD	(213.657,56)	21/08/2023
3.021.665.520,75	MXN	154.147.259,58	EUR	6.758.687,37	21/08/2023
8.797.000,00	NZD	7.190.667,80	CAD	(70.803,47)	21/08/2023
10.239.000,00	NZD	894.638.768,00	JPY	(7.712,89)	21/08/2023
1.578.469.078,56	USD	1.454.472.456,07	EUR	(3.888.453,58)	21/08/2023
24.004.828,44	USD	18.855.000,00	GBP	123.000,28	21/08/2023
5.495.121,57	USD	81.093.157.480,00	IDR	98.793,60	21/08/2023
146.446.000,00	USD	196.447.350,67	SGD	1.228.593,92	21/08/2023
1.393.228.287,50	PHP	24.763.000,00	USD	379.167,63	22/08/2023
23.002.110,28	SGD	17.139.000,00	USD	(135.537,41)	22/08/2023
5.512.000,00	USD	100.356.476,90	MXN	(277.394,37)	22/08/2023
45.452.359,90	USD	2.543.741.322,00	PHP	(472.527,14)	22/08/2023
4.166.000,00	USD	5.583.985,58	SGD	37.786,87	22/08/2023
85.507.000,00	AUD	91.934.390,18	NZD	765.405,47	29/08/2023
107.923.000,00	CAD	71.512.693,72	CHF	1.433.349,05	29/08/2023
17.117.435,92	CAD	10.160.000,00	GBP	43.718,77	29/08/2023
1.677.000,00	CHF	19.518.904,86	SEK	66.890,91	29/08/2023
5.785.000,00	EUR	10.151.679,98	NZD	117.467,27	29/08/2023
537.427.449,00	JPY	41.098.000,00	SEK	(36.880,72)	29/08/2023
71.419.704,65	NZD	64.630.000,00	AUD	493.631,72	29/08/2023
9.010.165,78	NZD	5.058.000,00	EUR	(28.190,23)	29/08/2023
106.977.175,00	SEK	9.250.000,00	EUR	(191.466,99)	29/08/2023
12.839.000,00	USD	11.407.027,81	CHF	94.692,12	29/08/2023
43.629.331,51	EUR	63.525.016,00	CAD	(383.655,90)	31/08/2023

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
5.496.851,15	EUR	47.035.094,00	HKD	(22.870,95)	31/08/2023
978.743,35	EUR	11.397.803,00	SEK	13.646,17	31/08/2023
330.423.861,00	HKD	39.078.034,20	EUR	(299.010,82)	31/08/2023
454.106.966,00	SEK	38.980.477,10	EUR	(529.522,58)	31/08/2023
74.985.807,27	CAD	56.619.000,00	USD	(37.895,66)	13/09/2023
1.195.633.034,55	USD	1.105.331.435,46	EUR	(7.795.241,79)	13/09/2023
				9.859.536,51	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
208.175.216,10	EUR	229.580.000,00	USD	(3.093.932,20)	24/07/2023
562.375.063,81	EUR	621.882.500,00	USD	(9.846.801,36)	26/07/2023
100.000.000,00	DKK	13.437.547,07	EUR	(3.046,93)	17/08/2023
369.771.786,00	EUR	2.751.244.302,07	DKK	155.541,97	17/08/2023
653.567.156,03	EUR	713.875.000,00	USD	(2.581.599,80)	17/08/2023
235.736.210,90	EUR	228.554.577,96	CHF	1.435.846,75	21/08/2023
49.108.000,00	EUR	53.843.371,49	USD	(370.595,79)	21/08/2023
114.040.583.459,00	JPY	764.481.088,63	EUR	(34.433.824,68)	21/08/2023
729.545.482,00	JPY	58.110.000,00	NOK	(292.180,53)	21/08/2023
46.072.580,90	MXN	2.629.000,00	USD	37.749,20	21/08/2023
22.548.484,95	NOK	1.917.000,00	EUR	8.687,32	21/08/2023
11.360.000,00	USD	42.001.104,21	ILS	63.095,27	21/08/2023
4.874.000,00	USD	86.530.001,19	MXN	(129.046,62)	21/08/2023
1.186.202.355,60	ZAR	56.242.110,64	EUR	879.718,99	21/08/2023
10.199.555,35	ILS	2.759.000,00	USD	(15.516,84)	22/08/2023
2.749.000,00	USD	9.830.858,89	ILS	97.003,06	22/08/2023
22.944.162,05	CAD	15.337.230,21	EUR	558.217,71	29/08/2023
72.732.961,62	CHF	74.800.592,11	EUR	(206.721,69)	29/08/2023
73.035.823,65	EUR	109.260.000,00	CAD	(2.658.230,30)	29/08/2023
499.864.556,33	EUR	486.047.350,25	CHF	1.381.444,22	29/08/2023
239.232,03	EUR	205.887,85	GBP	(236,08)	29/08/2023
623.331.135,00	JPY	3.463.000,00	GBP	(34.815,74)	29/08/2023
262.365.963,90	NOK	22.464.000,00	EUR	(59.219,85)	29/08/2023
5.688.422,00	CAD	3.952.257,54	EUR	(10.797,52)	31/08/2023
94.844.271,49	EUR	14.134.544.090,00	JPY	4.259.371,80	31/08/2023
1.371.779,30	EUR	26.057.763,00	MXN	(12.727,72)	31/08/2023
4.460.386,44	EUR	52.470.308,00	SEK	17.782,17	31/08/2023
1.769.416.918,00	JPY	11.542.593,57	EUR	(204.756,44)	31/08/2023
669.581.135,60	EUR	964.839.967,95	CAD	1.353.315,55	13/09/2023
27.242.604,42	EUR	23.460.039,63	GBP	(29.734,27)	13/09/2023
228.448.395,92	EUR	2.658.054.198,56	NOK	1.516.714,55	13/09/2023
				(42.219.295,80)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
35.958.600,96	BRL	7.104.000,00	USD	260.826,14	21/08/2023
182.339.000,00	EUR	262.681.939,54	CAD	269.872,80	21/08/2023
1.720.000,00	EUR	3.060.015,71	NZD	11.046,30	21/08/2023
362.921.705,53	EUR	528.791.441,82	SGD	3.968.503,94	21/08/2023
2.470.771.237,00	JPY	22.834.000,00	CAD	(13.101,26)	21/08/2023
28.326.787,19	SEK	3.523.000,00	CAD	(43.255,56)	21/08/2023
158.602.733,27	SEK	13.672.000,00	EUR	(242.287,30)	21/08/2023
85.574.532,58	SEK	8.022.000,00	USD	(125.958,88)	21/08/2023
17.151.000,00	USD	86.616.670,71	BRL	(592.642,09)	21/08/2023
3.973.309,23	CAD	3.021.000,00	USD	(22.103,74)	22/08/2023
61.410.012,09	SEK	5.108.000,00	CHF	(36.927,00)	22/08/2023
993.000,00	USD	881.320,86	CHF	8.945,81	22/08/2023
17.357.000,00	EUR	2.561.188.506,00	JPY	945.618,69	29/08/2023
172.558.123,32	EUR	310.428.612,68	NZD	(725.034,26)	29/08/2023
507.384.022,00	JPY	3.201.000,00	CHF	(32.552,17)	29/08/2023
533.798.104,00	JPY	3.415.000,00	EUR	4.284,46	29/08/2023
39.820.823,65	NOK	3.721.000,00	USD	(17.563,41)	29/08/2023
4.906.166,76	NZD	2.758.000,00	EUR	(19.173,44)	29/08/2023
70.450.428,37	USD	102.741.000,00	AUD	2.115.900,02	29/08/2023
15.448.722,17	USD	24.803.000,00	NZD	343.753,29	29/08/2023
7.932.854,05	EUR	11.418.754,00	CAD	20.899,50	31/08/2023
4.211.948,74	EUR	36.066.618,00	HKD	(20.569,01)	31/08/2023
29.101.234,88	EUR	4.373.434.858,00	JPY	1.074.372,72	31/08/2023
26.537.150,00	HKD	3.156.774,36	EUR	(42.228,87)	31/08/2023
24.864.363,00	MXN	1.310.688,81	EUR	10.420,35	31/08/2023
14.960.297,00	SEK	1.279.820,93	EUR	(13.101,53)	31/08/2023
				7.087.945,50	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
1.811.474,83	EUR	15.492.749,00	HKD	(6.655,09)	31/08/2023
105.509.864,00	HKD	12.298.722,02	EUR	83.019,11	31/08/2023
				76.364,02	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE					
61.158.146,26	EUR	66.000.000,00	USD	425.038,57	26/07/2023
14.612.397,00	CHF	14.938.264,79	EUR	37.502,05	17/08/2023
181.730.718,06	EUR	175.516.000,00	CHF	1.839.764,82	17/08/2023
121.829.153,17	EUR	106.147.000,00	GBP	(1.671.908,34)	17/08/2023
18.651.587,00	GBP	21.528.023,40	EUR	173.471,15	17/08/2023
9.578.663,72	AUD	5.844.000,00	EUR	(7.775,17)	21/08/2023
270.178.937,20	CAD	187.495.953,10	EUR	(230.764,64)	21/08/2023
7.781.112,97	CAD	4.622.000,00	GBP	15.816,87	21/08/2023
62.029.868,36	CZK	2.618.000,00	EUR	(19.027,07)	21/08/2023
71.719.364,73	EUR	104.097.700,41	CAD	(429.810,30)	21/08/2023
356.368.643,89	EUR	53.067.687.555,00	JPY	16.645.126,21	21/08/2023
120.335.636,29	EUR	1.397.192.469,05	NOK	1.004.929,01	21/08/2023
70.103.024,01	EUR	791.323.536,44	SEK	3.088.345,19	21/08/2023
3.767.513,74	EUR	4.080.000,00	USD	18.029,74	21/08/2023
5.267.557,64	EUR	112.454.138,29	ZAR	(147.381,46)	21/08/2023
8.658.000,00	GBP	9.785.759,05	CHF	41.136,18	21/08/2023
668.810,53	GBP	779.000,00	EUR	(894,57)	21/08/2023
2.187.000,00	GBP	2.758.326,85	USD	9.513,35	21/08/2023
11.297.664.063,23	HUF	29.562.023,33	EUR	316.579,55	21/08/2023
43.326.523,88	ILS	11.914.000,00	USD	(243.880,84)	21/08/2023
27.306.347.768,00	INR	330.719.825,05	USD	1.432.031,72	21/08/2023
2.415.506.900,00	JPY	16.352.954,59	EUR	(888.954,75)	21/08/2023
3.408.052.652,00	JPY	24.629.000,00	USD	(817.198,20)	21/08/2023
7.939.691.804,00	KRW	6.061.000,00	USD	(18.178,00)	21/08/2023
62.636.298,05	NOK	5.395.471,48	EUR	(45.858,27)	21/08/2023
8.804.000,00	NZD	4.850.516,26	CHF	(55.344,55)	21/08/2023
171.157.827,75	NZD	97.699.881,87	EUR	(2.104.575,63)	21/08/2023
189.865.565,39	SEK	15.923.000,00	CHF	(246.125,26)	21/08/2023
234.836.466,36	SEK	20.786.734,58	EUR	(899.264,23)	21/08/2023
224.532.377,38	SEK	16.672.000,00	GBP	(383.859,19)	21/08/2023
20.309.183,25	USD	18.687.169,85	EUR	(23.534,68)	21/08/2023
5.081.895,16	USD	4.079.000,00	GBP	(75.075,33)	21/08/2023
78.042.251,53	USD	6.437.586.159,40	INR	(270.243,32)	21/08/2023
6.087.000,00	USD	838.386.493,00	JPY	226.844,16	21/08/2023
50.622.000,00	USD	64.952.114.316,00	KRW	1.098.734,85	21/08/2023
32.883.421,07	USD	53.122.000,00	NZD	549.596,27	21/08/2023
2.782.855.182,14	ZAR	130.354.029,72	EUR	3.647.186,86	21/08/2023
10.895.036,08	CHF	12.250.000,00	USD	(87.152,82)	22/08/2023
418.168.497,00	JPY	2.946.000,00	USD	(30.365,43)	22/08/2023
28.431.019,96	NOK	2.574.000,00	USD	62.463,97	22/08/2023
700.986.226,60	PHP	12.539.000,00	USD	117.816,77	22/08/2023
447.296.288,46	ZAR	24.141.000,00	USD	(642.509,74)	22/08/2023
110.282.000,00	AUD	73.996.575,23	USD	(787.110,59)	29/08/2023
6.144.755,81	CAD	4.254.000,00	EUR	3.843,27	29/08/2023
13.438.000,00	CHF	154.494.455,29	SEK	697.044,23	29/08/2023
15.543.398,01	EUR	13.814.874,23	GBP	(521.803,12)	29/08/2023
2.696.000,00	EUR	30.597.178,99	SEK	104.830,37	29/08/2023
5.959.058,29	GBP	6.915.000,00	EUR	15.927,91	29/08/2023
649.718.197,00	JPY	6.003.000,00	CAD	2.197,87	29/08/2023
1.341.518.715,00	JPY	8.964.000,00	EUR	(368.642,50)	29/08/2023
2.313.529.940,00	JPY	176.296.000,00	SEK	(106.264,41)	29/08/2023
46.173.738,71	NZD	26.185.000,00	EUR	(407.605,06)	29/08/2023
10.403.995,35	USD	15.258.000,00	AUD	260.748,53	29/08/2023
14.238.000,00	USD	151.202.889,94	NOK	166.307,77	29/08/2023
2.769.584,42	EUR	4.483.547,00	AUD	38.185,68	31/08/2023
1.361.000,72	EUR	1.965.473,00	CAD	(832,25)	31/08/2023
61.882.826,53	EUR	520.756.005,00	HKD	764.423,07	31/08/2023
51.270.685,00	EUR	595.723.035,75	SEK	827.779,49	31/08/2023
6.637.592.105,00	JPY	43.676.252,05	EUR	(1.142.560,27)	31/08/2023
57.813.668,56	CAD	43.430.000,00	USD	173.983,83	13/09/2023
24.749.831,16	EUR	3.685.395.141,00	JPY	1.096.500,28	13/09/2023
14.341.956.905,00	JPY	96.315.591,22	EUR	(4.267.102,78)	13/09/2023
				17.960.096,82	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
5.904.926,75	CHF	6.063.928,68	EUR	(10.683,71)	21/08/2023
5.533.346,21	EUR	4.838.000,00	GBP	(94.767,40)	21/08/2023
1.196.000,00	EUR	14.067.206,45	NOK	(5.368,81)	21/08/2023
4.206.000,00	EUR	4.567.779,00	USD	8.309,69	21/08/2023
864.000,00	NZD	494.706,81	EUR	(12.136,91)	21/08/2023
1.941.875,12	USD	1.793.000,00	EUR	(8.434,62)	21/08/2023
10.778.588,00	AUD	6.652.551,07	EUR	(86.215,44)	31/08/2023
6.940.033,18	EUR	11.223.623,00	AUD	102.506,52	31/08/2023
2.965.325,53	EUR	34.797.147,00	SEK	19.046,05	31/08/2023
10.856.887,00	SEK	925.469,47	EUR	(6.213,68)	31/08/2023
				(93.958,31)	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Nordea Bank Abp					
33.799.524,98	NOK	4.758.000,00	AUD	(12.146,50)	29/08/2023
181.199.894,26	SEK	17.767.000,00	USD	(973.597,85)	29/08/2023
1.699.430,69	EUR	19.624.365,00	SEK	37.674,51	31/08/2023
37.949.336,00	SEK	3.235.346,86	EUR	(22.162,90)	31/08/2023
				(970.232,74)	
Contraparte: Societe Generale SA					
6.035.000,00	GBP	6.967.744,02	EUR	54.108,33	17/08/2023
779.000,00	EUR	3.478.821,59	PLN	(797,99)	21/08/2023
93.564.696.000,00	IDR	6.231.000,00	USD	(14.097,47)	21/08/2023
934.747.195,51	MXN	48.066.668,99	EUR	1.711.181,35	21/08/2023
				1.750.394,22	
				(49.683.473,22)	
				(46.958.886,40)	

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-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(293.271.000,00)	USD	344.879,49	6.255.386,27	6.600.265,76	20/06/2028
ITRAXX-KOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(625.775.000,00)	EUR	22.976.312,67	1.381.796,99	24.358.109,66	20/06/2028
					23.321.192,16	7.637.183,26	30.958.375,42	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	(1.894,00)	(294.062.440,00)	(2.280.376,00)	(2.290.723,57)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	63,00	9.781.380,00	75.852,00	76.196,19
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	1.956,00	187.746.660,00	(1.288.932,81)	785.671,09
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	1.764,00	130.871.160,00	1.693.440,00	776.160,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21/07/2023	EUR	(1.646,00)	(122.116.740,00)	(1.580.160,00)	(724.240,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	(1.689,00)	(205.821.540,00)	(340.094,52)	2.380.246,97
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	588,00	71.653.680,00	118.398,80	(501.080,52)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15/09/2023	EUR	(558,00)	(226.994.400,00)	(2.971.350,00)	2.749.038,68
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15/09/2023	EUR	82,00	33.357.600,00	436.650,00	(389.500,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15/09/2023	USD	1.832,00	316.496.320,00	1.679.417,73	1.226.418,55
E-Mini Russ 2000 9/2023	15/09/2023	USD	(3.333,00)	(318.384.825,00)	(1.903.869,54)	(1.833.790,65)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15/09/2023	USD	1.193,00	113.961.325,00	681.463,06	656.379,35
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	(19.045,00)	(843.503.050,00)	(9.332.050,00)	(2.833.580,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	6.566,00	290.808.140,00	3.217.340,00	984.900,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(4.836,00)	(644.735.520,00)	1.547.520,00	6.226.296,76
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	(4.011,00)	(302.850.555,00)	(3.201.787,03)	5.762.826,14
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	3.583,00	270.534.415,00	2.860.135,36	(5.145.693,46)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15/09/2023	EUR	1.403,00	199.120.775,00	2.469.280,00	3.318.095,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28/07/2023	HKD	(747,00)	(707.931.900,00)	(584.001,10)	1.070.407,32
HSCFI Futures 7/2023	28/07/2023	HKD	(4.924,00)	(1.576.172.400,00)	(1.620.867,43)	2.576.489,13
HSCFI Futures 7/2023	28/07/2023	HKD	2.385,00	763.438.500,00	785.087,09	(1.247.954,22)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21/07/2023	EUR	3.559,00	340.631.890,00	3.989.639,00	6.661.700,09
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	853,00	81.043.530,00	(626.237,09)	379.262,93
MSCI EmgMkt 9/2023	18/09/2023	USD	(10.636,00)	(531.640.460,00)	(4.605.601,62)	9.101.709,00
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15/09/2023	USD	649,00	198.775.720,00	2.556.177,45	2.830.944,98

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros (continuación)

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15/09/2023	USD	(415,00)	(127.106.200,00)	(1.634.535,66)	(2.790.028,02)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	(36.802,00)	(122.808.274.000,00)	(4.451.349,01)	(21.516.656,48)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	4.486,00	14.969.782.000,00	542.599,63	2.885.023,79
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21/07/2023	SEK	8.501,00	1.970.744.325,00	2.033.647,81	(2.923.397,72)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21/07/2023	SEK	(2.915,00)	(675.769.875,00)	(697.339,53)	1.002.435,52
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15/09/2023	USD	(83,00)	(21.935.240,00)	(116.233,65)	(460.906,71)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15/09/2023	CAD	(1.259,00)	(305.055.700,00)	(1.433.644,81)	(784.942,76)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15/09/2023	CAD	1.213,00	293.909.900,00	1.381.263,82	756.263,37
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	(21.489,00)	(4.811.118.487,50)	(41.576.285,24)	(85.381.430,17)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	21.740,00	4.867.314.250,00	42.061.912,66	85.584.083,47
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	(2.957,00)	(531.446.825,00)	(1.578.193,87)	(3.673.356,61)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	1.372,00	246.582.700,00	732.256,34	1.704.377,81
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15/09/2023	CHF	1.287,00	145.984.410,00	1.776.140,10	(2.132.642,97)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15/09/2023	CHF	(257,00)	(29.151.510,00)	(354.676,00)	425.865,75
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(6.852,00)	(768.066.375,00)	197.277,50	9.118.619,38
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	5.558,00	623.017.062,50	(160.021,65)	(11.559.203,48)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	13.840,00	1.481.204.409,60	(896.526,99)	(27.920.314,35)
					(12.398.635,20)	(25.070.030,42)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	88.938,00	25.473.600,00	(63.442,56)	(4.506.959,75)	12/10/2023
Adobe	USD	162.911,00	73.252.914,64	2.014.248,76	19.305.365,72	12/10/2023
Advanced Micro Devices	USD	157.866,00	16.490.553,79	(2.299.485,41)	1.255.026,04	12/10/2023
Akamai Technologies	USD	74.628,00	6.220.375,12	(132.011,94)	(1.354.838,73)	12/10/2023
Allianz	EUR	2.951,00	630.481,15	14.902,55	74.323,97	16/02/2024
Alphabet	USD	906.760,00	100.617.444,63	(2.673.329,65)	(15.201.471,15)	12/10/2023
Automatic Data Processing	USD	230.039,00	46.552.484,20	273.401,80	(1.515.484,45)	12/10/2023
AutoZone	USD	4.348,00	9.896.607,22	222.367,31	2.211.861,36	12/10/2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	175.775,00	8.051.477,42	21.968,56	(1.437.848,57)	15/07/2024
Bristol-Myers Squibb	USD	878.481,00	51.880.073,80	(534.178,61)	3.900.790,56	12/10/2023
Cadence Design Systems	USD	183.609,00	39.518.056,47	65.973,38	9.657.673,93	12/10/2023
Centene	USD	185.364,00	11.457.592,37	(356.929,02)	(2.821.754,38)	12/10/2023
Check Point Software Technologies	USD	106.467,00	12.590.845,88	270.728,69	688.209,24	12/10/2023
Chubb	USD	18.447,00	3.226.610,42	(11.896,90)	(68.989,94)	12/10/2023
Cigna Group/The	USD	233.069,00	59.446.123,05	1.904.947,41	8.713.382,79	12/10/2023
Cisco Systems	USD	1.078.596,00	51.534.907,46	1.371.349,25	(5.467.194,57)	12/10/2023
Coca-Cola	USD	1.533.610,00	84.677.766,07	(395.624,48)	4.999.301,69	12/10/2023
Colgate-Palmolive	USD	731.624,00	51.828.422,11	788.649,42	(2.402.065,89)	12/10/2023
Comcast	USD	1.358.323,00	52.122.860,65	1.201.391,27	(17.293.678,72)	12/10/2023
Conagra Brands	USD	953.670,00	29.320.036,76	(939.414,00)	(777.771,85)	12/10/2023
CVS Health	USD	725.658,00	46.063.972,91	(1.738.263,13)	(15.585.044,98)	12/10/2023
Deutsche Telekom	EUR	127.029,00	2.540.580,00	36.719,16	0,00	16/02/2024
DHL	EUR	141.332,00	6.326.726,98	374.529,80	422.576,11	16/02/2024
Diageo	GBP	1.631.474,00	64.308.311,34	684.424,95	(8.497.184,54)	16/02/2024
eBay	USD	811.898,00	33.720.620,82	(29.920,69)	(21.233.817,75)	12/10/2023
Elevance Health	USD	89.179,00	36.059.406,22	(2.793.519,44)	3.745.983,07	12/10/2023
Estee Lauder Cos	USD	190.151,00	34.160.257,50	(45.483,36)	(9.166.710,24)	12/10/2023
Eversource Energy	USD	65.851,00	4.261.446,69	1.967,26	0,00	12/10/2023
Expeditors International of Washington	USD	235.479,00	26.222.910,20	1.019.671,37	(1.895.106,87)	12/10/2023
F5	USD	64.293,00	8.732.925,18	(72.265,95)	(4.683.765,64)	12/10/2023
Fiserv	USD	295.393,00	34.250.238,67	2.237.083,53	4.463.309,90	12/10/2023
Global Payments	USD	71.220,00	6.517.017,14	(90.550,58)	(272.197,09)	12/10/2023
Hershey	USD	69.266,00	15.857.663,85	(427.567,90)	4.757.221,97	12/10/2023
Hoya	JPY	107.010,00	11.641.710,83	(245.447,49)	(481.401,06)	17/06/2024
Iberdrola	EUR	1.822.383,00	21.905.043,66	865.631,89	2.459.519,41	16/02/2024
Infosys ADR	USD	164.795,00	2.464.181,73	63.768,10	(1.120.718,53)	12/10/2023
Intuit	USD	20.270,00	8.532.486,00	201.131,29	(2.989.951,99)	12/10/2023
Johnson & Johnson	USD	414.807,00	62.866.916,81	1.757.980,65	(1.935.088,06)	12/10/2023
KDDI	JPY	779.206,00	22.073.892,52	(119.050,21)	5.909.337,60	17/06/2024
Laboratory Corp of America	USD	27.654,00	6.137.689,88	416.567,99	(366.449,36)	12/10/2023
Marsh & McLennan Cos	USD	74.022,00	12.803.473,63	622.646,82	806.944,64	12/10/2023
Mastercard	USD	68.005,00	24.474.030,86	959.237,65	842.533,72	12/10/2023

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones (continuación)

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
McDonald's	USD	243.356,00	66.424.035,89	1.724.164,03	7.673.487,48	12/10/2023
Medtronic	USD	228.161,00	18.592.998,39	876.572,11	(7.933.356,13)	12/10/2023
Merck	USD	81.643,00	8.586.280,13	322.690,69	2.066.827,93	12/10/2023
Microsoft	USD	501.330,00	157.387.320,34	4.110.776,67	36.603.356,10	12/10/2023
Mondelez International	USD	310.409,00	20.825.486,81	2.859,86	2.364.871,07	12/10/2023
Monster Beverage	USD	1.704.176,00	90.594.209,69	(329.718,18)	20.809.736,63	12/10/2023
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	32.101,00	11.058.794,50	622.759,40	2.574.204,55	16/02/2024
NIKE	USD	352.638,00	36.053.288,06	1.345.053,73	(6.915.368,87)	12/10/2023
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	21.914.600,00	23.786.172,05	806.358,21	5.652.225,22	17/06/2024
Novo Nordisk B	DKK	228.655,00	33.717.581,95	128.950,87	9.642.184,09	08/04/2024
Oracle	USD	1.262,00	139.978,05	4.604,31	39.183,20	12/10/2023
PepsiCo	USD	203.398,00	34.574.286,89	487.225,73	2.884.496,43	12/10/2023
Pfizer	USD	727.950,00	24.325.360,70	(2.434.548,09)	(5.252.003,38)	12/10/2023
Procter & Gamble	USD	400.745,00	55.721.794,18	2.034.369,77	(2.804.739,65)	12/10/2023
Public Service Enterprise Group	USD	300.945,00	17.262.608,90	85.952,60	(651.457,27)	12/10/2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	540.340,00	37.364.903,76	(352.617,90)	(454.956,55)	16/02/2024
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.285.006,78	33.596,86	(2.054.188,22)	16/02/2024
Roche Holding	CHF	98.732,00	27.710.495,25	(555.118,28)	(2.904.781,31)	16/02/2024
Ross Stores	USD	186.950,00	19.053.260,55	732.022,76	(1.280.241,99)	12/10/2023
Royal Bank of Canada	CAD	135.994,00	11.926.007,75	220.012,65	(832.103,65)	15/07/2024
Sanofi	EUR	182.023,00	17.861.916,99	566.091,53	1.301.280,58	16/02/2024
Starbucks	USD	497.424,00	45.516.999,89	394.126,26	(2.606.816,86)	12/10/2023
Stryker	USD	71.907,00	20.204.051,77	1.659.545,19	1.834.843,80	12/10/2023
Sysco	USD	295.539,00	19.958.548,65	264.117,22	(719.536,32)	12/10/2023
Technic Industries	HKD	643.304,00	6.439.799,16	748.725,92	(6.475.315,15)	17/06/2024
Texas Roadhouse	USD	298.496,00	30.935.890,03	687.525,34	5.740.358,43	12/10/2023
TJX Cos	USD	237.972,00	18.458.506,25	912.072,53	2.605.509,46	12/10/2023
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	150.500,00	8.568.846,06	331.258,49	31.709,08	15/07/2024
Toro	USD	288.328,00	26.665.159,98	802.239,32	911.372,54	12/10/2023
Unilever	GBP	378.536,00	18.101.344,50	474.203,62	307.091,69	16/02/2024
UnitedHealth Group	USD	27.397,00	12.027.520,27	(406.133,90)	794.719,84	12/10/2023
Verizon Communications	USD	351.080,00	11.954.962,96	436.666,67	(5.916.364,53)	12/10/2023
Vinci	EUR	405.665,00	43.235.775,70	(235.285,70)	4.922.867,76	16/02/2024
Visa	USD	217.569,00	47.416.571,73	2.080.676,45	4.231.247,49	12/10/2023
VMware	USD	87.501,00	11.649.064,40	294.249,72	1.197.108,54	12/10/2023
Waste Management	USD	69.647,00	10.977.070,47	523.603,76	(11.103,78)	12/10/2023
WW Grainger	USD	24.357,00	17.777.647,84	1.568.147,37	5.376.851,51	12/10/2023
50.507.503,00			2.295.850.283,90	25.390.705,13	25.891.067,37	

Contraparte: BofA Securities Europe SA

Accenture	USD	327.428,00	93.781.846,91	(3.888.471,46)	(5.424.628,50)	25/08/2023
Advanced Micro Devices	USD	111.292,00	11.625.471,68	(1.113.535,21)	2.511.987,67	25/08/2023
Akamai Technologies	USD	73.368,00	6.115.351,91	(108.152,57)	(1.339.320,63)	25/08/2023
Alphabet	USD	1.276.259,00	141.618.420,82	(5.399.572,58)	(4.022.517,06)	25/08/2023
Automatic Data Processing	USD	488.408,00	98.838.047,91	(593.973,24)	(1.140.241,54)	25/08/2023
AutoZone	USD	27.711,00	63.073.800,08	(685.754,06)	14.768.490,54	25/08/2023
Bristol-Myers Squibb	USD	45.239,00	2.671.660,13	(23.757,35)	199.994,39	25/08/2023
Cadence Design Systems	USD	290.233,00	62.466.676,92	(1.112.372,66)	16.357.843,19	25/08/2023
Check Point Software Technologies	USD	102.794,00	12.156.474,88	(197.935,75)	1.167.077,00	25/08/2023
Chubb	USD	25.650,00	4.486.504,98	(33.320,90)	(74.380,25)	25/08/2023
Cigna Group/The	USD	24.307,00	6.199.695,85	164.599,64	1.264.564,23	25/08/2023
Cisco Systems	USD	372.181,00	17.782.666,91	(24.002,83)	(1.965.144,51)	25/08/2023
Coca-Cola	USD	1.721.397,00	95.046.362,82	(2.061.743,22)	5.306.750,32	25/08/2023
Colgate-Palmolive	USD	691.204,00	48.965.059,48	57.313,76	(1.391.749,21)	25/08/2023
Comcast	USD	306.135,00	11.747.303,07	50.768,66	(3.580.504,75)	25/08/2023
eBay	USD	244.945,00	10.173.319,15	(121.863,18)	(6.517.942,18)	25/08/2023
Edison International	USD	19.627,00	1.251.867,71	7.775,58	(26.049,69)	17/07/2023
Elevance Health	USD	154.038,00	62.285.053,84	(1.823.648,70)	1.187.152,66	25/08/2023
Estee Lauder Cos	USD	36.526,00	6.561.824,89	(148.742,33)	(4.009.932,90)	25/08/2023
Expeditors International of Washington	USD	262.258,00	29.205.016,09	386.597,38	(129.618,30)	25/08/2023
F5	USD	64.069,00	8.702.499,24	(240.834,27)	(4.534.132,67)	25/08/2023
Fiserv	USD	194.189,00	22.515.833,47	984.005,44	3.975.724,07	25/08/2023
Hershey	USD	288.547,00	66.059.557,79	(3.288.489,40)	20.827.443,22	25/08/2023
Infosys ADR	USD	968.532,00	14.482.471,31	544.319,62	(7.286.855,95)	25/08/2023
Intuit	USD	1.082,00	455.458,80	578,18	(72.700,29)	25/08/2023
Johnson & Johnson	USD	681.871,00	103.342.343,37	483.731,03	(1.220.560,26)	25/08/2023
Marsh & McLennan Cos	USD	613.536,00	106.122.396,02	4.075.543,16	9.155.782,09	25/08/2023
McDonald's	USD	448.699,00	122.472.420,99	1.508.891,98	16.678.580,81	25/08/2023
Medtronic	USD	112.680,00	9.182.371,48	20.762,85	(3.105.777,36)	25/08/2023
Merck	USD	101.761,00	10.702.062,05	445.333,29	2.558.292,05	25/08/2023
Meta Platforms	USD	40.725,00	10.759.819,65	185.352,40	2.324.883,62	25/08/2023
Microsoft	USD	664.998,00	208.769.180,49	(4.503.165,01)	35.758.260,04	25/08/2023
Monster Beverage	USD	1.133.764,00	60.271.036,30	(1.149.014,57)	15.549.129,04	25/08/2023
NIKE	USD	758.202,00	77.517.667,16	(1.005.906,47)	(23.651.412,90)	25/08/2023
Oracle	USD	144.981,00	16.080.949,50	(822.814,59)	4.903.326,61	25/08/2023
Paychex	USD	179.188,00	18.409.115,42	(297.160,86)	(2.448.770,86)	25/08/2023
PepsiCo	USD	701.569,00	119.255.095,36	(782.106,59)	14.377.289,51	25/08/2023
Pfizer	USD	51.983,00	1.737.077,03	(166.667,44)	(493.858,07)	25/08/2023
Procter & Gamble	USD	711.130,00	98.879.435,78	1.618.289,20	(963.987,83)	25/08/2023
Public Service Enterprise Group	USD	633,00	36.309,73	0,00	(1.356,88)	25/08/2023
Rightmove	GBP	748.596,00	4.590.481,06	(43.505,57)	(1.804.023,83)	17/04/2024

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones (continuación)

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Ross Stores	USD	302.947,00	30.875.250,73	764.763,94	(590.781,40)	25/08/2023
Starbucks	USD	312.737,00	28.617.135,47	(593.549,12)	360.239,21	25/08/2023
Stryker	USD	266.310,00	74.826.387,23	2.286.723,07	9.541.844,01	25/08/2023
Techtronic Industries	HKD	559.751,00	5.603.391,28	92.128,57	(4.218.658,23)	15/08/2023
Texas Roadhouse	USD	488.332,00	50.610.343,36	827.833,87	10.316.685,17	25/08/2023
TJX Cos	USD	467.978,00	36.299.122,74	1.168.435,95	6.428.528,80	25/08/2023
Toro	USD	329.067,00	30.432.785,57	815.542,88	649.102,35	25/08/2023
Unilever	GBP	989.212,00	47.303.472,32	951.026,28	1.523.488,42	17/04/2024
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	54.530.143,73	1.214.196,90	636.909,21	25/08/2023
Verizon Communications	USD	157.610,00	5.366.929,80	75.508,75	(2.502.332,16)	25/08/2023
VMware	USD	4.691,00	624.515,85	9.162,45	74.173,86	25/08/2023
Waste Management	USD	347.254,00	54.730.736,85	2.197.931,62	721.373,23	25/08/2023
WW Grainger	USD	111.858,00	81.642.736,48	4.979.711,22	27.029.176,38	25/08/2023
		19.673.694,00	2.367.858.959,44	(4.313.232,26)	143.636.853,49	
		70.181.197,00	4.663.709.243,34	21.077.472,87	169.527.920,86	

Permutas de rendimiento total

Subyacente	Divisa	Cantidad	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(294.984.739,78)	(6.920.252,84)	14.697.950,16	12/07/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(656.779.033,43)	(15.407.837,62)	32.724.762,32	13/09/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(339.372.149,84)	(7.961.568,06)	16.909.603,32	14/05/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(329.856.796,50)	(7.738.340,75)	16.435.490,01	20/05/2024
		(184.495,00)	(1.620.992.719,55)	(38.027.999,27)	80.767.805,81	
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(28.347,00)	(249.059.761,08)	(859.472,46)	(13.782.028,00)	25/08/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.385,00)	(258.179.739,64)	(890.944,31)	(24.747.441,66)	29/08/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.098,00)	(255.658.127,07)	(882.242,56)	(26.933.878,48)	30/08/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(46.933,00)	(412.358.336,58)	(1.422.994,38)	(42.323.000,93)	15/09/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(12.013,00)	(105.547.497,44)	(364.219,46)	-	15/03/2024
		(145.776,00)	(1.280.803.461,81)	(4.419.873,17)	(107.786.349,07)	
		(330.271,00)	(2.901.796.181,36)	(42.447.872,44)	(27.018.543,26)	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Opciones FX (OTC)

Descripción	Compra/ Venta	Venta/ Compra	Tipo de ejercicio	Vencimiento	Divisa	Importe comprado/ (vendido) en la divisa	Compromiso* en la divisa de base del subfondo (EUR)	Valor de mercado en la divisa de base del Subfondo (EUR)
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Compra	Compra	1,3392	19/10/2023	USD CAD	794.195,00 (1.063.585,94)	- -	5.684,08 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Compra	Compra	1,3625	28/07/2023	USD CAD	1.123.281,00 (1.530.470,36)	- -	434,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Compra	Venta	0,8946	25/04/2024	EUR GBP	484.841,00 (433.738,76)	- -	17.833,28 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Compra	Compra	1,3579	27/10/2023	USD CAD	797.945,00 (1.083.529,52)	- -	3.532,84 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Compra	Compra	1,326	06/11/2023	USD CAD	803.177,00 (1.065.012,70)	- -	8.983,43 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Compra	Compra	0,9213	13/05/2024	EUR GBP	1.502.294,00 (1.384.063,46)	- -	14.148,80 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Compra	Venta	0,8775	20/06/2024	EUR GBP	926.828,00 (813.291,57)	- -	23.066,23 -
								73.683,14
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Compra	Venta	156,82	13/11/2023	GBP JPY	799.326,00 (125.350.303,00)	- -	2.653,46 -
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Compra	Venta	168,15	14/08/2023	GBP JPY	506.006,00 (85.084.909,00)	- -	641,29 -
								3.294,75
Contraparte: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Compra	Venta	0,8938	19/04/2024	EUR GBP	456.055,00 (407.621,96)	- -	16.519,77 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Compra	Compra	1,3437	19/07/2023	USD CAD	1.125.683,00 (1.512.580,25)	- -	1.028,87 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Compra	Compra	0,8711	20/06/2024	EUR GBP	1.013.740,00 (883.068,91)	- -	29.835,20 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Compra	Compra	0,8796	07/05/2024	EUR GBP	1.052.594,00 (925.861,68)	- -	22.776,44 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Compra	Compra	0,8773	10/05/2024	EUR GBP	774.085,00 (679.104,77)	- -	17.910,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Compra	Venta	0,8829	10/05/2024	EUR GBP	711.725,00 (628.382,00)	- -	20.118,09 -
								108.188,85
								185.166,74

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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				VND			
				339.550,00	Vincom Retail JSC	385.835,91	0,52
						385.835,91	0,52
				Total acciones		63.858.599,11	85,68
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		63.858.599,11	85,68
Acciones				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
AUD				Acciones			
36.125,00	Computershare	559.169,09	0,75	CNY			
5.567,00	CSL	1.022.320,70	1,37	51.800,00	Contemporary Amperex Technology	1.631.503,36	2,19
		1.581.489,79	2,12	138.460,00	Glodon	619.291,63	0,83
HKD				319.641,00	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	1.133.080,82	1,52
280.600,00	AIA Group	2.832.209,58	3,80	508.248,00	NARI Technology	1.616.251,10	2,17
293.652,00	Alibaba Group Holding	3.042.637,61	4,08	75.165,00	Ningbo Orient Wires & Cables	507.339,56	0,68
136.172,00	Baidu	2.307.528,79	3,10	478.000,00	Shenzhen Airport	457.334,41	0,61
469.500,00	BOC Hong Kong Holdings	1.434.836,29	1,93	34.100,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.407.366,41	1,89
294.000,00	China Mengniu Dairy	1.106.701,71	1,48	411.163,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.712.790,02	2,30
119.000,00	China Merchants Bank	540.577,79	0,73			9.084.957,31	12,19
126.000,00	China Resources Beer Holdings	829.624,34	1,11	Total acciones		9.084.957,31	12,19
1.230.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	1.068.841,87	1,43	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		9.084.957,31	12,19
49.700,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.872.121,27	2,51	Total inversiones en valores		72.943.556,42	97,87
1.281.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	683.261,02	0,92	Saldos bancarios		2.042.451,30	2,74
735.400,00	Samsonite International	2.073.849,02	2,78	Otros pasivos netos		(456.126,87)	(0,61)
49.000,00	Sun Hung Kai Properties	617.126,89	0,83	Total activos netos		74.529.880,85	100,00
46.700,00	Tencent Holdings	1.976.025,93	2,65				
62.000,00	Trip.com Group	2.156.645,57	2,89				
796.000,00	Xtep International Holdings	810.545,12	1,09				
		23.352.532,80	31,33				
IDR							
2.259.800,00	Bank Mandiri Persero	783.789,23	1,05				
3.596.000,00	Kalbe Farma	491.699,18	0,66				
812.100,00	Telkom Indonesia Persero	216.668,33	0,29				
		1.492.156,74	2,00				
INR							
503.762,00	Ashok Leyland	1.027.957,26	1,38				
46.134,00	Godrej Consumer Products	607.912,40	0,82				
15.100,00	HDFC Bank	313.168,14	0,42				
159.781,00	ICICI Bank	1.820.308,98	2,44				
16.792,00	Tata Consultancy Services	675.937,55	0,91				
73.328,00	TVS Motor	1.184.930,60	1,59				
167.120,00	UNO Minda	1.185.212,83	1,59				
		6.815.427,76	9,14				
KRW							
4.873,00	BGF retail	646.824,04	0,87				
41.089,00	Hana Financial Group	1.222.395,02	1,64				
3.718,00	Hansol Chemical	677.205,63	0,91				
8.970,00	JYP Entertainment	890.430,69	1,19				
11.280,00	LEENO Industrial	1.258.422,19	1,69				
3.705,00	LG Chem	1.875.486,66	2,52				
65.667,00	Samsung Electronics	3.598.191,78	4,83				
		10.168.956,01	13,64				
MYR							
2.570.000,00	IGB Real Estate Investment Trust	919.528,66	1,23				
		919.528,66	1,23				
PHP							
711.233,00	Bank of the Philippine Islands	1.401.863,25	1,88				
1.013.450,00	Robinsons Retail Holdings	1.004.279,30	1,35				
		2.406.142,55	3,23				
SGD							
9.700,00	DBS Group Holdings	225.336,92	0,30				
1.187.600,00	Raffles Medical Group	1.190.751,99	1,60				
45.500,00	United Overseas Bank	939.250,96	1,26				
32.900,00	Venture	356.796,67	0,48				
		2.712.136,54	3,64				
THB							
6.360.900,00	Chularat Hospital	538.223,10	0,72				
3.316.700,00	Taokaenoi Food & Marketing	1.000.950,22	1,34				
		1.539.173,32	2,07				
TWD							
93.000,00	Advantech	1.222.800,17	1,64				
22.000,00	Alchip Technologies	1.267.960,64	1,70				
171.000,00	Chroma ATE	1.375.379,28	1,85				
73.000,00	Delta Electronics	807.478,05	1,08				
127.000,00	Sinbon Electronics	1.506.734,74	2,02				
265.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.916.820,11	6,60				
22.000,00	Voltronic Power Technology	1.388.046,04	1,86				
		12.485.219,03	16,75				

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	17,00	Bancos diversificados	12,57
Taiwán, provincia de China	15,05	Semiconductores	9,99
China	13,83	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	6,47
República de Corea	13,64	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,75
Hong Kong	11,61	Equipos y componentes eléctricos	4,73
La India	9,14	Comercio al por menor generalista	4,08
Singapur	3,64	Maquinaria industrial	3,82
Filipinas	3,23	Seguros de vida y de salud	3,80
Luxemburgo	2,78	Componentes electrónicos	3,11
Australia	2,12	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	2,89
Tailandia	2,07	Alimentos envasados y carnes	2,83
Indonesia	2,00	Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,78
Malasia	1,23	Productos químicos de base	2,52
Vietnam	0,52	Datos y mercados financieros	2,51
Total	97,87	Centros de atención sanitaria	2,32
		Equipos eléctricos pesados	2,17
		Farmacéuticas	2,09
		Equipos sanitarios	1,89
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,85
		Componentes y equipos automovilísticos	1,59
		Fabricantes de motocicletas	1,59
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,38
		Biotecnología	1,37
		Hipermercados y supermercados	1,35
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	1,23
		Cine y ocio	1,19
		Cerveceras	1,11
		Calzado	1,09
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,91
		Química especializada	0,91
		Alimentación al por menor	0,87
		Software de aplicaciones	0,83
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,83
		Artículos personales	0,82
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,75
		Servicios de aeropuertos	0,61
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,52
		Servicios de fabricación de electrónica	0,48
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,29
		Total	97,87

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
53.732,78	PLN	13.261,97	USD	(141,30)	31/07/2023
				(141,30)	

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

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			TWD		
Acciones			20.300,00 ASPEED Technology	1.857.631,36	0,84
HKD				1.857.631,36	0,84
1.218.800,00 AIA Group	12.301.842,59	5,57	Total acciones	26.851.615,26	12,15
1.113.904,00 Alibaba Group Holding	11.541.573,70	5,22	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	26.851.615,26	12,15
1.148.000,00 China Mengniu Dairy	4.321.406,70	1,96	Total inversiones en valores	212.411.209,07	96,14
840.500,00 China Merchants Bank	3.818.114,54	1,73	Saldos bancarios	8.298.329,14	3,76
156.600,00 Hong Kong Exchanges & Clearing	5.898.877,09	2,67	Otros activos netos	227.716,71	0,10
256.378,00 JD.com	4.331.416,80	1,96	Total activos netos	220.937.254,92	100,00
657.000,00 Li Ning	3.533.655,32	1,60			
360.130,00 Meituan	5.620.138,19	2,54			
371.500,00 Tencent Holdings	15.719.349,73	7,11			
	67.086.374,66	30,36			
IDR					
23.811.656,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	8.616.190,35	3,90			
	8.616.190,35	3,90			
INR					
198.438,00 Havells India	3.102.972,97	1,40			
405.167,00 HDFC Bank	8.403.006,40	3,80			
547.509,00 HDFC Life Insurance	4.346.101,40	1,97			
130.417,00 Hindustan Unilever	4.257.584,77	1,93			
688.901,00 ICICI Bank	7.848.321,62	3,55			
34.057,00 Info Edge India	1.861.368,21	0,84			
165.920,00 Infosys	2.701.076,17	1,22			
54.207,00 Pidilite Industries	1.716.082,83	0,78			
304.504,00 Varun Beverages	2.978.923,16	1,35			
	37.215.437,53	16,84			
KRW					
147.090,00 Koh Young Technology	1.719.110,54	0,78			
14.447,00 LEENO Industrial	1.611.739,84	0,73			
395.244,00 Samsung Electronics	21.657.205,48	9,80			
14.392,00 Samsung SDI	7.307.136,19	3,31			
	32.295.192,05	14,62			
SGD					
172.700,00 United Overseas Bank	3.565.025,07	1,61			
	3.565.025,07	1,61			
TWD					
296.000,00 Chroma ATE	2.380.773,49	1,08			
152.000,00 MediaTek	3.357.767,82	1,52			
1.193.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	22.063.863,60	9,99			
610.000,00 Unimicron Technology	3.447.157,60	1,56			
	31.249.562,51	14,14			
USD					
40.504,00 Sea ADR	2.325.334,64	1,05			
	2.325.334,64	1,05			
VND					
3.743.800,00 Military Commercial Joint Stock Bank	3.206.477,00	1,45			
	3.206.477,00	1,45			
Total acciones	185.559.593,81	83,99			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	185.559.593,81	83,99			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
CNY					
1.470.012,00 East Money Information	2.873.627,03	1,30			
436.067,00 Glodon	1.950.401,89	0,88			
1.412.586,00 NARI Technology	4.492.085,90	2,03			
334.922,00 Qingdao Haier Biomedical	2.373.116,28	1,07			
1.208.379,00 Riyue Heavy Industry	3.158.997,70	1,43			
415.280,00 Shenzhen Inovance Technology	3.670.834,97	1,66			
219.877,00 Sungrow Power Supply	3.530.297,08	1,60			
591.371,00 Wuxi Lead Intelligent Equipment	2.944.623,05	1,33			
	24.993.983,90	11,31			

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

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Desglose de las inversiones en valores por país y sector económico al 30/06/2023
(como % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	21,45	Bancos diversificados	16,05
La India	16,84	Semiconductores	13,08
Taiwán, provincia de China	14,98	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	9,80
República de Corea	14,62	Servicios y medios de comunicación interactivos	7,96
China	13,04	Seguros de vida y de salud	7,54
Hong Kong	8,24	Comercio al por menor generalista	7,18
Indonesia	3,90	Componentes electrónicos	4,87
Singapur	1,61	Maquinaria industrial	4,42
Vietnam	1,45	Datos y mercados financieros	3,97
Total	96,14	Equipos y componentes eléctricos	3,00
		Restaurantes	2,54
		Equipos eléctricos pesados	2,03
		Alimentos envasados y carnes	1,96
		Artículos personales	1,93
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,60
		Bebidas no alcohólicas	1,35
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,22
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,08
		Equipos sanitarios	1,07
		Entretenimiento en casa interactivo	1,05
		Software de aplicaciones	0,88
		Química diversificada	0,78
		Equipos de semiconductores	0,78
		Total	96,14

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
51.977.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	28.378.761,87	6,49	657.678,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	629.578,71	0,14
12.841.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	7.548.561,72	1,73	118.065,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	107.426,42	0,02
21.898.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	13.428.351,70	3,07	554.150,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	530.194,10	0,12
9.277.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	5.810.300,84	1,33	11.050.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	10.417.265,95	2,38
		55.165.976,13	12,61	35.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.8% 15-08-2053	30.268,70	0,01
CAD							
72.238.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	45.626.763,64	10,43	140.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	138.525,38	0,03
1.452.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	964.880,85	0,22	30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	33.217,20	0,01
1.996.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	1.369.163,09	0,31	354.960,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	352.674,41	0,08
		47.960.807,58	10,97	2.050.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	1.979.284,94	0,45
DKK							
55.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	7.294.937,82	1,67	2.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	1.984.455,60	0,45
34.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	4.575.869,22	1,05	600.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	586.857,00	0,13
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	490.725,79	0,11	2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.860.916,80	0,43
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	1.198.267,67	0,27	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	312.633,41	0,07
285.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	37.537.755,55	8,58	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	156.163,80	0,04
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	4.469.849,92	1,02	2.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	1.768.088,00	0,40
120.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	15.806.176,41	3,61	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	245.237,10	0,06
29.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	3.623.024,87	0,83	200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	172.829,40	0,04
		74.996.607,25	17,15	2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.243.190,00	0,51
EUR							
400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	278.468,00	0,06	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	664.922,87	0,15
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	695.914,20	0,16	1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	782.830,00	0,18
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	526.520,79	0,12	2.300.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	2.049.831,30	0,47
1.500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	1.488.679,50	0,34	400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	323.221,06	0,07
1.000.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	924.665,88	0,21	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.254.294,00	0,29
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	761.865,60	0,17	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	1.975.215,00	0,45
500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	406.946,50	0,09	1.400.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.370.408,20	0,31
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.206.171,20	0,28	1.200.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.118.640,00	0,26
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	162.303,36	0,04	300.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	270.428,70	0,06
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	77.573,10	0,02	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.681.207,40	0,38
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.891.186,00	0,43	1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	780.228,50	0,18
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	250.633,80	0,06	2.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.908.275,50	0,44
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	465.232,20	0,11	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	968.473,20	0,22
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	3.893.804,30	0,89	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	1.932.086,20	0,44
600.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	586.639,20	0,13	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	336.672,36	0,08
800.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	784.215,20	0,18	42.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	33.763,63	0,01
21.696,01	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	20.246,83	0,00	20.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	19.661,34	0,00
1.436.090,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	1.422.843,51	0,33	17.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	10.560,13	0,00
1.470.979,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	1.199.888,32	0,27	100.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	86.450,20	0,02
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	133.036,23	0,03	109.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	90.036,16	0,02
83.387,70	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	68.891,17	0,02	137.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	128.855,49	0,03
179.294,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	147.949,87	0,03	4.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	2.921,20	0,00
33.449,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	29.857,80	0,01	112.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	98.729,23	0,02
390.489,96	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	357.349,47	0,08	10.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	9.515,48	0,00
100.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	89.362,04	0,02	100.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	94.670,50	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 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
280.396,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	217.202,31	0,05	67.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	47.768,32	0,01
284.153,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	230.334,71	0,05	45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	40.104,05	0,01
170.872,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	134.491,30	0,03	128.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	118.438,78	0,03
157.801,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	102.284,87	0,02	18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	17.684,71	0,00
102.003,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	59.906,77	0,01	25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	23.206,39	0,01
50.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	45.287,65	0,01	15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	14.732,53	0,00
163.850,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	88.309,42	0,02	114.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	112.438,45	0,03
170.870,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	89.906,50	0,02	53.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	53.324,62	0,01
110.819,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	99.120,06	0,02	380.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	391.684,24	0,09
50.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	46.506,83	0,01	43.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	43.484,87	0,01
3,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	2,07	0,00	19.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	19.298,30	0,00
10.183,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	8.403,09	0,00	297.452,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	185.192,23	0,04
40.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	39.251,36	0,01	51.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	32.203,68	0,01
55.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	48.608,29	0,01	26.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	18.318,69	0,00
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	236.825,71	0,05	112.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	104.129,42	0,02
28.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	26.532,24	0,01	200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	179.568,20	0,04
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	177.560,40	0,04	900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	829.009,49	0,19
2.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	2.289.679,20	0,52	700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	657.746,60	0,15
800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	754.234,74	0,17	45.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	35.389,21	0,01
400.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	334.952,80	0,08	3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	2.836,40	0,00
800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	786.620,00	0,18	31.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	30.448,68	0,01
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	804.587,00	0,18	4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.494.511,10	0,80
900.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	758.345,40	0,17	3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	2.681.225,31	0,61
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	951.003,55	0,22	1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.684.217,00	0,39
50.980,31	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	40.486,32	0,01	500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	449.051,00	0,10
56.975,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	47.215,02	0,01	60.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	37.110,63	0,01
48.099,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	43.573,68	0,01	400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	400.386,00	0,09
56.945,39	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	49.160,76	0,01	30.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	29.422,23	0,01
20.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	18.183,32	0,00	27.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	25.180,93	0,01
14.023,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	9.787,17	0,00	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	162.967,40	0,04
30.586,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	24.781,80	0,01	900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	833.738,40	0,19
28.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	27.366,50	0,01	700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	549.279,50	0,13
800.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	762.344,00	0,17	1.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	931.296,00	0,21
598.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	533.264,71	0,12	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	264.091,20	0,06
441.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	422.903,08	0,10	300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	267.918,23	0,06
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	38.916,81	0,01	183.863,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	180.615,69	0,04
126.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	99.618,37	0,02	16.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	7.699,60	0,00
72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	65.449,19	0,01	271.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	218.951,14	0,05
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	166.199,85	0,04	141.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	98.766,55	0,02
438.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	375.838,16	0,09	140.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	115.417,00	0,03
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	55.656,35	0,01	103.925,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	94.051,81	0,02
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	26.027,24	0,01	10.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	8.598,83	0,00
13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	12.963,54	0,00				

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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	
183.887,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	180.409,33	0,04	1.700.000,00 SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	1.315.200,72	0,30	
100.000,00 Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	85.286,79	0,02	300.000,00 SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	276.008,83	0,06	
1.300.000,00 OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.017.558,36	0,23	49.000,00 State of North Rhine-Westphalia 0.2% 27-01-2051	22.404,65	0,01	
200.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	192.120,80	0,04	52.000,00 State of North Rhine-Westphalia 1.75% 26-10-2057	36.363,34	0,01	
16.714,86 Portugal Obrigaçoes do Tesouro 1% 12-04-2052	9.147,53	0,00	1.000.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.01% 15-10-2027	848.784,00	0,19	
200.000,00 Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	175.807,40	0,04	900.000,00 Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	792.216,00	0,18	
200.000,00 Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	170.239,20	0,04	200.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	180.155,10	0,04	
800.000,00 Raiffeisen Bank International 3.375% 25-09-2027	785.406,40	0,18	700.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	687.550,50	0,16	
1.700.000,00 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 2.5% 28-06-2029	1.609.571,90	0,37	200.000,00 UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	165.348,00	0,04	
150.000,00 Republic of Austria Government 0.000000% 20-02-2031	119.552,55	0,03	1.800.000,00 Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.461.470,40	0,33	
164.000,00 Republic of Austria Government 0.000000% 20-10-2040	96.814,12	0,02	100.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	92.132,50	0,02	
94.000,00 Republic of Austria Government 0.25% 20-10-2036	65.199,34	0,01	200.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	178.988,40	0,04	
39.000,00 Republic of Austria Government 0.75% 20-03-2051	22.413,26	0,01	700.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	577.580,50	0,13	
103.000,00 Republic of Austria Government 0.9% 20-02-2032	86.549,87	0,02	1.300.000,00 Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.175.882,50	0,27	
3.000,00 Republic of Austria Government 1.85% 23-05-2049	2.343,15	0,00	200.000,00 Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	170.704,18	0,04	
21.000,00 Republic of Poland Government 3.875% 14-02-2033	20.901,30	0,00		104.424.633,54	23,87	
15.000,00 Romanian Government International 2.124% 16-07-2031	11.399,61	0,00		GBP		
300.000,00 Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	249.642,90	0,06	1.473.494,00 United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	1.490.095,91	0,34	
300.000,00 Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	273.264,30	0,06	1.506.579,00 United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	1.505.889,96	0,34	
31.000,00 Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	30.830,12	0,01		2.995.985,87	0,68	
29.000,00 Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	29.796,57	0,01		SEK		
1.300.000,00 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.176.991,40	0,27	63.210.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	4.863.839,72	1,11	
1.100.000,00 Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	858.293,70	0,20	237.230.000,00 Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	18.789.782,29	4,30	
509.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	439.096,49	0,10		23.653.622,01	5,41	
12.000,00 Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	9.999,32	0,00		USD		
25.000,00 Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	19.930,23	0,00	1.795.000,00 United States Treasury Inflation 0.625% 15-07-2032	1.579.818,22	0,36	
58.000,00 Spain Government Bond 1% 30-07-2042	36.334,04	0,01	13.015.000,00 United States Treasury Inflation 1.125% 15-01-2033	11.651.390,68	2,66	
38.000,00 Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	25.800,63	0,01	5.740.000,00 United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	4.749.000,21	1,09	
73.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	35.109,42	0,01	11.276.600,00 United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	9.327.282,08	2,13	
158.000,00 Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	147.974,78	0,03	8.415.500,00 United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	7.377.657,88	1,69	
74.000,00 Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	71.610,82	0,02	5.055.000,00 United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	4.434.320,66	1,01	
200.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	131.446,00	0,03	5.584.100,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	4.818.671,30	1,10	
130.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	118.151,87	0,03	243.400,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	222.925,18	0,05	
188.000,00 Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	175.587,30	0,04	4.357.000,00 United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024	3.918.411,88	0,90	
117.000,00 Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	114.293,21	0,03	4.973.200,00 United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	4.406.056,75	1,01	
20.000,00 Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	18.899,70	0,00	26.260.000,00 United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	23.115.518,39	5,28	
10.000,00 Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	11.926,82	0,00	1.214.500,00 United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	1.075.845,57	0,25	
100.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	86.170,50	0,02	20.780.000,00 United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	19.067.986,84	4,36	
500.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.75% 25-05-2027	466.516,50	0,11	1.670.200,00 United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	1.568.120,68	0,36	
500.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	443.189,00	0,10		97.313.006,32	22,25	
500.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	434.808,00	0,10		Total bonos	406.510.638,70	
400.000,00 SR-Boligkredit AS 0.01% 08-09-2028	335.315,20	0,08			92,94	
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	406.510.638,70	92,94

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			
362.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	308.290,06	0,07
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	38.634,56	0,01
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	19.897,89	0,00
249.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	239.810,90	0,05
		606.633,41	0,14
	Total bonos	606.633,41	0,14
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	606.633,41	0,14
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
2.845.095,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	10.664.519,08	2,44
		10.664.519,08	2,44
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	10.664.519,08	2,44
	Total inversiones en valores	417.781.791,19	95,52
	Saldos bancarios	21.851.770,89	5,00
	Otros pasivos netos	(2.249.243,16)	(0,51)
	Total activos netos	437.384.318,92	100,00

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	22,25	Títulos de deuda pública	58,47
Dinamarca	17,40	Cédulas hipotecarias	26,42
Australia	13,58	Renta fija privada	8,19
Canadá	12,13	Fondos de renta fija abiertos	2,44
Alemania	7,10		
Francia	7,04	Total	95,52
Suecia	5,59		
Irlanda	2,50		
Austria	1,40		
Reino Unido	1,26		
Noruega	0,95		
Italia	0,75		
Bélgica	0,42		
Eslovaquia	0,42		
Islandia	0,39		
Países Bajos	0,39		
Finlandia	0,35		
República de Corea	0,34		
España	0,31		
Suiza	0,31		
Estonia	0,20		
Japón	0,19		
Nueva Zelanda	0,17		
Polonia	0,05		
Grecia	0,01		
Lituania	0,01		
Total	95,52		

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
437.877,31	EUR	5.164.877,24	SEK	564,13	31/07/2023
122.820.732,27	NOK	10.435.802,38	EUR	56.425,43	31/07/2023
2.514.125.048,58	SEK	214.148.234,24	EUR	(1.272.907,72)	31/07/2023
				(1.215.918,16)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
626.000,00	EUR	683.207,57	USD	(1.994,89)	16/08/2023
32.951.430,33	MXN	1.911.000,00	USD	(1.095,18)	21/08/2023
46.318,00	AUD	28.038,75	EUR	171,85	05/09/2023
3.687.411,65	EUR	3.178.899,00	GBP	(9.081,48)	05/09/2023
				(11.999,70)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
26.479.748,00	EUR	297.648.501,57	SEK	1.272.801,96	16/08/2023
735.000,00	EUR	792.274,80	USD	6.712,10	16/08/2023
392.874,81	EUR	429.554,00	USD	(1.863,07)	21/08/2023
163.285,00	USD	149.347,81	EUR	702,68	21/08/2023
8.660.000,00	AUD	59.270.560,70	SEK	255.796,20	29/08/2023
595.000,00	CAD	61.469.974,00	JPY	18.433,16	29/08/2023
20.702.839,59	EUR	241.090.442,47	NOK	114.543,89	29/08/2023
165.000,00	GBP	27.634.778,00	JPY	14.810,41	29/08/2023
1.595.000,00	GBP	20.414.858,94	SEK	125.972,02	29/08/2023
1.472.000,00	GBP	1.866.561,20	USD	(2.519,61)	29/08/2023
745.520.028,00	JPY	8.234.000,00	AUD	(239.125,06)	29/08/2023
22.707.096,00	JPY	215.000,00	CAD	(3.506,22)	29/08/2023
16.449.241.176,00	JPY	112.581.784,26	EUR	(7.173.381,90)	29/08/2023
389.405.768,00	JPY	4.676.000,00	NZD	(115.192,98)	29/08/2023
91.797.747,00	JPY	6.983.000,00	SEK	(3.190,39)	29/08/2023
2.063.052,57	NZD	1.887.000,00	AUD	2.097,79	29/08/2023
768.377,83	NZD	444.000,00	EUR	(14.991,35)	29/08/2023
401.000,00	NZD	32.714.541,00	JPY	14.208,22	29/08/2023
4.740.434,28	SEK	648.000,00	AUD	6.571,45	29/08/2023
139.059.715,57	SEK	12.207.133,57	EUR	(430.904,42)	29/08/2023
27.758.307,88	SEK	2.038.000,00	GBP	(20.081,83)	29/08/2023
6.628.401,39	SEK	6.609.000,00	NOK	(3.142,82)	29/08/2023
2.123.000,00	USD	2.792.610,12	CAD	15.032,14	29/08/2023
2.250.193,93	USD	2.053.000,00	EUR	13.952,85	29/08/2023
3.643.000,00	USD	511.329.039,00	JPY	70.683,99	29/08/2023
94.909,60	EUR	154.039,00	AUD	1.079,59	05/09/2023
1.319.084,32	EUR	1.908.913,00	CAD	(3.322,51)	05/09/2023
81.080,01	EUR	70.073,00	GBP	(401,12)	05/09/2023
42.052,41	EUR	6.260.833,00	JPY	1.905,80	05/09/2023
57.704.375,62	EUR	62.427.040,00	USD	376.501,96	05/09/2023
6.473.288,00	USD	5.922.335,37	EUR	21.814,08	05/09/2023
1.534.883,25	EUR	1.686.868,00	USD	(12.141,61)	29/09/2023
1.021.820,00	USD	933.974,30	EUR	3.172,13	29/09/2023
				(5.686.972,47)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
931.000,00	EUR	1.013.430,00	USD	(541,45)	16/08/2023
4.172.772,84	SEK	394.000,00	USD	(8.824,88)	16/08/2023
1.104.670,36	USD	1.011.000,00	EUR	4.392,45	16/08/2023
202.279,91	EUR	219.445,00	USD	613,64	21/08/2023
514.215,00	USD	474.249,14	EUR	(1.692,93)	21/08/2023
3.444.113,05	ZAR	175.000,00	USD	5.020,23	21/08/2023
1.296.231,16	AUD	781.000,00	EUR	8.591,74	29/08/2023
542.000,00	AUD	48.821.300,00	JPY	17.347,18	29/08/2023
1.079.000,00	AUD	1.171.734,66	NZD	3.204,05	29/08/2023
1.757.000,00	AUD	12.612.169,44	SEK	2.483,03	29/08/2023
143.000,00	AUD	98.324,77	USD	(3.190,16)	29/08/2023
42.035.744,93	EUR	68.918.570,64	AUD	51.504,58	29/08/2023
533.000,00	EUR	77.411.811,00	JPY	36.919,31	29/08/2023
493.000,00	EUR	534.484,27	USD	2.010,36	29/08/2023
193.000,00	GBP	325.892,08	CAD	(1.332,22)	29/08/2023
300.000,00	GBP	51.338.790,00	JPY	19.961,53	29/08/2023
449.906.386,00	JPY	4.513.000,00	CAD	(243.861,39)	29/08/2023
400.952.649,00	JPY	2.913.000,00	USD	(106.928,02)	29/08/2023
465.899,97	NZD	231.000,00	GBP	(8.554,52)	29/08/2023
365.000,00	NZD	30.409.391,00	JPY	8.908,38	29/08/2023
2.447.000,00	NZD	1.504.381,83	USD	(15.874,67)	29/08/2023
18.476.975,52	SEK	2.541.000,00	AUD	16.367,14	29/08/2023
13.664.448,70	SEK	1.700.000,00	CAD	(20.927,45)	29/08/2023
23.943.812,88	SEK	2.320.000,00	USD	(103.316,18)	29/08/2023
1.618.620,18	USD	1.472.000,00	EUR	14.783,34	29/08/2023
3.743.475,43	USD	2.939.000,00	GBP	20.278,43	29/08/2023
13.677.090,00	DKK	1.837.973,93	EUR	(187,40)	31/08/2023
571.798,63	EUR	4.255.314,00	DKK	13,61	31/08/2023
2.325.895,00	AUD	1.436.063,87	EUR	(19.268,86)	05/09/2023
141.433,00	CAD	96.681,20	EUR	1.290,41	05/09/2023
686.028,75	EUR	1.099.920,00	AUD	15.980,09	05/09/2023

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
79.516,76	EUR	115.467,00	CAD	(471,73)	05/09/2023
119.691,04	EUR	102.631,00	GBP	345,41	05/09/2023
251.400,90	EUR	37.576.344,00	JPY	10.454,72	05/09/2023
1.772.785,45	EUR	1.934.385,00	USD	(3.498,56)	05/09/2023
54.401,00	GBP	62.967,76	EUR	290,06	05/09/2023
18.487.784,00	JPY	119.582,56	EUR	(1.061,60)	05/09/2023
2.613.658,00	USD	2.410.079,39	EUR	(9.947,28)	05/09/2023
347.854,80	CAD	240.000,00	EUR	906,94	13/09/2023
527.184,79	CAD	398.000,00	USD	(213,87)	13/09/2023
6.461.539,44	EUR	75.451.587,92	SEK	72.849,22	13/09/2023
174.313,06	EUR	191.227,00	USD	(1.063,74)	29/09/2023
				(236.241,06)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
28.040.588,00	JPY	2.170.000,00	SEK	(4.341,68)	16/08/2023
2.047.536,90	SEK	190.000,00	USD	(1.281,22)	16/08/2023
20.340.949,00	BRL	4.033.341,73	USD	134.033,51	21/08/2023
7.946.096,46	EUR	8.583.433,00	USD	57.899,22	21/08/2023
103.999.303,57	MXN	5.305.420,98	EUR	232.619,65	21/08/2023
19.305.692,68	USD	17.762.491,02	EUR	(21.045,28)	21/08/2023
6.422.683,74	AUD	3.420.000,00	GBP	(64.872,02)	29/08/2023
1.171.000,00	CAD	114.469.114,00	JPY	77.729,34	29/08/2023
1.189.000,00	EUR	1.759.031,57	CAD	(29.710,95)	29/08/2023
608.000,00	EUR	88.696.195,00	JPY	39.620,45	29/08/2023
1.373.000,00	EUR	16.081.171,88	NOK	(232,08)	29/08/2023
565.000,00	EUR	1.015.920,85	NZD	(2.094,84)	29/08/2023
10.546.577,00	JPY	121.000,00	AUD	(6.118,84)	29/08/2023
17.556.674,00	JPY	1.338.000,00	SEK	(818,48)	29/08/2023
2.851.373,99	NZD	1.579.000,00	EUR	12.620,58	29/08/2023
1.177.000,00	NZD	731.519,62	USD	(14.866,47)	29/08/2023
7.037,00	CAD	4.848,13	EUR	26,68	05/09/2023
193.521,69	EUR	29.128.643,00	JPY	6.752,28	05/09/2023
32.364.211,00	JPY	209.190,81	EUR	(1.712,18)	05/09/2023
4.827.412,49	CAD	3.645.000,00	USD	(2.439,63)	13/09/2023
1.167.000,00	USD	1.545.021,76	CAD	1.155,76	13/09/2023
59.123.396,23	USD	54.658.031,80	EUR	(385.470,42)	13/09/2023
				27.453,38	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
9.147.917,15	EUR	1.332.435.024,00	JPY	621.906,17	16/08/2023
2.005.710.210,00	JPY	13.770.330,63	EUR	(936.153,39)	16/08/2023
63.477.305,00	JPY	4.891.000,00	SEK	(8.027,14)	16/08/2023
77.916.851,47	USD	71.088.696,83	EUR	530.049,62	16/08/2023
11.380.377,98	USD	10.379.770,87	EUR	78.065,91	21/08/2023
175.000,00	USD	3.118.434,97	MXN	(5.247,81)	21/08/2023
8.956.272,99	EUR	13.384.475,82	CAD	(316.388,36)	29/08/2023
1.206.000,00	EUR	13.940.296,19	NOK	15.496,14	29/08/2023
1.738.000,00	EUR	1.930.687,72	USD	(35.332,32)	29/08/2023
109.138.098,00	JPY	603.000,00	GBP	(2.242,98)	29/08/2023
9.166.634,00	JPY	727.000,00	NOK	(3.344,33)	29/08/2023
7.034.907,28	NOK	598.000,00	EUR	2.722,43	29/08/2023
4.942.058,84	NOK	475.000,00	USD	(14.233,44)	29/08/2023
74.578.475,31	EUR	555.095.380,68	DKK	(9.426,45)	31/08/2023
972.983,00	AUD	605.795,31	EUR	(13.080,76)	05/09/2023
115.741,70	EUR	188.454,00	AUD	950,76	05/09/2023
45.479.378,45	EUR	66.373.610,00	CAD	(498.755,95)	05/09/2023
52.484,09	EUR	7.961.774,00	JPY	1.436,74	05/09/2023
51.376.287,18	EUR	55.121.396,00	USD	754.630,49	05/09/2023
36.709,00	GBP	42.729,75	EUR	(42,79)	05/09/2023
20.417.153,00	JPY	133.259,11	EUR	(2.361,84)	05/09/2023
35.563.123,27	EUR	51.245.055,89	CAD	71.877,97	13/09/2023
13.165.032,80	EUR	153.178.447,84	NOK	87.405,29	13/09/2023
122.000,00	EUR	132.860,35	USD	46,17	13/09/2023
				319.950,13	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
860.000,00	EUR	10.155.476,75	SEK	155,05	16/08/2023
6.590.890,24	BRL	1.349.000,00	USD	4.917,74	21/08/2023
29.037.061,29	EUR	52.237.092,52	NZD	(122.004,48)	29/08/2023
424.953.201,00	JPY	2.442.000,00	GBP	(117.547,84)	29/08/2023
279.957.728,00	JPY	3.254.000,00	NZD	(23.011,80)	29/08/2023
372.000,00	NZD	31.239.797,00	JPY	7.504,62	29/08/2023
762.980,57	SEK	112.000,00	AUD	(3.608,53)	29/08/2023
1.251.418,93	USD	1.825.000,00	AUD	37.584,98	29/08/2023
96.000,00	USD	1.027.357,99	NOK	453,13	29/08/2023
1.191.102,25	EUR	14.001.916,00	SEK	5.570,30	31/08/2023
61.642,89	EUR	9.555.000,00	JPY	388,98	05/09/2023
				(209.597,85)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
216.000,00	AUD	19.739.393,00	JPY	5.111,15	29/08/2023
				5.111,15	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE					
1.240.637,143,00	JPY	7.901.000,00	EUR	34.896,04	16/08/2023
439.000,00	USD	62.151.799,00	JPY	5.932,34	16/08/2023
91.652,64	EUR	98.748,00	USD	901,81	21/08/2023
660.446.532,00	INR	7.998.973,84	USD	34.635,93	21/08/2023
118.514,00	USD	108.079,37	EUR	827,31	21/08/2023
484.000,00	USD	8.943.718,87	ZAR	13.993,27	21/08/2023
110.948.540,47	ZAR	5.197.032,69	EUR	145.408,23	21/08/2023
1.672.141,18	AUD	1.020.000,00	EUR	(1.354,11)	29/08/2023
1.349.000,00	AUD	125.918.048,00	JPY	15.117,06	29/08/2023
1.122.349,61	CAD	777.000,00	EUR	701,97	29/08/2023
19.219.260,18	EUR	17.081.957,37	GBP	(645.204,47)	29/08/2023
1.661.000,00	EUR	243.069.415,00	JPY	103.401,35	29/08/2023
782.000,00	EUR	855.315,62	USD	(3.673,57)	29/08/2023
526.753.096,00	JPY	5.560.000,00	AUD	(12.797,60)	29/08/2023
328.823.138,00	JPY	3.066.000,00	CAD	(18.093,57)	29/08/2023
495.207.421,00	JPY	3.278.000,00	EUR	(105.289,89)	29/08/2023
5.039.834,00	JPY	36.000,00	USD	(781,95)	29/08/2023
6.981.127,69	NOK	987.000,00	AUD	(5.088,16)	29/08/2023
25.061.279,31	NOK	1.907.000,00	GBP	(77.523,55)	29/08/2023
199.000,00	NZD	16.131.965,00	JPY	7.706,57	29/08/2023
1.418.000,00	NZD	9.305.804,19	NOK	(3.085,90)	29/08/2023
1.229.000,00	NZD	778.475,64	USD	(28.893,18)	29/08/2023
117.524.089,43	SEK	17.037.000,00	AUD	(425.790,85)	29/08/2023
560.332,37	USD	437.000,00	GBP	6.408,41	29/08/2023
6.896.184,08	USD	11.126.000,00	NZD	123.396,26	29/08/2023
22.470.621,00	EUR	261.090.066,52	SEK	362.794,44	31/08/2023
201.711,00	AUD	124.585,55	EUR	(1.715,09)	05/09/2023
84.653,00	CAD	58.742,50	EUR	(97,25)	05/09/2023
56.190.676,91	EUR	92.517.624,00	AUD	(159.587,55)	05/09/2023
47.383,11	EUR	40.617,00	GBP	151,08	05/09/2023
219.361,40	EUR	34.185.514,00	JPY	216,98	05/09/2023
218.047,65	EUR	234.522,00	USD	2.673,86	05/09/2023
38.878,00	GBP	45.230,20	EUR	(2,17)	05/09/2023
11.591.167,00	JPY	76.683,57	EUR	(2.364,43)	05/09/2023
533.987,00	USD	486.185,45	EUR	4.137,57	05/09/2023
275.519,60	CAD	191.000,00	EUR	(182,39)	13/09/2023
4.311.730,89	CAD	3.239.000,00	USD	12.975,68	13/09/2023
975.334.665,00	JPY	6.550.008,16	EUR	(290.187,25)	13/09/2023
35.187.594,00	JPY	246.000,00	USD	(41,30)	13/09/2023
238.068,00	USD	216.501,88	EUR	1.829,02	29/09/2023
				(903.668,05)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
487.000,00	EUR	5.609.749,54	SEK	11.980,52	16/08/2023
1.092.000,00	EUR	1.181.172,56	USD	6.239,75	16/08/2023
2.536.813,93	USD	2.319.000,00	EUR	12.780,28	16/08/2023
3.017.839,32	EUR	3.283.235,00	USD	643,39	21/08/2023
83.829,00	USD	78.120,63	EUR	(1.079,05)	21/08/2023
1.360.017,76	AUD	846.000,00	EUR	(17.402,83)	29/08/2023
733.000,00	EUR	1.202.576,66	AUD	409,71	29/08/2023
7.055.016,12	NOK	606.000,00	EUR	(3.524,87)	29/08/2023
1.362.658,00	AUD	847.437,59	EUR	(17.349,92)	05/09/2023
377.333,48	EUR	607.631,00	AUD	7.187,60	05/09/2023
450.232,75	EUR	387.301,00	GBP	(135,47)	05/09/2023
1.493.368,66	EUR	1.628.351,00	USD	(1.900,74)	05/09/2023
201.633,00	GBP	234.473,45	EUR	(6,50)	05/09/2023
15.776,00	USD	14.412,57	EUR	73,74	05/09/2023
886.244,78	USD	809.000,00	EUR	4.458,88	13/09/2023
552.770,41	EUR	606.599,00	USD	(3.548,01)	29/09/2023
				(1.173,52)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
1.092.355.856,00	JPY	8.191.000,00	USD	(524.069,18)	29/08/2023
				(524.069,18)	
Contraparte: Societe Generale SA					
447.000,00	EUR	489.242,26	USD	(2.586,01)	21/08/2023
237.375.930,00	INR	2.890.000,00	USD	(1.296,04)	21/08/2023
43.805.761,79	ZAR	2.331.000,00	USD	(32.323,79)	21/08/2023
11.295.052,90	SEK	821.000,00	GBP	1.400,82	29/08/2023
				(34.805,02)	
				(7.256.012,19)	
				(8.471.930,35)	

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

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(483.000,00)	USD	8.255,47	2.614,78	10.870,25	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(470.000,00)	USD	3.871,98	6.705,70	10.577,68	20/06/2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(1.160.000,00)	USD	(10.027,65)	22.579,04	12.551,39	20/06/2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(2.550.000,00)	USD	22.193,52	17.427,33	39.620,85	20/06/2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Venta	1,00%	(2.660.000,00)	USD	(11.429,36)	25.389,87	13.960,51	20/06/2028
ITRAXX-EUROPE39V1-5Y	Venta	1,00%	(117.740.000,00)	EUR	(341.843,00)	1.692.148,50	1.350.305,50	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(328.000,00)	EUR	7.648,18	5.119,12	12.767,30	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(488.000,00)	EUR	11.963,14	7.032,12	18.995,26	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(514.000,00)	EUR	16.053,09	3.954,21	20.007,30	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(514.000,00)	EUR	16.073,53	3.933,77	20.007,30	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(509.000,00)	EUR	14.001,98	5.810,70	19.812,68	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(666.000,00)	EUR	16.493,54	9.430,32	25.923,86	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.180.000,00)	EUR	46.611,48	(680,32)	45.931,16	20/06/2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(210.000,00)	USD	(34.430,26)	5.266,91	(29.163,35)	20/06/2028
					(234.564,36)	1.806.732,05	1.572.167,69	
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(39.097.000,00)	USD	0,00	879.904,90	879.904,90	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(274.000,00)	USD	1.933,82	4.232,74	6.166,56	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(399.000,00)	USD	4.092,49	4.887,28	8.979,77	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(469.000,00)	USD	5.559,41	4.995,76	10.555,17	20/06/2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(1.770.000,00)	USD	15.404,91	12.096,62	27.501,53	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.571.000,00)	EUR	(16.992,84)	78.143,56	61.150,72	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(508.000,00)	EUR	13.868,96	5.904,79	19.773,75	20/06/2028
					23.866,75	990.165,65	1.014.032,40	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(378.000,00)	USD	3.263,31	5.243,84	8.507,15	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(1.590.000,00)	USD	33.831,03	1.953,01	35.784,04	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(328.000,00)	EUR	8.109,42	4.657,88	12.767,30	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(442.000,00)	EUR	9.132,70	8.072,02	17.204,72	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(443.000,00)	EUR	9.607,21	7.636,44	17.243,65	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(419.000,00)	EUR	9.747,73	6.561,72	16.309,45	20/06/2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Venta	1,00%	(740.000,00)	USD	9.751,60	3.101,15	12.852,75	20/06/2028
					83.443,00	37.226,06	120.669,06	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Venta	1,00%	(17.750.000,00)	USD	(1.221.794,15)	436.420,68	(785.373,47)	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(7.011.000,00)	EUR	(180.870,27)	453.771,40	272.901,13	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(7.876.000,00)	EUR	(115.224,81)	421.795,82	306.571,01	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(452.000,00)	EUR	12.294,11	5.299,86	17.593,97	20/06/2028
					(1.505.595,12)	1.317.287,76	(188.307,36)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Venta	1,00%	(900.000,00)	USD	(60.737,95)	32.812,98	(27.924,97)	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	6.140.000,00	USD	(57.986,31)	(21.601,43)	(79.587,74)	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Venta	1,00%	(6.880.000,00)	USD	83.943,12	5.236,63	89.179,75	20/06/2028
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Venta	1,00%	(1.130.000,00)	USD	(108.496,00)	48.084,96	(60.411,04)	20/06/2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Venta	1,00%	(1.770.000,00)	USD	(7.983,83)	17.273,35	9.289,52	20/06/2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(2.700.000,00)	USD	(45.221,89)	41.489,63	(3.732,26)	20/06/2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Venta	1,00%	(590.000,00)	USD	(2.029,78)	6.358,04	4.328,26	20/06/2028
					(198.512,64)	129.654,16	(68.858,48)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-EMS39V1-5Y	Venta	1,00%	(1.420.000,00)	USD	(65.711,92)	2.882,04	(62.829,88)	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(458.000,00)	USD	7.081,19	3.226,41	10.307,60	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(340.000,00)	USD	5.350,19	2.301,74	7.651,93	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	4.060.000,00	USD	(48.607,78)	(4.018,64)	(52.626,42)	20/06/2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(720.000,00)	USD	(7.496,44)	15.286,96	7.790,52	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(470.000,00)	EUR	15.687,38	2.607,23	18.294,61	20/06/2028
Malaysia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(1.370.000,00)	USD	11.893,52	13.437,02	25.330,54	20/06/2028
Malaysia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(2.010.000,00)	USD	17.493,72	19.670,07	37.163,79	20/06/2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(710.000,00)	USD	(9.221,64)	15.762,54	6.540,90	20/06/2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Venta	1,00%	(920.000,00)	USD	(2.375,82)	9.124,96	6.749,14	20/06/2028
					(75.907,60)	80.280,33	4.372,73	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Venta	1,00%	(1.350.000,00)	USD	(84.846,45)	42.959,00	(41.887,45)	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(398.000,00)	USD	3.359,72	5.597,54	8.957,26	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Venta	1,00%	(162.410.000,00)	USD	1.252.722,54	852.463,94	2.105.186,48	20/06/2028
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Venta	1,00%	(1.810.000,00)	EUR	19.501,98	1.256,07	20.758,05	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(5.904.000,00)	EUR	(127.045,31)	356.856,79	229.811,48	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(14.817.000,00)	EUR	(150.081,23)	726.828,64	576.747,41	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(488.000,00)	EUR	12.003,65	6.991,61	18.995,26	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(451.000,00)	EUR	12.579,44	4.975,60	17.555,04	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(373.000,00)	EUR	8.463,59	6.055,33	14.518,92	20/06/2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(1.780.000,00)	USD	(29.685,71)	27.225,18	(2.460,53)	20/06/2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(1.050.000,00)	USD	(11.775,84)	21.448,99	9.673,15	20/06/2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(900.000,00)	USD	(70.547,58)	12.270,60	(58.276,98)	20/06/2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(1.270.000,00)	USD	(99.249,44)	17.014,15	(82.235,29)	20/06/2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Venta	1,00%	(1.260.000,00)	USD	17.737,95	4.146,47	21.884,42	20/06/2028
					753.137,31	2.086.089,91	2.839.227,22	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Venta	1,00%	(850.000,00)	USD	(82.202,50)	36.760,57	(45.441,93)	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(419.000,00)	EUR	9.327,56	6.981,89	16.309,45	20/06/2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(90.000,00)	USD	(14.692,86)	2.194,28	(12.498,58)	20/06/2028
					(87.567,80)	45.936,74	(41.631,06)	
					(1.241.700,46)	6.493.372,66	5.251.672,20	

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

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	193,00	18.525.105,00	(127.179,98)	76.860,09
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	(7,00)	(671.895,00)	4.612,75	(919,66)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	(79,00)	(9.626.940,00)	(15.907,32)	110.653,64
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	125,00	15.232.500,00	25.169,81	(60.678,56)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	107,00	11.751.810,00	11.887,10	(144.366,30)
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	240,00	10.629.600,00	117.600,00	53.573,85
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(760,00)	(87.810.400,00)	136.800,00	1.028.390,55
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	262,00	30.271.480,00	(47.160,00)	(387.760,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(6,00)	(694.200,00)	2.280,00	(6.269,97)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(705,00)	(93.990.600,00)	225.220,00	1.042.594,98
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	493,00	65.726.760,00	(157.380,00)	(702.646,43)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(11,00)	(1.521.300,00)	5.940,00	(7.631,98)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(326,00)	(34.166.430,00)	26.080,00	245.055,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	16,00	1.676.880,00	(1.280,00)	(13.480,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	35,00	2.642.675,00	27.938,80	(42.485,90)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	156,00	14.821.560,00	(114.528,71)	30.948,08
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	284,00	947.708.000,00	34.350,94	160.161,84
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	300,00	67.166.250,00	580.431,18	1.013.813,89
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	(1,00)	(104.600,00)	80,00	950,37
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	17,00	3.055.325,00	9.073,15	18.924,76
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(913,00)	(102.341.593,75)	26.286,39	1.842.250,42
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	1.229,00	137.763.218,75	(35.384,42)	(2.437.376,92)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(11,00)	(2.236.437,50)	633,41	28.729,03
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	129,00	13.806.023,76	(8.356,36)	(260.239,91)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(130,00)	(13.913.047,20)	8.421,14	173.489,22
					735.627,88	1.762.540,09

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

Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en CNH)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Bonos			
CNH			
2.000.000,00	Hong Kong Government Interna 3.3% 07-06-2033	2.053.000,00	2,81
3.000.000,00	Standard Chartered Bank 4.18% 01-04-2025	3.049.016,73	4,17
3.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 4.5% 06-04-2032	3.092.190,00	4,23
3.000.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.45% 25-05-2024	2.954.559,57	4,04
		11.148.766,30	15,26
	Total bonos	11.148.766,30	15,26
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
		11.148.766,30	15,26
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
CNH			
3.000.000,00	Citigroup Global Markets Hol 4% 28-04-2024	3.024.872,82	4,14
2.000.000,00	PBOC International Note 2.45% 24-05-2024	2.002.613,16	2,74
		5.027.485,98	6,88
CNY			
4.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.46% 27-07-2025	4.016.275,31	5,50
3.000.000,00	Agricultural Development Ban 3.1% 27-02-2033	3.055.060,83	4,18
5.000.000,00	Central Huijin Investment Lt 4.23% 23-08-2023	5.026.627,43	6,88
6.000.000,00	China Development Bank 3.3% 03-03-2026	6.154.790,83	8,42
1.000.000,00	China Development Bank 3.7% 20-10-2030	1.060.305,83	1,45
2.000.000,00	China Government Bond 2.69% 12-08-2026	2.026.567,23	2,77
4.000.000,00	China Government Bond 2.88% 25-02-2033	4.076.093,52	5,58
1.000.000,00	China Government Bond 3.01% 13-05-2028	1.027.773,59	1,41
5.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	5.162.591,98	7,07
10.000.000,00	China Government Bond 3.53% 18-10-2051	10.848.662,92	14,85
2.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	2.268.139,78	3,10
3.000.000,00	China State Railway Group Co 3.47% 29-10-2031	3.133.877,76	4,29
6.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-2033	6.108.012,32	8,36
1.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 4.89% 26-03-2028	1.103.608,89	1,51
		55.068.388,22	75,38
	Total bonos	60.095.874,20	82,26
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
		60.095.874,20	82,26
Total inversiones en valores		71.244.640,50	97,52
Saldos bancarios		2.077.041,73	2,84
Otros pasivos netos		(262.711,94)	(0,36)
Total activos netos		73.058.970,29	100,00

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

Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
China	78,12	Renta fija privada	55,68
Hong Kong	6,85	Títulos de deuda pública	41,84
Singapur	4,23		
Reino Unido	4,17		
Estados Unidos	4,14		
Total	97,52	Total	97,52

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

Nordea 1 - Chinese 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 (CNH)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
54.147,55	NOK	36.306,96	CNH	221,38	31/07/2023
				221,38	

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

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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							
CNY							
91.400,00	Wuliangye Yibin	2.058.121,57	1,27				
		2.058.121,57	1,27				
HKD							
1.456.056,00	Alibaba Group Holding	15.086.737,85	9,30				
279.000,00	ANTA Sports Products	2.849.881,33	1,76				
443.300,00	ASMPT	4.364.102,06	2,69				
116.300,00	BeiGene	1.593.841,87	0,98				
98.500,00	BYD	3.142.226,42	1,94				
1.326.500,00	China Merchants Bank	6.025.852,39	3,71				
476.000,00	China Resources Land	2.016.537,36	1,24				
839.000,00	Cowell e Holdings	1.550.214,37	0,96				
269.500,00	ENN Energy Holdings	3.356.369,95	2,07				
767.800,00	H World Group	2.963.703,30	1,83				
744.800,00	Kingsoft	2.931.946,71	1,81				
582.200,00	Meituan	9.085.731,42	5,60				
1.732.100,00	Micropport Scientific	3.129.662,11	1,93				
1.054.000,00	Minth Group	2.891.613,92	1,78				
173.700,00	NetEase	3.382.326,97	2,08				
916.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.829.869,97	3,59				
10.780.000,00	Postal Savings Bank of China	6.630.206,21	4,09				
406.100,00	Shenzhou International Group Holdings	3.873.516,61	2,39				
4.600.000,00	Sino Biopharmaceutical	2.001.582,28	1,23				
186.500,00	Sunny Optical Technology Group	1.859.812,04	1,15				
361.600,00	Tencent Holdings	15.300.449,16	9,43				
2.046.000,00	Tingyi Cayman Islands Holding	3.179.905,06	1,96				
132.050,00	Trip.com Group	4.593.307,22	2,83				
369.000,00	Wuxi Biologics Cayman	1.768.062,22	1,09				
331.000,00	Zhongsheng Group Holdings	1.264.986,98	0,78				
2.050.000,00	Zijin Mining Group	3.008.243,16	1,85				
716.000,00	ZTE	2.868.824,01	1,77				
		116.549.512,95	71,83				
USD							
33.000,00	Baidu ADR	4.504.170,00	2,78				
229.512,00	Kanzhun ADR	3.470.221,44	2,14				
134.018,00	KE Holdings ADR	2.012.950,36	1,24				
40.209,00	PDD Holdings ADR	2.798.546,40	1,72				
		12.785.888,20	7,88				
	Total acciones	131.393.522,72	80,97				
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
		131.393.522,72	80,97				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado							
Acciones							
CNY							
237.200,00	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	890.146,96	0,55	2.220.921,00	Weichai Power	3.809.538,16	2,35
610.800,00	China Jushi	1.190.648,19	0,73	811.894,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	3.382.123,26	2,08
73.111,00	China Tourism Group Duty Free	1.112.459,14	0,69	625.600,00	Zhejiang Shuanghuan Driveline	3.126.256,01	1,93
132.480,00	Contemporary Amperex Technology	4.172.617,09	2,57		Total acciones	27.723.256,10	17,09
237.580,00	Glodon	1.062.626,80	0,65		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	27.723.256,10	17,09
447.173,00	Hongfa Technology	1.960.677,59	1,21		Total inversiones en valores	159.116.778,82	98,06
329.273,00	Montage Technology	2.602.798,12	1,60		SalDOS bancarios	3.864.339,52	2,38
762.624,00	NARI Technology	2.425.178,02	1,49		Otros pasivos netos	(715.676,20)	(0,44)
486.600,00	Sichuan Kelun Pharmaceutical	1.988.186,76	1,23		Total activos netos	162.265.442,14	100,00

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

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	62,76	Servicios y medios de comunicación interactivos	14,34
China	35,30	Comercio al por menor generalista	11,02
Total	98,06	Bancos diversificados	7,80
		Restaurantes	5,60
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	4,66
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	4,14
		Entretenimiento en casa interactivo	3,89
		Equipos y componentes eléctricos	3,78
		Componentes y equipos automovilísticos	3,71
		Seguros de vida y de salud	3,59
		Equipos de semiconductores	2,69
		Farmacéuticas	2,46
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,35
		Componentes electrónicos	2,10
		Maquinaria industrial	2,08
		Gasísticas	2,07
		Alimentos envasados y carnes	1,96
		Fabricantes de automóviles	1,94
		Equipos sanitarios	1,93
		Oro	1,85
		Equipos de comunicaciones	1,77
		Semiconductores	1,60
		Equipos eléctricos pesados	1,49
		Materiales de construcción	1,28
		Destilerías y vinateros	1,27
		Promoción inmobiliaria	1,24
		Servicios inmobiliarios	1,24
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,09
		Biotecnología	0,98
		Comercio al por menor de automóviles	0,78
		Tiendas especializadas	0,69
		Software de aplicaciones	0,65
		Total	98,06

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
4.687.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	2.559.040,67	4,24	500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	415.032,50	0,69
220.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	129.326,66	0,21	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	80.805,27	0,13
2.529.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	1.583.944,25	2,63	100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	83.619,60	0,14
		4.272.311,58	7,08	100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	97.886,30	0,16
CAD							
256.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	159.877,39	0,27	800.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	667.176,00	1,11
4.485.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	2.832.803,16	4,70	100.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	82.968,50	0,14
1.394.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	926.338,77	1,54	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.019,48	0,01
		3.919.019,32	6,50	2.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	1.966,13	0,00
DKK							
24.400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	3.236.266,93	5,37	1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	945,06	0,00
400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	49.072,58	0,08	2.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	929,53	0,00
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	119.826,77	0,20	2.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.242,37	0,00
43.800.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	5.768.960,33	9,57	13.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	12.227,16	0,02
9.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.117.462,48	1,85	1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	730,30	0,00
		10.291.589,09	17,07	5.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	4.407,56	0,01
EUR							
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	69.617,00	0,12	19.000,00	Finland Government Bond 2% 15-04-2024	18.798,56	0,03
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	77.323,80	0,13	4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.969,77	0,01
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	87.753,47	0,15	2.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	1.903,10	0,00
100.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.25% 21-05-2031	77.412,10	0,13	17.601,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	11.408,77	0,02
100.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	95.675,40	0,16	11.386,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	6.687,04	0,01
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	92.782,40	0,15	16.087,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	8.670,33	0,01
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	248.540,70	0,41	38.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	19.994,42	0,03
200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	195.546,40	0,32	16.873,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	15.091,75	0,03
200.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	196.053,80	0,33	2.108,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	1.739,54	0,00
338.822,00	Bundessobligation 1.3% 15-10-2027	320.332,82	0,53	3.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	2.943,85	0,00
21.657,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	19.849,25	0,03	4.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	3.535,15	0,01
28.107,01	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	23.193,26	0,04	12.678,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	15.538,44	0,03
20.125,46	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	17.964,63	0,03	100.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	99.933,90	0,17
13.982,48	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	12.722,52	0,02	200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	190.806,60	0,32
30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	28.703,10	0,05	400.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	377.117,37	0,63
1.827.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	1.722.855,52	2,86	300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	294.982,50	0,49
17.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	16.820,94	0,03	100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	86.454,87	0,14
6.576.660,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	6.534.312,89	10,84	4.672,25	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	3.710,50	0,01
1.500.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	1.476.069,26	2,45	4.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	3.691,03	0,01
600.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	595.336,68	0,99	5.060,84	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	4.584,62	0,01
1.200.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	1.173.714,00	1,95	2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.456,85	0,00
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	775.382,00	1,29	1.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.322,41	0,00
500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	442.022,00	0,73	100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	95.293,00	0,16
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	81.745,70	0,14	72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	64.205,78	0,11
400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	315.566,40	0,52	78.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	74.799,18	0,12
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	242.587,20	0,40	9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	8.181,15	0,01
				28.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	17.235,54	0,03

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 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
8.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	7.676,74	0,01	200.000,00 Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	189.361,40	0,31
2.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	1.301,36	0,00	6.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	4.782,10	0,01
2.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	1.994,39	0,00	22.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	12.987,26	0,02
7.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	4.990,72	0,01	8.000,00 Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	6.722,32	0,01
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.456,01	0,01	2.000,00 Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.562,10	0,00
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	4.626,52	0,01	2.000,00 Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	1.990,60	0,00
2.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	1.964,97	0,00	2.000,00 Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.519,95	0,00
4.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	3.713,02	0,01	100.000,00 Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	83.214,30	0,14
7.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	6.904,12	0,01	2.000,00 Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	1.989,04	0,00
2.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	2.022,55	0,00	3.000,00 Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.082,40	0,01
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	1.015,70	0,00	70.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	60.386,55	0,10
18.294,31 Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	11.389,95	0,02	20.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-05-2025	18.727,36	0,03
4.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	2.525,78	0,00	4.000,00 Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	3.333,11	0,01
5.500,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.875,11	0,01	6.000,00 Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	4.783,25	0,01
14.923,91 Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	13.875,16	0,02	11.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	5.290,46	0,01
100.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	89.784,10	0,15	23.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	15.116,29	0,03
200.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	188.343,80	0,31	17.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	15.450,63	0,03
100.000,00 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	93.963,80	0,16	3.000,00 Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	2.801,93	0,00
3.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	2.946,65	0,00	1.000,00 Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	976,87	0,00
100.000,00 La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	89.810,20	0,15	1.000,00 Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.192,68	0,00
3.000,00 Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	1.855,53	0,00	200.000,00 SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	154.729,50	0,26
100.000,00 Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	100.096,50	0,17	200.000,00 SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	184.005,89	0,31
4.000,00 Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	3.922,96	0,01	7.000,00 State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	3.200,66	0,01
4.000,00 Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.730,51	0,01	5.000,00 State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	3.496,48	0,01
100.000,00 Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	92.637,60	0,15	100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	81.448,40	0,14
300.000,00 MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	235.405,50	0,39	200.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	196.443,00	0,33
200.000,00 National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	186.259,20	0,31	200.000,00 Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	162.385,60	0,27
200.000,00 Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	178.612,15	0,30	100.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	89.582,32	0,15
22.071,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	21.681,19	0,04	400.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	388.603,20	0,64
2.000,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	962,45	0,00	100.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	82.511,50	0,14
16.727,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	11.716,80	0,02	100.000,00 Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	90.452,50	0,15
17.124,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	14.117,15	0,02	300.000,00 Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	256.056,26	0,42
500,00 Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	429,94	0,00		21.736.800,53	36,05
9.895,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	9.707,87	0,02	GBP		
100.000,00 Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	85.286,79	0,14	139,00 United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	165,29	0,00
200.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	196.299,20	0,33		165,29	0,00
3.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.641,81	0,00	SEK		
100.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	98.175,80	0,16	5.470.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	420.901,81	0,70
			16.875.000,00 Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	1.336.582,96	2,22
				1.757.484,77	2,91

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
USD			
42.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2030	40.805,88	0,07
87.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	84.754,21	0,14
232.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	204.188,21	0,34
524.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	547.661,39	0,91
600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	439,57	0,00
4.558.400,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	3.963.752,61	6,57
149.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 31-08-2027	131.547,86	0,22
5.968.600,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	5.253.895,02	8,71
88.600,00	United States Treasury Note/ 3.5% 31-01-2028	79.195,96	0,13
830.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-09-2029	756.181,84	1,25
750.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	680.719,13	1,13
675.500,00	United States Treasury Note/ 3.875% 31-12-2027	613.137,49	1,02
2.360.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	2.165.565,40	3,59
		14.521.844,57	24,08
	Total bonos	56.499.215,15	93,69
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	56.499.215,15	93,69
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
EUR			
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	34.916,83	0,06
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	28.892,88	0,05
300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	274.245,00	0,45
		338.054,71	0,56
	Total bonos	338.054,71	0,56
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	338.054,71	0,56
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
144.014,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	539.820,31	0,90
		539.820,31	0,90
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	539.820,31	0,90
	Total inversiones en valores	57.377.090,17	95,15
	Saldos bancarios	1.917.478,47	3,18
	Otros activos netos	1.008.368,55	1,67
	Total activos netos	60.302.937,19	100,00

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	24,08	Títulos de deuda pública	59,58
Alemania	20,53	Cédulas hipotecarias	24,98
Dinamarca	17,07	Renta fija privada	9,69
Australia	7,97	Fondos de renta fija abiertos	0,90
Canadá	7,83		
Francia	6,44	Total	95,15
Suecia	2,91		
Austria	1,43		
Irlanda	0,92		
Eslovaquia	0,80		
Japón	0,59		
Noruega	0,56		
Reino Unido	0,56		
Países Bajos	0,51		
Islandia	0,47		
República de Corea	0,47		
Italia	0,45		
Polonia	0,33		
Nueva Zelanda	0,29		
Finlandia	0,21		
España	0,21		
Bélgica	0,18		
Estonia	0,16		
Suiza	0,16		
Lituania	0,01		
Total	95,15		

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
68.000,00	EUR	74.214,24	USD	(216,70)	16/08/2023
293.131,51	MXN	17.000,00	USD	(9,75)	21/08/2023
6.069,24	EUR	8.739,00	CAD	15,07	05/09/2023
258.697,16	EUR	223.127,00	GBP	(759,01)	05/09/2023
14.625,00	GBP	16.979,30	EUR	27,06	05/09/2023
				(943,33)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
162.000,00	EUR	177.347,88	USD	(1.013,51)	16/08/2023
272.910,00	CAD	188.439,78	EUR	618,76	05/09/2023
2.693,15	EUR	4.371,00	AUD	30,64	05/09/2023
9.285,81	EUR	7.992,00	GBP	(7,56)	05/09/2023
1.768.564,04	EUR	20.662.263,00	SEK	19.040,19	05/09/2023
41.116,20	EUR	44.747,00	USD	25,76	05/09/2023
585,00	GBP	676,61	EUR	3,62	05/09/2023
181.417,00	USD	165.490,75	EUR	1.093,83	05/09/2023
				19.791,73	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
165.000,00	EUR	178.543,43	USD	879,17	16/08/2023
81.948,84	USD	75.000,00	EUR	325,85	16/08/2023
1.975.553,00	DKK	265.468,38	EUR	(13,99)	31/08/2023
3.794,00	AUD	2.342,51	EUR	(31,43)	05/09/2023
151.526,00	CAD	105.178,33	EUR	(205,13)	05/09/2023
31.247,08	EUR	50.125,00	AUD	712,07	05/09/2023
6.310,84	EUR	9.232,00	CAD	(84,23)	05/09/2023
8.926,86	EUR	7.665,00	GBP	13,61	05/09/2023
23.275,59	EUR	3.439.850,00	JPY	1.216,99	05/09/2023
905.547,78	EUR	974.929,00	USD	10.225,28	05/09/2023
3.921,00	GBP	4.538,46	EUR	20,90	05/09/2023
85.481,00	USD	78.939,18	EUR	(440,93)	05/09/2023
				12.618,16	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
1.249.837,00	BRL	247.826,18	USD	8.235,61	21/08/2023
7.198.665,76	MXN	367.232,77	EUR	16.101,56	21/08/2023
1.064.382,75	USD	979.301,25	EUR	(1.160,29)	21/08/2023
195.739,00	JPY	1.323,58	EUR	(68,38)	05/09/2023
				23.108,50	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
141.316.470,00	JPY	970.217,19	EUR	(65.958,63)	16/08/2023
8.035.594,80	USD	7.331.404,59	EUR	54.664,23	16/08/2023
176.810,64	USD	161.738,09	EUR	741,86	21/08/2023
22.000,00	USD	392.031,82	MXN	(659,72)	21/08/2023
1.996.824,00	DKK	268.338,13	EUR	(25,49)	31/08/2023
10.628.010,85	EUR	79.104.722,63	DKK	(1.253,56)	31/08/2023
228.279,00	AUD	141.887,28	EUR	(2.827,50)	05/09/2023
11.955,93	EUR	19.467,00	AUD	98,21	05/09/2023
4.089.657,82	EUR	5.968.537,00	CAD	(44.849,79)	05/09/2023
15.082.260,77	EUR	16.181.652,00	USD	221.569,55	05/09/2023
4.704,00	GBP	5.464,06	EUR	5,90	05/09/2023
146.839,00	USD	136.854,56	EUR	(2.002,56)	05/09/2023
				159.502,50	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.387,00	JPY	9,35	EUR	(0,45)	05/09/2023
				(0,45)	
Contraparte: JP Morgan SE					
206.000,00	EUR	224.799,71	USD	(632,86)	16/08/2023
88.889,55	USD	81.000,00	EUR	704,07	16/08/2023
37.000,00	EUR	39.984,70	USD	254,04	21/08/2023
31.232,50	EUR	659.368,80	ZAR	(519,40)	21/08/2023
39.764.802,00	INR	481.609,93	USD	2.085,39	21/08/2023
18.000,00	USD	1.486.548,00	INR	(81,87)	21/08/2023
7.358.121,40	ZAR	344.667,87	EUR	9.643,49	21/08/2023
7.158,00	AUD	4.442,60	EUR	(82,23)	05/09/2023
4.332.682,61	EUR	7.144.244,00	AUD	(18.664,59)	05/09/2023
31.135,29	EUR	26.788,00	GBP	(14,77)	05/09/2023
17.188,56	EUR	18.556,00	USD	148,01	05/09/2023
148.312,00	GBP	171.229,27	EUR	1.226,03	05/09/2023

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
3.242.724,00	JPY	21.880,58	EUR	(1.086,49)	05/09/2023
21.462,00	USD	19.652,15	EUR	55,60	05/09/2023
				(6.965,58)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
73.542,00	AUD	45.966,18	EUR	(1.165,28)	05/09/2023
19.282,36	EUR	31.170,00	AUD	295,23	05/09/2023
30.861,12	EUR	26.604,00	GBP	(74,58)	05/09/2023
143.740,81	EUR	156.120,00	USD	376,56	05/09/2023
37.925,00	GBP	44.049,81	EUR	50,57	05/09/2023
270.520,00	USD	248.540,74	EUR	(126,95)	05/09/2023
				(644,45)	
Contraparte: Societe Generale SA					
129.000,00	EUR	138.958,58	USD	1.263,82	16/08/2023
109.012,22	USD	101.000,00	EUR	(792,57)	16/08/2023
48.973,20	EUR	952.484,73	MXN	(1.749,20)	21/08/2023
3.039.069,00	INR	37.000,00	USD	(16,59)	21/08/2023
1.182,35	EUR	1.019,00	GBP	(2,57)	05/09/2023
				(1.297,11)	
				205.169,97	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(3.308.000,00)	USD	0,00	74.448,82	74.448,82	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	2.280.000,00	USD	(22.152,31)	(7.401,44)	(29.553,75)	20/06/2028
					(22.152,31)	67.047,38	44.895,07	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Compra	5,00%	250.000,00	USD	292,91	(5.919,33)	(5.626,42)	20/06/2028
					292,91	(5.919,33)	(5.626,42)	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Venta	1,00%	(2.370.000,00)	USD	(163.135,34)	58.271,39	(104.863,95)	20/06/2028
ITRAXX-EUROPE39V1-5Y	Venta	1,00%	(5.410.000,00)	EUR	(12.218,66)	74.263,44	62.044,78	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(690.000,00)	EUR	(17.800,67)	44.658,72	26.858,05	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(684.000,00)	EUR	(10.006,83)	36.631,33	26.624,50	20/06/2028
					(203.161,50)	213.824,88	10.663,38	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Compra	5,00%	750.000,00	USD	(6.903,31)	(9.975,96)	(16.879,27)	20/06/2028
					(6.903,31)	(9.975,96)	(16.879,27)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	390.000,00	USD	(3.252,68)	(1.802,57)	(5.055,25)	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	1.000.000,00	USD	(11.972,36)	(989,81)	(12.962,17)	20/06/2028
					(15.225,04)	(2.792,38)	(18.017,42)	
Contraparte: JP Morgan SE								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Venta	1,00%	(10.250.000,00)	USD	79.061,67	53.800,60	132.862,27	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(676.000,00)	EUR	(14.546,52)	40.859,62	26.313,10	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(650.000,00)	EUR	(6.583,84)	31.884,90	25.301,06	20/06/2028
					57.931,31	126.545,12	184.476,43	
					(189.217,94)	388.729,71	199.511,77	

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

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/ vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	7,00	671.895,00	(4.612,75)	2.609,16
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	6,00	731.160,00	1.208,15	(1.956,42)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	3,00	329.490,00	333,28	(4.047,64)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(68,00)	(7.856.720,00)	12.240,00	99.884,55
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	11,00	1.270.940,00	(1.980,00)	(16.280,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(38,00)	(5.066.160,00)	12.160,00	58.816,92
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	4,00	533.280,00	(1.280,00)	(2.715,63)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(1,00)	(138.300,00)	540,00	(899,20)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(58,00)	(6.078.690,00)	4.640,00	45.665,48
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	9,00	855.090,00	(6.607,43)	260,71
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(61,00)	(6.837.718,75)	1.756,26	127.359,54
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	16,00	1.793.500,00	(460,66)	(29.406,97)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(45,00)	(4.816.054,80)	2.915,01	71.427,97
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	2,00	214.046,88	(129,56)	(4.049,01)
					20.722,30	346.669,46

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en DKK)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				908.995,51	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO 2	895.360,58	0,01
Bonos				841.902,38	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	835.167,16	0,01
DKK				144.377,13	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	144.232,75	0,00
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	17.661.150,00	0,28	7.709,77	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	7.848,55	0,00
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	99.313,00	0,00	1.454,70	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.479,43	0,00
18.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	18.143.437,50	0,29	19.983,40	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	20.103,30	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	104.786,10	0,00	63.635,55	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	67.135,51	0,00
200.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	181.615.690,00	2,88	28.848,33	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	30.867,71	0,00
19.144.854,03	DLR Kredit 1.5% 10-01-2053 SDO B	14.731.965,18	0,23	49.997,02	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	53.146,83	0,00
2.968.759,70	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.452.195,51	0,04	230.536.838,35	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	152.039.044,89	2,41
679.529,28	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	667.807,40	0,01	100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	90.441.000,00	1,44
193.435,23	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	194.982,71	0,00	98.299.027,11	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO10 SDO E	69.546.561,68	1,10
22.228,63	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	22.250,86	0,00	87.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	84.974.948,76	1,35
798.279,26	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	797.480,98	0,01	10.073.687,19	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO E	8.162.205,05	0,13
1.937.663,55	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.035.283,04	0,03	172.164.845,92	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	141.304.297,29	2,24
176.157.289,10	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	120.271.389,13	1,91	24.066.307,32	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.112.168,10	0,34
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	17.916.400,00	0,28	96.855.698,45	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2053 SDO E	81.721.995,57	1,30
771.820.490,55	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	555.710.753,20	8,83	1.284.641,93	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.256.379,81	0,02
651.881.469,88	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	466.421.191,70	7,41	1.562.045,23	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO10 SDO E	1.490.191,15	0,02
29.000.156,37	Jyske Realkredit A/S 1.5% 07-01-2050 SDO E	22.199.619,70	0,35	215.200,21	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	206.377,00	0,00
18.939.906,61	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	15.544.928,35	0,25	375.280,21	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	370.026,29	0,01
39.873.734,46	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	32.327.630,21	0,51	837.598,34	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E	825.034,36	0,01
6.507.851,90	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.713.893,97	0,09	24.507.429,90	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	22.381.410,36	0,36
1.035.790,83	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	993.323,41	0,02	1.431.926,02	Nykredit Realkredit 4% 04-01-2041 RO	1.430.494,09	0,02
187.876,51	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	189.379,52	0,00	524.202,74	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	520.009,12	0,01
2.930.973,31	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	2.933.904,28	0,05	104.753,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	104.753,40	0,00
871.348,08	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	887.032,35	0,01	165.597,89	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	165.432,29	0,00
21.286,89	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	21.882,92	0,00	284.564.085,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	266.423.124,96	4,23
3.666,21	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO10 RO B	3.817,44	0,00	221.354.518,63	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	209.512.051,88	3,33
13.433,55	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	14.521,67	0,00	43.333,58	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	44.113,58	0,00
4.462,88	KommuneKredit 3% 01-01-2024	4.389,24	0,00	259.935,66	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	262.015,15	0,00
88.312.968,87	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	60.119.053,56	0,95	297.250.001,33	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	294.500.438,82	4,68
92.184.618,60	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	60.980.125,20	0,97	6.780,22	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	7.126,01	0,00
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	89.925.000,00	1,43	33.897,14	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	34.236,11	0,00
425.432.669,96	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	307.800.536,72	4,89	23.633,78	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	25.548,12	0,00
138.240.923,52	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	99.118.742,16	1,57	94.894,87	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	99.544,72	0,00
42.355.233,39	Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2	32.486.464,01	0,52	6.698.094,87	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	7.066.624,05	0,11
287.520.636,97	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2	217.078.080,91	3,45	7.283.789,95	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	7.652.932,42	0,12
23.592.676,85	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	19.145.457,26	0,30	81.944.783,42	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	55.701.966,53	0,88
177.317.151,17	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	145.887.686,13	2,32	357.753.495,23	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	257.582.516,57	4,09
10.863.005,67	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.540.434,73	0,15	153.731.084,29	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	109.418.099,24	1,74
134.188.814,90	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2053 SDRO 2	113.423.095,79	1,80	113.593.334,36	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	86.898.900,79	1,38
8.515.780,19	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	8.183.664,76	0,13	37.603.488,51	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	30.477.627,44	0,48
3.304.024,92	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.258.594,58	0,05	103.604.952,20	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	85.059.665,76	1,35

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en DKK) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
35.596.276,97	Realkredit Danmark 3% 10-01-2053 SDRO S	31.342.521,87	0,50
5.539.267,39	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.463.102,46	0,09
3.937,84	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	3.941,78	0,00
263.802,28	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	263.538,48	0,00
199.056.325,56	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	186.366.484,81	2,96
3.007.591,00	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	3.061.727,64	0,05
198.113.113,57	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	196.231.038,99	3,12
14.613,01	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	15.358,27	0,00
88.119,95	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	94.288,35	0,00
24.871,52	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	25.972,08	0,00
53.735,63	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	56.368,68	0,00
3.483.805,11	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	3.663.848,16	0,06
571.487,36	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	581.774,13	0,01
		5.164.671.504,06	82,03
	EUR		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	206.604.627,01	3,28
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	37.819.104,85	0,60
		244.423.731,86	3,88
	NOK		
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	117.079.383,24	1,86
		117.079.383,24	1,86
	SEK		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	171.325.452,29	2,72
300.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	174.746.134,06	2,78
		346.071.586,35	5,50
	Total bonos	5.872.246.205,51	93,27
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	5.872.246.205,51	93,27
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	DKK		
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,05	0,00
	Total bonos	0,05	0,00
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0,05	0,00
	Total inversiones en valores	5.872.246.205,56	93,27
	SalDOS bancarios	266.238.338,10	4,23
	Otros activos netos	157.474.011,74	2,50
	Total activos netos	6.295.958.555,40	100,00

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Dinamarca	82,03	Cédulas hipotecarias redimibles	73,70
Suecia	6,10	Cédulas hipotecarias	13,86
Noruega	5,14	Renta fija privada	5,14
		Títulos de deuda pública	0,57
Total	93,27	Total	93,27

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
14.968.186,74	CHF	113.986.268,53	DKK	116.980,52	31/07/2023
8.251.951,19	DKK	1.108.417,60	EUR	(253,26)	31/07/2023
616.953.671,65	EUR	4.593.420.533,97	DKK	(179.912,59)	31/07/2023
2.374.369.999,00	JPY	112.869.631,21	DKK	17.155,13	31/07/2023
1.114.442,83	USD	7.568.727,34	DKK	63.913,85	31/07/2023
				17.883,65	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
692.931,00	DKK	90.892,00	CHF	(872,91)	31/08/2023
				(872,91)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
436.345.496,04	DKK	58.624.126,00	EUR	55.646,50	31/08/2023
431.316,43	DKK	9.001.435,00	JPY	2.099,27	31/08/2023
463.254.022,10	DKK	720.239.850,00	SEK	9.384.796,14	31/08/2023
161.422,95	DKK	23.500,00	USD	780,18	31/08/2023
3.200.000,00	EUR	23.817.117,12	DKK	(2.224,42)	31/08/2023
98.707.505,00	SEK	62.704.110,35	DKK	(506.223,32)	31/08/2023
				8.934.874,35	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
724.581,03	DKK	107.011,00	USD	(6.877,67)	31/08/2023
128.020.629,00	SEK	82.056.560,63	DKK	(1.384.036,40)	31/08/2023
155.549,00	USD	1.057.655,61	DKK	5.600,45	31/08/2023
				(1.385.313,62)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
177.941,39	DKK	3.588.811,00	JPY	6.784,70	31/08/2023
113.114.669,64	DKK	179.895.292,00	NOK	(1.201.733,56)	31/08/2023
428.328,54	DKK	62.829,00	USD	(1.145,19)	31/08/2023
				(1.196.094,05)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
1.021.175,32	DKK	21.008.727,00	JPY	19.337,57	31/08/2023
11.646,39	DKK	1.718,00	USD	(96,80)	31/08/2023
3.867.575,00	JPY	193.570,68	DKK	(9.109,95)	31/08/2023
23.500,00	USD	159.584,64	DKK	1.048,68	31/08/2023
				11.179,50	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
187,61	DKK	3.898,00	JPY	1,75	31/08/2023
1.985.454,00	JPY	99.742,56	DKK	(5.046,12)	31/08/2023
				(5.044,37)	
Contraparte: JP Morgan SE					
180.094,34	DKK	23.499,00	CHF	715,07	31/08/2023
10.340,66	DKK	216.546,00	JPY	15,27	31/08/2023
18.845.967,28	DKK	29.801.810,00	SEK	67.596,34	31/08/2023
13.474.199,00	JPY	649.936,57	DKK	(7.421,65)	31/08/2023
				60.905,03	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
31.155.565,02	DKK	4.186.095,00	EUR	2.006,10	31/08/2023
227.855,71	DKK	33.573,00	USD	(1.630,53)	31/08/2023
				375,57	
Contraparte: Societe Generale SA					
53.613,00	CHF	408.576,72	DKK	665,46	31/08/2023
4.733.321,00	JPY	228.945,17	DKK	(3.234,30)	31/08/2023
				(2.568,84)	
				6.417.440,66	
				6.435.324,31	

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

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(411,00)	(47.569.140,00)	(61.217,77)	(766.174,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(1.038,00)	(138.739.080,00)	(154.608,39)	11.953.368,50
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(424,00)	(58.944.480,00)	(568.386,93)	(2.848.902,56)
Euro-OAT Future 9/2023	11/09/2023	EUR	291,00	37.335.300,00	(65.015,96)	(2.034.069,39)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(205,00)	(21.498.350,00)	22.900,81	743.832,51
					(826.328,24)	7.048.055,01

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK)	Coste en la divisa de base del subfondo (DKK)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate 0.4030%	(30.000.000,00)	EUR	95.586.203,93	0,00	26/02/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			95.586.203,93	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(81.581.835,55)	0,00	24/11/2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(81.581.835,55)	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	65.568.933,64	0,00	26/01/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			65.568.933,64	0,00	
			79.573.302,02	0,00	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Bonos					
EUR					
1.748.000,00 Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	1.444.546,64	0,25	1.459.000,00 Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	1.245.183,00	0,22
7.973.000,00 Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	6.135.524,45	1,07	3.370.000,00 Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	2.749.164,75	0,48
3.615.000,00 Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	2.762.495,77	0,48	1.000.000,00 Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	927.798,55	0,16
1.490.000,00 Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	897.797,94	0,16	2.720.000,00 Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	2.033.163,63	0,35
4.265.000,00 Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	2.571.584,11	0,45	500.000,00 Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	324.214,01	0,06
1.435.000,00 Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030	1.320.004,09	0,23	2.800.000,00 Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	1.802.121,08	0,31
1.600.000,00 Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	1.458.096,84	0,25	925.000,00 Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	685.158,01	0,12
4.200.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	3.246.149,41	0,56	1.675.000,00 Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.251.127,15	0,22
1.200.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	992.424,64	0,17	400.000,00 Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	394.736,10	0,07
3.287.000,00 Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	2.877.001,18	0,50	2.000.000,00 China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	1.925.000,00	0,33
1.114.000,00 Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	742.594,25	0,13	3.255.000,00 Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	2.402.261,06	0,42
555.000,00 Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	478.437,56	0,08	2.500.000,00 Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	1.586.691,65	0,28
2.280.000,00 Ukraine Government International Bond 4.375% 27-01-2032	540.105,89	0,09	5.140.000,00 Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	4.514.205,00	0,78
	25.466.762,77	4,43	2.250.000,00 Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	1.675.419,89	0,29
USD			2.500.000,00 Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	2.028.263,20	0,35
1.600.000,00 Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	978.057,60	0,17	2.900.000,00 Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	2.879.366,59	0,50
894.000,00 Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	655.863,43	0,11	200.000,00 Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	200.600,00	0,03
1.202.000,00 Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	1.011.504,64	0,18	2.300.000,00 Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	2.275.450,28	0,40
799.000,00 Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	702.903,47	0,12	3.000.000,00 DBS Group Holdings Ltd 4.520% MULTI 11-12-2028	2.979.360,00	0,52
5.085.000,00 Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	4.315.436,10	0,75	1.500.000,00 Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.156.083,63	0,20
4.677.000,00 Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	4.156.216,05	0,72	2.625.000,00 Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	2.571.825,11	0,45
5.422.000,00 Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	4.565.811,98	0,79	1.630.000,00 Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.586.552,77	0,28
1.500.000,00 Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	1.157.925,00	0,20	3.800.000,00 Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.279.616,79	0,57
5.055.000,00 Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	4.005.834,75	0,70	500.000,00 Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	451.982,99	0,08
500.000,00 Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	489.375,00	0,09	500.000,00 Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	505.058,00	0,09
10.400.070,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	3.432.023,10	0,60	1.314.520,00 Ecuador Government Internati 31-07-2030	384.856,57	0,07
7.933.185,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	2.343.779,46	0,41	2.523.323,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.223.947,99	0,21
5.912.005,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	1.884.769,36	0,33	6.500.490,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	2.252.620,00	0,39
4.000.000,00 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	3.416.917,56	0,59	3.627.800,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.169.965,50	0,20
4.150.000,00 Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	3.847.838,50	0,67	6.300.000,00 Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	4.808.412,00	0,84
4.025.000,00 Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	4.003.727,88	0,70	1.440.000,00 Egypt Government Internation 5.8% 30-09-2027	961.142,40	0,17
4.375.000,00 Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	4.488.575,00	0,78	4.200.000,00 Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	2.318.484,00	0,40
700.000,00 Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	714.210,00	0,12	1.000.000,00 Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	657.520,00	0,11
3.510.000,00 Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	3.596.037,12	0,63	2.800.000,00 Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	2.044.000,00	0,36
300.000,00 Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	273.675,00	0,05	4.771.000,00 Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	3.096.956,29	0,54
600.000,00 Bahrain Government Internati 7.75% 18-04-2035	609.312,00	0,11	4.318.000,00 Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.295.440,16	0,40
3.300.000,00 Bangkok Bank PCL/Hong K 3.733% MULTI 25-09-2034	2.800.680,96	0,49	400.000,00 Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	215.988,00	0,04
4.350.000,00 Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.846.834,11	0,67	6.446.000,00 Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	3.485.358,65	0,61
3.410.000,00 Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	3.914.880,13	0,68	600.000,00 Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	323.976,00	0,06
1.700.000,00 Chile Government Internation 2.45% 31-01-2031	1.465.047,08	0,25	1.457.000,00 Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	1.373.307,01	0,24
			3.100.000,00 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17-09-2030	2.592.281,26	0,45

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
2.525.000,00 Eskom Holdings SOC Ltd 4.314% 23-07-2027	2.236.650,05	0,39	6.395.000,00 Lebanon Government International Bond 6.85% 25-05-2029	426.354,65	0,07
900.000,00 Falabella SA 3.375% 15-01-2032	707.706,00	0,12	1.840.000,00 Lebanon Government International Bond 6.65% 26-02-2030	124.200,00	0,02
3.300.000,00 Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.122.692,00	0,37	770.000,00 Lebanon Government International Bond 6.75% 29-11-2027	53.282,46	0,01
1.250.000,00 Ghana Government International Bond 07-05-2042	518.110,00	0,09	2.900.000,00 MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	2.489.693,50	0,43
6.500.000,00 Ghana Government International Bond 11-02-2027	2.834.682,50	0,49	3.500.000,00 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28-03-2032	3.163.405,00	0,55
7.027.000,00 Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	3.061.277,42	0,53	1.000.000,00 Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	809.653,95	0,14
5.400.000,00 Ghana Government International Bond 16-05-2029	2.342.385,00	0,41	1.490.000,00 Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.272.190,47	0,22
2.100.000,00 Ghana Government International Bond 26-03-2051	878.152,80	0,15	956.000,00 Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	1.083.974,82	0,19
3.500.000,00 GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	3.101.875,00	0,54	1.000.000,00 Mongolia Government Internat 3.5% 07-07-2027	836.662,97	0,15
3.200.000,00 Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	3.241.559,33	0,56	1.000.000,00 Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	1.008.722,38	0,18
2.600.000,00 Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	2.335.887,81	0,41	1.650.000,00 Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.306.897,35	0,23
3.300.000,00 Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07-07-2027	2.918.025,00	0,51	4.065.000,00 Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	2.738.094,57	0,48
3.507.000,00 Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	2.715.722,60	0,47	2.865.000,00 Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	2.473.139,63	0,43
1.000.000,00 Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	975.167,00	0,17	2.200.000,00 Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	2.221.927,40	0,39
5.762.000,00 Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	6.489.556,22	1,13	3.200.000,00 Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	2.975.892,48	0,52
4.700.000,00 Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	3.269.571,26	0,57	1.240.000,00 Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028	1.035.156,96	0,18
200.000,00 Indonesia Government Interna 3.55% 31-03-2032	181.606,11	0,03	1.379.000,00 Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.158.257,95	0,20
400.000,00 Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	376.017,08	0,07	2.695.000,00 Nigeria Government Internati 7.375% 28-09-2033	2.126.912,87	0,37
1.200.000,00 Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	1.162.391,63	0,20	820.000,00 Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	786.835,10	0,14
3.860.000,00 Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	3.300.300,00	0,57	1.325.000,00 Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	996.361,58	0,17
1.800.000,00 Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.772.877,26	0,31	3.350.000,00 Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	2.816.613,00	0,49
1.000.000,00 Indonesia Government Interna 4.45% 15-04-2070	849.551,81	0,15	300.000,00 Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	224.625,00	0,04
435.000,00 Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	411.567,80	0,07	2.805.000,00 Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	2.517.939,11	0,44
1.000.000,00 Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	996.167,91	0,17	300.000,00 Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	249.227,10	0,04
3.430.000,00 Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	3.431.964,67	0,60	2.500.000,00 Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	2.456.790,00	0,43
2.300.000,00 Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.625.301,19	0,46	925.000,00 Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	927.145,08	0,16
935.000,00 Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.106.521,23	0,19	6.730.000,00 Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	6.846.429,00	1,19
2.000.000,00 Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.501.797,22	0,43	2.560.000,00 Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	2.462.891,52	0,43
2.080.000,00 Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	2.715.002,80	0,47	3.840.000,00 Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	3.971.596,80	0,69
4.250.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	3.733.837,50	0,65	1.700.000,00 Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	1.870.630,70	0,33
2.800.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	2.709.411,60	0,47	1.500.000,00 Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	832.500,00	0,14
2.690.000,00 Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.426.473,28	0,25	1.200.000,00 Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	555.000,00	0,10
1.250.000,00 Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	1.202.875,00	0,21	1.426.000,00 Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	773.613,56	0,13
1.350.000,00 Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	1.326.083,40	0,23	1.800.000,00 Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.330.219,75	0,23
2.690.000,00 Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	2.324.563,50	0,40	3.500.000,00 Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	3.365.161,49	0,59
1.150.000,00 Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	1.158.845,80	0,20	4.105.000,00 Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	3.512.410,53	0,61
300.000,00 Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	300.232,50	0,05	3.000.000,00 Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	2.623.586,34	0,46
4.650.000,00 Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	4.787.175,00	0,83	510.000,00 Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	472.783,65	0,08
2.450.000,00 Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	2.587.383,75	0,45	1.440.000,00 Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.390.776,22	0,24
1.835.000,00 Lebanon Government International Bond 6.25% 04-11-2024	125.954,40	0,02	1.825.000,00 Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	1.893.351,31	0,33
2.070.000,00 Lebanon Government International Bond 7% 22-04-2031	146.307,60	0,03	648.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	493.961,14	0,09

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
3.900.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	3.873.067,65	0,67	4.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	4.339.267,40	0,75
65.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	56.810,00	0,01	3.255.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	3.035.580,45	0,53
900.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	744.525,00	0,13	3.493.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	2.931.150,95	0,51
3.000.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	2.032.500,00	0,35	4.400.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.147.254,00	0,55
2.789.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	2.849.214,51	0,50	3.500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	3.311.629,37	0,58
2.110.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	2.358.758,45	0,41	1.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.86% 03-11-2025	842.492,07	0,15
2.910.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	3.674.660,70	0,64	1.409.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11-05-2027	640.510,31	0,11
3.175.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	2.321.132,01	0,40	1.700.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14-03-2024	767.929,98	0,13
2.529.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	1.610.335,44	0,28	1.801.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14-03-2029	812.909,18	0,14
3.690.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	2.796.750,26	0,49	1.141.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18-04-2028	518.000,60	0,09
2.500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 16-10-2025	2.402.287,75	0,42	1.300.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18-07-2026	609.147,59	0,11
1.500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.95% 28-01-2060	929.310,90	0,16	1.386.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28-03-2030	625.551,04	0,11
1.894.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	1.277.121,00	0,22	2.600.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	2.314.000,00	0,40
2.200.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 21-04-2030	2.041.710,00	0,35	1.670.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	1.561.747,26	0,27
2.610.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	2.414.797,13	0,42	1.320.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	1.182.690,96	0,21
3.090.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	2.859.980,40	0,50	1.308.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	1.170.629,92	0,20
2.590.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21-04-2060	2.459.710,05	0,43	980.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	965.466,60	0,17
3.400.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.395.224,67	0,59	828.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	609.515,64	0,11
3.600.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	2.457.000,00	0,43	1.905.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	1.739.565,99	0,30
400.000,00	Qatar Government Internation 3.75% 16-04-2030	385.484,80	0,07	1.225.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.097.016,90	0,19
4.400.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	4.005.636,80	0,70	1.914.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	1.830.377,34	0,32
4.500.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	4.333.590,00	0,75	2.680.000,00	Turkey Government Internatio 6.5% 20-09-2033	2.283.051,80	0,40
4.500.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	4.489.731,00	0,78	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	767.275,00	0,13
500.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	378.989,64	0,07	2.640.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	2.238.588,00	0,39
3.500.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	3.157.332,50	0,55	1.029.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.017.217,95	0,18
1.800.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.524.267,00	0,27	2.605.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	2.464.306,56	0,43
800.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	614.936,00	0,11	4.200.000,00	Turkey Government Internatio 9.375% 14-03-2029	4.217.669,40	0,73
1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	1.638.286,00	0,28	3.100.000,00	Türkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	3.017.230,00	0,52
1.600.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	1.500.960,00	0,26	1.340.000,00	Ukraine Government International Bond 8.994% 01-02-2026	338.350,00	0,06
1.880.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	1.655.283,60	0,29	1.585.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2026	386.405,57	0,07
3.350.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.375.813,30	0,41	1.548.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2027	377.061,84	0,07
2.605.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	2.116.171,75	0,37	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2028	621.122,10	0,11
1.580.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	1.211.844,20	0,21	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2029	622.762,98	0,11
3.240.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	2.622.942,00	0,46	1.780.000,00	Ukraine Government International Bond 9.75% 01-11-2030	443.846,56	0,08
5.050.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	4.065.391,40	0,71	2.965.000,00	Ukraine Government International Bond 7.253% 15-03-2035	695.230,24	0,12
2.224.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	2.038.616,26	0,35	2.430.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	568.342,98	0,10
2.350.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.953.301,20	0,34				
2.400.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.045.688,00	0,36				
1.700.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	1.688.727,30	0,29				
1.300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.254.866,60	0,22				
1.500.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	1.650.435,00	0,29				
6.120.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	5.372.674,56	0,93				

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
1.500.000,00 Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	1.364.581,53	0,24	3.880.000,00 Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	3.113.294,15	0,54
2.580.091,00 Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	3.183.337,90	0,55	1.000.000,00 Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	996.016,32	0,17
1.066.000,00 Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.314.972,81	0,23	3.720.000,00 Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.528.768,56	0,61
1.785.000,00 Zambia Government International Bond 8.5% 14-04-2024	1.042.948,73	0,18	1.670.000,00 Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.006.175,00	0,17
1.040.000,00 Zambia Government International Bond 8.97% 30-07-2027	600.870,40	0,10	3.450.000,00 Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	2.939.952,00	0,51
	444.854.726,40	77,35	1.095.000,00 Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	657.273,75	0,11
Total bonos	470.321.489,17	81,78	258.000,00 Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	179.090,39	0,03
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	470.321.489,17	81,78	240.000,00 Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	197.092,52	0,03
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			1.865.000,00 Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.606.103,80	0,28
Bonos			1.400.000,00 Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.214.180,48	0,21
USD			700.000,00 Philippine Government Intern 5.17% 13-10-2027	709.772,06	0,12
700.000,00 Argentine Republic Governen MULTI 09-01-2038	245.557,02	0,04	1.900.000,00 Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	2.106.635,18	0,37
800.000,00 Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	786.129,99	0,14	4.568.000,00 Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	5.367.260,58	0,93
1.800.000,00 Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	1.747.140,59	0,30	3.855.000,00 Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	3.801.468,51	0,66
1.200.000,00 Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	935.326,66	0,16	4.684.000,00 Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	4.547.772,70	0,79
3.000.000,00 Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	3.075.015,45	0,53	5.090.000,00 Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	5.064.614,74	0,88
1.500.000,00 Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	1.597.732,35	0,28		91.743.448,20	15,95
400.000,00 Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	362.577,31	0,06	Total bonos	91.743.448,20	15,95
305.000,00 Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	181.948,64	0,03	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	91.743.448,20	15,95
600.000,00 Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	415.938,85	0,07	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
2.900.000,00 Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.758.561,29	0,48	Bonos		
1.810.000,00 Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.552.471,72	0,27	USD		
2.070.000,00 Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	1.865.650,90	0,32	400.000,00 Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	394.736,10	0,07
2.770.000,00 Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.754.510,77	0,48	2.455.000,00 Lebanon Government International Bond 6.375% 09-03-2020	168.187,14	0,03
2.900.000,00 Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.819.596,83	0,49	3.370.000,00 Lebanon Government International Bond 5.8% 14-04-2020	226.817,85	0,04
3.450.000,00 Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.232.416,26	0,56		789.741,09	0,14
2.000.000,00 Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.842.460,74	0,32	Total bonos	789.741,09	0,14
2.700.000,00 Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	2.636.640,32	0,46	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	789.741,09	0,14
395.000,00 Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	286.722,60	0,05	Total inversiones en valores	562.854.678,46	97,86
3.200.000,00 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	3.107.963,94	0,54	Saldos bancarios	6.542.029,59	1,14
3.600.000,00 GCC SAB de CV 3.614% 20-04-2032	3.061.877,33	0,53	Otros activos netos	5.739.448,42	1,00
4.100.000,00 Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	2.713.049,79	0,47	Total activos netos	575.136.156,47	100,00
1.345.000,00 Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	1.102.520,70	0,19			
1.672.000,00 Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	1.482.008,32	0,26			
630.000,00 Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	635.450,24	0,11			
2.600.000,00 Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.232.413,00	0,21			
750.000,00 Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	345.937,50	0,06			
1.255.000,00 Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	825.377,18	0,14			
3.000.000,00 Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.237.738,04	0,39			
8.304.000,00 Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	8.867.243,13	1,54			

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Indonesia	6,11	Titulos de deuda pública	83,41
México	5,03	Renta fija privada	14,46
Egipto	4,60		
Turquia	4,55		
Chile	3,44		
Uruguay	3,35		
Angola	3,25		
Omán	3,22		
Baréin	3,05		
República Dominicana	3,00		
Paraguay	2,98		
Filipinas	2,97		
Perú	2,84		
Brasil	2,77		
Colombia	2,77		
Costa de Marfil	2,59		
Panamá	2,31		
Catar	2,30		
Malasia	2,29		
Arabia Saudita	2,22		
Emiratos Arabes Unidos	2,22		
Sudáfrica	2,21		
Nigeria	2,07		
Marruecos	2,02		
Hungría	1,77		
Rumanía	1,71		
Ghana	1,68		
Uzbekistán	1,52		
Costa Rica	1,42		
Argentina	1,37		
Kazajistán	1,33		
Benín	1,32		
La India	1,12		
Senegal	1,06		
Jordania	1,05		
Kenya	0,99		
Ecuador	0,87		
Sri Lanka	0,84		
Ucrania	0,80		
Islas Caimán	0,79		
Pakistán	0,65		
Islas Virgenes Británicas	0,56		
Canadá	0,54		
Luxemburgo	0,52		
Singapur	0,52		
Tailandia	0,49		
Mongolia	0,32		
Zambia	0,29		
Líbano	0,22		
Total	97,86		
		Total	97,86

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
162.062.476,67	EUR	177.661.049,34	USD	(1.488.274,27)	31/07/2023
855.196.348,44	NOK	79.656.950,57	USD	(240.293,63)	31/07/2023
915.374.438,29	SEK	85.475.093,47	USD	(1.220.440,57)	31/07/2023
470.567,35	USD	429.426,11	EUR	3.753,21	31/07/2023
128.766,36	USD	1.383.317,06	NOK	306,84	31/07/2023
27.561,52	USD	297.108,28	SEK	215,30	31/07/2023
				(2.944.733,12)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: JP Morgan SE					
26.016.485,70	USD	23.818.232,00	EUR	50.188,99	26/09/2023
				50.188,99	
				(2.894.544,13)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(29,00)	(3.356.460,00)	(629,53)	46.435,69
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(81,00)	(10.826.460,00)	(1.758,35)	134.608,46
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(12,00)	(1.668.240,00)	(2.344,46)	(12.581,34)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	(173,00)	(19.424.656,25)	(27.031,25)	393.305,12
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	20,00	4.069.531,20	2.031,20	(57.648,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	428,00	45.879.592,68	43.467,68	(931.182,48)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	(181,00)	(22.902.156,25)	(67.875,00)	175.169,99
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	(64,00)	(8.670.000,00)	(32.000,00)	(6.001,28)
					(86.139,71)	(257.893,84)

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
600.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 4.696% 24-04-2033	597.307,20	0,73	500.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	447.005,00	0,55
350.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	296.817,50	0,36	390.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	379.568,03	0,47
750.000,00	Al Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	556.068,75	0,68	450.000,00	Empresas Publicas de Medellin 4.375% 15-02-2031	337.626,00	0,41
300.000,00	AIA Group Ltd 4.95% 04-04-2033	300.007,50	0,37	450.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	431.838,32	0,53
450.000,00	AIA Group Ltd 5.625% 25-10-2027	461.736,31	0,57	220.000,00	Enel Generacion Chile SA 4.25% 15-04-2024	215.479,94	0,26
200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	191.202,00	0,23	135.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30-03-2024	133.720,20	0,16
800.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	584.866,34	0,72	200.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-03-2026	186.200,00	0,23
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	266.263,84	0,33	625.000,00	Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033	624.609,38	0,77
400.000,00	Alsea SAB de CV 7.75% 14-12-2026	396.932,04	0,49	650.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	594.419,15	0,73
600.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	533.190,00	0,65	550.000,00	Energo-Pro AS 8.5% 04-02-2027	522.500,00	0,64
564.430,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	186.261,90	0,23	660.000,00	Engie Energia Chile SA 3.4% 28-01-2030	551.103,70	0,68
500.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	460.000,00	0,56	180.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	161.858,57	0,20
550.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	448.923,06	0,55	390.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12-04-2027	378.249,67	0,46
200.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	186.380,00	0,23	500.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	485.068,23	0,59
1.050.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	855.538,94	1,05	550.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	497.123,00	0,61
400.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	398.356,40	0,49	125.000,00	Frontera Energy Corp 7.875% 21-06-2028	91.080,75	0,11
650.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	649.020,44	0,80	300.000,00	Frontera Energy Corp 7.875% 21-06-2028	218.593,80	0,27
450.000,00	BOC Aviation Ltd 2.75% 02-12-2023	443.898,00	0,54	750.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	505.155,14	0,62
300.000,00	BOC Aviation USA Corp 4.875% 03-05-2033	291.385,29	0,36	500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30-03-2032	454.015,10	0,56
400.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	342.982,84	0,42	535.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	467.192,13	0,57
715.000,00	Braskem Netherlands Finance 5.875% 31-01-2050	577.890,24	0,71	600.000,00	Gol Finance SA 8% 30-06-2026	333.148,13	0,41
700.000,00	BRF SA 4.875% 24-01-2030	562.282,38	0,69	500.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	480.440,57	0,59
200.000,00	Canacol Energy Ltd 5.75% 24-11-2028	170.303,40	0,21	650.000,00	Greensaif Pipelines Bidco Sa 6.129% 23-02-2038	665.904,00	0,82
500.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	505.649,25	0,62	500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	387.648,53	0,48
700.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	650.006,00	0,80	600.000,00	Hana Bank 4.25% 14-10-2024	584.613,00	0,72
405.000,00	China Overseas Grand Oceans 2.45% 09-02-2026	358.040,25	0,44	625.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	593.640,63	0,73
500.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	374.733,45	0,46	300.000,00	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.75% 27-04-2027	259.828,55	0,32
670.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 13-05-2026	77.670,51	0,10	600.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	480.480,00	0,59
370.000,00	CK Hutchison International 2 4.875% 21-04-2033	366.147,08	0,45	400.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	397.520,61	0,49
500.000,00	Consorcio Transmantara SA 5.2% 11-04-2038	464.707,35	0,57	500.000,00	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08-02-2026	446.336,63	0,55
175.000,00	Cosan Luxembourg SA 7.5% 27-06-2030	174.177,50	0,21	350.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	354.941,65	0,43
250.000,00	Country Garden Holdings Co L 3.125% 22-10-2025	78.787,50	0,10	225.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	185.521,50	0,23
620.000,00	Country Garden Holdings Co L 4.8% 06-08-2030	179.560,53	0,22	700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	640.290,00	0,78
475.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	363.531,70	0,45	700.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	596.256,56	0,73
400.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	323.088,40	0,40	200.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	150.587,52	0,18
650.000,00	Delek Overriding Royalty Lev 7.494% 30-12-2023	650.000,00	0,80	665.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	503.956,95	0,62
600.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	572.735,94	0,70	660.000,00	Intercorp Peru Ltd 3.875% 15-08-2029	566.479,14	0,69
395.000,00	Ecopetrol SA 5.875% 28-05-2045	270.174,71	0,33	400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.75% 15-09-2024	394.704,00	0,48
450.000,00	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31-08-2036	384.655,50	0,47	475.000,00	Inversiones CMPC SA 6.125% 23-06-2033	478.251,38	0,59
400.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	397.891,30	0,49	525.000,00	JSM Global Sarl 20-10-2030	91.528,50	0,11
375.000,00	Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21-10-2027	385.555,13	0,47	1.000.000,00	Kaisa Group Holdings Ltd 30-06-2024	66.539,38	0,08
				595.000,00	Kallpa Generacion SA 4.125% 16-08-2027	556.470,06	0,68
				300.000,00	Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.458% 07-03-2028	301.306,17	0,37
				788.000,00	Kenbourne Invest SA 4.7% 22-01-2028	529.425,10	0,65

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
250.000,00 Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	217.750,00	0,27	350.000,00 SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	294.987,00	0,36
350.000,00 KOC Holding AS 6.5% 11-03-2025	346.346,00	0,42	650.000,00 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24-03-2026	611.672,17	0,75
400.000,00 Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028	393.910,26	0,48	500.000,00 Shriram Finance Ltd 4.4% 13-03-2024	489.291,50	0,60
200.000,00 Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	166.352,50	0,20	500.000,00 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	477.251,96	0,58
590.000,00 Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	507.206,53	0,62	550.000,00 Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	543.812,50	0,67
60.000,00 Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	58.950,00	0,07	575.000,00 Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	456.835,14	0,56
430.000,00 Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	422.475,00	0,52	650.000,00 Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032	588.877,97	0,72
720.000,00 Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	673.290,00	0,83	1.400.000,00 Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00
500.000,00 Liquid Telecommunications FI 5.5% 04-09-2026	283.510,00	0,35	925.000,00 Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	924.973,45	1,13
650.000,00 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	482.939,55	0,59	500.000,00 Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	464.741,40	0,57
775.000,00 Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	531.117,97	0,65	300.000,00 Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	250.824,00	0,31
350.000,00 MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	227.047,36	0,28	600.000,00 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	472.775,51	0,58
200.000,00 MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22-05-2053	199.642,80	0,24	500.000,00 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	398.770,00	0,49
750.000,00 Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12-11-2028	689.506,47	0,84	1.905.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	1.702.436,21	2,09
800.000,00 MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	785.444,00	0,96	175.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 8.125% 15-09-2031	183.085,18	0,22
750.000,00 Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	657.187,50	0,81	630.000,00 Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	492.265,05	0,60
625.000,00 Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	373.437,50	0,46	500.000,00 Tongyang Life Insuranc 5.250% MULTI Perp FC2025	442.500,00	0,54
365.000,00 Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	313.429,06	0,38	185.000,00 Total Play Telecomunicacione 6.375% 20-09-2028	108.108,34	0,13
200.000,00 MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	181.213,00	0,22	125.000,00 Total Play Telecomunicacione 7.5% 12-11-2025	89.084,98	0,11
200.000,00 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	197.082,00	0,24	265.000,00 Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	208.933,95	0,26
800.000,00 MHP Lux SA 6.95% 03-04-2026	459.200,00	0,56	525.000,00 Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	402.197,25	0,49
400.000,00 Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	314.594,11	0,39	435.000,00 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025	413.565,38	0,51
600.000,00 Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	529.718,35	0,65	465.000,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	414.170,85	0,51
400.000,00 Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	324.864,72	0,40	240.000,00 Turkey Government Internatio 9.375% 19-01-2033	241.077,12	0,30
475.000,00 MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	359.136,61	0,44	250.000,00 Turkiye Ihracat Kredi Bankas 9.375% 31-01-2026	249.217,25	0,31
800.000,00 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	733.200,00	0,90	600.000,00 Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	541.490,40	0,66
400.000,00 Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	383.167,72	0,47	400.000,00 Unigel Luxembourg SA 8.75% 01-10-2026	142.548,78	0,17
250.000,00 Nickel Industries Ltd 11.25% 21-10-2028	256.138,75	0,31	450.000,00 United Overseas Bank Lt 3.750% MULTI 15-04-2029	440.458,91	0,54
350.000,00 Oleoducto Central SA 4% 14-07-2027	307.054,23	0,38	475.000,00 Uzauto Motors AJ 4.85% 04-05-2026	411.350,00	0,50
350.000,00 OQ SAOC 5.125% 06-05-2028	332.115,00	0,41	25.000,00 Vale Overseas Ltd 6.875% 21-11-2036	26.149,25	0,03
375.000,00 Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	356.439,98	0,44	900.000,00 VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	676.125,00	0,83
715.000,00 Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	464.789,33	0,57	215.000,00 YPF SA MULTI 12-02-2026	180.793,94	0,22
390.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	347.010,11	0,43	170.000,00 YPF SA MULTI 30-06-2029	154.818,80	0,19
315.000,00 Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	212.403,97	0,26	450.000,00 ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	389.250,00	0,48
500.000,00 Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	461.752,50	0,57		65.276.959,86	80,00
200.000,00 Prosus NV 4.027% 03-08-2050	125.656,82	0,15	Total bonos	65.276.959,86	80,00
690.000,00 Prosus NV 4.193% 19-01-2032	581.495,90	0,71			
300.000,00 QNB Finance Ltd 1.375% 26-01-2026	272.094,00	0,33	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	65.276.959,86	80,00
400.000,00 REC Ltd 5.625% 11-04-2028	397.084,20	0,49			
500.000,00 Reliance Industries Ltd 3.625% 12-01-2052	355.217,09	0,44			
550.000,00 ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	465.101,14	0,57			
500.000,00 Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	388.579,90	0,48			
700.000,00 Sands China Ltd 4.875% 18-06-2030	621.426,19	0,76			
600.000,00 Sands China Ltd 5.9% 08-08-2028	573.477,36	0,70			

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD) (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			
USD			
420.000,00	ABRA Global Finance 11.5% 02-03-2028	342.720,00	0,42
500.000,00	Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	424.913,40	0,52
280.000,00	Amaggi Luxembourg Internatio 5.25% 28-01-2028	255.066,00	0,31
600.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030	597.150,00	0,73
450.000,00	Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	348.185,80	0,43
200.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	184.454,78	0,23
300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	261.264,53	0,32
800.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	735.165,84	0,90
215.000,00	Digicel International Financ 8.75% 25-05-2024	196.410,03	0,24
275.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	267.090,65	0,33
700.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	712.426,90	0,87
620.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	613.758,24	0,75
300.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	237.547,67	0,29
590.000,00	New Fortress Energy Inc 6.5% 30-09-2026	526.119,76	0,64
385.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17-09-2044	336.699,71	0,41
500.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	365.650,00	0,45
945.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	386.227,36	0,47
400.000,00	Sociedad de Transmision Aust 4% 27-01-2032	343.175,35	0,42
500.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	382.875,00	0,47
450.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	408.375,00	0,50
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	568.420,26	0,70
560.000,00	Trust Fibra Uno 4.869% 15-01-2030	494.202,13	0,61
		8.987.898,41	11,01
	Total bonos	8.987.898,41	11,01
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	8.987.898,41	11,01
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
USD			
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	509.377,89	0,62
300.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17-08-2026	34.027,84	0,04
		543.405,73	0,67
	Total bonos	543.405,73	0,67
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	543.405,73	0,67
	Total inversiones en valores	74.808.264,00	91,68
	SalDOS bancarios	6.921.049,40	8,48
	Otros pasivos netos	(129.511,03)	(0,16)
	Total activos netos	81.599.802,37	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Luxemburgo	7,68	Renta fija privada	89,71
Países Bajos	7,51	Títulos de deuda pública	1,97
México	7,14		
Islas Caimán	6,90	Total	91,68
Chile	6,72		
República de Corea	3,63		
Estados Unidos	3,24		
Israel	3,21		
Perú	3,09		
Turquía	2,94		
Emiratos Árabes Unidos	2,93		
Canadá	2,75		
Reino Unido	2,70		
La India	2,66		
Singapur	2,52		
Colombia	2,37		
Argentina	2,35		
Indonesia	2,12		
Islas Vírgenes Británicas	1,99		
Tailandia	1,97		
Mauricio	1,88		
Brasil	1,42		
Bermudas	0,97		
Hong Kong	0,93		
Panamá	0,85		
Ucrania	0,83		
Nigeria	0,73		
Bahamas	0,69		
España	0,68		
Georgia	0,67		
Angola	0,65		
República Checa	0,64		
Jersey	0,62		
República Dominicana	0,55		
Uzbekistán	0,50		
Polonia	0,49		
China	0,48		
Omán	0,41		
Guatemala	0,40		
Irlanda	0,32		
Australia	0,31		
Supranacional	0,24		
Total	91,68		

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
987.662,89	CHF	1.107.440,56	USD	(8.114,85)	31/07/2023
27.226.667,79	EUR	29.847.010,52	USD	(249.798,66)	31/07/2023
12.406.294,69	NOK	1.155.602,55	USD	(3.508,61)	31/07/2023
112.786.357,43	SEK	10.531.571,19	USD	(150.273,01)	31/07/2023
				(411.695,13)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
14.071,00	EUR	15.299,98	USD	29,15	13/09/2023
1.144,99	USD	1.043,00	EUR	8,61	13/09/2023
				37,76	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
7.480,83	USD	6.894,00	EUR	(29,42)	13/09/2023
				(29,42)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
666.074,00	SEK	62.165,65	USD	(721,49)	13/09/2023
				(721,49)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
62.377,90	USD	666.074,00	SEK	931,46	13/09/2023
				931,46	
Contraparte: JP Morgan SE					
24.622,00	EUR	26.951,54	USD	(126,09)	13/09/2023
4.536,93	USD	4.123,00	EUR	44,70	13/09/2023
				(81,39)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
21.470,00	EUR	23.441,64	USD	(50,92)	13/09/2023
50.427,27	USD	46.195,00	EUR	99,72	13/09/2023
				48,80	
Contraparte: Societe Generale SA					
29,00	EUR	31,54	USD	0,05	13/09/2023
				0,05	
				185,77	
				(411.509,36)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 30/06/2023
(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				RON			
Bonos				6.935.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	1.237.749,99	1,10
BRL				6.845.000,00	Romania Government Bond 4.75% 11-10-2034	1.263.230,03	1,13
13.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	2.504.620,29	2,23	2.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	426.778,04	0,38
10.345,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1.912.077,71	1,70	13.000.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	2.758.550,45	2,46
4.416.698,00				5.686.308,51			
3,94				5,07			
CLP				USD			
2.610.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	3.184.559,03	2,84	400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	364.356,44	0,32
2.620.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	3.583.137,71	3,19	400.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	382.454,10	0,34
6.767.696,74				200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	191.330,00	0,17
6,03				400.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	397.500,00	0,35
COP				500.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	388.976,10	0,35
3.000.000.000,00	Colombian TES 6.25% 26-11-2025	662.126,99	0,59	400.000,00	Antofagasta PLC 5.625% 13-05-2032	397.924,12	0,35
6.700.000.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	1.340.903,82	1,20	500.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	426.195,83	0,38
3.740.600.000,00	Colombian TES 9.25% 28-05-2042	792.009,26	0,71	300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	281.940,00	0,25
2.795.040,07				300.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	285.167,88	0,25
2,49				300.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	283.380,00	0,25
CZK				300.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	276.215,77	0,25
50.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.4% 17-09-2025	2.150.900,03	1,92	200.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	173.698,55	0,15
2.150.900,03				300.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	249.159,00	0,22
1,92				500.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	505.774,30	0,45
EUR				700.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	597.437,55	0,53
100.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	82.683,38	0,07	1.400.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	1.298.671,16	1,16
500.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	384.920,83	0,34	700.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	522.832,49	0,47
200.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	185.799,42	0,17	200.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	197.371,17	0,18
400.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	327.266,33	0,29	300.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	253.767,95	0,23
600.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	457.778,74	0,41	200.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	185.882,94	0,17
300.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	240.512,70	0,21	1.000.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	992.893,40	0,88
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	154.618,05	0,14	250.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	247.330,56	0,22
120.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	92.671,58	0,08	600.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	590.497,97	0,53
950.000,00	Serbia International Bond 1% 23-09-2028	798.723,61	0,71	200.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	195.948,58	0,17
2.724.974,64				200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	199.175,00	0,18
2,43				300.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	104.132,78	0,09
HUF				450.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	140.625,00	0,13
707.590.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.603.920,50	1,43	1.600.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	1.220.816,00	1,09
500.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	1.215.149,16	1,08	400.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	216.676,00	0,19
2.819.069,66				300.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	235.755,00	0,21
2,51				400.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	384.153,48	0,34
IDR				400.000,00	Fibra Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	400.300,00	0,36
31.303.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	2.099.399,16	1,87	500.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	507.334,98	0,45
12.099.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	874.998,56	0,78	1.086.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	473.343,96	0,42
12.755.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	979.666,39	0,87	500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	404.233,92	0,36
7.522.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	578.016,82	0,52	200.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	193.250,00	0,17
4.532.080,93				3,34			
4,04				MXN			
300.000,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	1.601.308,28	1,43	PEN			
50.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	262.721,34	0,23	2.000.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	524.423,33	0,47
340.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.883.528,55	1,68	9.200.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	2.602.091,03	2,32
3.747.558,17				3,126.514,36			
3,34				2,79			
PLN				120.513,02			
675.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-04-2032	120.513,02	0,11	0,11			

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
500.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	495.300,00	0,44	200.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	179.500,00	0,16
300.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	270.553,50	0,24	450.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	448.350,50	0,40
400.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	368.206,63	0,33	200.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	152.402,55	0,14
600.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	569.557,20	0,51	350.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	347.580,44	0,31
600.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	569.340,00	0,51	650.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	538.362,50	0,48
200.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	164.304,00	0,15	600.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	406.800,00	0,36
200.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	182.800,00	0,16	600.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	374.879,14	0,33
500.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	484.401,62	0,43	400.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	341.704,00	0,30
600.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	512.266,37	0,46	200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	187.500,00	0,17
300.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	288.471,13	0,26	500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	393.125,00	0,35
400.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	367.218,01	0,33	600.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	499.281,00	0,44
800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	702.867,20	0,63	400.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	404.940,00	0,36
600.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	580.509,00	0,52	600.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	508.119,00	0,45
600.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	628.054,31	0,56	250.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	252.027,50	0,22
400.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	462.319,46	0,41	200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	176.173,60	0,16
450.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	413.190,00	0,37	400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	383.808,00	0,34
200.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	196.389,40	0,18	300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	212.790,00	0,19
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	172.920,00	0,15	400.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	341.768,00	0,30
200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	177.014,00	0,16	800.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	782.343,20	0,70
200.000,00	Klabn Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	160.050,00	0,14	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	159.578,00	0,14
300.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03-04-2049	287.347,50	0,26	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	185.650,00	0,17
500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	441.763,87	0,39	800.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	671.104,00	0,60
200.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	198.124,40	0,18	600.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	429.084,00	0,38
1.000.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	955.568,83	0,85	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	182.730,00	0,16
4.400.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	3.784.655,91	3,37	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	182.897,80	0,16
1.000.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28-04-2051	761.252,69	0,68	300.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	265.766,00	0,24
600.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	487.018,81	0,43	500.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	480.894,19	0,43
1.350.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	1.284.781,76	1,15	400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	359.735,03	0,32
600.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	461.730,00	0,41	400.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	315.205,48	0,28
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	189.564,00	0,17	200.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	187.320,00	0,17
400.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	310.919,55	0,28	300.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	283.818,00	0,25
595.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	600.117,37	0,53	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	328.620,54	0,29
200.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	158.512,00	0,14	1.397.876,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	1.514.857,17	1,35
600.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	518.190,00	0,46	400.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	387.562,00	0,35
200.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	202.000,00	0,18		ZAR	48.447.710,24	43,18
500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	494.200,00	0,44	8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	372.423,78	0,33
1.900.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.808.809,50	1,61			372.423,78	0,33
380.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	370.025,00	0,33		Total bonos	87.707.488,15	78,17
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	191.915,00	0,17		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	87.707.488,15	78,17
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	142.703,60	0,13				

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en USD) (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			
MYR			
4.758.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	993.832,90	0,89
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	896.077,08	0,80
		1.889.909,98	1,68
THB			
159.867.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	4.786.969,88	4,27
		4.786.969,88	4,27
USD			
1.000.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	970.607,10	0,87
900.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	959.356,40	0,86
500.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	437.050,00	0,39
250.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	189.468,40	0,17
600.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	570.364,84	0,51
200.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	184.246,07	0,16
450.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	439.440,07	0,39
400.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	405.784,38	0,36
500.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	476.244,88	0,42
500.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	494.916,93	0,44
550.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	596.494,89	0,53
		5.723.973,96	5,10
	Total bonos	12.400.853,82	11,05
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	12.400.853,82	11,05
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
74.600,00	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bd Fd Y-USD	7.695.818,06	6,86
		7.695.818,06	6,86
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	7.695.818,06	6,86
	Total inversiones en valores	107.804.160,03	96,08
	Saldos bancarios	1.828.049,98	1,63
	Otros activos netos	2.566.838,37	2,29
	Total activos netos	112.199.048,38	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Chile	9,40	Títulos de deuda pública	70,48
Luxemburgo	8,21	Renta fija privada	18,74
Malasia	6,59	Fondos de renta fija abiertos	6,86
Brasil	6,36		
México	6,21		
Rumanía	6,07		
Indonesia	5,99		
Tailandia	4,42		
Colombia	3,92		
Perú	3,79		
Hungría	2,92		
Mauricio	2,34		
República Checa	1,92		
Namibia	1,61		
Islas Caimán	1,47		
República de Corea	1,47		
Uruguay	1,35		
Costa de Marfil	1,28		
Egipto	1,28		
Armenia	1,16		
Costa Rica	1,11		
Emiratos Árabes Unidos	1,09		
Sudáfrica	1,02		
Senegal	0,98		
Jamaica	0,97		
Mongolia	0,81		
Marruecos	0,78		
Reino Unido	0,78		
Guatemala	0,75		
República Dominicana	0,73		
República Serbia	0,71		
Jordania	0,70		
Países Bajos	0,58		
Filipinas	0,53		
Hong Kong	0,51		
Estados Unidos	0,51		
La India	0,46		
Nigeria	0,46		
Kenya	0,45		
Benín	0,42		
Ghana	0,42		
Turquía	0,42		
Austria	0,40		
Irlanda	0,39		
Singapur	0,36		
Polonia	0,33		
Bermudas	0,32		
Guernsey	0,29		
Panamá	0,25		
Islas Vírgenes Británicas	0,22		
Ecuador	0,22		
Togo	0,18		
Croacia	0,17		
Total	96,08		

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total 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 (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.198.035.889,71	NOK	111.591.613,49	USD	(337.390,90)	31/07/2023
49.691,77	USD	533.426,05	NOK	155,75	31/07/2023
				(337.235,15)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
157.639.000,00	CLP	195.201,65	USD	(369,67)	26/09/2023
191.740.000,00	COP	42.225,95	USD	2.563,86	26/09/2023
15.874.000,00	MYR	3.456.505,17	USD	(32.180,37)	26/09/2023
5.534.943,29	USD	4.521.256.673,00	CLP	(52.242,40)	26/09/2023
479.611,65	USD	2.223.000,00	MYR	124,31	26/09/2023
146.030,89	USD	665.000,00	RON	968,38	26/09/2023
				(81.135,89)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
623.122.000,00	COP	139.692,78	USD	5.897,61	26/09/2023
312.768,31	USD	1.341.726.000,00	COP	(873,17)	26/09/2023
276.516,66	USD	5.983.000,00	CZK	4.073,05	26/09/2023
1.437.250,57	USD	499.886.000,00	HUF	9.883,92	26/09/2023
1.912.042,39	USD	28.463.848.461,00	IDR	21.780,48	26/09/2023
3.585.789,17	USD	16.396.334,00	RON	9.294,31	26/09/2023
				50.056,20	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
89.074.000,00	CLP	109.072,43	USD	1.001,96	26/09/2023
1.048.000,00	PEN	282.076,82	USD	4.762,85	26/09/2023
456.000,00	PLN	108.709,67	USD	2.302,15	26/09/2023
13.199.000,00	TRY	513.992,32	USD	(27.386,17)	26/09/2023
4.387.986,56	USD	21.724.000,00	BRL	(49.338,20)	26/09/2023
185.605,95	USD	3.243.000,00	MXN	(1.064,01)	26/09/2023
				(69.721,42)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
2.227.000,00	BRL	432.712,02	USD	21.956,31	26/09/2023
765.000,00	PEN	208.050,04	USD	1.359,12	26/09/2023
223.782.000,00	PHP	3.987.635,61	USD	52.591,52	26/09/2023
5.341.159,00	PLN	1.303.986,57	USD	(3.309,38)	26/09/2023
4.636.000,00	TRY	171.670,90	USD	(868,19)	26/09/2023
402.555,42	USD	1.954.000,00	BRL	3.333,48	26/09/2023
318.152,11	USD	258.944.000,00	CLP	(1.854,97)	26/09/2023
2.057.000,95	USD	8.821.140.000,00	COP	(5.035,24)	26/09/2023
1.784.109,95	USD	31.278.032,00	MXN	(16.205,16)	26/09/2023
673.187,26	USD	2.464.000,00	PEN	(1.340,81)	26/09/2023
188.414,63	USD	10.506.000,00	PHP	(1.279,09)	26/09/2023
286.764,69	USD	1.163.000,00	PLN	3.515,49	26/09/2023
76.519,71	USD	1.504.000,00	ZAR	(1.983,14)	26/09/2023
				50.879,94	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
49.000.000,00	CZK	2.246.434,71	USD	(10.090,89)	27/07/2023
871.000,00	BRL	172.188,15	USD	5.674,13	26/09/2023
38.942.250,00	CZK	1.780.869,33	USD	(7.823,46)	26/09/2023
10.508.872.000,00	IDR	699.565,44	USD	(1.760,02)	26/09/2023
2.240.911,63	USD	49.000.000,00	CZK	9.933,90	26/09/2023
358.127,51	USD	12.457.000,00	THB	4.227,59	26/09/2023
				161,25	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.083.000,00	BRL	1.452.995,64	USD	(5.945,89)	26/09/2023
26.611.000,00	CLP	32.868,06	USD	20,42	26/09/2023
5.990.000,00	CZK	271.225,29	USD	1.465,98	26/09/2023
5.393.709.000,00	IDR	362.943,88	USD	(4.743,98)	26/09/2023
1.696.000,00	MYR	373.659,35	USD	(7.744,56)	26/09/2023
12.618.993,00	PEN	3.414.847,20	USD	39.228,45	26/09/2023
10.166.000,00	THB	296.782,86	USD	(7.912,39)	26/09/2023
1.312.909,66	USD	6.503.000,00	BRL	(15.379,46)	26/09/2023
161.943,68	USD	130.694.000,00	CLP	412,68	26/09/2023
293.527,67	USD	1.243.665.000,00	COP	2.763,09	26/09/2023
270.228,79	USD	94.221.919,00	HUF	1.197,53	26/09/2023
1.792.112,84	USD	8.283.141,00	MYR	5.426,95	26/09/2023
2.522.146,96	USD	9.388.000,00	PEN	(47.307,63)	26/09/2023
365.116,24	USD	1.655.000,00	RON	4.074,65	26/09/2023
2.356.097,00	USD	82.388.000,00	THB	15.634,78	26/09/2023
				(18.809,38)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total 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 (USD)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE					
2.270.599,06	USD	49.000.000,00	CZK	34.163,63	27/07/2023
1.407.000,00	RON	304.286,55	USD	2.575,88	26/09/2023
2.373.000,00	THB	67.083,57	USD	318,30	26/09/2023
16.676.995,00	TRY	621.587,78	USD	(7.111,28)	26/09/2023
2.871.191,34	USD	2.628.591,05	EUR	5.551,13	26/09/2023
64.916,30	USD	22.564.000,00	HUF	486,88	26/09/2023
256.223,97	USD	8.778.000,00	THB	6.794,49	26/09/2023
393.971,34	USD	7.375.000,00	ZAR	8.788,15	26/09/2023
415.000,00	ZAR	21.960,91	USD	(288,83)	26/09/2023
				51.278,35	
Contraparte: Societe Generale SA					
1.364.000,00	BRL	262.838,42	USD	15.610,54	26/09/2023
204.000,00	EUR	220.683,53	USD	1.686,26	26/09/2023
75.218.000,00	HUF	212.155,72	USD	2.568,57	26/09/2023
651.021.000,00	IDR	43.558,21	USD	(326,61)	26/09/2023
121.000,00	PEN	33.099,90	USD	24,77	26/09/2023
1.846.000,00	PHP	33.276,25	USD	56,82	26/09/2023
211.772,22	USD	193.000,00	EUR	1.355,11	26/09/2023
487.376,36	USD	7.302.360.000,00	IDR	2.472,29	26/09/2023
383.140,02	USD	7.228.000,00	ZAR	5.672,08	26/09/2023
36.418.788,00	ZAR	1.934.552,88	USD	(32.602,47)	26/09/2023
				(3.482,64)	
				(20.773,59)	
				(358.008,74)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(10,00)	(1.155.400,00)	1.953,72	16.012,31
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(7,00)	(933.240,00)	2.431,30	11.632,83
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	(77,00)	(8.631.218,75)	2.406,25	175.054,88
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(23,00)	(4.676.187,50)	1.437,50	64.892,89
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	63,00	6.742.476,72	(4.429,53)	(132.087,93)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	14,00	1.767.500,00	1.312,50	(5.542,28)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	8,00	1.081.250,00	1.500,00	(61,75)
					6.611,74	129.900,95

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Coste en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA					
Receiving fixed rate 4.0500%	10.000.000,00	MYR	27.969,43	0,00	10/03/2033
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			27.969,43	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 2.1600%	1.500.000,00	MYR	(11.655,44)	0,00	29/01/2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 5.9525%	25.000.000,00	ZAR	(78.834,82)	0,00	17/03/2026
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.0000%	3.000.000,00	PLN	53.185,52	0,00	12/09/2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.7950%	25.000.000,00	CZK	57.425,86	0,00	13/09/2032
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.9325%	4.000.000,00	MYR	3.350,11	0,00	12/01/2033
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 5.2250%	25.000.000,00	CZK	32.345,07	0,00	09/03/2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 5.8100%	10.000.000,00	PLN	78.657,88	0,00	09/03/2028
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 9.2050%	25.000.000,00	ZAR	(30.605,77)	0,00	07/03/2033
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 3.4725%	24.000.000,00	MYR	(44.325,66)	(993,17)	06/06/2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			59.542,75	(993,17)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
Receiving fixed rate 6.8450%	8.000.000,00	ZAR	(54.035,15)	0,00	02/12/2030
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 8.0850%	10.000.000,00	ZAR	(42.875,90)	0,00	09/03/2032
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.1800%	4.000.000,00	PLN	83.551,82	0,00	08/09/2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.1300%	12.000.000,00	MYR	51.535,03	0,00	07/09/2032
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 8.7300%	20.000.000,00	MXN	46.621,36	0,00	27/08/2032
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
			84.797,16	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 8.9000%	45.000.000,00	MXN	2.943,45	0,00	04/09/2026
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 5.1850%	6.000.000,00	PLN	8.780,00	0,00	23/01/2028
Paying floating rate WIBOR 6 months					
			11.723,45	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 8.1800%	22.000.000,00	ZAR	(15.569,20)	0,00	06/09/2027
Paying floating rate JIBAR 3 months					
			(15.569,20)	0,00	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
Receiving fixed rate 4.6360%	30.000.000,00	CZK	8.003,26	0,00	07/06/2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
			8.003,26	0,00	
Contraparte: JP Morgan SE					
Receiving fixed rate 4.1650%	20.000.000,00	CZK	2.323,19	0,00	12/01/2033
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.3900%	8.000.000,00	MYR	(18.987,86)	0,00	20/01/2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			(16.664,67)	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 2.0000%	2.000.000,00	MYR	(15.808,00)	0,00	06/11/2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 9.3700%	400.000.000,00	HUF	65.062,08	0,00	10/03/2028
Paying floating rate BUBOR 6 months					
			49.254,08	0,00	
			209.056,26	(993,17)	

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
28.972.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	22.295.047,58	2,02	2.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.717.965,63	0,16
4.561.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	3.731.619,73	0,34	1.000.000,00	Chile Government Internation 4% 31-01-2052	810.947,26	0,07
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	215.321,65	0,02	2.950.000,00	Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	2.608.333,63	0,24
11.150.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	8.502.589,17	0,77	2.000.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.973.680,48	0,18
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	4.008.056,58	0,36	5.800.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	4.906.180,39	0,44
15.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	11.593.390,76	1,05	600.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	442.813,10	0,04
1.000.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	875.266,56	0,08	6.700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	4.252.333,62	0,38
380.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	293.634,89	0,03	2.450.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	2.151.712,50	0,19
2.170.000,00	Ukraine Government International Bond 6.75% 20-06-2028	507.041,08	0,05	800.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	552.875,66	0,05
170.000,00	Ukraine Government International Bond 4.375% 27-01-2032	40.271,05	0,00	5.420.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	4.035.900,35	0,36
		52.062.239,05	4,71	7.045.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.715.645,70	0,52
				5.537.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	5.146.169,19	0,47
				2.600.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	2.537.146,66	0,23
				5.700.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	5.659.444,67	0,51
4.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	1.033.614,00	0,09	200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	200.600,00	0,02
		1.033.614,00	0,09	1.500.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	1.483.989,32	0,13
				4.780.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	3.860.906,38	0,35
				1.200.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	1.182.128,17	0,11
				7.920.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	6.924.904,91	0,63
5.300.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	4.494.665,00	0,41	2.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	2.069.379,61	0,19
5.450.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	4.964.266,79	0,45	3.450.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	2.658.992,35	0,24
5.150.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	4.930.586,41	0,45	1.700.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.665.562,93	0,15
10.200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	9.751.302,00	0,88	2.110.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.053.758,50	0,19
3.400.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	3.378.750,00	0,31	4.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.495.381,05	0,32
6.400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	4.990.900,86	0,45	4.490.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.058.807,25	0,37
5.150.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	4.193.055,07	0,38	527.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	532.331,13	0,05
1.050.000,00	Antofagasta PLC 5.625% 13-05-2032	1.044.550,82	0,09	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	1.496.213,07	0,14
2.338.590,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	752.894,08	0,07	2.200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	2.190.155,00	0,20
11.031.273,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	3.640.320,09	0,33	1.649.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	482.792,51	0,04
15.661.705,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	4.627.092,72	0,42	5.671.456,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	2.750.962,59	0,25
7.400.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	2.359.147,75	0,21	16.517.549,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	5.723.839,47	0,52
2.005.547,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	598.843,56	0,05	4.759.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.534.812,98	0,14
6.200.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	5.283.867,29	0,48	58.007.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	44.273.262,68	4,00
11.265.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	10.644.437,28	0,96	5.250.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	2.898.105,00	0,26
3.370.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	3.203.220,05	0,29	6.712.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	3.629.185,11	0,33
2.350.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	2.219.810,00	0,20	4.550.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	3.575.617,50	0,32
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	460.359,62	0,04	5.350.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	5.134.077,75	0,46
5.600.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	4.862.952,19	0,44	4.850.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	4.853.637,50	0,44
5.700.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	4.734.021,00	0,43	4.950.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	5.024.559,28	0,45
5.250.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	5.309.317,07	0,48	2.850.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	1.181.290,80	0,11
11.050.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	9.430.618,30	0,85	11.350.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	4.949.791,75	0,45
3.000.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	2.447.327,67	0,22	12.623.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	5.499.146,84	0,50
5.250.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	4.870.942,39	0,44	7.300.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	3.166.557,50	0,29
4.216.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	3.151.403,63	0,28	3.150.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	1.317.229,20	0,12
7.250.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	4.701.103,07	0,42				
3.550.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	2.284.832,08	0,21				
6.150.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	4.555.374,86	0,41				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
2.400.000,00 GPS Blue Financing DAC 5.645% 09-11-2041	2.495.174,47	0,23	500.000,00 Klabin Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	399.125,00	0,04
6.250.000,00 Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	5.052.923,95	0,46	1.620.000,00 Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	1.588.541,09	0,14
1.000.000,00 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	966.250,00	0,09	3.350.000,00 Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	3.208.546,25	0,29
4.187.000,00 Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	4.147.642,20	0,37	1.350.000,00 Lebanon Government International Bond 6.65% 03-11-2028	91.719,00	0,01
3.040.000,00 Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	2.727.928,80	0,25	1.970.000,00 Lebanon Government International Bond 6.10% 04-10-2099	134.610,10	0,01
5.600.000,00 Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	5.315.867,20	0,48	1.600.000,00 Lebanon Government International Bond 6.25% 04-11-2024	109.824,00	0,01
5.350.000,00 HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	5.081.563,75	0,46	2.090.000,00 Lebanon Government International Bond 6.65% 22-04-2024	145.338,60	0,01
2.200.000,00 Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	1.703.618,40	0,15	2.300.000,00 Lebanon Government International Bond 6.85% 23-03-2027	156.032,00	0,01
6.550.000,00 Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	6.387.343,85	0,58	1.000.000,00 Lebanon Government International Bond 7.25% 23-03-2037	69.010,00	0,01
4.650.000,00 Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	4.639.198,05	0,42	200.000,00 Lebanon Government International Bond 6.85% 25-05-2029	13.334,00	0,00
4.050.000,00 Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	4.561.385,40	0,41	1.200.000,00 Lebanon Government International Bond 6.20% 26-02-2025	80.825,28	0,01
1.000.000,00 IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	876.250,00	0,08	1.950.000,00 Lebanon Government International Bond 6.65% 26-02-2030	131.625,00	0,01
2.600.000,00 IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	2.143.804,00	0,19	2.076.000,00 Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	141.396,36	0,01
2.550.000,00 IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	2.332.485,00	0,21	1.780.000,00 Lebanon Government International Bond 6.6% 27-11-2026	120.755,20	0,01
1.000.000,00 Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	821.703,51	0,07	650.000,00 Lebanon Government International Bond 6.75% 29-11-2027	44.978,70	0,00
10.600.000,00 Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	7.373.926,68	0,67	5.500.000,00 LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	4.864.709,03	0,44
4.700.000,00 Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	4.552.700,54	0,41	2.100.000,00 MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	2.080.306,20	0,19
6.638.000,00 Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	5.675.490,00	0,51	200.000,00 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22-04-2025	193.075,00	0,02
1.420.000,00 Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.343.508,68	0,12	200.000,00 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	191.483,63	0,02
8.000.000,00 Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	7.969.343,28	0,72	32.052.000,00 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	27.630.776,29	2,50
1.000.000,00 Indonesia Government Interna 4.85% 11-01-2033	998.124,67	0,09	4.725.000,00 Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2061	3.187.071,18	0,29
3.750.000,00 Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	3.722.110,80	0,34	2.585.000,00 Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	2.092.955,46	0,19
1.160.000,00 Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	1.160.664,44	0,10	25.400.000,00 Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	24.143.864,59	2,18
2.350.000,00 Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	2.372.667,96	0,21	5.776.000,00 Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	4.444.920,80	0,40
6.700.000,00 Indonesia Government Interna 5.45% 20-09-2052	6.817.451,00	0,62	4.350.000,00 Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	4.124.452,50	0,37
1.500.000,00 Indonesia Government Interna 5.65% 11-01-2053	1.574.422,20	0,14	4.000.000,00 Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	3.111.409,80	0,28
5.320.000,00 Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	5.772.524,79	0,52	1.000.000,00 Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	932.909,13	0,08
1.270.000,00 Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	1.449.622,83	0,13	10.600.000,00 Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	9.278.339,00	0,84
1.850.000,00 Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	2.189.373,56	0,20	8.000.000,00 Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	6.336.472,00	0,57
1.860.000,00 Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.326.671,41	0,21	14.778.000,00 Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	9.954.135,68	0,90
3.801.000,00 Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	3.640.967,45	0,33	12.510.000,00 Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	10.798.944,75	0,98
6.000.000,00 Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	5.508.270,12	0,50	300.000,00 Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	302.990,10	0,03
17.045.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	14.974.884,75	1,35	4.950.000,00 MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	4.892.085,00	0,44
11.622.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	11.245.993,43	1,02	1.300.000,00 Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.237.424,50	0,11
7.275.000,00 Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	3.857.841,30	0,35	1.550.000,00 Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	1.391.125,00	0,13
1.800.000,00 Jordan Government Internatio 4.95% 07-07-2025	1.745.658,00	0,16	3.850.000,00 Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	3.748.937,50	0,34
500.000,00 Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	459.270,00	0,04	1.000.000,00 Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	959.555,00	0,09
3.550.000,00 Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	3.487.108,20	0,32			
6.990.000,00 Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	6.040.408,50	0,55			
2.200.000,00 Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	2.216.922,40	0,20			
2.450.000,00 Jordan Government Internatio 7.75% 15-01-2028	2.495.937,50	0,23			
5.150.000,00 Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	4.562.891,30	0,41			

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
7.000.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	4.996.075,00	0,45	2.450.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.088.306,50	0,19
7.000.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	5.241.250,00	0,47	200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	143.204,20	0,01
7.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	6.850.412,00	0,62	2.250.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	1.924.987,50	0,17
6.392.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	5.737.849,11	0,52	4.400.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	4.302.342,00	0,39
3.000.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	2.492.271,00	0,23	3.550.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	3.526.459,95	0,32
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	832.500,00	0,08	3.050.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	2.944.110,10	0,27
4.250.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.965.625,00	0,18	4.000.000,00	Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028	4.121.116,00	0,37
3.172.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	2.275.910,00	0,21	3.350.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.685.971,50	0,33
600.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	325.503,60	0,03	5.700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	4.547.973,00	0,41
1.400.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	624.750,00	0,06	900.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	835.425,00	0,08
4.800.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	4.785.772,61	0,43	10.160.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	8.525.764,00	0,77
5.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.3% 23-06-2025	4.737.258,15	0,43	10.240.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	7.324.518,40	0,66
13.585.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	10.355.651,37	0,94	2.450.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	2.267.307,64	0,20
1.400.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	1.108.517,54	0,10	2.450.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23- 04-2029	2.242.316,98	0,20
14.100.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	14.002.629,21	1,27	900.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	824.657,16	0,07
23.550.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	19.481.737,50	1,76	5.250.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	4.654.982,38	0,42
7.400.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	5.013.500,00	0,45	1.550.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.12% 03- 06-2025	729.147,82	0,07
3.250.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	2.539.516,07	0,23	2.150.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.86% 03- 11-2025	1.006.309,97	0,09
2.850.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.739.769,28	0,16	4.996.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11- 05-2027	2.271.106,81	0,21
1.400.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	879.597,75	0,08	1.620.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14- 03-2024	731.792,10	0,07
4.700.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	4.015.022,00	0,36	2.380.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14- 03-2029	1.074.249,77	0,10
2.550.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	2.390.625,00	0,22	1.350.000,00	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18- 04-2023	612.141,81	0,06
3.150.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	2.663.761,05	0,24	2.115.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18- 04-2028	960.185,17	0,09
800.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	606.383,42	0,05	1.400.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18- 07-2026	656.005,10	0,06
6.100.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	5.502.779,50	0,50	2.501.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28- 03-2030	1.128.790,16	0,10
400.000,00	Republic of Kenya Government 7.25% 28-02-2028	347.774,40	0,03	1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28- 06-2024	452.089,58	0,04
2.450.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	2.074.696,75	0,19	4.850.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	4.665.072,60	0,42
2.550.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	1.960.108,50	0,18	5.650.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	5.079.929,58	0,46
3.350.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	3.321.324,00	0,30	3.800.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	2.994.244,90	0,27
2.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	1.876.200,00	0,17	4.750.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	4.454.683,57	0,40
3.100.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.729.457,00	0,25	3.950.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	3.737.924,50	0,34
3.650.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	3.502.233,40	0,32	6.850.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	6.101.226,50	0,55
6.140.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	4.347.126,14	0,39	1.454.000,00	Ukraine Government Internati FRN 01-08-2041	569.672,84	0,05
3.050.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.163.053,90	0,20	2.235.000,00	Ukraine Government International Bond 8.99% 01-02-2026	564.337,50	0,05
2.500.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 20-04-2032	2.216.700,00	0,20	2.858.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2025	727.069,48	0,07
500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	406.175,00	0,04	2.500.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2026	609.472,50	0,06
3.890.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	2.983.591,10	0,27	2.870.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2027	699.074,60	0,06
2.800.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	2.355.682,00	0,21				
6.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	4.857.300,00	0,44				
10.850.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	8.734.553,80	0,79				
600.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	594.630,00	0,05				
9.530.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	8.735.617,32	0,79				
2.600.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.161.099,20	0,20				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
2.450.000,00 Ukraine Government International Bond 7.99% 01-09-2028	589.825,25	0,05	2.500.000,00 Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.185.012,50	0,11
2.286.000,00 Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2029	551.796,97	0,05	9.900.000,00 Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	8.585.990,52	0,78
2.615.000,00 Ukraine Government International Bond 9.75% 01-11-2030	652.055,48	0,06	8.800.000,00 Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	9.556.108,50	0,86
4.132.000,00 Ukraine Government International Bond 7.253% 15-03-2035	968.867,23	0,09	10.942.000,00 Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	10.623.767,91	0,96
2.700.000,00 Ukraine Government International Bond 6.876% 21-05-2031	621.013,50	0,06	10.650.000,00 Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	10.596.885,47	0,96
4.695.000,00 Ukraine Government International Bond 25-09-2034	1.098.094,77	0,10		120.632.624,31	10,90
6.400.000,00 UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	5.260.027,84	0,48	Total bonos	120.632.624,31	10,90
630.000,00 Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	573.124,24	0,05	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	120.632.624,31	10,90
24.689.914,00 Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	26.764.600,56	2,42	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
1.600.000,00 Woori Bank 4.75% 30-04-2024	1.577.936,00	0,14	Bonos		
3.150.000,00 Woori Bank 5.125% 06-08-2028	3.057.059,25	0,28	USD		
	887.443.264,16	80,22	2.000.000,00 Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.973.680,48	0,18
Total bonos	940.539.117,21	85,02	1.150.000,00 Lebanon Government Internati 7% 23-03-2032	76.475,00	0,01
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	940.539.117,21	85,02	2.100.000,00 Lebanon Government International Bond 8.25% 12-04-2021	141.340,50	0,01
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			5.500.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	5.441.562,50	0,49
Bonos				7.633.058,48	0,69
USD			Total bonos	7.633.058,48	0,69
7.800.000,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	2.736.206,77	0,25	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	7.633.058,48	0,69
4.750.000,00 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	4.136.688,46	0,37	Total inversiones en valores	1.068.804.800,00	96,62
2.170.000,00 Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	1.638.876,25	0,15	Saldos bancarios	32.639.684,47	2,95
2.000.000,00 Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.386.462,82	0,13	Otros activos netos	4.769.806,05	0,43
2.000.000,00 Colombia Government Internat 7.5% 02-02-2034	1.949.921,06	0,18	Total activos netos	1.106.214.290,52	100,00
10.400.000,00 Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	10.111.657,61	0,91			
200.000,00 Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	157.277,67	0,01			
3.400.000,00 Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.185.569,65	0,29			
5.240.000,00 Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	4.827.247,14	0,44			
3.700.000,00 Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.613.173,77	0,33			
4.950.000,00 Flex Ltd 6% 15-01-2028	5.027.232,23	0,45			
1.600.000,00 Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	1.428.301,44	0,13			
4.150.000,00 Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	4.108.220,50	0,37			
29.100.000,00 Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	19.256.036,28	1,74			
3.400.000,00 Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	2.809.062,25	0,25			
15.084.000,00 Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	13.369.984,11	1,21			
340.000,00 Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	342.941,40	0,03			

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 1 - Emerging Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Indonesia	9,09	Titulos de deuda pública	71,65
México	7,23	Renta fija privada	24,96
Chile	5,17		
Egipto	4,59		
Uruguay	4,39		
Costa de Marfil	3,77		
Marruecos	3,39		
República Dominicana	3,32		
Nigeria	2,78		
Colombia	2,74		
Perú	2,68		
Malasia	2,53		
Hungría	2,35		
Sudáfrica	2,34		
Rumanía	2,25		
República de Corea	2,13		
Uzbekistán	2,07		
Benín	2,02		
Mauricio	2,02		
Costa Rica	1,81		
Turquía	1,77		
Islas Caimán	1,72		
Luxemburgo	1,70		
Filipinas	1,64		
Jordania	1,49		
Ghana	1,46		
Senegal	1,43		
Argentina	1,33		
Emiratos Árabes Unidos	1,03		
Brasil	0,98		
Panamá	0,96		
Ecuador	0,95		
Kenya	0,95		
La India	0,93		
Reino Unido	0,90		
Sri Lanka	0,87		
Hong Kong	0,85		
Ucrania	0,74		
Países Bajos	0,70		
Pakistán	0,65		
Irlanda	0,60		
Estados Unidos	0,48		
Austria	0,47		
Bermudas	0,46		
Singapur	0,45		
Islas Vírgenes Británicas	0,43		
Tailandia	0,41		
Mongolia	0,37		
Guatemala	0,35		
Guernsey	0,34		
Togo	0,20		
Líbano	0,13		
Namibia	0,11		
Supranacional	0,09		
Total	96,62		

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
718.311.366,27	DKK	105.766.387,97	USD	(884.033,98)	31/07/2023
546.216.976,33	EUR	598.785.825,31	USD	(5.011.380,11)	31/07/2023
2.651.942.459,05	NOK	247.016.485,39	USD	(747.411,18)	31/07/2023
1.520.534.119,30	SEK	141.979.616,71	USD	(2.023.709,35)	31/07/2023
394.263,78	USD	2.680.057,41	DKK	2.943,76	31/07/2023
348.321,68	USD	317.990,70	EUR	2.645,68	31/07/2023
46.577,96	USD	500.000,22	NOK	146,09	31/07/2023
				(8.660.799,09)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
978.672,91	USD	3.582.000,00	PEN	(799,85)	26/09/2023
				(799,85)	
Contraparte: JP Morgan SE					
52.722.857,23	USD	48.268.058,16	EUR	101.708,85	26/09/2023
				101.708,85	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
1.334.012,15	USD	1.221.462,00	EUR	2.394,01	26/09/2023
				2.394,01	
				103.303,01	
				(8.557.496,08)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(135,00)	(15.624.900,00)	(2.930,58)	94.437,59
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(223,00)	(29.806.180,00)	(4.840,88)	297.284,28
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(27,00)	(3.753.540,00)	(5.275,04)	(28.308,02)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	(965,00)	(108.351.406,25)	(150.781,25)	2.150.947,52
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	58,00	11.801.640,48	5.890,48	(107.309,28)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	1.245,00	133.458.160,95	126.442,20	(2.708.696,70)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	377,00	47.702.281,25	141.375,00	(395.862,62)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	(145,00)	(19.642.968,75)	(72.500,00)	13.029,43
					37.379,93	(684.477,80)

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

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
800.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	654.526,59	0,96				
USD							
700.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	637.612,25	0,94	700.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	676.375,00	0,99
400.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	382.958,17	0,56	900.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	891.540,00	1,31
500.000,00	AIA Group Ltd 4.875% 11-03-2044	484.003,16	0,71	300.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	269.525,52	0,40
700.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	669.207,00	0,98	500.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27-06-2044	459.003,46	0,67
350.000,00	Akbank TAS 6.800% MULTI 22-06-2031	319.505,31	0,47	400.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	358.938,00	0,53
200.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	198.750,00	0,29	1.200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	1.139.114,40	1,67
800.000,00	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22-10-2029	756.245,60	1,11	1.200.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	1.139.790,00	1,68
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06-12-2047	312.906,55	0,46	400.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	350.500,00	0,52
900.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	701.845,43	1,03	400.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	329.816,00	0,48
1.100.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	895.604,00	1,32	600.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	548.820,00	0,81
1.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	295.439,91	0,43	400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	383.158,90	0,56
700.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	597.960,57	0,88	800.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	734.436,02	1,08
200.000,00	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19-08-2050	140.777,00	0,21	200.000,00	Itau Unibanco Holding S 4.500% MULTI 21-11-2029	193.072,48	0,28
700.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	596.565,66	0,88	1.200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	1.063.197,97	1,56
1.100.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	1.039.403,55	1,53	400.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	392.232,37	0,58
700.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	665.357,28	0,98	500.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	478.887,50	0,70
1.100.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	1.039.060,00	1,53	1.000.000,00	Kookmin Bank 2.5% 04-11-2030	816.148,90	1,20
1.600.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.389.414,91	2,04	500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	442.246,28	0,65
900.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	747.477,00	1,10	500.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	408.444,77	0,60
800.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	710.369,26	1,04	200.000,00	MAF Global Securities 7.875% MULTI Perp FC2027	203.065,20	0,30
400.000,00	Cemex SAB de CV 5.45% 19-11-2029	385.256,28	0,57	600.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	594.373,20	0,87
300.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	288.750,00	0,42	1.200.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	923.460,00	1,36
1.200.000,00	CIMB Bank Bhd 2.125% 20-07-2027	1.074.787,42	1,58	300.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	284.445,00	0,42
450.000,00	Ciudad Autonoma De Buenos Ai 7.5% 01-06-2027	418.621,50	0,62	200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	194.659,00	0,29
900.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	761.303,85	1,12	400.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 4.755% 11-11-2024	390.400,00	0,57
700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	444.273,66	0,65	500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	494.150,00	0,73
800.000,00	Consorcio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	743.531,76	1,09	600.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	538.500,00	0,79
500.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	403.860,50	0,59	900.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	876.375,00	1,29
600.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	591.064,09	0,87	1.000.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	929.966,40	1,37
300.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	298.657,50	0,44	700.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	697.925,17	1,03
500.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	392.925,00	0,58	200.000,00	PLDT Inc 2.5% 23-01-2031	165.000,00	0,24
800.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	767.712,56	1,13	800.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	546.000,00	0,80
900.000,00	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14-01-2026	825.471,00	1,21	900.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	764.733,48	1,12
600.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	609.037,49	0,90	1.000.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	610.445,36	0,90
400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	399.931,86	0,59	900.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	768.834,00	1,13
600.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	581.229,31	0,85	200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	187.500,00	0,28
700.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	611.279,42	0,90	600.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	507.383,06	0,75
800.000,00	Georgia Capital JSC 6.125% 09-03-2024	790.000,00	1,16	1.100.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	877.679,00	1,29
900.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	797.625,00	1,17	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	462.715,85	0,68
700.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	565.927,48	0,83	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	458.142,87	0,67
				1.000.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	946.179,82	1,39
				800.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	709.330,65	1,04
				900.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 3.5% 10-09-2051	635.188,17	0,93
				950.000,00	Standard Bank Group Ltd 5.950% MULTI 31-05-2029	937.669,00	1,38
				700.000,00	Standard Chartered PLC 3.265% MULTI 18-02-2036	551.273,93	0,81

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

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
850.000,00 Standard Chartered PLC 6.301% MULTI 09-01-2029	855.984,17	1,26
900.000,00 Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	809.192,32	1,19
1.100.000,00 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	866.755,10	1,27
600.000,00 Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	562.696,87	0,83
900.000,00 Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	801.000,00	1,18
200.000,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	189.262,00	0,28
600.000,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	534.414,00	0,79
400.000,00 Turkiye Garanti Bankasi 6.125% MULTI 24-05-2027	367.454,00	0,54
800.000,00 UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	657.503,48	0,97
400.000,00 Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12-11-2029	327.990,14	0,48
800.000,00 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	751.648,00	1,11
200.000,00 Woori Bank 4.75% 30-04-2024	197.242,00	0,29
700.000,00 Woori Bank 5.125% 06-08-2028	679.346,50	1,00
300.000,00 Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.25% 15-10-2024	298.294,50	0,44
	58.561.133,10	86,10
Total bonos	59.215.659,69	87,06
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	59.215.659,69	87,06
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
Bonos		
USD		
1.000.000,00 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	870.881,78	1,28
500.000,00 Colombia Government Internat 3% 30-01-2030	389.340,00	0,57
300.000,00 Falabella SA 4.375% 27-01-2025	291.669,00	0,43
600.000,00 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	582.743,24	0,86
300.000,00 First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	305.325,81	0,45
800.000,00 Flex Ltd 6% 15-01-2028	812.481,98	1,19
1.000.000,00 GCC SAB de CV 3.614% 20-04-2032	850.521,48	1,25
500.000,00 Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	446.344,20	0,66
900.000,00 Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	890.939,39	1,31
200.000,00 Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	158.365,12	0,23
200.000,00 Sociedad Quimica y Minera de 4.25% 22-01-2050	159.242,74	0,23
700.000,00 Suzano Austria GmbH 6% 15-01-2029	693.915,83	1,02
	6.451.770,57	9,49
Total bonos	6.451.770,57	9,49
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	6.451.770,57	9,49
Total inversiones en valores	65.667.430,26	96,55
Saldos bancarios	1.809.513,85	2,66
Otros activos netos	540.050,39	0,79
Total activos netos	68.016.994,50	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Mauricio	7,75	Renta fija privada	94,89
Islas Caimán	7,72	Títulos de deuda pública	1,66
México	7,29		
República de Corea	6,84		
Luxemburgo	6,32		
Chile	5,64		
La India	4,55		
Colombia	4,26		
Turquía	3,50		
Reino Unido	3,39		
Países Bajos	2,83		
Malasia	2,67		
Hong Kong	2,58		
Emiratos Árabes Unidos	2,46		
Austria	2,30		
Singapur	2,30		
Brasil	2,24		
Indonesia	2,20		
Argentina	1,95		
Canadá	1,89		
Estados Unidos	1,67		
Tailandia	1,56		
Panamá	1,53		
Sudáfrica	1,38		
Irlanda	1,28		
Bermudas	1,19		
Georgia	1,16		
Islas Vírgenes Británicas	1,10		
Perú	1,09		
Filipinas	1,05		
Guernsey	0,96		
Supranacional	0,85		
Guatemala	0,59		
Togo	0,44		
Total	96,55		
		Total	96,55

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

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
195.842.988,35	DKK	28.836.527,53	USD	(241.026,20)	31/07/2023
15.025.270,70	EUR	16.471.331,30	USD	(137.855,47)	31/07/2023
4.807.165,52	SEK	448.875,56	USD	(6.405,21)	31/07/2023
				(385.286,88)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Deutsche Bank AG					
692.800,83	USD	630.682,00	EUR	6.668,41	15/08/2023
				6.668,41	
Contraparte: JP Morgan SE					
18.003,00	EUR	19.529,33	USD	54,91	15/08/2023
				54,91	
				6.723,32	
				(378.563,56)	

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 (USD)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas (USD)	Valor de mercado (USD)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Citibank Europe PLC								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Venta	1,00%	(1.500.000,00)	USD	(4.479,91)	13.012,01	8.532,10	20/06/2028
					(4.479,91)	13.012,01	8.532,10	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Venta	1,00%	(1.500.000,00)	USD	(3.104,09)	14.913,95	11.809,86	20/06/2028
					(3.104,09)	14.913,95	11.809,86	
					(7.584,00)	27.925,96	20.341,96	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(16,00)	(1.796.500,00)	(2.500,00)	36.375,04
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	32,00	6.511.249,92	3.249,92	(92.236,80)
					749,92	(55.861,76)

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones				Acciones			
BRL				CNY			
43.827.991,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	38.783.846,52	1,54	24.215.185,00	East Money Information	47.336.627,23	1,88
10.344.540,00	Itau Unibanco Holding	60.433.294,92	2,40	4.685.888,00	Glodon	20.958.625,16	0,83
6.798.146,00	Lojas Renner	29.159.678,65	1,16	8.453.484,00	NARI Technology	26.882.452,68	1,07
7.870.824,00	Raia Drogasil	46.400.916,60	1,84	4.385.237,00	Qingdao Haier Biomedical	31.071.943,12	1,23
		174.777.736,69	6,94	17.627.433,00	Riyue Heavy Industry	46.082.413,07	1,83
				6.726.048,00	Shenzhen Inovance Technology	59.454.373,54	2,36
GBP				TWD			
2.123.255,00	Antofagasta	39.142.606,70	1,56	3.349.510,00	Sungrow Power Supply	53.779.000,87	2,14
		39.142.606,70	1,56	8.477.605,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	42.212.673,76	1,68
						327.778.109,43	13,02
HKD				Total acciones			
6.153.688,00	AIA Group	62.111.668,13	2,47	291.468,00	ASPEED Technology	26.671.926,02	1,06
10.184.060,00	Alibaba Group Holding	105.520.834,01	4,19			26.671.926,02	1,06
12.009.000,00	China Mengniu Dairy	45.205.377,19	1,80	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
1.017.800,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	38.338.934,26	1,52			354.450.035,45	14,08
2.585.509,00	JD.com	43.681.271,90	1,74	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
5.375.500,00	Li Ning	28.911.969,81	1,15	Acciones			
3.291.230,00	Meituan	51.362.473,08	2,04	USD			
3.135.600,00	Tencent Holdings	132.677.235,61	5,27	293.331,00	Magnit PJSC	293,33	0,00
		507.809.763,99	20,17	22.821.545,00	Sberbank of Russia PJSC	22.821,55	0,00
						23.114,88	0,00
HUF				Total acciones			
1.736.917,00	OTP Bank Nyrt	61.186.374,68	2,43			23.114,88	0,00
		61.186.374,68	2,43	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
						23.114,88	0,00
IDR				Total inversiones en valores			
194.678.384,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	70.443.904,17	2,80			2.490.682.952,43	98,95
		70.443.904,17	2,80	Saldos bancarios			
						27.178.083,75	1,08
INR				Otros pasivos netos			
2.442.469,00	Havells India	38.192.862,71	1,52			(675.134,52)	(0,03)
4.672.702,00	HDFC Bank	96.910.026,76	3,85	Total activos netos			
3.808.032,00	HDFC Life Insurance	30.227.983,83	1,20			2.517.185.901,66	100,00
1.220.525,00	Hindustan Unilever	39.845.178,55	1,58				
6.999.430,00	ICICI Bank	79.741.178,78	3,17				
516.575,00	Info Edge India	28.233.146,92	1,12				
3.378.442,00	Varun Beverages	33.050.860,16	1,31				
		346.201.237,71	13,75				
KRW							
3.718.245,00	Samsung Electronics	203.739.452,05	8,09				
163.867,00	Samsung SDI	83.198.894,24	3,31				
		286.938.346,29	11,40				
MXN							
10.457.100,00	Grupo Financiero Banorte	85.916.735,80	3,41				
		85.916.735,80	3,41				
TWD							
2.296.000,00	MediaTek	50.719.966,61	2,01				
13.124.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	242.731.350,96	9,64				
6.970.000,00	Unimicron Technology	39.388.013,94	1,56				
		332.839.331,51	13,22				
USD							
42.459,00	MercadoLibre	50.525.785,41	2,01				
651.679,00	Sea ADP	37.412.891,39	1,49				
1.346.804,00	XP	31.649.894,00	1,26				
		119.588.570,80	4,75				
VND							
34.646.900,00	Military Commercial Joint Stock Bank	29.674.258,21	1,18				
		29.674.258,21	1,18				
ZAR							
661.680,00	Capitec Bank Holdings	54.325.465,98	2,16				
3.605.130,00	Mr Price Group	27.365.469,57	1,09				
		81.690.935,55	3,25				
Total acciones							
		2.136.209.802,10	84,86				
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
		2.136.209.802,10	84,86				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	18,93	Bancos diversificados	21,40
Taiwán, provincia de China	14,28	Semiconductores	12,72
La India	13,75	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	8,09
China	13,02	Comercio al por menor generalista	7,93
República de Corea	11,40	Servicios y medios de comunicación interactivos	6,39
Brasil	6,94	Maquinaria industrial	5,87
Hong Kong	3,99	Componentes electrónicos	4,87
México	3,41	Seguros de vida y de salud	3,67
Sudáfrica	3,25	Equipos y componentes eléctricos	3,65
Indonesia	2,80	Datos y mercados financieros	3,40
Hungría	2,43	Ropa al por menor	2,25
Estados Unidos	2,01	Restaurantes	2,04
Reino Unido	1,56	Medicamentos al por menor	1,84
Vietnam	1,18	Alimentos envasados y carnes	1,80
Total	98,95	Artículos personales	1,58
		Cobre	1,56
		Salud administrada	1,54
		Entretenimiento en casa interactivo	1,49
		Bebidas no alcohólicas	1,31
		Banca de inversión y corretaje	1,26
		Equipos sanitarios	1,23
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,15
		Equipos eléctricos pesados	1,07
		Software de aplicaciones	0,83
		Total	98,95

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.644.298,46	CHF	15.298.994,91	USD	(112.169,04)	31/07/2023
18.143.202,69	EUR	19.889.338,99	USD	(166.557,49)	31/07/2023
2.225.478,27	GBP	2.833.391,07	USD	(17.034,62)	31/07/2023
18.432,60	USD	14.601,74	GBP	(45,30)	31/07/2023
				(295.806,45)	

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

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones				Acciones			
BRL				TWD			
245.800,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	211.469,01	1,91	2.600,00	ASPEED Technology	237.923,23	2,15
55.300,00	Itau Unibanco Holding	322.725,40	2,91			237.923,23	2,15
34.400,00	Lojas Renner	150.724,83	1,36				
47.340,00	Raia Drogasil	278.501,96	2,52				
		963.421,20	8,70				
GBP				Total acciones			
18.977,00	Antofagasta	350.978,70	3,17			237.923,23	2,15
		350.978,70	3,17				
HUF				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
11.723,00	OTP Bank Nyrt	412.453,12	3,72			237.923,23	2,15
		412.453,12	3,72				
IDR				Total inversiones en valores			
1.256.400,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	454.625,31	4,11			10.614.181,18	95,85
		454.625,31	4,11				
INR				Saldos bancarios			
16.958,00	Havells India	265.172,07	2,39			439.209,98	3,97
6.198,00	HDFC Bank	128.544,12	1,16				
32.244,00	HDFC Life Insurance	255.951,40	2,31				
9.033,00	Hindustan Unilever	294.890,72	2,66				
2.717,00	ICICI Bank	30.953,49	0,28				
3.270,00	Info Edge India	178.720,21	1,61				
2.705,00	Pidilite Industries	85.634,77	0,77				
28.810,00	Varun Beverages	281.844,50	2,55				
		1.521.711,28	13,74				
KRW				Otros activos netos			
12.390,00	Koh Young Technology	144.807,80	1,31			19.893,62	0,18
19.158,00	Samsung Electronics	1.049.753,42	9,48				
808,00	Samsung SDI	410.239,44	3,70				
		1.604.800,66	14,49				
MXN				Total activos netos			
51.500,00	Grupo Financiero Banorte	428.194,46	3,87			11.073.284,78	100,00
		428.194,46	3,87				
PLN							
42.392,00	Allegro.eu	331.854,08	3,00				
		331.854,08	3,00				
TWD							
10.000,00	Chroma ATE	80.431,54	0,73				
13.000,00	MediaTek	287.177,51	2,59				
57.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.054.182,92	9,52				
43.000,00	Unimicron Technology	242.996,36	2,19				
		1.664.788,33	15,03				
USD							
2.102,00	Credicorp	306.892,00	2,77				
5.806,00	HDFC Bank ADR	403.226,70	3,64				
17.189,00	ICICI Bank ADR	397.237,79	3,59				
260,00	MercadoLibre	304.577,00	2,75				
4.576,00	Sea ADR	260.282,88	2,35				
9.330,00	XP	214.869,90	1,94				
		1.887.086,27	17,04				
VND							
247.400,00	Military Commercial Joint Stock Bank	211.892,30	1,91				
		211.892,30	1,91				
ZAR							
3.931,00	Capitec Bank Holdings	321.284,38	2,90				
29.392,00	Mr Price Group	223.167,86	2,02				
		544.452,24	4,92				
	Total acciones	10.376.257,95	93,71				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	10.376.257,95	93,71				

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 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
La India	20,97	Bancos diversificados	30,87
Taiwán, provincia de China	17,18	Semiconductores	14,26
República de Corea	14,49	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	9,48
Brasil	8,70	Componentes electrónicos	5,90
Sudáfrica	4,92	Comercio al por menor generalista	5,75
Islas Caimán	4,29	Ropa al por menor	3,38
Indonesia	4,11	Cobre	3,17
México	3,87	Artículos personales	2,66
Hungría	3,72	Bebidas no alcohólicas	2,55
Reino Unido	3,17	Medicamentos al por menor	2,52
Luxemburgo	3,00	Equipos y componentes eléctricos	2,39
Bermudas	2,77	Entretenimiento en casa interactivo	2,35
Estados Unidos	2,75	Seguros de vida y de salud	2,31
Vietnam	1,91	Banca de inversión y corretaje	1,94
Total	95,85	Salud administrada	1,91
		Servicios y medios de comunicación interactivos	1,61
		Equipos de semiconductores	1,31
		Química diversificada	0,77
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,73
		Total	95,85

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
BRL							
2.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	470.445,83	0,79	6.304.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	455.904,70	0,76
10.110.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.888.159,41	3,16	8.279.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	635.880,68	1,06
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	891.919,33	1,49	10.567.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	812.005,28	1,36
		3.250.524,57	5,43	9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	690.120,29	1,15
CLP				12.484.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	952.116,83	1,59
375.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	457.551,59	0,76	17.000.000.000,00	Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026	1.110.529,58	1,86
130.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.8% 01-06-2024	159.805,62	0,27			5.620.550,09	9,40
195.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	266.683,91	0,45	MXN			
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 7% 01-05-2034	357.586,81	0,60	19.400.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	1.036.722,10	1,73
		1.241.627,93	2,08	120.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	780.795,50	1,31
CNH				83.489,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	466.848,06	0,78
12.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.655.312,63	2,77	100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	527.383,15	0,88
10.000.000,00	Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	1.383.547,12	2,31	40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	219.887,03	0,37
25.100.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	3.445.131,83	5,76	77.189,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	429.770,60	0,72
15.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	2.064.176,12	3,45	100.000,00	Mexican Bonos 8% 31-07-2053	532.806,51	0,89
19.000.000,00	International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	2.590.938,97	4,33	170.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	990.932,77	1,66
		11.139.106,67	18,62			4.985.145,72	8,33
COP				PEN			
183.200.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	43.813,95	0,07	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	258.403,50	0,43
10.536.400.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	2.108.701,34	3,53	200.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	52.566,66	0,09
3.250.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	727.711,92	1,22	29.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	7.604,14	0,01
		2.880.227,21	4,82	1.000.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	272.137,67	0,45
CZK				1.200.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	334.912,11	0,56
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	272.496,08	0,46	2.000.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	565.671,96	0,95
5.660.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	230.588,09	0,39			1.491.296,04	2,49
8.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	240.189,74	0,40	PLN			
24.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	893.856,79	1,49	3.598.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	656.783,16	1,10
6.560.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	272.335,32	0,46	5.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.229.004,29	2,05
9.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	374.482,13	0,63	1.750.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	377.304,63	0,63
7.400.000,00	Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030	351.186,10	0,59	4.525.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	945.247,55	1,58
		2.635.134,25	4,41	3.850.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	896.043,82	1,50
DOP						4.104.383,45	6,86
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	147.543,35	0,25	RON			
		147.543,35	0,25	5.200.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	1.100.411,92	1,84
HUF				1.470.000,00	Romania Government Bond 4.25% 28-04-2036	250.332,18	0,42
332.520.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	753.735,42	1,26	1.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	213.356,22	0,36
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	339.951,49	0,57	2.500.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	524.632,91	0,88
471.940.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.268.317,71	2,12	2.000.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	402.193,24	0,67
		2.362.004,62	3,95	2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	460.465,73	0,77
IDR						2.951.392,20	4,93
7.792.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	522.586,28	0,87	RSD			
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	441.406,45	0,74	20.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	191.223,28	0,32
						191.223,28	0,32

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
	TRY				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
6.280.000,00	Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027	80.825,14	0,14		Acciones		
20.000.000,00	International Finance Corp 15-02-2029	234.791,54	0,39		BRL		
		315.616,68	0,53	3.845.000,00	African Development Bank 24-02-2042	160.538,77	0,27
	ZAR					160.538,77	0,27
42.000.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	1.975.910,97	3,30		Total acciones	160.538,77	0,27
23.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	1.181.939,82	1,98		Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	160.538,77	0,27
13.232.092,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	445.501,63	0,74		Total inversiones en valores	57.029.645,73	95,34
13.106.022,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	409.223,39	0,68		Saldos bancarios	1.604.630,19	2,68
10.183.326,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	450.702,86	0,75		Otros activos netos	1.181.277,62	1,97
18.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	697.154,67	1,17		Total activos netos	59.815.553,54	100,00
11.589.249,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	448.948,90	0,75				
		5.609.382,24	9,38				
	Total bonos	48.925.158,30	81,79				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	48.925.158,30	81,79				
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado						
	Bonos						
	MYR						
2.582.000,00	Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	555.620,22	0,93				
2.850.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	581.305,64	0,97				
692.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	149.650,18	0,25				
3.025.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	631.850,47	1,06				
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	761.132,60	1,27				
2.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	587.789,60	0,98				
2.000.000,00	Malaysia Government Investme 3.422% 30-09-2027	425.017,37	0,71				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 3.465% 15-10-2030	313.848,41	0,52				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 4.369% 31-10-2028	331.828,16	0,55				
		4.338.042,65	7,25				
	PHP						
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	87.686,81	0,15				
		87.686,81	0,15				
	THB						
111.988.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	3.353.307,33	5,61				
		3.353.307,33	5,61				
	TRY						
4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	66.951,60	0,11				
		66.951,60	0,11				
	UYU						
4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	97.960,27	0,16				
		97.960,27	0,16				
	Total bonos	7.943.948,66	13,28				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	7.943.948,66	13,28				

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 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Supranacional	34,27	Títulos de deuda pública	95,34
Indonesia	7,54		
Malasia	7,25		
Polonia	6,86		
México	6,60		
Tailandia	5,61		
Rumanía	4,93		
Colombia	4,82		
República Checa	4,41		
Sudáfrica	4,10		
Hungría	3,95		
Chile	2,08		
Perú	2,06		
República Serbia	0,32		
República Dominicana	0,25		
Uruguay	0,16		
Filipinas	0,15		
Total	95,34		
		Total	95,34

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
523.048,24	EUR	573.386,44	USD	(4.797,96)	31/07/2023
5.575.574,72	SEK	520.615,69	USD	(7.417,98)	31/07/2023
4.221,86	USD	3.878,98	EUR	5,28	31/07/2023
68.574,65	USD	739.288,07	SEK	529,68	31/07/2023
				(11.680,98)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
188.241.000,00	CLP	230.455,91	USD	2.621,91	26/09/2023
1.330.000,00	MYR	289.514,36	USD	(2.670,18)	26/09/2023
307.963,12	USD	1.412.000,00	MYR	3.426,23	26/09/2023
30.505,91	USD	139.000,00	RON	184,69	26/09/2023
				3.562,65	
Contraparte: BNP Paribas SA					
350.000,00	CNH	49.235,72	USD	(820,58)	26/09/2023
5.292.420.000,00	COP	1.233.710,35	USD	1.551,63	26/09/2023
5.917.192.000,00	IDR	397.157,78	USD	(4.992,15)	26/09/2023
1.300.000,00	RSD	12.103,64	USD	(56,86)	26/09/2023
17.734,61	USD	75.863.000,00	COP	27,39	26/09/2023
232.932,29	USD	3.472.008.000,00	IDR	2.824,12	26/09/2023
690.549,97	USD	3.157.600,00	RON	1.787,46	26/09/2023
16.111,78	USD	1.741.000,00	RSD	(20,39)	26/09/2023
85.612,55	USD	1.581.000,00	ZAR	3.025,80	26/09/2023
				3.326,42	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
14.140.000,00	BRL	2.856.109,83	USD	27.287,86	26/09/2023
2.100.000,00	PLN	508.799,07	USD	2.553,09	26/09/2023
38.458,32	USD	31.222.000,00	CLP	(203,36)	26/09/2023
90.491,06	USD	1.585.000,00	MXN	(741,80)	26/09/2023
60.454,62	USD	225.000,00	PEN	(1.057,15)	26/09/2023
182.622,88	USD	4.673.000,00	TRY	10.402,29	26/09/2023
189.898,59	USD	3.747.000,00	ZAR	(5.669,00)	26/09/2023
				32.571,93	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
614.000,00	BRL	121.601,45	USD	3.573,46	26/09/2023
5.345.510.000,00	COP	1.246.519,06	USD	1.139,71	26/09/2023
18.884.000,00	MXN	1.075.357,60	USD	11.573,47	26/09/2023
399.000,00	PLN	97.411,56	USD	(245,29)	26/09/2023
2.663.946,30	USD	11.430.135.000,00	COP	(3.864,70)	26/09/2023
36.045,88	USD	132.000,00	PEN	(48,35)	26/09/2023
46.413,21	USD	2.604.500,00	PHP	(602,55)	26/09/2023
23.976,92	USD	98.000,00	PLN	110,87	26/09/2023
321.702,65	USD	11.074.000,00	THB	7.053,91	26/09/2023
				18.690,53	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
553.262.000,00	COP	121.957,63	USD	7.086,14	26/09/2023
9.887.000,00	CZK	452.199,37	USD	(2.038,69)	26/09/2023
2.991.000,00	MXN	168.600,10	USD	3.534,98	26/09/2023
234.797,75	USD	1.662.000,00	CNH	4.882,33	26/09/2023
61.354,96	USD	1.354.000,00	CZK	(286,17)	26/09/2023
42.616,97	USD	1.490.000,00	THB	289,63	26/09/2023
				13.468,22	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.657.000,00	CZK	255.505,16	USD	2.020,38	26/09/2023
6.578.000,00	MYR	1.434.069,04	USD	(15.349,11)	26/09/2023
2.347.000,00	PEN	636.351,96	USD	5.356,78	26/09/2023
96.675.000,00	THB	2.764.670,56	USD	(18.369,94)	26/09/2023
230.271,75	USD	1.146.000,00	BRL	(3.402,78)	26/09/2023
36.671,30	USD	29.847.000,00	CLP	(286,56)	26/09/2023
6.144.099,29	USD	43.895.000,00	CNH	72.537,50	26/09/2023
53.836,21	USD	231.212.000,00	COP	(128,38)	26/09/2023
526.962,40	USD	183.940.000,00	HUF	1.767,03	26/09/2023
56.115,83	USD	981.000,00	MXN	(352,06)	26/09/2023
516.089,08	USD	1.921.000,00	PEN	(9.083,95)	26/09/2023
24.469,62	USD	102.000,00	PLN	(364,41)	26/09/2023
6.080,85	USD	28.000,00	RON	(26,21)	26/09/2023
				34.318,29	

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE					
4.982.000,00	CNH	702.318,17	USD	(13.144,37)	26/09/2023
20.478.000,00	HUF	59.189,58	USD	(713,07)	26/09/2023
2.097.224.000,00	IDR	140.617,39	USD	(1.624,41)	26/09/2023
8.110.000,00	TRY	302.277,29	USD	(3.573,74)	26/09/2023
11.744,23	USD	10.751,91	EUR	22,65	26/09/2023
30.133,30	USD	454.157.000,00	IDR	38,18	26/09/2023
158.010,60	USD	667.000,00	PLN	(4.359,11)	26/09/2023
67.024,87	USD	312.000,00	RON	(1.015,93)	26/09/2023
				(24.369,80)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
11.000,00	EUR	12.051,23	USD	(58,73)	26/09/2023
				(58,73)	
Contraparte: Societe Generale SA					
120.000,00	BRL	24.296,42	USD	174,45	26/09/2023
86.307,39	USD	1.285.423.000,00	IDR	1.114,78	26/09/2023
17.997,60	USD	82.000,00	RON	110,25	26/09/2023
256.196,02	USD	4.823.000,00	ZAR	4.319,74	26/09/2023
				5.719,22	
				87.228,73	
				75.547,75	

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

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Acciones			Acciones					
CNY			CNY					
70.348,00	Wuliangye Yibin	1.459.441,75	3,00	31.048,00	Angel Yeast	142.591,46	0,29	
		1.459.441,75	3,00	3.836,00	Beijing Kingsoft Office Software	229.749,37	0,47	
DKK			DKK					
4.642,00	Novo Nordisk B	684.511,67	1,41	138.900,00	By-health	422.457,26	0,87	
		684.511,67	1,41	37.740,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	290.359,25	0,60	
EUR			EUR					
158,00	Hermes International	314.356,80	0,65	16.891,00	Contemporary AmpereX Technology	490.144,08	1,01	
61.601,00	Infineon Technologies	2.324.821,74	4,78	68.938,00	East Money Information	124.159,05	0,26	
277,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	238.441,60	0,49	81.954,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	486.979,98	1,00	
5.128,00	Moncler	325.115,20	0,67	3.300,00	Kweichow Moutai	707.764,71	1,46	
		3.202.735,34	6,58	46.248,00	Shenzhen Inovance Technology	376.640,47	0,77	
HKD			HKD					
230.754,00	AIA Group	2.145.839,03	4,41	45.529,00	Skshu Paint	377.772,21	0,78	
184.796,00	Alibaba Group Holding	1.764.087,06	3,63			3.648.617,84	7,50	
119.375,00	Baidu	1.863.729,50	3,83	Total acciones			3.648.617,84	7,50
1.006.900,00	China International Capital	1.626.464,14	3,34	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			3.648.617,84	7,50
497.680,00	Haidilao International Holding	1.008.692,68	2,07	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
21.933,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	761.177,27	1,56	Acciones				
217.810,00	Li Ning	1.079.311,52	2,22	NGN				
964.764,00	Sands China	3.028.333,98	6,23	8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	2.155,42	0,00	
52.917,00	Tencent Holdings	2.062.914,16	4,24			2.155,42	0,00	
65.755,00	Trip.com Group	2.107.298,48	4,33	Total acciones			2.155,42	0,00
		17.447.847,82	35,87	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			2.155,42	0,00
IDR			IDR					
414.200,00	Bank Central Asia	232.898,83	0,48	Total inversiones en valores			47.919.409,12	98,51
		232.898,83	0,48	Saldos bancarios			977.150,25	2,01
INR			INR					
13.895,00	Asian Paints	524.646,89	1,08	Otros pasivos netos			(253.826,20)	(0,52)
26.700,00	Cholamandalam Investment and Finance	342.437,84	0,70	Total activos netos			48.642.733,17	100,00
4.022,00	Eicher Motors	161.711,76	0,33					
19.600,00	HDFC Asset Management	505.319,58	1,04					
109.157,00	HDFC Life Insurance	798.307,79	1,64					
116.250,00	Jubilant Foodworks	654.412,72	1,35					
95.198,00	Kotak Mahindra Bank	1.974.209,69	4,06					
25.300,00	One 97 Communications	246.586,66	0,51					
15.154,00	Titan	518.676,72	1,07					
9.100,00	Tube Investments of India	324.470,95	0,67					
		6.050.780,60	12,44					
MXN			MXN					
85.810,00	Wal-Mart de Mexico	313.484,75	0,64					
		313.484,75	0,64					
TWD			TWD					
162.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.760.363,76	5,67					
		2.760.363,76	5,67					
USD			USD					
191.600,00	Banco Bradesco ADR	605.480,01	1,24					
5.100,00	Copa Holdings	515.732,45	1,06					
3.971,00	Estee Lauder Cos	713.382,43	1,47					
41.540,00	H World Group ADR	1.491.061,73	3,07					
33.431,00	HDFC Bank ADR	2.152.963,79	4,43					
28.500,00	Kanzhun ADR	397.014,93	0,82					
30.961,00	MakeMyTrip	781.869,37	1,61					
2.011,00	Mastercard	723.730,26	1,49					
86.900,00	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	631.293,99	1,30					
17.681,00	QUALCOMM	1.939.306,29	3,99					
7.145,00	Walt Disney	586.069,05	1,20					
30.295,00	Yum China Holdings	1.578.667,04	3,25					
		12.116.571,34	24,91					
Total acciones			44.268.635,86	91,01				
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			44.268.635,86	91,01				

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

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	31,73	Semiconductores	14,44
La India	16,87	Bancos diversificados	11,51
China	13,84	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	9,00
Estados Unidos	11,39	Servicios y medios de comunicación interactivos	8,89
Hong Kong	5,98	Restaurantes	6,66
Taiwán, provincia de China	5,67	Casinos y apuestas	6,23
Alemania	4,78	Seguros de vida y de salud	6,05
Mauricio	1,61	Ropa, accesorios y artículos de lujo	5,09
Dinamarca	1,41	Destilerías y vinateros	4,46
Brasil	1,24	Comercio al por menor generalista	3,63
Francia	1,14	Banca de inversión y corretaje	3,34
Panamá	1,06	Artículos personales	2,34
Italia	0,67	Farmacéuticas	2,00
México	0,64	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	1,99
Indonesia	0,48	Datos y mercados financieros	1,82
		Alimentos envasados y carnes	1,29
Total	98,51	Cine y ocio	1,20
		Química especializada	1,08
		Compañías aéreas	1,06
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,04
		Equipos y componentes eléctricos	1,01
		Productos químicos de base	0,78
		Maquinaria industrial	0,77
		Crédito al consumo	0,70
		Componentes y equipos automovilísticos	0,67
		Hipermercados y supermercados	0,64
		Software de aplicaciones	0,47
		Fabricantes de motocicletas	0,33
		Total	98,51

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

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
23,78	EUR	106,06	PLN	(0,04)	31/07/2023
13.562,16	PLN	3.053,22	EUR	(6,80)	31/07/2023
				(6,84)	

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
DKK							
40.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	5.001.518,76	1,44	2.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	1.877.224,00	0,54
		5.001.518,76	1,44	1.000.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	889.626,59	0,26
EUR				1.500.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	1.397.521,50	0,40
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.500% MULTI 18-05-2026	1.988.257,60	0,57	1.000.000,00	CEZ AS 4.875% 16-04-2025	1.005.469,00	0,29
2.000.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	1.947.477,16	0,56	1.500.000,00	CNP Assurances 4.250% MULTI 05-06-2045	1.465.882,50	0,42
3.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10-01-2026	2.966.808,00	0,86	2.500.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.398.301,60	0,69
1.000.000,00	Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	983.838,00	0,28	1.500.000,00	Commerzbank AG 0.750% MULTI 24-03-2026	1.392.421,50	0,40
3.000.000,00	AIB Group PLC 3.625% MULTI 04-07-2026	2.929.581,00	0,84	2.500.000,00	Credit Agricole SA 1.625% MULTI 05-06-2030	2.317.255,00	0,67
1.000.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 14-03-2024	970.805,00	0,28	2.000.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	1.976.386,00	0,57
2.500.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	2.337.737,23	0,67	6.000.000,00	Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	5.895.804,00	1,70
1.500.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	1.412.830,50	0,41	2.500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28-01-2026	2.252.230,00	0,65
2.500.000,00	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16-03-2026	2.360.902,50	0,68	1.500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% MULTI 25-10-2029	1.426.129,97	0,41
2.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	2.110.985,82	0,61	2.500.000,00	Credit Suisse AG/London 0.45% 19-05-2025	2.301.662,50	0,66
1.500.000,00	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19-09-2025	1.409.622,00	0,41	2.000.000,00	Credit Suisse AG/London 2.125% 31-05-2024	1.947.430,00	0,56
1.500.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	1.479.634,50	0,43	2.000.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	1.990.748,00	0,57
2.500.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	2.232.170,00	0,64	1.000.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	980.000,00	0,28
2.000.000,00	Australia Pacific Airports M 1.75% 15-10-2024	1.927.900,00	0,56	2.000.000,00	Daimler Truck International 1.25% 06-04-2025	1.903.186,00	0,55
1.500.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026	1.388.362,50	0,40	3.000.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	2.674.230,00	0,77
2.500.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	2.364.337,00	0,68	2.000.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	1.812.370,00	0,52
1.500.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	1.469.535,14	0,42	3.000.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	2.958.165,00	0,85
500.000,00	AXA SA 5.125% MULTI 04-07-2043	500.055,55	0,14	2.000.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	1.762.166,00	0,51
1.000.000,00	Ball Corp 0.875% 15-03-2024	976.765,00	0,28	1.500.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	1.362.084,63	0,39
2.500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 4.125% MULTI 10-05-2026	2.479.023,93	0,72	1.700.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	1.562.385,00	0,45
2.700.000,00	Banco de Sabadell SA 0.875% 22-07-2025	2.505.262,50	0,72	3.300.000,00	Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 10-06-2026	3.118.311,90	0,90
3.500.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	3.293.573,50	0,95	500.000,00	Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16-11-2023	495.150,50	0,14
3.000.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	2.827.089,00	0,82	500.000,00	Deutsche Lufthansa AG 2% 14-07-2024	487.741,00	0,14
5.000.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 08-06-2026	4.527.450,00	1,31	2.000.000,00	DXC Technology Co 1.75% 15-01-2026	1.855.950,00	0,54
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	982.769,00	0,28	3.800.000,00	Electricite de France SA 3.875% 12-01-2027	3.760.624,40	1,08
3.000.000,00	Bayer AG 4% 26-08-2026	3.002.946,87	0,87	500.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.125% MULTI 05-11-2079	469.103,00	0,14
2.000.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 15-10-2025	1.825.434,00	0,53	1.500.000,00	Enel SpA 3.500% MULTI Perp FC2025	1.433.437,50	0,41
1.000.000,00	Belfius Bank SA 3.125% 11-05-2026	954.615,00	0,28	500.000,00	Engie SA 1.625% MULTI Perp FC2025	463.871,43	0,13
3.300.000,00	Booking Holdings Inc 4% 15-11-2026	3.309.837,30	0,95	500.000,00	Engie SA 3.250% MULTI Perp FC2024	485.625,00	0,14
4.900.000,00	BPCE SA 3.625% 17-04-2026	4.823.256,20	1,39	500.000,00	Engie SA 3.875% MULTI Perp FC2024	496.185,50	0,14
3.000.000,00	British Telecommunications P 0.5% 12-09-2025	2.778.678,00	0,80	1.500.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	1.361.413,76	0,39
1.000.000,00	Brussels Airport Co SA 2.5% 19-06-2024	965.600,99	0,28	3.000.000,00	Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	2.750.934,00	0,79
23.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	22.027.606,00	6,35	1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06-03-2024	987.915,00	0,28
1.700.000,00	CaixaBank SA 0.375% 03-02-2025	1.597.619,20	0,46	1.000.000,00	Fortum Oyj 1.625% 27-02-2026	936.473,00	0,27
1.500.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	1.392.850,55	0,40	3.000.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 28-05-2026	2.980.272,00	0,86
2.500.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	2.461.732,50	0,71	3.000.000,00	General Electric Co 0.875% 17-05-2025	2.831.256,00	0,82
1.000.000,00	Castellum AB 2.125% 20-11-2023	984.885,87	0,28	3.000.000,00	General Mills Inc 0.45% 15-01-2026	2.749.992,00	0,79
3.000.000,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.000000% 06-09-2025	2.755.209,00	0,79	1.700.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.624.509,80	0,47
				1.000.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	982.927,00	0,28
				1.500.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	1.393.342,23	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 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.500.000,00 Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.352.012,80	0,68	1.500.000,00 RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	1.473.294,59	0,42
2.500.000,00 Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	2.338.095,00	0,67	1.500.000,00 RCI Banque SA 4.625% 13-07-2026	1.497.841,50	0,43
2.000.000,00 Ibercaja Banco SA 3.750% MULTI 15-06-2025	1.965.595,34	0,57	1.000.000,00 Renault SA 1% 18-04-2024	971.760,00	0,28
1.000.000,00 Iberdrola Internationa 1.874% MULTI Perp FC2026	901.694,00	0,26	1.000.000,00 Rentokil Initial PLC 0.875% 30-05-2026	916.522,00	0,26
1.000.000,00 Iberdrola Internationa 3.250% MULTI Perp FC2024	972.596,00	0,28	2.500.000,00 SANEF SA 1.875% 16-03-2026	2.355.510,00	0,68
1.000.000,00 Iliad SA 0.75% 11-02-2024	977.359,00	0,28	1.500.000,00 SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025	1.425.000,00	0,41
3.200.000,00 ING Groep NV 0.125% MULTI 29-11-2025	3.004.910,30	0,87	2.500.000,00 Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	2.490.397,50	0,72
2.500.000,00 ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	2.272.152,50	0,66	1.500.000,00 SES SA 1.625% 22-03-2026	1.408.663,50	0,41
1.000.000,00 International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	968.167,00	0,28	1.000.000,00 SoftBank Group Corp 2.125% 06-07-2024	967.725,00	0,28
3.500.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	3.354.081,50	0,97	2.500.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.378.825,00	0,69
1.100.000,00 ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025	1.034.679,80	0,30	3.000.000,00 Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	2.983.233,00	0,86
1.100.000,00 ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	998.312,70	0,29	2.500.000,00 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21-11-2026	2.368.040,00	0,68
3.500.000,00 JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	3.201.838,50	0,92	2.000.000,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08-02-2027	1.765.448,00	0,51
2.000.000,00 Jyske Bank A/S 0.375% MULTI 15-10-2025	1.892.909,48	0,55	1.500.000,00 Telia Co AB 1.375% MULTI 11-05-2028	1.340.625,00	0,39
1.700.000,00 La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	1.669.680,50	0,48	3.000.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	2.734.899,00	0,79
1.900.000,00 LeasePlan Corp NV 2.125% 06-05-2025	1.817.750,90	0,52	1.000.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	957.325,00	0,28
1.500.000,00 LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	1.473.395,24	0,42	3.000.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15-04-2025	2.898.346,71	0,84
2.000.000,00 Mediobanca Banca di Credito 1.125% 15-07-2025	1.879.250,00	0,54	2.000.000,00 Toyota Motor Finance Netherl 0.000000% 27-10-2025	1.828.214,20	0,53
3.000.000,00 Medtronic Global Holdings SC 2.625% 15-10-2025	2.906.164,41	0,84	3.500.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	3.463.852,00	1,00
1.000.000,00 Molson Coors Beverage Co 1.25% 15-07-2024	968.076,00	0,28	2.000.000,00 UBS Group AG 1.000% MULTI 21-03-2025	1.939.314,00	0,56
2.000.000,00 Moody's Corp 1.75% 09-03-2027	1.858.198,00	0,54	2.000.000,00 UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	1.863.682,74	0,54
2.500.000,00 Morgan Stanley 2.103% MULTI 08-05-2026	2.386.857,50	0,69	2.000.000,00 Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	1.787.750,00	0,52
2.000.000,00 Mylan Inc 2.125% 23-05-2025	1.912.766,00	0,55	2.000.000,00 UniCredit SpA 1.200% MULTI 20-01-2026	1.893.964,00	0,55
1.500.000,00 National Grid Electricity Tr 0.19% 20-01-2025	1.411.593,18	0,41	1.000.000,00 UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	968.283,00	0,28
2.000.000,00 National Grid PLC 2.179% 30-06-2026	1.899.730,00	0,55	2.000.000,00 Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	1.935.440,00	0,56
1.500.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	1.435.156,50	0,41	2.500.000,00 Vattenfall AB 0.05% 15-10-2025	2.291.662,50	0,66
2.000.000,00 Nationwide Building Society 0.25% 22-07-2025	1.848.370,00	0,53	1.000.000,00 Veolia Environnement S 2.875% MULTI Perp FC2024	984.760,00	0,28
2.000.000,00 NatWest Group PLC 2.000% MULTI 04-03-2025	1.963.374,00	0,57	2.500.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	2.496.265,88	0,72
2.500.000,00 NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	2.265.235,00	0,65	3.000.000,00 Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026	2.974.707,00	0,86
2.000.000,00 Nokia Oyj 2% 11-03-2026	1.883.180,00	0,54	1.500.000,00 Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	1.451.340,63	0,42
1.000.000,00 Nykredit Realkredit 0.25% 01-13-2026	897.550,33	0,26	1.000.000,00 Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	940.688,00	0,27
1.500.000,00 Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025	1.389.000,35	0,40	1.000.000,00 Volvo Car AB 2.125% 02-04-2024	981.055,00	0,28
1.000.000,00 Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	870.450,57	0,25	2.000.000,00 Volvo Treasury AB 1.625% 18-09-2025	1.898.710,00	0,55
1.000.000,00 Oi European Group BV 2.875% 15-02-2025	977.000,00	0,28	3.500.000,00 Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	3.402.423,50	0,98
1.500.000,00 OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	1.382.628,09	0,40	1.000.000,00 Wuertembergische Leben 5.250% MULTI 15-07-2044	1.002.315,00	0,29
1.500.000,00 Orange SA 2.375% MULTI Perp FC2025	1.426.178,00	0,41		310.611.900,96	89,59
1.500.000,00 Orsted AS 2.250% MULTI 24-11-3017	1.438.939,50	0,42	GBP		
2.000.000,00 Permanent TSB Group Hol 5.250% MULTI 30-06-2025	1.982.988,00	0,57	1.000.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	1.074.356,88	0,31
1.000.000,00 PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	962.025,00	0,28		1.074.356,88	0,31
1.000.000,00 Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	980.971,00	0,28	USD		
1.000.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 4.125% 08-09-2025	986.348,00	0,28	2.500.000,00 Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	2.303.232,22	0,66
				2.303.232,22	0,66
			Total bonos	318.991.008,82	92,01
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	318.991.008,82	92,01

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			
3.000.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	2.966.925,00	0,86
2.500.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	2.400.725,00	0,69
		5.367.650,00	1,55
USD			
3.600.000,00	BPCE SA 1.652% MULTI 06-10- 2026	2.974.415,72	0,86
		2.974.415,72	0,86
	Total bonos	8.342.065,72	2,41
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	8.342.065,72	2,41
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
EUR			
1.500.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	1.500.702,00	0,43
1.500.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	1.408.031,66	0,41
		2.908.733,66	0,84
	Total bonos	2.908.733,66	0,84
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	2.908.733,66	0,84
	Total inversiones en valores	330.241.808,20	95,25
	Saldos bancarios	12.142.391,31	3,50
	Otros activos netos	4.312.872,62	1,24
	Total activos netos	346.697.072,13	100,00

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	16,06	Renta fija privada	87,46
Estados Unidos	12,09	Títulos de deuda pública	6,35
Alemania	11,80	Cédulas hipotecarias	1,44
Países Bajos	10,57		
Dinamarca	6,38		
Reino Unido	5,87		
Italia	4,63		
España	4,50		
Suecia	4,32		
Irlanda	3,75		
Suiza	2,32		
Bélgica	2,26		
Luxemburgo	2,24		
Finlandia	2,00		
Japón	1,37		
Noruega	1,37		
República Checa	0,95		
Austria	0,85		
Islas Vírgenes Británicas	0,69		
Jersey	0,68		
Australia	0,56		
Total	95,25	Total	95,25

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

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
33.977.472,62	NOK	2.886.989,70	EUR	15.589,74	31/07/2023
				15.589,74	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
97.877,12	EUR	107.000,00	USD	(479,80)	15/08/2023
				(479,80)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
4.044.590,66	EUR	4.442.000,00	USD	(38.520,12)	15/08/2023
				(38.520,12)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
5.053.697,11	EUR	37.630.000,00	DKK	(2.621,74)	31/08/2023
				(2.621,74)	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.089.110,52	EUR	949.800,00	GBP	(16.042,12)	15/08/2023
11.000,00	GBP	12.843,97	EUR	(43,78)	15/08/2023
				(16.085,90)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
1.672.639,80	EUR	1.832.000,00	USD	(11.364,21)	15/08/2023
10.000,00	GBP	11.613,22	EUR	23,04	15/08/2023
				(11.341,17)	
				(69.048,73)	
				(53.458,99)	

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

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(135,00)	(15.624.900,00)	(2.700,00)	192.580,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	236,00	24.749.320,00	(3.540,00)	(145.393,24)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(30,00)	(6.104.296,80)	(2.807,08)	78.351,86
					(9.047,08)	125.538,62

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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							
20.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.459.779,41	0,58	2.200.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.189.594,00	0,51
33.937.431,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	4.121.341,47	0,97	800.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	799.478,80	0,19
20.715.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	2.590.161,53	0,61	4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	3.004,60	0,00
		9.171.282,41	2,15	3.044.238,91	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	2.225.288,11	0,52
EUR							
4.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	4.093.289,18	0,96	330.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	273.025,83	0,06
3.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	3.144.739,84	0,74	72.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	36.733,44	0,01
1.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	1.788.307,20	0,42	1.290.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	1.130.629,53	0,27
611.000,00	Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	615.072,32	0,14	2.130.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	2.000.539,30	0,47
1.424.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.020.197,74	0,24	500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	407.441,50	0,10
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	1.381.822,50	0,32	6.500.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	6.307.307,50	1,48
3.178.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	2.456.784,68	0,58	2.516.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.25% 12-10-2025	2.474.473,42	0,58
700.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	650.425,30	0,15	235.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.5% 26-11-2026	232.567,40	0,05
2.200.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	2.261.157,80	0,53	1.534.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	1.419.183,94	0,33
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	91.781,99	0,02	7.798.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	7.265.248,44	1,71
4.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	3.568.054,00	0,84	5.368.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	5.028.051,27	1,18
1.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	1.095.942,10	0,26	1.700.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	1.407.951,90	0,33
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.390.183,13	1,27	700.000,00	CNP Assurances 5.250% MULTI 18-07-2053	671.533,10	0,16
1.812.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	1.887.330,28	0,44	714.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	697.165,11	0,16
2.411.000,00	AT&T Inc 2.4% 15-03-2024	2.383.671,32	0,56	1.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	1.154.589,80	0,27
2.217.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	2.199.042,30	0,52	3.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	3.095.650,80	0,73
5.916.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	5.869.115,70	1,38	500.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	379.544,00	0,09
900.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	866.481,30	0,20	2.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	2.864.405,40	0,67
1.439.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	1.209.875,23	0,28	3.400.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	3.396.423,20	0,80
1.834.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.810.548,64	0,43	2.700.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	2.732.040,90	0,64
2.818.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	2.820.564,38	0,66	2.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	2.817.843,00	0,66
6.319.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	5.976.098,20	1,40	3.800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	3.771.553,20	0,89
2.251.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	2.252.719,72	0,53	7.534.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	6.053.184,77	1,42
1.300.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	1.280.425,85	0,30	2.058.000,00	Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026	2.092.310,98	0,49
2.169.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	1.854.612,13	0,44	4.700.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	4.699.859,00	1,10
5.243.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	5.089.532,15	1,19	252.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	230.176,80	0,05
4.800.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	4.493.846,40	1,05	1.774.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	1.749.261,57	0,41
2.000.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	1.993.974,00	0,47	2.739.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	2.716.814,10	0,64
5.400.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	5.390.064,00	1,27	4.500.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	4.086.253,89	0,96
4.700.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	4.672.458,00	1,10	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.305.662,40	0,31
1.300.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	1.277.599,70	0,30	300.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	300.785,40	0,07
3.400.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.196.023,63	0,75	597.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	578.869,71	0,14
3.689.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	3.746.699,65	0,88	3.194.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	3.191.943,06	0,75
2.700.000,00	Belfus Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	2.651.682,37	0,62	5.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.207.008,00	0,99
320.000,00	BMW Finance NV 3.25% 22-11-2026	315.904,00	0,07	400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	342.023,60	0,08
3.100.000,00	BPCE SA 3.5% 25-01-2028	3.016.898,30	0,71	400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	308.104,00	0,07
1.900.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	1.873.753,40	0,44	500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	485.937,50	0,11
				3.500.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	2.100.469,00	0,49
				1.200.000,00	Electricite de France SA 4.25% 25-01-2032	1.188.075,60	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 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
2.500.000,00	Electricité de France SA 4.625% 25-01-2043	2.396.830,00	0,56	1.721.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	1.556.928,47	0,37
3.700.000,00	Electricité de France SA 4.75% 12-10-2034	3.747.178,70	0,88	1.984.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	1.969.316,42	0,46
543.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	531.086,58	0,12	4.412.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	4.358.703,00	1,02
1.239.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	1.231.185,63	0,29	5.033.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	4.815.428,44	1,13
3.279.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	3.207.163,67	0,75	948.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	777.768,59	0,18
367.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	370.218,22	0,09	2.612.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	2.466.511,60	0,58
421.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	424.420,63	0,10	4.248.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	4.208.612,54	0,99
1.200.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	1.206.808,80	0,28	2.086.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	1.800.428,69	0,42
3.834.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	3.382.257,42	0,79	2.930.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	2.830.667,14	0,66
1.552.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.238.084,25	0,29	381.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	363.283,50	0,09
3.200.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	3.176.876,80	0,75	2.539.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	2.541.081,98	0,60
2.300.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	2.278.107,36	0,53	157.000,00	Nykredit Realkredit 1.375% 07-12-2027	139.871,41	0,03
292.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	265.431,83	0,06	2.500.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032	2.470.000,00	0,58
100.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	86.674,40	0,02	3.759.000,00	Nykredit Realkredit 4% 07-17-2028	3.638.072,97	0,85
1.165.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.062.491,95	0,25	325.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	283.501,08	0,07
1.360.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	1.224.266,56	0,29	4.087.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	4.092.591,02	0,96
274.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	262.489,53	0,06	2.336.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	2.337.546,43	0,55
872.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01-02-2024	871.227,41	0,20	282.000,00	Procter & Gamble Co/The 3.25% 02-08-2026	279.022,08	0,07
1.300.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.316.333,20	0,31	2.200.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	2.158.136,20	0,51
2.487.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.069.313,32	0,49	3.100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	3.199.705,30	0,75
6.296.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	5.848.321,79	1,37	4.496.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	4.415.954,97	1,04
700.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	555.940,00	0,13	1.906.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	1.904.656,27	0,45
1.400.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	1.143.797,69	0,27	2.118.000,00	RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	2.116.703,17	0,50
5.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	4.949.650,00	1,16	400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	307.522,40	0,07
2.100.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.093.796,60	0,49	3.700.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035	3.686.532,00	0,87
3.000.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	2.951.484,00	0,69	500.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	495.216,50	0,12
800.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	792.221,60	0,19	2.156.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	2.147.718,80	0,50
2.672.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	2.669.843,70	0,63	1.865.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	1.677.203,23	0,39
4.173.000,00	Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	3.557.461,64	0,84	4.298.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.089.675,94	0,96
1.408.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	1.377.126,78	0,32	700.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	696.420,90	0,16
2.367.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	2.083.426,30	0,49	661.000,00	Swedbank AB 0.25% 02-11-2026	580.952,90	0,14
6.198.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	5.558.777,14	1,30	3.110.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	3.067.253,05	0,72
701.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	688.566,71	0,16	3.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.953.214,20	0,69
1.665.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	1.645.442,91	0,39	164.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	162.205,84	0,04
323.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	279.050,36	0,07	1.271.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	1.023.227,45	0,24
1.996.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	1.983.742,56	0,47	653.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	641.164,38	0,15
2.108.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.072.722,62	0,49	604.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	604.090,60	0,14
2.320.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	2.199.376,24	0,52	742.000,00	Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	572.476,45	0,13
1.616.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	1.308.030,80	0,31	743.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	677.343,32	0,16
1.077.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	777.321,30	0,18	354.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	303.922,81	0,07
4.420.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	4.469.892,96	1,05	1.503.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	1.447.923,03	0,34
192.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	153.080,64	0,04	1.594.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	1.490.023,38	0,35
4.127.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	3.342.399,52	0,78	3.717.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	3.719.865,81	0,87
				3.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	3.242.925,00	0,76
				600.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4% 16-09-2025	593.267,40	0,14

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.500.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	4.453.524,00	1,05
100.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	98.830,00	0,02
1.680.000,00 UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	1.863.527,48	0,44
3.200.000,00 Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.860.400,00	0,67
3.100.000,00 Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	2.995.995,00	0,70
1.869.000,00 Unilever Capital Corp 3.4% 06-06-2033	1.839.421,21	0,43
1.520.000,00 Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	1.470.934,40	0,35
2.965.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	2.885.582,48	0,68
1.578.000,00 Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	1.494.305,94	0,35
1.826.000,00 Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	1.819.353,36	0,43
3.099.000,00 Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	2.606.262,10	0,61
1.934.000,00 Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	2.027.816,41	0,48
2.730.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	2.725.922,34	0,64
2.700.000,00 Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026	2.677.236,30	0,63
2.800.000,00 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028	2.787.904,00	0,65
2.000.000,00 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	2.008.520,00	0,47
100.000,00 Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	87.240,20	0,02
500.000,00 Volkswagen International Fin 4.25% 15-02-2028	495.656,63	0,12
1.500.000,00 Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	1.491.802,50	0,35
2.700.000,00 Volkswagen International Fin 4.375% 15-05-2030	2.697.586,20	0,63
585.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	524.916,41	0,12
	399.771.979,04	93,85
USD		
597.000,00 British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	481.566,54	0,11
1.701.000,00 DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	1.501.597,29	0,35
	1.983.163,83	0,47
Total bonos	410.926.425,28	96,47
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	410.926.425,28	96,47
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
Bonos		
EUR		
3.334.000,00 Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	3.358.178,17	0,79
1.818.000,00 Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	1.745.807,22	0,41
	5.103.985,39	1,20
Total bonos	5.103.985,39	1,20
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	5.103.985,39	1,20
Total inversiones en valores	416.030.410,67	97,66
Saldos bancarios	8.358.417,46	1,96
Otros activos netos	1.594.322,22	0,37
Total activos netos	425.983.150,35	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 1 - European Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	19,42	Renta fija privada	92,60
Países Bajos	15,40	Títulos de deuda pública	2,91
Alemania	8,22	Cédulas hipotecarias	2,15
Reino Unido	7,65		
Dinamarca	7,19	Total	97,66
Estados Unidos	6,40		
España	3,87		
Noruega	3,81		
Suecia	3,40		
República Checa	2,89		
Bélgica	2,84		
Irlanda	2,55		
Luxemburgo	2,39		
Suiza	2,35		
Austria	2,30		
Italia	2,18		
Finlandia	1,79		
Bermudas	1,38		
Islas Vírgenes Británicas	1,37		
Japón	0,24		
Australia	0,04		
Total	97,66		

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
317.879.334,95	DKK	42.695.159,04	EUR	1.672,35	31/07/2023
89.010,45	EUR	1.047.782,23	NOK	(497,96)	31/07/2023
445.641.199,22	NOK	37.865.135,60	EUR	204.470,00	31/07/2023
33.504,91	PLN	7.543,45	EUR	(17,35)	31/07/2023
1.521.997.820,32	SEK	129.640.025,66	EUR	(770.921,61)	31/07/2023
				(565.294,57)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
27.368,58	EUR	30.000,00	USD	(185,64)	31/08/2023
				(185,64)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
2.456.856,09	EUR	2.642.760,00	USD	29.281,69	31/08/2023
				29.281,69	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
9.320.398,07	EUR	69.400.000,00	DKK	(4.835,21)	31/08/2023
				(4.835,21)	
				24.260,84	
				(541.033,73)	

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

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	USD	(7.096,50)	5.026,17	(2.070,33)	20/06/2028
					(7.096,50)	5.026,17	(2.070,33)	
Contraparte: BNP Paribas SA								
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Venta	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(85.685,97)	26.310,36	20/12/2027
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.400.000,00	EUR	83.759,04	(51.821,39)	31.937,65	20/12/2027
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	(28.244,33)	36.963,26	8.718,93	20/12/2027
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Venta	1,00%	(1.650.000,00)	USD	50.270,62	(18.346,80)	31.923,82	20/06/2026
					217.781,66	(118.890,90)	98.890,76	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
AT&T Inc 3.8% 15-02-2027	Venta	1,00%	(4.150.000,00)	USD	(447,23)	9.766,53	9.319,30	20/12/2023
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	17.377,92	1.260,03	18.637,95	20/06/2024
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	86.727,58	1.265,70	87.993,28	20/12/2027
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.400.000,00	EUR	11.337,09	(23.543,98)	(12.206,89)	20/12/2027
					114.995,36	(11.251,72)	103.743,64	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	6.945,56	(3.890,56)	3.055,00	20/06/2024
					6.945,56	(3.890,56)	3.055,00	

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	USD	1.352,45	16.082,29	17.434,74	20/06/2024
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Compra	1,00%	4.300.000,00	EUR	14.851,08	2.072,80	16.923,88	20/06/2028
					16.203,53	18.155,09	34.358,62	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Venta	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(58.177,68)	39.875,01	20/12/2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Venta	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(16.268,59)	21.977,89	20/06/2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Venta	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(37.585,36)	59.656,86	20/12/2026
					233.541,39	(112.031,63)	121.509,76	
Contraparte: JP Morgan SE								
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	(105.761,39)	113.746,18	7.984,79	20/12/2023
					(105.761,39)	113.746,18	7.984,79	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Carlsberg Breweries AS 2.5% 28-05-2024	Compra	1,00%	4.300.000,00	EUR	(136.868,03)	478,00	(136.390,03)	20/06/2028
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	83.726,64	3.151,68	86.878,32	20/06/2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	(38.284,41)	44.556,49	6.272,08	20/06/2024
Muenchener Rueckversich 1.250% MULTI 26-05-2041	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	(117.966,24)	54.734,28	(63.231,96)	20/06/2028
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.300.000,00	EUR	(86.784,67)	(16.611,33)	(103.396,00)	20/06/2028
Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	USD	121.203,62	(2.157,92)	119.045,70	20/06/2028
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Venta	1,00%	(3.800.000,00)	USD	123.766,36	(41.355,98)	82.410,38	20/12/2026
Swedbank AB (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.300.000,00	EUR	(35.529,93)	(4.743,07)	(40.273,00)	20/06/2028
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Venta	1,00%	(4.150.000,00)	USD	650,59	8.746,00	9.396,59	20/12/2023
					(86.086,07)	46.798,15	(39.287,92)	
Contraparte: Societe Generale SA								
AXA SA 2.875% 15-06-2024	Venta	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	53.479,46	10.094,14	63.573,60	20/06/2028
Cie de Saint-Gobain 1.625% 10-08-2025	Compra	1,00%	4.300.000,00	EUR	(51.513,86)	(4.739,77)	(56.253,63)	20/06/2028
					1.965,60	5.354,37	7.319,97	
					392.489,14	(56.984,85)	335.504,29	

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

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(138,00)	(15.972.120,00)	(2.760,00)	124.007,45
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(27,00)	(3.608.820,00)	(540,00)	20.322,96
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	3,00	417.060,00	540,00	(3.908,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	348,00	36.494.760,00	(5.220,00)	(268.866,45)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	(2,00)	(224.562,50)	(287,91)	4.220,39
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(7,00)	(1.424.335,92)	(654,98)	18.282,10
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(5,00)	(535.976,55)	(467,85)	10.122,50
					(9.390,74)	(95.819,99)

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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			8.700.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	8.544.309,85	0,62	
Bonos			1.700.000,00	BMW Finance NV 0.375% 10-07-2023	1.699.061,60	0,12	
DKK			1.031.000,00	BMW Finance NV 3.25% 22-11-2026	1.017.803,20	0,07	
65.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	7.835.297,32	0,57	2.600.000,00	BPCE SA 2.375% 26-04-2032	2.271.505,60	0,16
104.228.007,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	12.657.387,29	0,92	5.200.000,00	BPCE SA 3.5% 25-01-2028	5.060.603,60	0,37
65.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	8.189.986,97	0,59	6.500.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	6.410.209,00	0,46
		28.682.671,58	2,08	6.900.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	6.867.363,00	0,50
				13.200.000,00	BPCE SA 4.375% 13-07-2028	13.100.432,40	0,95
				3.300.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	3.297.850,05	0,24
				18.714.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	15.641.236,06	1,13
14.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	11.938.760,12	0,86	930.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	698.570,43	0,05
8.900.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	8.746.307,68	0,63	13.110.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	9.583.192,37	0,69
3.973.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	3.868.663,38	0,28	3.380.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	1.724.431,05	0,12
6.000.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	5.603.034,00	0,41	150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	134.100,75	0,01
5.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	5.762.323,20	0,42	16.570.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	14.522.892,49	1,05
1.944.000,00	Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	1.956.956,76	0,14	14.710.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	13.815.931,05	1,00
5.312.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	3.805.681,47	0,28	1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	814,88	0,00
4.578.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	3.675.760,25	0,27	11.390.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	10.905.622,60	0,79
9.726.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	7.518.781,56	0,54	630.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	498.439,62	0,04
2.800.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	2.601.701,20	0,19	17.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	17.031.388,40	1,23
7.300.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	7.502.932,70	0,54	12.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2023	11.816.299,20	0,86
2.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	1.927.421,83	0,14	10.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	9.703.550,00	0,70
11.800.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	9.791.404,00	0,71	3.000.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	2.954.079,00	0,21
4.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	3.985.244,00	0,29	4.851.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	4.487.914,78	0,32
13.993.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.151.670,88	0,95	9.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	8.250.606,00	0,60
5.446.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	5.672.406,56	0,41	7.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	6.422.467,50	0,46
1.297.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	1.234.396,40	0,09	5.200.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	4.306.676,40	0,31
6.906.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	6.850.061,40	0,50	2.100.000,00	CNP Assurances 5.250% MULTI 18-07-2053	2.014.599,30	0,15
18.668.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	18.520.056,10	1,34	3.985.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	3.891.040,55	0,28
3.000.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	2.888.271,00	0,21	2.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.206.437,47	0,16
4.964.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	4.173.607,10	0,30	1.200.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	1.065.775,20	0,08
5.277.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	5.209.523,00	0,38	12.200.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	10.490.816,60	0,76
9.000.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	9.008.190,00	0,65	3.006.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	2.765.544,05	0,20
8.403.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.947.009,52	0,58	2.508.000,00	Commerzbank AG 0.5% 28-08-2023	2.495.883,85	0,18
7.616.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	7.621.818,47	0,55	167.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	160.656,51	0,01
3.800.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	3.742.783,25	0,27	2.600.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	1.973.628,80	0,14
13.019.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	11.131.948,03	0,81	8.800.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	8.691.988,80	0,63
3.000.000,00	Bank of America Corp 2.824% MULTI 27-04-2033	2.671.140,00	0,19	10.700.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	10.688.743,60	0,77
13.043.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	12.661.218,35	0,92	8.000.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	8.094.936,00	0,59
12.500.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	11.702.725,00	0,85	8.400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	8.162.028,00	0,59
8.700.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	8.673.786,90	0,63	12.800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	12.704.179,20	0,92
16.000.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	15.970.560,00	1,16	328.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	263.531,27	0,02
14.100.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	14.017.374,00	1,01				
3.900.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	3.832.799,10	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 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
14.100.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	14.099.577,00	1,02	313.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	271.290,87	0,02
8.926.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	7.411.677,32	0,54	2.726.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	2.486.139,97	0,18
765.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	698.751,00	0,05	4.762.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	4.286.733,35	0,31
5.389.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	5.313.850,40	0,38	171.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	163.816,46	0,01
8.353.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	8.285.340,70	0,60	4.400.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	4.455.281,60	0,32
5.316.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.375% 21-11-2023	5.248.741,97	0,38	1.367.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.306.297,00	0,09
13.100.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	11.895.539,10	0,86	1.509.000,00	General Motors Financial Co 4.3% 15-02-2029	1.470.903,79	0,11
5.800.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.409.172,80	0,39	11.231.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	9.344.776,01	0,68
300.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	300.785,40	0,02	892.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	876.770,88	0,06
7.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	5.674.165,29	0,41	13.695.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	12.721.214,56	0,92
1.592.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26-09-2028	1.381.141,19	0,10	2.100.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	1.667.820,00	0,12
1.582.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18-12-2028	1.416.345,08	0,10	3.000.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.822.415,36	0,20
4.004.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	3.631.187,56	0,26	6.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	5.392.189,11	0,39
1.796.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	1.741.457,28	0,13	14.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	13.859.020,00	1,00
9.475.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	9.468.898,10	0,69	6.800.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	6.779.912,80	0,49
7.106.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	6.131.596,86	0,44	8.900.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	8.756.069,20	0,63
1.553.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	1.479.981,05	0,11	2.600.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	2.574.720,20	0,19
54.000,00	E.ON International Finance B 3% 17-01-2024	53.783,73	0,00	1.117.000,00	International Business Machi 0.65% 11-02-2032	861.297,48	0,06
16.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	13.106.448,00	0,95	8.351.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	8.344.260,74	0,60
1.600.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	1.368.094,40	0,10	6.603.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	6.458.216,02	0,47
1.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	924.312,00	0,07	6.997.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	6.943.591,90	0,50
2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.943.750,00	0,14	8.928.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	7.858.398,82	0,57
600.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	567.615,60	0,04	11.519.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	10.331.002,56	0,75
9.900.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	5.941.326,60	0,43	4.881.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	4.794.428,09	0,35
3.700.000,00	Electricite de France SA 4.25% 25-01-2032	3.663.233,10	0,27	5.239.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	5.177.462,71	0,37
7.100.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	6.806.997,20	0,49	991.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	856.157,60	0,06
10.900.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	11.038.985,90	0,80	6.205.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	6.166.895,10	0,45
5.300.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	4.234.938,50	0,31	2.966.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.916.363,99	0,21
6.000.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 2.125% MULTI 31-08-2081	4.289.136,00	0,31	1.488.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	1.246.457,42	0,09
1.725.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	1.687.153,50	0,12	1.844.000,00	Morgan Stanley 5.148% MULTI 25-01-2034	1.933.362,08	0,14
4.784.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	4.753.827,31	0,34	8.497.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	8.055.215,48	0,58
9.868.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	9.651.811,86	0,70	1.300.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.183.054,60	0,09
1.203.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	1.212.774,38	0,09	4.557.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	3.688.549,73	0,27
400.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	302.379,20	0,02	3.576.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	2.580.966,56	0,19
3.100.000,00	Engie SA 4% 11-01-2035	3.090.932,50	0,22	14.436.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	14.598.953,57	1,06
3.800.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	3.821.561,20	0,28	4.716.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	3.760.043,22	0,27
9.582.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	8.452.997,02	0,61	8.287.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	6.711.525,28	0,49
6.276.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	5.006.582,98	0,36	5.812.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	5.257.912,98	0,38
10.100.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	10.027.017,40	0,73	5.233.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	5.194.270,57	0,38
1.300.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	1.290.459,30	0,09	11.989.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	11.844.172,76	0,86
7.100.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	7.032.418,37	0,51	14.637.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	14.004.257,13	1,01
923.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	839.019,11	0,06	4.231.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	3.471.243,56	0,25

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
7.185.000,00 Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	6.784.795,50	0,49	3.000.000,00 Telia Co AB 3.625% 14-02-2024	2.991.561,60	0,22
11.016.000,00 NatWest Markets PLC 1.375% 02-03-2027	9.904.959,29	0,72	13.669.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	12.777.371,13	0,92
3.354.000,00 NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	3.322.901,71	0,24	9.955.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	9.962.675,31	0,72
5.660.000,00 NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	4.885.151,66	0,35	20.100.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	18.623.655,00	1,35
9.659.000,00 NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	9.331.540,58	0,68	600.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4% 16-09-2025	593.267,40	0,04
1.133.000,00 NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	1.080.315,50	0,08	8.400.000,00 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	8.313.244,80	0,60
7.680.000,00 NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	7.686.297,60	0,56	1.575.000,00 UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	1.210.171,73	0,09
3.631.000,00 Nykredit Realkredit 1.375% 07-12-2027	3.234.860,51	0,23	200.000,00 UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	183.567,60	0,01
7.400.000,00 Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032	7.311.200,00	0,53	7.500.000,00 Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	6.704.062,50	0,49
10.926.000,00 Nykredit Realkredit 4% 07-17-2028	10.574.510,58	0,77	10.300.000,00 Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	9.954.435,00	0,72
2.660.000,00 Orsted AS 1.5% 26-11-2029	2.320.347,26	0,17	5.977.000,00 Unilever Capital Corp 3.4% 06-06-2033	5.882.408,00	0,43
1.590.000,00 Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.589.127,09	0,12	2.849.000,00 Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	2.757.034,28	0,20
13.065.000,00 Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	13.082.872,92	0,95	8.624.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	8.393.006,16	0,61
7.512.000,00 Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	7.516.972,94	0,54	5.602.000,00 Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	5.304.880,79	0,38
1.087.000,00 Procter & Gamble Co/The 1.25% 25-10-2029	957.190,20	0,07	5.672.000,00 Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	5.651.353,92	0,41
433.000,00 Procter & Gamble Co/The 3.25% 02-08-2026	428.427,52	0,03	12.293.000,00 Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	12.889.321,14	0,93
117.000,00 PVH Corp 3.125% 15-12-2027	111.820,86	0,01	8.157.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	8.144.816,30	0,59
5.300.000,00 Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	5.199.146,30	0,38	1.100.000,00 Vinci SA 1.75% 26-09-2030	967.061,70	0,07
9.500.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	9.805.548,50	0,71	2.470.000,00 Vodafone Group PLC 1.875% 20-11-2029	2.195.189,63	0,16
4.622.000,00 RCI Banque SA 4.125% 01-12-2025	4.575.904,19	0,33	3.500.000,00 Vonovia Finance BV 1.625% 07-10-2039	2.063.074,27	0,15
4.585.000,00 RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	4.503.370,45	0,33	100.000,00 Vonovia SE 1% 16-06-2033	68.126,90	0,00
1.866.000,00 RCI Banque SA 4.625% 13-07-2026	1.863.314,83	0,13	1.781.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	1.598.078,83	0,12
8.743.000,00 RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	8.736.836,19	0,63		1.298.420.552,16	93,99
3.800.000,00 RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.775.357,00	0,27	USD		
4.050.000,00 RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	3.935.040,75	0,28	856.000,00 British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	690.487,36	0,05
6.383.000,00 RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	6.379.091,75	0,46		690.487,36	0,05
1.400.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	1.076.328,40	0,08	Total bonos	1.327.793.711,10	96,11
12.000.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035	11.956.320,00	0,87	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.327.793.711,10	96,11
2.300.000,00 Schneider Electric SE 1.5% 08-09-2023	2.291.168,00	0,17	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
1.400.000,00 Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	1.386.606,20	0,10	Bonos		
3.900.000,00 SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	3.643.610,10	0,26	EUR		
12.272.000,00 Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	12.224.863,25	0,88	3.701.000,00 Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	3.727.839,65	0,27
11.016.000,00 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	9.505.448,63	0,69	9.531.000,00 Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	9.152.523,99	0,66
8.986.000,00 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	8.081.151,85	0,58		12.880.363,64	0,93
2.541.000,00 Sparebanken Vest Boligkreditt 0.375% 14-02-2024	2.488.233,59	0,18	Total bonos	12.880.363,64	0,93
11.385.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	10.833.169,05	0,78	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	12.880.363,64	0,93
8.736.000,00 Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	8.691.332,83	0,63	Total inversiones en valores	1.340.674.074,74	97,05
2.013.000,00 Swedbank AB 0.25% 02-11-2026	1.769.225,70	0,13	Saldos bancarios	38.052.553,22	2,75
9.461.000,00 Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	9.330.958,56	0,68	Otros activos netos	2.768.905,55	0,20
11.700.000,00 Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	9.338.542,20	0,68	Total activos netos	1.381.495.533,51	100,00
520.000,00 Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	514.311,20	0,04			
5.950.000,00 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	4.790.089,15	0,35			
500.000,00 Talanx AG 1.750% MULTI 01-12-2042	374.105,50	0,03			
2.166.000,00 TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	2.126.741,25	0,15			
1.858.000,00 TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	1.858.278,70	0,13			
2.223.000,00 Telenor ASA 0.000000% 25-09-2023	2.204.362,37	0,16			
2.382.000,00 Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	1.837.788,30	0,13			

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	21,90	Renta fija privada	86,05
Países Bajos	14,57	Títulos de deuda pública	7,68
Alemania	11,21	Cédulas hipotecarias	3,32
Estados Unidos	7,19		
Reino Unido	7,01	Total	97,05
Dinamarca	5,80		
Noruega	4,96		
España	3,87		
Suecia	3,41		
Irlanda	2,87		
Bélgica	2,78		
Luxemburgo	2,32		
Austria	2,09		
Finlandia	2,03		
Italia	2,02		
Bermudas	1,34		
Islas Vírgenes Británicas	0,98		
Japón	0,35		
Jersey	0,20		
Suiza	0,12		
Australia	0,04		
Total	97,05		

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.676.396.983,51	NOK	397.342.547,40	EUR	2.146.073,95	31/07/2023
1.457.003.525,13	SEK	124.097.957,24	EUR	(732.003,60)	31/07/2023
				1.414.070,35	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Deutsche Bank AG					
761.387,77	EUR	819.000,00	USD	9.074,49	31/08/2023
				9.074,49	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
29.156.461,40	EUR	217.100.000,00	DKK	(15.125,72)	31/08/2023
				(15.125,72)	
				(6.051,23)	
				1.408.019,12	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(11,00)	(1.273.140,00)	(220,00)	2.794,97
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(246,00)	(32.880.360,00)	(4.920,00)	63.690,51
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(9,00)	(1.251.180,00)	(1.620,00)	11.471,83
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	1.306,00	136.960.220,00	(19.590,00)	(1.032.147,02)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(7,00)	(785.968,75)	(1.007,69)	14.771,40
					(27.357,69)	(939.418,31)

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
15.000.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	5.336.291,36	0,10	26.600.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	26.219.912,60	0,51
		5.336.291,36	0,10	20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	14.605.640,00	0,28
CHF							
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.174.081,15	0,45	10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.374.997,50	0,20
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	38.842.107,33	0,75	28.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	25.089.034,50	0,48
		62.016.188,48	1,19	5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.338.211,20	0,10
DKK							
560.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	70.030.285,92	1,35	30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	26.041.764,07	0,50
480.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	60.781.335,27	1,17	46.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	37.667.322,00	0,73
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2026 IO SDRO A 2	12.356.497,53	0,24	30.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	29.546.430,00	0,57
197.856.272,63	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	26.622.888,00	0,51	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	18.578.280,00	0,36
143.487.962,98	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	19.324.607,56	0,37	13.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	12.031.888,50	0,23
485.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	59.566.927,78	1,15	11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	10.157.841,20	0,20
570.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	72.625.574,71	1,40	16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	13.806.028,50	0,27
440.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	54.682.308,59	1,05	63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	49.266.491,60	0,95
683.333.333,33	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	82.983.594,33	1,60	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	17.424.477,00	0,34
750.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	96.686.867,37	1,86	16.200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	12.680.825,40	0,24
297.412.537,17	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	40.040.415,76	0,77	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	25.492.201,00	0,49
700.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	87.526.578,32	1,69	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	17.080.854,00	0,33
		683.227.881,14	13,16	18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	15.586.164,00	0,30
EUR							
19.500.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.568.201,84	0,38	9.500.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	9.302.865,50	0,18
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	25.735.074,08	0,50	35.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	34.386.380,00	0,66
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	31.803.488,50	0,61	22.800.000,00	BPCE SFH SA 3.25% 12-04-2028	22.551.958,80	0,43
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.531.593,23	0,32	33.000.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	28.189.953,00	0,54
11.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.238.871,52	0,22	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	11.219.291,69	0,22
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.174.316,40	0,25	22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	18.179.852,00	0,35
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	11.853.300,00	0,23	14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	13.024.370,00	0,25
21.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	21.079.880,80	0,41	30.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	29.392.290,00	0,57
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	46.489.877,26	0,90	31.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	30.855.795,41	0,59
15.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	13.354.002,56	0,26	17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	14.096.231,10	0,27
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.139.400,00	0,16	39.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	30.787.227,00	0,59
121.785.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	108.756.108,23	2,09	20.800.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.125% 16-11-2027	20.507.613,36	0,40
75.879.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	74.886.882,08	1,44	20.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	20.226.140,00	0,39
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	36.504.138,49	0,70	17.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.173.380,00	0,33
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	56.755.566,40	1,09	80.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	71.235.013,50	1,37
20.800.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	20.603.398,40	0,40	32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	28.143.124,20	0,54
18.300.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	18.233.699,65	0,35	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	62.777.368,00	1,21
9.000.000,00	Banco de Sabadell SA 3.5% 28-08-2026	8.923.266,00	0,17	60.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	47.510.097,54	0,92
18.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	16.987.752,00	0,33	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	29.960.883,90	0,58
8.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	8.076.532,27	0,16	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	11.887.695,00	0,23
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	24.744.600,00	0,48	69.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	70.237.267,50	1,35
				24.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	21.286.903,40	0,41
				9.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	8.558.775,00	0,16
				20.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	18.344.703,30	0,35
				55.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	44.086.240,00	0,85
				15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.146.866,00	0,25
				20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	15.236.900,00	0,29
				20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 3.25% 28-09-2032	19.907.860,00	0,38
				35.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	34.578.810,00	0,67
				13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	11.159.601,31	0,21

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	15.482.980,00	0,30	7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	5.861.325,60	0,11
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	12.567.663,50	0,24	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.592.560,00	0,38
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	21.416.520,00	0,41	9.900.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	9.923.463,00	0,19
16.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	15.745.984,00	0,30	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	20.242.549,63	0,39
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	29.763.090,00	0,57	14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	13.820.822,80	0,27
18.000.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	17.631.450,00	0,34	12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.450.496,00	0,22
31.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	28.935.090,00	0,56	21.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	20.057.025,25	0,39
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	20.665.331,11	0,40	12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	11.343.300,00	0,22
45.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	38.829.420,00	0,75	8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	7.281.540,00	0,14
22.700.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral-0.01% 22-01-2026	20.639.025,91	0,40	28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	23.418.052,00	0,45
16.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	15.136.432,00	0,29	42.900.000,00	National Australia Bank Ltd 3.2627% 13-02-2026	42.222.024,70	0,81
19.500.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	20.080.125,00	0,39	16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	13.381.888,80	0,26
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	26.509.350,00	0,51	7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.165.900,00	0,12
25.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	28.522.741,52	0,55	11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	9.767.626,00	0,19
26.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	28.466.528,37	0,55	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	47.794.064,50	0,92
30.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	41.368.058,16	0,80	22.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	17.603.685,00	0,34
83.000.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	78.312.326,00	1,51	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	17.698.095,60	0,34
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	6.765.090,00	0,13	13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	11.283.636,00	0,22
14.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	11.723.916,80	0,23	4.400.000,00	Orma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	3.758.208,87	0,07
94.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	82.089.753,10	1,58	7.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	7.496.595,60	0,14
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	8.590.260,00	0,17	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	30.798.460,00	0,59
84.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	53.809.093,00	1,04	23.200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	22.805.066,40	0,44
40.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	40.690.640,00	0,78	11.900.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026	11.850.853,00	0,23
20.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	21.470.482,30	0,41	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oeroes 2.5% 28-06-2029	17.068.608,00	0,33
11.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	10.700.368,00	0,21	10.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.948.720,00	0,15
20.800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	19.652.131,20	0,38	42.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	30.153.600,60	0,58
5.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	3.512.825,00	0,07	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	2.163.106,50	0,04
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	7.828.182,00	0,15	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.255.180,00	0,02
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	38.098.129,00	0,73	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	3.949.357,50	0,08
37.100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	36.878.995,30	0,71	15.000.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	11.913.345,00	0,23
9.400.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.966.707,00	0,17	104.900.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	91.831.662,90	1,77
22.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	21.112.582,89	0,41	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	23.981.681,30	0,46
27.740.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	33.327.965,66	0,64	17.400.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	17.337.360,00	0,33
41.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	24.511.066,79	0,47	12.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	12.393.716,63	0,24
14.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	14.220.514,00	0,27	6.000.000,00	Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	5.978.382,00	0,12
71.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	72.525.932,00	1,40	3.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.142.052,40	0,04
14.700.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 SDO A E	12.687.276,44	0,24	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	20.615.222,00	0,40
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.245.184,47	0,16	20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.125.660,00	0,35
8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.041.550,40	0,15	16.000.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032	15.784.864,00	0,30
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	17.735.400,00	0,34	43.332.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	28.660.868,10	0,55
29.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	27.695.270,40	0,53	25.000.000,00	Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033	25.207.600,00	0,49
11.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	10.815.968,50	0,21	21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	18.120.408,60	0,35
				39.600.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	36.479.718,00	0,70

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
10.600.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.75% 11-07-2068	6.828.308,00	0,13	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
10.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.75% 26-10-2057	7.028.650,00	0,14	Bonos			
41.350.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26-09-2078	28.113.721,93	0,54	EUR			
10.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia 3.4% 07-03-2073	10.438.440,00	0,20	31.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	30.926.870,69	0,60
37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	30.811.318,47	0,59	12.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	11.707.609,60	0,23
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	33.992.520,00	0,65	36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	32.227.920,00	0,62
11.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	11.461.992,75	0,22			74.862.400,29	1,44
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	47.074.420,40	0,91	USD			
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19-11-2027	9.945.717,50	0,19	10.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	6.655.346,51	0,13
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	29.036.356,14	0,56			6.655.346,51	0,13
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	19.445.208,00	0,37	Total bonos			
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.349.564,74	0,10			81.517.746,80	1,57
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.514.637,74	0,07	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.962.220,40	0,11			81.517.746,80	1,57
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.691.331,50	0,21	Total inversiones en valores			
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	818.946,00	0,02			4.944.730.586,55	95,25
30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republic 3.125% 11-10-2027	28.979.040,00	0,56	Saldos bancarios			
7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republic 3.625% 15-02-2026	7.385.494,80	0,14			230.580.015,22	4,44
28.200.000,00	UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	27.837.319,80	0,54	Otros activos netos			
62.300.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	61.606.787,90	1,19			15.932.708,43	0,31
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.098.971,55	0,25	Total activos netos			
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	13.828.446,00	0,27			5.191.243.310,20	100,00
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	24.613.162,20	0,47				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.434.660,00	0,26				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.122.584,80	0,29				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.342.030,00	0,16				
13.500.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	13.516.362,00	0,26				
		4.095.153.734,01	78,89				
	JPY						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00				
		5.444,59	0,00				
	USD						
24.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	17.473.300,17	0,34				
		17.473.300,17	0,34				
	Total bonos	4.863.212.839,75	93,68				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	4.863.212.839,75	93,68				

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	21,84	Renta fija privada	45,49
Italia	14,85	Cédulas hipotecarias	32,95
Dinamarca	14,36	Titulos de deuda pública	16,82
Canadá	6,84		
Austria	4,56		
Grecia	4,21		
España	3,40		
Eslovaquia	2,98		
Reino Unido	2,60		
Países Bajos	2,35		
Australia	2,14		
Japón	2,09		
Noruega	1,80		
Alemania	1,60		
República de Corea	1,53		
Rumanía	1,48		
Suiza	1,09		
Polonia	1,01		
Portugal	0,90		
República Checa	0,70		
Estonia	0,65		
Islandia	0,62		
San Marino	0,60		
Nueva Zelanda	0,52		
Luxemburgo	0,22		
Hungría	0,21		
Finlandia	0,07		
Eslovenia	0,04		
Total	95,25		
		Total	95,25

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
58.495.400,61	CHF	59.834.080,23	EUR	59.989,60	31/07/2023
25.752,90	EUR	25.185,69	CHF	(34,97)	31/07/2023
4.233.480,05	EUR	49.999.999,99	SEK	2,30	31/07/2023
62.279,49	EUR	68.273,37	USD	(526,43)	31/07/2023
461.494,89	GBP	535.984,33	EUR	1.266,03	31/07/2023
187.554.170,39	NOK	15.936.057,54	EUR	86.054,67	31/07/2023
670.741,24	PLN	151.013,79	EUR	(347,38)	31/07/2023
1.581.163.553,78	SEK	134.680.414,23	EUR	(801.685,02)	31/07/2023
4.458.507,69	USD	4.067.083,82	EUR	34.379,12	31/07/2023
				(620.902,08)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
106.293,87	EUR	174.875,00	AUD	(334,00)	18/07/2023
151.163,91	EUR	700.372,00	PLN	(6.356,42)	18/07/2023
				(6.690,42)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
140.000,00	AUD	85.357,83	EUR	5,88	18/07/2023
1.290.333,95	EUR	2.159.562,00	AUD	(26.394,85)	18/07/2023
132.523,83	EUR	200.042,00	CAD	(6.278,28)	18/07/2023
61.935.439,05	EUR	60.532.174,00	CHF	(1.760,54)	18/07/2023
225.890,30	EUR	197.054,00	GBP	(3.609,52)	18/07/2023
1.283.657,58	EUR	14.840.642,88	SEK	26.989,17	18/07/2023
53.766.313,12	EUR	59.432.170,00	USD	(941.502,21)	18/07/2023
588.033,00	GBP	682.265,99	EUR	2.602,96	18/07/2023
681.989,00	SEK	59.889,20	EUR	(2.138,57)	18/07/2023
11.637.994,00	USD	10.642.825,97	EUR	70.237,51	18/07/2023
				(881.848,45)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.065.268,00	AUD	652.081,66	EUR	(2.540,02)	18/07/2023
6.237.916,47	EUR	10.038.053,00	AUD	117.109,26	18/07/2023
1.436.012,88	EUR	1.249.581,00	GBP	(19.323,20)	18/07/2023
153.504,34	EUR	22.428.724,00	JPY	10.446,77	18/07/2023
3.295.193,69	EUR	3.567.734,00	USD	10.951,13	18/07/2023
2.931.235,00	GBP	3.374.340,49	EUR	39.559,17	18/07/2023
957.163,00	USD	881.214,32	EUR	(112,04)	18/07/2023
				156.091,07	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
144.338,66	EUR	1.680.515,00	SEK	2.038,57	18/07/2023
7.669.659,00	SEK	659.055,72	EUR	(9.615,51)	18/07/2023
				(7.576,94)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
1.223.024,00	AUD	761.294,39	EUR	(15.540,65)	18/07/2023
1.129.066,55	EUR	975.943,00	GBP	(7.587,09)	18/07/2023
12.847,24	EUR	144.281,00	SEK	629,27	18/07/2023
280.002,00	GBP	320.076,37	EUR	6.027,69	18/07/2023
9.250.654,00	SEK	789.123,72	EUR	(5.820,01)	18/07/2023
480.151.081,00	EUR	3.572.508.708,75	DKK	201.464,19	17/08/2023
				179.173,40	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
539.486,00	AUD	329.778,72	EUR	(830,69)	18/07/2023
409.340,16	EUR	682.387,00	AUD	(6.727,76)	18/07/2023
2.791.060,04	EUR	32.494.444,00	SEK	39.544,84	18/07/2023
13.724.272,00	SEK	1.173.576,23	EUR	(11.461,95)	18/07/2023
				20.524,44	
Contraparte: JP Morgan SE					
591.054,00	AUD	364.045,22	EUR	(3.649,36)	18/07/2023
564.051,87	EUR	917.014,00	AUD	4.902,78	18/07/2023
10.409.547,05	EUR	9.172.766,00	GBP	(273.378,99)	18/07/2023
1.444.196,70	EUR	16.783.940,00	SEK	22.987,41	18/07/2023
4.841.657,68	EUR	5.265.659,00	USD	(5.556,66)	18/07/2023
4.802.268,00	GBP	5.543.846,58	EUR	49.201,33	18/07/2023
10.860.768,00	USD	9.936.016,61	EUR	61.597,59	18/07/2023
205.595.092,00	EUR	1.529.428.201,16	DKK	12.492,47	29/09/2023
				(131.403,43)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
1.426.640,00	AUD	870.007,56	EUR	(126,71)	18/07/2023
1.179.680,21	EUR	1.916.341,00	AUD	11.190,08	18/07/2023
6.022.082,08	EUR	5.236.271,00	GBP	(76.397,10)	18/07/2023
1.038.134,63	EUR	12.034.173,00	SEK	19.115,69	18/07/2023
3.918.651,51	EUR	4.272.397,00	USD	(14.215,80)	18/07/2023
4.131.002,00	GBP	4.712.179,17	EUR	98.971,62	18/07/2023
3.481.701,00	SEK	303.825,96	EUR	(8.999,78)	18/07/2023
11.651.970,00	USD	10.713.863,46	EUR	12.162,89	18/07/2023
				41.700,89	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
2.652.323,52	EUR	30.753.420,00	SEK	48.214,00	18/07/2023
470.000,00	SEK	42.001,13	EUR	(2.200,45)	18/07/2023
				46.013,55	
Contraparte: Societe Generale SA					
192.059,45	EUR	165.000,00	GBP	(113,42)	18/07/2023
1.137.095,00	GBP	1.308.550,44	EUR	15.780,80	18/07/2023
				15.667,38	
				(568.348,51)	
				(1.189.250,59)	

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

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	497,00	47.714.485,00	(273.177,43)	199.631,16
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	(1.200,00)	(115.236.000,00)	212.485,48	228.783,78
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(1.522,00)	(176.156.280,00)	(30.440,00)	737.233,91
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	3.812,00	442.344.480,00	(152.480,00)	3.718.877,28
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(4.648,00)	(621.251.680,00)	(92.960,00)	1.621.142,09
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	573,00	79.658.460,00	103.140,00	1.798.311,93
Euro-OAT Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(935,00)	(119.960.500,00)	28.050,00	54.854,94
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(12.113,00)	(1.270.290.310,00)	181.695,00	8.589.722,11
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(9,00)	(856.800,00)	4.614,71	(11.642,63)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	104,00	10.886.720,00	0,00	(98.800,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(1.650,00)	(1.432.665.601,19)	28.559,60	741.755,99
SWDB 5YR HYP FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(500,00)	(434.325.060,87)	19.053,28	505.554,53
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(289,00)	(250.943.168,77)	3.949,92	532.963,19
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(3.264,00)	(366.486.000,00)	(469.872,86)	2.950.194,51
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(1.183,00)	(126.812.051,73)	(110.692,35)	1.478.796,80
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	769,00	104.175.468,75	354.247,28	(584.430,58)
					(193.827,37)	22.462.949,01

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate 2.9930%	(20.000.000,00)	USD	942.056,03	0,00	11/01/2053
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9330%	300.000.000,00	EUR	(1.702.353,47)	0,00	03/05/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.0545%	100.000.000,00	EUR	3.483,02	0,00	12/06/2033
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(756.814,42)	0,00	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Receiving fixed rate 3.6280%	250.000.000,00	EUR	(34.037,44)	0,00	06/03/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5310%	(30.000.000,00)	EUR	337.451,40	0,00	14/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5705%	(20.000.000,00)	EUR	68.088,46	0,00	17/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			371.502,42	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 0.2190%	60.000.000,00	EUR	(12.478.827,77)	0,00	01/11/2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9480%	(20.000.000,00)	USD	1.098.542,90	0,00	06/12/2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28/03/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.3385%	(100.000.000,00)	EUR	806.260,73	0,00	09/06/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8290%	40.000.000,00	EUR	(76.367,71)	0,00	22/06/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(11.349.493,22)	0,00	
Contraparte: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	2.197.016,52	0,00	16/01/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			2.197.016,52	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 0.4650%	(1.000.000,00)	EUR	96.441,62	0,00	20/04/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8960%	(10.000.000,00)	EUR	1.051.880,54	0,00	28/10/2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8420%	50.000.000,00	EUR	(946.948,54)	0,00	17/11/2037
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1350%	(5.000.000,00)	EUR	185.586,74	0,00	20/02/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.2600%	300.000.000,00	EUR	(1.135.743,00)	0,00	27/02/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.2190%	(50.000.000,00)	EUR	202.573,65	0,00	26/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8560%	150.000.000,00	EUR	62.999,62	0,00	22/06/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(483.209,37)	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	1.853.468,78	0,00	02/11/2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9880%	(10.000.000,00)	EUR	789.348,92	0,00	11/11/2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5750%	(50.000.000,00)	EUR	124.851,55	0,00	17/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(50.000.000,00)	EUR	174.044,19	0,00	24/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2250%	(50.000.000,00)	EUR	188.277,84	0,00	24/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1460%	(155.000.000,00)	EUR	3.831,02	0,00	25/04/2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8900%	250.000.000,00	EUR	804.438,39	0,00	26/04/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9000%	100.000.000,00	EUR	406.843,24	0,00	26/04/2033

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	06/06/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			3.571.939,69	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 1.7620%	(15.000.000,00)	EUR	2.143.430,20	0,00	13/01/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	06/06/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			1.370.265,96	0,00	
Contraparte: UBS Europe SE					
Receiving fixed rate 2.8350%	100.000.000,00	EUR	(145.370,21)	0,00	02/05/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(145.370,21)	0,00	
			(5.224.162,63)	0,00	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
20.000.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	7.115.055,15	1,25	10.800.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043*	10.615.028,40	1,87
		7.115.055,15	1,25	55.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	49.670.500,00	8,75
524.405.535,75	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	70.562.280,70	12,43	10.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051*	7.790.308,68	1,37
125.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	15.352.300,97	2,70	2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	1.305.674,26	0,23
70.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	8.699.458,19	1,53	17.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052*	11.130.580,00	1,96
121.666.666,67	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	14.775.127,77	2,60	90.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024*	111.803.046,03	19,70
198.275.024,79	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	26.693.610,51	4,70	44.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	43.414.245,60	7,65
		136.082.778,14	23,97	27.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	27.580.284,00	4,86
EUR							
19.300.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.367.502,33	3,41	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.338.503,67	1,82
11.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	9.629.898,69	1,70	7.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	6.902.945,14	1,22
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.391.438,80	0,77	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.241.996,30	1,28
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	4.971.435,00	0,88	9.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	9.021.330,00	1,59
10.000.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	9.911.080,00	1,75	12.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	11.193.732,00	1,97
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.144.138,16	1,26	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.379.901,60	1,83
10.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	9.889.370,40	1,74	7.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	7.404.225,00	1,30
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.476.450,70	1,14	11.050.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	7.821.532,55	1,38
8.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	8.021.994,00	1,41	5.000.000,00	Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	3.677.740,00	0,65
20.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	19.795.680,00	3,49	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	1.829.727,00	0,32
5.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	3.651.410,00	0,64	7.500.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	4.606.147,50	0,81
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	13.833.330,00	2,44	8.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	4.933.512,00	0,87
6.200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033	6.434.161,60	1,13	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.75% 07-02-2034	2.430.878,25	0,43
15.500.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	13.240.735,50	2,33	7.900.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	6.274.361,70	1,11
15.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032*	15.169.605,00	2,67	8.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	6.193.120,00	1,09
9.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029*	7.434.162,00	1,31	2.500.000,00	Serbia International Bond 1.65% 03-03-2033	1.670.400,00	0,29
9.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030*	8.990.490,60	1,58	5.000.000,00	Serbia International Bond 2.05% 23-09-2036	3.076.140,00	0,54
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031*	15.482.980,00	2,73	15.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	7.849.860,00	1,38
7.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	7.346.437,50	1,29	6.200.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	6.147.283,45	1,08
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	4.788.308,43	0,84	3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	1.451.621,31	0,26
13.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032*	13.386.750,00	2,36	23.667.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052*	15.653.945,48	2,76
16.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031*	18.254.554,57	3,22	10.000.000,00	State of North Rhine-Westph 0.5% 15-01-2052*	5.069.020,00	0,89
5.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047*	5.474.332,38	0,96	9.000.000,00	State of North Rhine-Westph 1.45% 19-01-2122*	4.542.535,98	0,80
30.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	41.368.058,16	7,29	10.000.000,00	State of North Rhine-Westph 1.95% 26-09-2078*	6.798.965,40	1,20
41.000.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054*	38.684.402,00	6,81	10.000.000,00	State of North Rhine-Westph 3.4% 07-03-2073*	10.438.440,00	1,84
20.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031*	16.060.160,00	2,83	5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.160.935,37	0,73
22.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	19.151.374,00	3,37	100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	92.968,10	0,02
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032*	8.590.260,00	1,51	13.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	12.855.349,00	2,26
22.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	14.264.185,60	2,51	3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	2.900.541,00	0,51
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	4.741.350,00	0,84	6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.005.218,00	0,88
						849.236.643,59	149,60

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
	GBP		
14.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 22-10-2053*	14.469.863,48	2,55
		14.469.863,48	2,55
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00
		5.444,59	0,00
	Total bonos	1.006.909.784,95	177,38
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.006.909.784,95	177,38
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Bonos		
	EUR		
7.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	6.983.486,93	1,23
		6.983.486,93	1,23
	Total bonos	6.983.486,93	1,23
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	6.983.486,93	1,23
	Total inversiones en valores	1.013.893.271,88	178,61
	Saldos bancarios	28.651.208,34	5,05
	Otros pasivos netos	(474.885.436,79)	(83,66)
	Total activos netos	567.659.043,43	100,00

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	57,92	Títulos de deuda pública	108,83
Francia	24,99	Renta fija privada	38,59
Dinamarca	24,82	Cédulas hipotecarias	31,19
Grecia	12,82		
España	10,54		
Rumanía	10,06		
Polonia	7,35		
Alemania	4,73		
Australia	3,23		
Eslovaquia	2,98		
Reino Unido	2,55		
República de Corea	2,49		
Estonia	2,36		
Islandia	2,36		
Irlanda	1,87		
Bélgica	1,82		
Suiza	1,29		
San Marino	1,23		
Nueva Zelanda	0,88		
República Serbia	0,84		
Hungría	0,74		
Japón	0,73		
Austria	0,02		
Total	178,61	Total	178,61

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.468.807,33	CHF	4.571.076,95	EUR	4.582,94	31/07/2023
3.628,10	EUR	42.780,89	SEK	5,85	31/07/2023
20.475.115,47	NOK	1.739.724,68	EUR	9.394,51	31/07/2023
413.536.566,16	SEK	35.224.234,71	EUR	(209.672,28)	31/07/2023
645.295,03	USD	588.642,92	EUR	4.975,81	31/07/2023
				(190.713,17)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
233.281,00	AUD	142.282,70	EUR	(41,68)	18/07/2023
103.910,00	CAD	72.327,25	EUR	(221,91)	18/07/2023
83.452,53	EUR	137.730,00	AUD	(526,19)	18/07/2023
16.754,19	EUR	24.077,00	CAD	46,66	18/07/2023
1.192.443,44	EUR	1.024.952,00	GBP	(1.300,82)	18/07/2023
9.625,04	EUR	1.487.628,00	JPY	137,40	18/07/2023
7.711.101,00	JPY	49.697,09	EUR	(518,38)	18/07/2023
				(2.424,92)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
464.288,00	CAD	317.658,16	EUR	4.511,83	18/07/2023
134.349.751,00	DKK	18.036.673,39	EUR	6.533,04	18/07/2023
1.880.146,32	EUR	3.146.699,00	AUD	(38.459,96)	18/07/2023
380.834,41	EUR	573.335,00	CAD	(16.984,28)	18/07/2023
18.417,28	EUR	18.000,00	CHF	(0,53)	18/07/2023
215.794,50	EUR	186.880,00	GBP	(1.858,76)	18/07/2023
40.054,85	EUR	5.969.265,00	JPY	1.982,31	18/07/2023
1.792.259,05	EUR	20.545.980,00	SEK	52.451,67	18/07/2023
16.038.021,69	EUR	17.733.903,91	USD	(286.178,11)	18/07/2023
551.181,00	GBP	642.160,19	EUR	(207,49)	18/07/2023
2.680.856,00	JPY	17.161,46	EUR	(64,10)	18/07/2023
17.689.169,00	SEK	1.537.280,64	EUR	(39.394,06)	18/07/2023
3.567.694,00	USD	3.297.014,52	EUR	(12.805,64)	18/07/2023
				(330.474,08)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
2.659.227,00	AUD	1.632.704,05	EUR	(11.245,94)	18/07/2023
173.799,00	CAD	117.504,84	EUR	3.092,16	18/07/2023
359.200.000,00	DKK	48.236.352,20	EUR	4.323,07	18/07/2023
4.520.870,32	EUR	7.280.300,00	AUD	81.637,23	18/07/2023
179.966,64	EUR	264.842,00	CAD	(3.805,47)	18/07/2023
669.741,62	EUR	578.963,00	GBP	(4.560,38)	18/07/2023
613.983,30	EUR	90.027.534,00	JPY	39.762,55	18/07/2023
710.133,72	EUR	771.271,00	USD	151,46	18/07/2023
1.356.010,00	GBP	1.559.146,77	EUR	20.144,22	18/07/2023
19.034.218,00	JPY	128.672,00	EUR	(7.268,35)	18/07/2023
5.143.722,00	USD	4.800.889,03	EUR	(65.802,22)	18/07/2023
1.910.000,00	SEK	168.551,23	EUR	(6.813,29)	27/07/2023
				49.615,04	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
332.758,00	CAD	230.110,78	EUR	794,49	18/07/2023
382.220,76	EUR	561.317,00	CAD	(7.274,73)	18/07/2023
232.131,85	EUR	34.797.653,00	JPY	10.191,41	18/07/2023
600.495,13	EUR	7.001.517,00	SEK	7.632,79	18/07/2023
34.307.401,00	JPY	227.007,90	EUR	(8.197,39)	18/07/2023
7.621.623,00	SEK	653.460,07	EUR	(8.089,83)	18/07/2023
				(4.943,26)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
2.459.594,00	AUD	1.530.924,91	EUR	(31.157,76)	18/07/2023
64.627,00	CAD	44.835,53	EUR	10,27	18/07/2023
35.689.343,00	DKK	4.793.562,03	EUR	(470,30)	18/07/2023
10.922,20	EUR	15.844,00	CAD	(72,11)	18/07/2023
207.251.034,20	EUR	1.543.491.231,58	DKK	(40.297,10)	18/07/2023
633.570,04	EUR	545.892,00	GBP	(2.218,59)	18/07/2023
58.656,40	EUR	8.728.428,00	JPY	2.985,50	18/07/2023
1.432.556,57	EUR	16.478.557,00	SEK	37.181,59	18/07/2023
70.838,47	EUR	77.786,00	USD	(764,98)	18/07/2023
173.093,00	GBP	200.087,00	EUR	1.509,32	18/07/2023
54.012.892,00	JPY	364.023,81	EUR	(19.521,80)	18/07/2023
19.233.222,00	SEK	1.644.985,25	EUR	(16.395,44)	18/07/2023
156.000,00	GBP	175.682,80	EUR	5.927,25	27/07/2023
				(63.284,15)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.586.424,00	AUD	961.580,40	EUR	5.717,48	18/07/2023
595.951,61	EUR	993.476,00	AUD	(9.794,82)	18/07/2023
121.603,90	EUR	175.000,00	CAD	168,05	18/07/2023
26.871,79	EUR	3.995.763,00	JPY	1.386,34	18/07/2023
2.058.204,72	EUR	23.921.211,00	SEK	32.634,81	18/07/2023
6.300.963,00	JPY	41.669,48	EUR	(1.482,35)	18/07/2023
8.834.921,00	SEK	762.766,29	EUR	(14.649,73)	18/07/2023
				13.979,78	
Contraparte: JP Morgan SE					
206.392,00	AUD	127.625,06	EUR	(1.776,45)	18/07/2023
412.732,00	CAD	283.617,59	EUR	2.779,70	18/07/2023
2.500.473,57	EUR	4.061.853,00	AUD	23.756,13	18/07/2023
220.312,83	EUR	318.760,00	CAD	(878,84)	18/07/2023
5.898.794,57	EUR	5.120.576,00	GBP	(64.955,54)	18/07/2023
223.517,09	EUR	34.062.321,00	JPY	6.272,83	18/07/2023
1.099.569,46	EUR	12.756.914,00	SEK	19.352,45	18/07/2023
5.460.039,33	EUR	6.000.689,00	USD	(63.698,31)	18/07/2023
10.850.933,00	GBP	12.400.297,40	EUR	237.225,58	18/07/2023
16.056.587,00	JPY	106.668,64	EUR	(4.260,00)	18/07/2023
7.513.756,00	USD	6.860.243,32	EUR	56.337,88	18/07/2023
				210.155,43	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
3.607.020,00	AUD	2.228.824,63	EUR	(29.427,91)	18/07/2023
5.015.216,83	EUR	8.053.744,00	AUD	104.345,24	18/07/2023
4.444.534,16	EUR	3.841.215,00	GBP	(29.223,03)	18/07/2023
1.413.621,02	EUR	16.349.445,00	SEK	29.191,92	18/07/2023
3.607.914,92	EUR	3.925.707,00	USD	(5.826,19)	18/07/2023
4.864.665,00	GBP	5.649.713,52	EUR	16.062,87	18/07/2023
13.142.166,00	SEK	1.144.150,09	EUR	(31.292,04)	18/07/2023
6.808.065,00	USD	6.199.260,53	EUR	67.688,30	18/07/2023
				121.519,16	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
3.391.329,33	EUR	39.514.539,00	SEK	45.381,72	18/07/2023
3.755.983,00	SEK	327.552,42	EUR	(9.500,72)	18/07/2023
				35.881,00	
Contraparte: Societe Generale SA					
196.659,00	GBP	226.311,98	EUR	2.729,27	18/07/2023
				2.729,27	
				32.753,27	
				(157.959,90)	

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: BofA Securities Europe SA								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Compra	5,00%	5.000.000,00	EUR	(112.366,47)	(78.386,88)	(190.753,35)	20/06/2028
					(112.366,47)	(78.386,88)	(190.753,35)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	551,00	52.898.755,00	(302.858,68)	221.321,45
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	(1.150,00)	(110.434.500,00)	203.631,92	460.526,03
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	128,00	15.607.040,00	31.995,17	(183.435,43)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(884,00)	(102.314.160,00)	(17.680,00)	542.349,82
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	373,00	43.282.920,00	(14.920,00)	177.241,09
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(387,00)	(51.726.420,00)	(7.740,00)	(88.505,49)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	24,00	3.336.480,00	4.320,00	66.715,88
Euro-OAT Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(927,00)	(118.934.100,00)	27.810,00	835.899,20
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(3.552,00)	(372.498.240,00)	53.280,00	2.779.673,33
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2023	20/09/2023	JPY	(10,00)	(1.486.600.000,00)	0,00	(37.607,18)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(761,00)	(72.447.200,00)	390.199,35	(69.922,86)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	(2.185,00)	(228.725.800,00)	0,00	2.076.562,95
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(950,00)	(824.868.073,41)	16.443,41	286.604,62
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(697,00)	(605.215.877,62)	9.526,29	1.172.681,34
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(1.233,00)	(138.442.781,25)	(177.497,93)	1.259.451,89
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(359,00)	(73.048.085,04)	(33.591,34)	773.801,92
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(874,00)	(93.688.700,94)	(81.779,47)	1.114.532,12
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	282,00	35.681.812,50	97.429,52	(286.153,40)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	549,00	74.372.343,75	252.902,16	(445.305,26)
					451.470,40	10.656.432,02

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate 0.6920%	(1.000.000,00)	EUR	129.477,63	0,00	04/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0745%	(9.000.000,00)	EUR	1.867.750,00	0,00	26/04/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1980%	(50.000.000,00)	EUR	1.189.356,21	0,00	25/02/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1990%	(50.000.000,00)	EUR	1.189.040,76	0,00	25/02/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5980%	(5.000.000,00)	EUR	(9.900,92)	0,00	28/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7710%	30.000.000,00	EUR	(207.193,69)	0,00	03/05/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			4.158.529,99	0,00	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 1.5170%	(180.000.000,00)	EUR	4.167.830,06	0,00	14/06/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9220%	(50.000.000,00)	EUR	1.698.512,82	0,00	08/08/2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.9725%	50.000.000,00	EUR	(1.601.121,92)	0,00	08/08/2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2060%	(80.000.000,00)	EUR	960.951,39	0,00	25/01/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6280%	100.000.000,00	EUR	(13.614,98)	0,00	06/03/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.9320%	100.000.000,00	GBP	(2.307.857,98)	0,00	13/03/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5705%	(50.000.000,00)	EUR	170.221,16	0,00	17/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8870%	200.000.000,00	EUR	592.509,98	0,00	26/04/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.6520%	(120.000.000,00)	EUR	564.934,21	0,00	26/04/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0240%	300.000.000,00	EUR	(1.442.220,69)	0,00	03/05/2025

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7700%	200.000.000,00	EUR	(1.630.049,33)	0,00	04/05/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			1.160.094,72	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	192.807,49	0,00	03/05/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3700%	(70.000.000,00)	EUR	990.070,72	0,00	09/11/2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3690%	(80.000.000,00)	EUR	1.131.233,30	0,00	09/11/2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6350%	(1.800.000,00)	GBP	1.122.654,96	0,00	01/02/2051
Receiving floating rate 1.6931%					
Paying fixed rate 2.0180%	165.000.000,00	GBP	(4.635.160,01)	0,00	23/02/2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5360%	(30.000.000,00)	EUR	760.153,80	0,00	06/04/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8520%	(100.000.000,00)	EUR	2.038.254,48	0,00	16/06/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.7650%	50.000.000,00	GBP	(1.301.402,72)	0,00	24/01/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1160%	(50.000.000,00)	EUR	466.689,83	0,00	17/02/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6125%	300.000.000,00	EUR	(95.276,97)	0,00	04/03/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28/03/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9790%	200.000.000,00	EUR	(794.428,33)	0,00	24/04/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1450%	(200.000.000,00)	EUR	898.194,34	0,00	24/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.0700%	200.000.000,00	GBP	(4.049.212,89)	0,00	07/05/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.3385%	(45.000.000,00)	EUR	362.817,33	0,00	09/06/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(3.611.706,04)	0,00	
Contraparte: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA					
Paying fixed rate 1.7490%	(10.000.000,00)	EUR	1.464.677,68	0,00	16/01/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1590%	(45.000.000,00)	EUR	336.675,28	0,00	21/02/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			1.801.352,96	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate -0.2720%	(50.000.000,00)	EUR	1.093.701,46	0,00	11/01/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3120%	(117.000.000,00)	EUR	2.857.545,02	0,00	16/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8160%	(100.000.000,00)	EUR	2.158.006,95	0,00	22/06/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1570%	(100.000.000,00)	EUR	334.090,67	0,00	21/09/2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1350%	(10.000.000,00)	EUR	371.173,49	0,00	20/02/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5760%	(25.000.000,00)	EUR	57.384,71	0,00	17/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.5350%	(200.000.000,00)	EUR	1.108.055,85	0,00	25/04/2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2190%	(70.000.000,00)	EUR	283.603,11	0,00	26/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7490%	200.000.000,00	EUR	(1.679.762,84)	0,00	04/05/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.9930%	(50.000.000,00)	EUR	688.417,37	0,00	05/05/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2920%	(50.000.000,00)	EUR	469.445,72	0,00	05/06/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7320%	50.000.000,00	EUR	(734.510,61)	0,00	06/06/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7130%	12.000.000,00	EUR	(142.738,01)	0,00	06/06/2033

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0690%	(65.000.000,00)	EUR	(68.770,33)	0,00	20/06/2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			6.795.642,56	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 0.4675%	(6.000.000,00)	EUR	3.016.711,24	0,00	20/05/2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.2520%	(120.000.000,00)	EUR	2.664.379,76	0,00	13/01/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4390%	(200.000.000,00)	EUR	5.212.628,42	0,00	11/04/2024
Receiving fixed rate 0.7872%					
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	1.371.887,42	0,00	06/07/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.7890%	(225.000.000,00)	EUR	630.587,16	0,00	05/08/2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.9495%	(100.000.000,00)	EUR	3.285.116,28	0,00	09/08/2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.0000%	100.000.000,00	EUR	(3.090.385,51)	0,00	09/08/2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.4060%	(100.000.000,00)	EUR	4.865.311,24	0,00	11/08/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	204.310,70	0,00	29/08/2032
Receiving fixed rate 0.0000%					
Paying fixed rate 2.9920%	(40.000.000,00)	USD	1.887.906,72	0,00	26/01/2053
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.6460%	60.000.000,00	GBP	(1.643.745,84)	0,00	25/01/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0700%	(45.000.000,00)	EUR	507.114,22	0,00	16/02/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.1650%	550.000.000,00	SEK	346.202,90	0,00	13/03/2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.8270%	(25.000.000,00)	EUR	464.002,39	0,00	12/04/2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2280%	(50.000.000,00)	EUR	180.349,97	0,00	21/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(50.000.000,00)	EUR	174.044,19	0,00	24/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1400%	(100.000.000,00)	EUR	468.708,50	0,00	27/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9600%	110.000.000,00	EUR	(526.118,32)	0,00	27/04/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			20.019.011,44	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 2.9325%	(10.000.000,00)	USD	575.468,03	0,00	08/12/2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1280%	(40.000.000,00)	EUR	353.101,87	0,00	17/02/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.4470%	(100.000.000,00)	EUR	810.783,18	0,00	05/05/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			1.739.353,08	0,00	
			32.062.278,71	0,00	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Acuerdo de recompra

Subyacente	Compra/ Venta	Divisa	Nominal (en la divisa)	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Venta	EUR	(10.800.000,00)	(10.387.608,44)	77,50	13/07/2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(11.135.947,94)	484,16	13/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Venta	EUR	(55.000.000,00)	(49.312.252,00)	(875,05)	13/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Venta	EUR	(44.000.000,00)	(43.455.163,05)	(771,23)	13/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Venta	EUR	(50.000.000,00)	(62.040.588,59)	(1.101,22)	13/07/2023
				(176.331.560,02)	(2.185,84)	
Contraparte: Credit Agricole Corporate & In						
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Venta	EUR	(31.000.000,00)	(28.577.080,61)	933,72	13/07/2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Venta	EUR	(16.000.000,00)	(18.174.537,59)	384,49	11/07/2023
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Venta	EUR	(7.900.000,00)	(7.476.180,80)	(534,36)	11/07/2023
				(54.227.799,00)	783,85	
Contraparte: Deutsche Bank AG						
United Kingdom Gilt 3.75% 22-10-2053	Venta	GBP	(14.000.000,00)	(13.841.188,29)	(16.719,60)	13/07/2023
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Venta	EUR	(30.000.000,00)	(41.227.506,38)	1.346,92	13/07/2023
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	Venta	EUR	(15.000.000,00)	(14.887.009,86)	(210,54)	13/07/2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	Venta	EUR	(5.000.000,00)	(5.168.433,34)	187,46	13/07/2023
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(8.502.788,75)	1.234,85	13/07/2023
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Venta	EUR	(10.800.000,00)	(10.312.928,91)	(728,73)	13/07/2023
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Venta	EUR	(9.100.000,00)	(8.733.610,34)	(469,56)	13/07/2023
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Venta	EUR	(13.000.000,00)	(12.494.744,60)	(581,75)	13/07/2023
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Venta	EUR	(15.000.000,00)	(7.278.671,40)	(338,85)	13/07/2023
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Venta	EUR	(7.500.000,00)	(7.158.884,02)	(384,91)	13/07/2023
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Venta	EUR	(9.000.000,00)	(7.284.063,06)	(134,55)	11/07/2023
State of North Rhine-Westpha 0.5% 15-01-2052	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(4.795.517,91)	72,21	11/07/2023
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Venta	EUR	(30.000.000,00)	(22.482.427,78)	(415,52)	11/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Venta	EUR	(17.000.000,00)	(10.791.791,56)	(133,65)	11/07/2023
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Venta	EUR	(13.000.000,00)	(13.296.958,25)	(489,03)	11/07/2023
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Venta	EUR	(10.400.000,00)	(8.678.126,09)	684,12	13/07/2023
				(196.934.650,54)	(17.081,13)	
Contraparte: JP Morgan SE						
State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(6.466.963,42)	(161,38)	13/07/2023
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Venta	EUR	(11.069.441,00)	(10.179.642,39)	332,67	13/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Venta	EUR	(27.000.000,00)	(26.370.299,37)	(88,17)	13/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Venta	EUR	(39.900.000,00)	(49.677.056,97)	(165,85)	13/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Venta	EUR	(2.200.000,00)	(1.223.236,30)	(4,09)	13/07/2023
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(9.100.320,87)	297,37	13/07/2023
State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	Venta	EUR	(9.000.000,00)	(4.165.429,84)	(103,88)	13/07/2023
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Venta	EUR	(3.500.000,00)	(2.872.382,57)	17.325,96	13/07/2023
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Venta	EUR	(23.667.000,00)	(15.130.107,09)	58,35	13/07/2023
Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(7.356.227,22)	(24,62)	13/07/2023
State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(9.861.807,64)	(392,76)	11/07/2023
				(142.403.473,68)	17.073,60	
				(569.897.483,24)	(1.409,52)	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Acuerdo de recompra inversa

Subyacente	Compra/ Venta	Divisa	Nominal (en la divisa)	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Compra	EUR	10.000.000,00	11.487.572,58	(692,21)	13/07/2023
				11.487.572,58	(692,21)	
Contraparte: Deutsche Bank AG						
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Compra	EUR	10.400.000,00	8.751.472,19	(676,63)	13/07/2023
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Compra	EUR	10.000.000,00	7.983.559,27	(44,87)	11/07/2023
Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	Compra	EUR	8.255.000,00	8.576.945,03	(676,20)	13/07/2023
				25.311.976,49	(1.397,70)	
				36.799.549,07	(2.089,91)	

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
11.100.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	9.238.718,70	1,71	9.197.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	8.580.948,15	1,58
800.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	573.144,80	0,11	11.200.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	9.381.937,60	1,73
12.551.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	9.702.676,06	1,79	11.442.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	9.261.440,85	1,71
11.108.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	9.896.498,43	1,83	1.754.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	1.773.799,15	0,33
10.005.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	8.143.429,68	1,50	5.000.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	4.939.599,95	0,91
1.766.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	1.382.059,24	0,26	6.417.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	5.538.519,12	1,02
3.560.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	3.531.164,00	0,65	4.200.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	4.300.073,40	0,79
5.954.000,00	AT&T Inc 4.3% 18-11-2034	5.967.289,33	1,10	9.945.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	9.338.593,68	1,72
4.547.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	3.825.054,62	0,71	1.295.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	1.110.384,80	0,21
3.189.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	2.681.231,48	0,50	8.800.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	8.467.879,20	1,56
1.456.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.437.382,13	0,27	2.584.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	2.537.995,47	0,47
1.530.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	1.531.392,30	0,28	7.700.000,00	Renault SA 2.5% 01-04-2028	6.841.450,00	1,26
9.500.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	9.354.583,50	1,73	9.388.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	9.351.940,69	1,73
4.400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	3.557.461,60	0,66	6.913.000,00	SES SA 5.625% MULTI Perp FC2024	6.874.529,16	1,27
6.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	5.752.147,20	1,06	8.675.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	8.099.847,50	1,50
7.985.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	7.103.668,32	1,31	745.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	731.496,88	0,14
200.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	186.336,20	0,03	8.768.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	8.769.315,20	1,62
2.273.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.129.053,75	0,39	9.724.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	9.267.915,23	1,71
8.000.000,00	EDP - Energias de Portu 5.943% MULTI 23-04-2083	7.940.144,00	1,47	5.730.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	4.412.661,54	0,82
10.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	8.090.400,00	1,49	3.676.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	3.141.877,20	0,58
3.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	2.907.200,60	0,54	2.100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	2.096.293,50	0,39
3.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	3.216.488,40	0,59	6.400.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	6.256.480,00	1,16
1.200.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	1.221.187,20	0,23	8.192.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	7.033.151,49	1,30
2.785.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	2.723.986,22	0,50	2.400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	2.401.850,40	0,44
1.500.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	1.513.153,50	0,28	3.618.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.801.923,92	0,52
4.764.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	4.802.707,50	0,89	5.162.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	4.675.450,53	0,86
8.800.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	8.716.236,85	1,61	904.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	771.381,39	0,14
10.300.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	9.348.374,45	1,73	800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	816.742,40	0,15
10.542.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	9.137.215,25	1,69	300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	310.399,80	0,06
9.481.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	9.314.617,93	1,72	9.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	9.685.340,00	1,79
9.200.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	9.315.588,80	1,72	8.872.000,00	Ureco Finance NV 3.25% 13-06-2032	8.401.446,33	1,55
7.196.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	5.987.446,19	1,11	11.100.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	9.187.003,80	1,70
10.870.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	9.157.670,64	1,69	10.315.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	9.185.569,39	1,70
5.523.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	4.739.810,99	0,88	3.400.000,00	Verizon Communications Inc 4.25% 31-10-2030	3.444.011,71	0,64
3.005.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	2.723.281,25	0,50	5.400.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	5.661.948,60	1,05
5.293.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	4.926.777,33	0,91	9.409.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	9.394.946,25	1,74
4.199.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	4.295.875,13	0,79	1.267.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	1.144.501,37	0,21
700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	571.898,85	0,11	7.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	5.982.293,18	1,10
9.100.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	9.008.363,00	1,66	2.160.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	2.170.746,00	0,40
3.449.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	3.302.107,09	0,61	6.700.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	5.845.093,40	1,08
6.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	6.079.764,15	1,12	3.600.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	3.580.326,00	0,66
10.406.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	9.389.625,17	1,73	10.769.000,00	WVG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	9.779.705,82	1,81
10.542.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	9.279.036,77	1,71			476.438.932,64	88,00
10.263.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	9.387.873,99	1,73	GBP			
				5.982.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	5.991.414,55	1,11
				9.597.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	9.390.163,78	1,73
				3.670.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	4.210.598,05	0,78

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.831.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	5.190.218,07	0,96
10.948.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	9.209.566,82	1,70
4.105.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.769.254,98	0,70
5.746.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	6.086.735,72	1,12
		43.847.951,97	8,10
	USD		
4.700.000,00	British Telecommunicati 4.250% MULTI 23-11-2081	3.829.825,83	0,71
		3.829.825,83	0,71
	Total bonos	524.116.710,44	96,80
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	524.116.710,44	96,80
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Bonos		
	EUR		
3.128.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	3.069.337,49	0,57
5.050.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	5.101.611,00	0,94
		8.170.948,49	1,51
	Total bonos	8.170.948,49	1,51
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	8.170.948,49	1,51
	Total inversiones en valores	532.287.658,93	98,31
	Saldos bancarios	5.219.208,43	0,96
	Otros activos netos	3.908.912,76	0,72
	Total activos netos	541.415.780,12	100,00

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Países Bajos	17,36	Renta fija privada	98,31
Francia	14,75		
Estados Unidos	14,16		
Reino Unido	11,35		
Alemania	8,47		
Italia	6,46		
Luxemburgo	5,75		
España	4,83		
Dinamarca	3,49		
Supranacional	1,83		
República Checa	1,74		
Finlandia	1,74		
Irlanda	1,73		
Suecia	1,70		
Japón	1,50		
Portugal	1,47		
Total	98,31	Total	98,31

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
153.380,30	EUR	1.803.658,16	NOK	(700,42)	31/07/2023
5.047,65	EUR	59.442,62	SEK	14,62	31/07/2023
405.314.749,04	NOK	34.438.685,91	EUR	185.968,80	31/07/2023
282.766.022,79	SEK	24.085.455,96	EUR	(143.368,69)	31/07/2023
				41.914,31	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
66.011,65	EUR	71.000,00	USD	761,15	21/08/2023
227.000,00	USD	210.599,15	EUR	(1.983,57)	21/08/2023
				(1.222,42)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
39.611.631,75	EUR	34.564.899,92	GBP	(598.588,87)	21/08/2023
6.509.603,27	EUR	7.074.000,00	USD	8.777,06	21/08/2023
				(589.811,81)	
Contraparte: JP Morgan SE					
4.319.123,96	EUR	3.700.000,00	GBP	14.435,35	21/08/2023
				14.435,35	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
2.500.000,00	USD	2.281.453,42	EUR	15.889,86	21/08/2023
				15.889,86	
Contraparte: Societe Generale SA					
126.000,00	USD	114.812,53	EUR	972,73	21/08/2023
				972,73	
				(559.736,29)	
				(517.821,98)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(528,00)	(61.110.720,00)	(10.560,00)	658.895,52
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(112,00)	(14.969.920,00)	(2.240,00)	144.811,96
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	3,00	417.060,00	540,00	11.860,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	899,00	94.278.130,00	(13.485,00)	(720.786,22)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(32,00)	(3.046.400,00)	16.407,86	(25.438,18)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(16,00)	(1.796.500,00)	(2.303,30)	33.763,18
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(18,00)	(3.662.578,08)	(1.684,25)	47.011,14
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	3,00	379.593,75	1.036,48	(1.812,13)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	(1,00)	(135.468,75)	(460,66)	140,74
					(12.748,87)	148.446,01

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
6.400.000,00	Abanca Corp Bancaria S 6.000% MULTI Perp FC2026	5.545.728,00	0,49	5.000.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	4.017.245,00	0,35
11.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	10.733.499,00	0,95	10.400.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	10.399.688,00	0,92
29.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	29.216.644,00	2,57	28.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	23.909.600,00	2,11
9.853.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	7.888.410,33	0,69	7.221.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	6.522.093,85	0,57
1.368.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	1.286.632,39	0,11	26.900.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	24.126.583,10	2,12
18.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	17.197.720,19	1,51	8.400.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	7.915.152,00	0,70
9.500.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	8.988.035,50	0,79	26.623.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	22.996.761,04	2,03
8.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	8.070.119,10	0,71	500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	447.417,50	0,04
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	4.873.288,00	0,43	6.726.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031	5.359.781,25	0,47
38.639.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	32.100.469,78	2,83	2.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	1.738.306,00	0,15
100.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	97.368,00	0,01	2.300.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.829.604,00	0,16
800.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	769.114,24	0,07	2.063.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029	2.059.183,45	0,18
48.901.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	41.100.214,68	3,62	7.625.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	7.619.822,63	0,67
9.000.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	8.339.508,00	0,73	13.420.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	12.965.035,16	1,14
3.500.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.138.033,50	0,28	5.556.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	5.560.555,92	0,49
6.647.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	6.652.078,18	0,59	33.800.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	34.879.741,00	3,07
44.064.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	37.151.460,00	3,27	12.375.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	13.803.570,00	1,22
1.597.000,00	Banca Monte dei Paschi 8.500% MULTI 10-09-2030	1.446.302,29	0,13	19.366.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	17.956.310,13	1,58
186.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	165.598,22	0,01	24.104.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	20.932.154,64	1,84
12.000.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	10.487.940,00	0,92	8.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	8.256.605,36	0,73
36.200.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	29.560.015,00	2,60	5.000.000,00	Societa Cattolica Di As 4.250% MULTI 14-12-2047	4.810.590,00	0,42
33.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	27.623.296,40	2,43	17.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	14.369.347,51	1,27
8.000.000,00	Banco de Sabadell SA 6.000% MULTI 16-08-2033	7.397.040,00	0,65	15.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	11.771.161,25	1,04
3.383.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	3.439.073,23	0,30	5.000.000,00	UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	4.659.206,85	0,41
7.000.000,00	Bankinter SA 1.250% MULTI 23-12-2032	5.763.615,27	0,51	1.100.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	997.664,80	0,09
27.200.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	21.834.936,00	1,92	26.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	18.530.028,00	1,63
22.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	15.784.200,00	1,39	3.200.000,00	UniCredit SpA 4.875% MULTI 20-02-2029	3.184.595,20	0,28
7.410.000,00	BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	7.001.093,97	0,62	2.200.000,00	UnipolSai Assicurazion 6.375% MULTI Perp FC2030	1.908.308,60	0,17
40.199.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	34.295.575,86	3,02	30.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	21.249.420,00	1,87
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	86,27	0,00	720.853.216,65			
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	88,48	0,00	63,49			
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	93,92	0,00	9.826.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	12.643.583,19	1,11
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	97,46	0,00	21.350.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	16.636.632,40	1,47
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	95,75	0,00	21.417.000,00	HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034	25.313.788,23	2,23
9.400.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	7.785.145,80	0,69	38.856.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	36.597.045,50	3,22
5.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	3.795.440,00	0,33	7.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% MULTI 14-03-2029	7.672.738,11	0,68
8.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	6.549.627,60	0,58	5.000.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.997.812,27	0,44
				18.086,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	2.432.506,39	0,21
				6.600.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	6.018.296,83	0,53
				14.621.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	14.833.118,84	1,31
					127.145.521,76	11,20	

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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		
USD			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
15.500.000,00	Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	12.451.138,29	1,10				
35.975.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	31.317.341,21	2,76				
2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.015.078,50	0,18				
400.000,00	Credit Suisse AG 6.5% 08-08-2023	367.283,95	0,03				
559.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	568.600,51	0,05				
19.000.000,00	Legal & General Group P 5.250% MULTI 21-03-2047	16.689.768,75	1,47	8.208.000,00	Banca Popolare di Sondr 3.875% MULTI 25-02-2032	6.889.409,42	0,61
500.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	423.710,68	0,04	25.000.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	25.702.875,00	2,26
2.000.000,00	Phoenix Group Holdings 5.625% MULTI Perp FC2025	1.628.898,10	0,14			32.592.284,42	2,87
15.312.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	13.551.768,93	1,19			32.592.284,42	2,87
41.600.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	29.096.199,00	2,56				
13.085.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.462.530,76	1,01				
28.384.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	24.673.029,45	2,17				
10.200.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	8.755.582,64	0,77				
17.301.000,00	Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	12.697.473,92	1,12				
		165.698.404,69	14,59				
	Total bonos	1.013.697.143,10	89,28				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.013.697.143,10	89,28				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			Bonos				
Bonos			EUR				
12.000.000,00	ABEILLE VIE SA d'Assurances 6.25% 09-09-2033	12.018.072,00	1,06				
240.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	202.616,64	0,02				
		12.220.688,64	1,08				
USD			EUR				
6.259.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	5.017.467,96	0,44				
3.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	2.060.686,95	0,18				
		7.078.154,91	0,62				
	Total bonos	19.298.843,55	1,70				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	19.298.843,55	1,70				
				Total inversiones en valores	1.065.588.271,07	93,85	
				Saldos bancarios	55.844.311,19	4,92	
				Otros activos netos	14.029.490,77	1,24	
				Total activos netos	1.135.462.073,03	100,00	

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	23,06	Renta fija privada	93,85
Países Bajos	16,47		
España	14,74		
Reino Unido	10,14		
Irlanda	9,43		
Francia	6,24		
Austria	4,04		
Portugal	3,07		
Japón	2,30		
Alemania	1,87		
Bélgica	1,63		
Suiza	0,80		
Estados Unidos	0,05		
Total	93,85	Total	93,85

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
17.313.245,41	CHF	17.709.458,69	EUR	17.759,48	31/07/2023
5.036,29	EUR	4.937,00	CHF	(18,72)	31/07/2023
2.157,81	EUR	2.364,05	USD	(16,93)	31/07/2023
3.598.444,51	SGD	2.435.632,76	EUR	7.538,29	31/07/2023
78.821.149,81	USD	71.901.238,05	EUR	607.782,58	31/07/2023
				633.044,70	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
121.838.210,41	EUR	108.286.195,00	GBP	(4.078.168,65)	31/08/2023
				(4.078.168,65)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
6.506.942,04	EUR	5.621.067,00	GBP	(30.362,31)	31/08/2023
3.880.191,20	EUR	4.292.491,00	USD	(62.140,77)	31/08/2023
				(92.503,08)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
3.901.747,56	EUR	3.344.777,00	GBP	11.595,52	31/08/2023
2.695.143,00	GBP	3.086.664,83	EUR	47.593,96	31/08/2023
4.279.234,00	USD	3.965.002,04	EUR	(34.280,04)	31/08/2023
				24.909,44	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
180.388.693,77	EUR	200.601.752,00	USD	(3.843.491,97)	31/08/2023
				(3.843.491,97)	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.626.686,00	EUR	1.400.569,00	GBP	(2.208,10)	31/08/2023
2.480.237,73	EUR	2.692.242,00	USD	7.342,56	31/08/2023
4.296.642,00	GBP	4.931.168,72	EUR	65.579,52	31/08/2023
4.672.221,00	USD	4.188.010,74	EUR	102.867,78	31/08/2023
				173.581,76	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
5.382.555,43	EUR	4.633.361,00	GBP	(6.157,17)	31/08/2023
3.327.670,00	GBP	3.870.766,69	EUR	(575,41)	31/08/2023
4.788.187,00	USD	4.450.079,73	EUR	(51.776,32)	31/08/2023
				(58.508,90)	
				(7.874.181,40)	
				(7.241.136,70)	

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

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Venta	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	20/12/2027
					(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	
Contraparte: BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Venta	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	239.760,17	(193.678,50)	20/06/2026
					(433.438,67)	239.760,17	(193.678,50)	

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	713.342,28	(119.572,12)	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	382.667,67	(53.143,16)	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	95.605,88	(13.285,79)	20/12/2025
					(1.377.616,90)	1.191.615,83	(186.001,07)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Venta	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	20/12/2027
					(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	
Contraparte: JP Morgan SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Venta	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	112.259,06	56.442,95	20/06/2027
					(55.816,11)	112.259,06	56.442,95	
					(1.906.287,48)	1.842.243,30	(64.044,18)	

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

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/ vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	81,00	9.374.940,00	1.620,00	(128.089,15)
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(830,00)	(96.313.200,00)	33.200,00	(867.345,26)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(43,00)	(5.747.380,00)	(860,00)	66.555,98
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	3.604,00	377.951.480,00	(54.060,00)	(3.034.415,70)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(550,00)	(52.360.000,00)	282.010,04	(46.824,69)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	150,00	30.521.484,00	14.035,38	(400.264,38)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(1.251,00)	(134.101.332,81)	(117.055,06)	2.532.645,30
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	(134,00)	(16.955.187,50)	(46.296,30)	120.696,88
					112.594,06	(1.757.041,02)

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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					
CHF					
6.700.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.585.743,39	0,23		
11.205.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	10.805.618,23	0,38		
		17.391.361,62	0,61		
EUR					
9.400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	8.484.675,00	0,30		
34.400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	29.122.145,60	1,02		
4.639.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	4.143.100,18	0,14		
18.025.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	17.306.072,88	0,60		
7.931.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	6.588.916,18	0,23		
2.275.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	2.139.684,71	0,07		
2.375.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	2.155.614,60	0,08		
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.213.164,00	0,15		
24.825.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	19.943.536,13	0,70		
9.659.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	9.027.629,81	0,32		
8.372.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	6.500.941,72	0,23		
9.683.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	7.465.776,98	0,26		
4.550.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	3.037.079,50	0,11		
28.075.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	16.471.321,75	0,58		
12.760.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	11.743.768,08	0,41		
4.049.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	3.757.978,13	0,13		
38.766.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	28.417.610,13	0,99		
300.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	218.364,60	0,01		
20.200.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	17.690.352,00	0,62		
9.150.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	8.944.902,75	0,31		
5.900.000,00	Apollo Swedish Bidco AB FRN 05-07-2029	5.723.413,00	0,20		
250.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	222.599,76	0,01		
200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	178.186,86	0,01		
20.195.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	16.658.754,53	0,58		
167.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	153.499,05	0,01		
15.000.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	14.835.000,00	0,52		
8.309.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	8.026.128,40	0,28		
14.460.000,00	Banijay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	14.158.002,90	0,49		
7.900.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	7.866.906,90	0,27		
5.700.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	5.794.477,50	0,20		
31.978.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	29.934.925,58	1,05		
5.325.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	4.630.635,98	0,16		
16.031.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	15.080.441,86	0,53		
13.122.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	12.985.360,61	0,45		
13.850.000,00	Burger King France SAS FRN 01-11-2026	13.881.231,75	0,49		
32.013.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	26.128.466,38	0,91		
9.400.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	9.445.038,60	0,33		
4.100.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07-02-2025	232.675,00	0,01		
3.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 07-03-2024	201.250,00	0,01		
7.425.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	5.253.350,85	0,18		
13.550.000,00	Castor SpA FRN 15-02-2029	12.638.085,00	0,44		
299.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	241.875,45	0,01		
2.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	1.577.420,00	0,06		
4.900.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	3.961.718,60	0,14		
5.750.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15-05-2030	5.787.461,25	0,20		
17.375.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	14.657.115,63	0,51		
15.925.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	11.982.925,50	0,42		
29.000.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	24.109.469,00	0,84		
14.029.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	13.636.538,73	0,48		
26.700.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	22.195.710,00	0,78		
2.425.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 12-02-2030	2.246.650,95	0,08		
3.100.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	2.809.173,50	0,10		
29.025.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	26.729.732,03	0,93		
45.340.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	39.655.588,18	1,39		
9.000.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	7.995.780,00	0,28		
39.800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	32.199.792,00	1,13		
15.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	13.167.908,60	0,46		
3.800.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	3.222.875,00	0,11		
3.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.772.936,00	0,10		
4.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	4.162.514,40	0,15		
27.975.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	22.554.843,75	0,79		
22.514.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	22.067.479,84	0,77		
9.700.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	7.844.286,40	0,27		
7.417.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	4.696.733,66	0,16		
6.847.000,00	Forvia 2.375% 15-06-2027	6.042.607,59	0,21		
4.425.000,00	Forvia 3.125% 15-06-2026	4.170.292,58	0,15		
12.025.000,00	Forvia 7.25% 15-06-2026	12.512.421,35	0,44		
7.775.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	7.467.794,20	0,26		
22.925.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	19.674.120,38	0,69		
37.720.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	36.793.974,00	1,29		
18.495.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	15.720.750,00	0,55		
21.625.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	15.823.250,38	0,55		
30.025.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	26.819.621,08	0,94		
24.050.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	11.989.072,19	0,42		
6.841.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.467.148,37	0,12		
500.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	289.575,00	0,01		
17.300.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	17.129.698,80	0,60		
13.165.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	12.300.210,75	0,43		
31.624.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	28.609.889,61	1,00		
7.250.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-01-2028	7.143.903,50	0,25		
14.224.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	10.620.676,75	0,37		
6.352.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	6.175.001,52	0,22		
2.300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2025	2.172.131,50	0,08		

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
4.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	4.750.675,20	0,17	17.300.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	17.053.821,00	0,60
2.300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.250% MULTI Perp FC2024	2.239.648,00	0,08	11.475.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	10.352.997,45	0,36
18.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	16.426.991,70	0,57	30.586.759,00	Selecta Group BV 8.00% 01-04-2026	27.081.516,42	0,95
18.285.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	8.909.163,08	0,31	9.572.050,00	Selecta Group BV 10.00% 01-07-2026	6.491.764,31	0,23
24.650.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	18.425.875,00	0,64	8.175.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	7.029.993,15	0,25
577.000,00	Intrum AB 9.25% 15-03-2028	493.335,00	0,02	3.875.000,00	Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	3.629.077,00	0,13
12.650.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	11.181.018,75	0,39	10.050.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	8.881.687,50	0,31
3.754.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	3.387.339,31	0,12	6.781.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	6.396.076,54	0,22
17.500.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	16.236.605,00	0,57	5.816.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	4.791.430,18	0,17
6.700.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	6.363.874,40	0,22	7.165.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	7.053.154,35	0,25
13.175.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	11.536.030,00	0,40	5.288.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	4.937.405,60	0,17
2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	2.107.618,80	0,07	11.132.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	10.722.175,42	0,37
3.775.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	3.753.591,98	0,13	3.725.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	4.030.379,86	0,14
4.325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	3.301.056,25	0,12	5.575.000,00	Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025	5.173.733,80	0,18
8.175.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	7.133.112,60	0,25	6.550.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	6.435.625,54	0,22
11.994.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	11.320.848,74	0,40	9.100.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	9.101.365,00	0,32
8.438.375,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	7.075.577,44	0,25	4.898.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	4.294.772,12	0,15
4.111.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	3.755.328,61	0,13	10.203.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	9.724.448,69	0,34
13.000.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	9.515.077,00	0,33	11.900.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	12.465.666,50	0,44
44.375.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	40.591.143,75	1,42	6.850.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.275.171,30	0,18
19.331.387,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09-10-2025	15.203.471,39	0,53	5.650.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.829.055,00	0,17
10.909.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.178.271,54	0,36	950.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	898.462,50	0,03
352.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	331.647,71	0,01	2.950.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	2.755.863,45	0,10
2.699.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.368.453,47	0,08	350.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025	330.974,35	0,01
30.175.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	30.041.415,28	1,05	1.875.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	1.871.690,63	0,07
3.725.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	2.832.117,50	0,10	6.200.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	5.744.405,40	0,20
30.020.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	29.721.301,00	1,04	7.325.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	5.672.773,00	0,20
1.250.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	1.220.641,25	0,04	10.509.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.966.436,44	0,31
7.301.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	7.398.344,23	0,26	2.525.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	2.287.003,60	0,08
5.175.000,00	NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	4.948.992,23	0,17	636.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	630.651,24	0,02
12.600.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	11.096.920,80	0,39	100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	101.622,40	0,00
2.150.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	2.201.228,05	0,08	5.725.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	5.844.812,80	0,20
23.175.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	18.344.661,86	0,64	9.800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	10.139.726,80	0,35
6.175.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	5.943.437,50	0,21	32.175.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	25.766.222,63	0,90
41.100.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	36.300.711,90	1,27	6.300.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	4.862.025,00	0,17
17.450.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	13.475.430,95	0,47	27.100.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	24.305.312,50	0,85
8.705.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	7.875.126,24	0,28	10.500.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	10.463.974,50	0,37
7.100.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	7.104.700,20	0,25	22.802.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	21.101.130,41	0,74
9.800.000,00	Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	8.561.103,60	0,30	6.226.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	6.148.175,00	0,21
22.400.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	20.613.040,00	0,72	2.250.000,00	TVL Finance PLC FRN 28-04-2028	2.208.861,00	0,08
5.900.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	5.686.125,00	0,20	11.286.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	9.882.303,75	0,35
39.275.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	34.228.712,35	1,20	3.150.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	2.549.843,10	0,09
31.767.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	29.829.975,41	1,04				
16.525.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	15.854.250,25	0,55				
13.525.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	11.596.876,00	0,41				
5.250.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	5.051.859,75	0,18				

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
9.500.000,00 United Group BV 4.875% 01-07-2024	9.422.005,00	0,33	10.500.000,00 NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	9.235.271,85	0,32
13.801.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	10.952.694,42	0,38	21.540.000,00 NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	20.755.574,94	0,73
6.500.000,00 Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	5.788.289,00	0,20	16.878.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	18.132.995,36	0,63
7.875.000,00 Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.407.768,38	0,26	400.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	407.471,42	0,01
12.950.000,00 Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	13.024.112,85	0,46	24.632.000,00 Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	27.402.767,45	0,96
63.825.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	55.479.881,25	1,94	4.500.000,00 Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	5.357.221,83	0,19
9.175.000,00 Victoria PLC 3.625% 24-08-2026	7.584.513,75	0,27	21.400.000,00 Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	22.916.223,43	0,80
2.225.000,00 Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	1.757.238,25	0,06	32.200.000,00 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	30.518.697,69	1,07
125.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	102.809,00	0,00	3.300.000,00 TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	3.764.695,62	0,13
9.300.000,00 Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	8.400.838,80	0,29	3.375.000,00 Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	2.882.292,67	0,10
3.350.000,00 Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	2.705.640,90	0,09	14.075.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	12.714.591,49	0,44
8.125.000,00 Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	8.165.421,88	0,29	7.767.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.131.742,61	0,25
33.010.000,00 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	25.391.985,21	0,89	44.510.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	41.237.931,58	1,44
28.138.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	24.413.063,42	0,85	12.175.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	11.287.852,21	0,39
10.196.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	9.923.715,82	0,35	8.925.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	7.909.950,80	0,28
13.000.000,00 WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	10.346.921,00	0,36		423.811.745,41	14,81
8.250.000,00 Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	6.893.675,25	0,24		USD	
1.075.000,00 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	793.345,70	0,03	225.000,00 Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	158.797,31	0,01
	2.009.949.966,44	70,23	15.745.000,00 Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	10.941.498,46	0,38
			2.142.000,00 Banijay Entertainment SASU 5.375% 01-03-2025	1.936.250,03	0,07
			14.964.000,00 Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	13.216.545,61	0,46
			14.751.000,00 Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	12.828.858,00	0,45
			1.540.000,00 Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	1.240.836,48	0,04
			3.575.000,00 Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	2.900.117,47	0,10
			450.000,00 Lloyds Banking Group P 6.750% MULTI Perp FC2026	379.757,00	0,01
			2.900.000,00 Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.447.102,77	0,09
			5.785.000,00 Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	5.035.150,05	0,18
			2.300.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.798.199,08	0,06
			1.750.000,00 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.386.613,32	0,05
			2.000.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.700.939,75	0,06
			30.970.000,00 UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	22.080.828,76	0,77
			950.000,00 UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	697.014,70	0,02
			13.500.000,00 Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.053.842,04	0,35
				88.802.350,83	3,10
			Total bonos	2.539.955.424,30	88,75
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.539.955.424,30	88,75

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			
8.000.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	5.340.600,00	0,19
4.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15-01-2026	270.000,00	0,01
6.525.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	6.591.685,50	0,23
25.080.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	20.810.481,12	0,73
23.925.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	21.030.673,13	0,73
14.775.000,00	International Design Group S FRN 15-05-2026	14.632.347,38	0,51
3.650.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 2.2% 15-01-2024	3.589.665,50	0,13
30.206.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	30.100.430,03	1,05
2.100.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	2.123.929,50	0,07
12.750.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	12.433.290,00	0,43
		116.923.102,16	4,09
USD			
3.450.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	2.263.782,00	0,08
7.538.000,00	LABL Inc 6.75% 15-07-2026	6.816.559,09	0,24
		9.080.341,09	0,32
Total bonos		126.003.443,25	4,40
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
		126.003.443,25	4,40
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
EUR			
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	2.646.783,46	0,09
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	5.846.969,96	0,20
6.550.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	6.599.387,00	0,23
2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
5.682.874,99	HELIX HOLDCO SA	76.026,75	0,00
2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	986.597,29	0,03
5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	1.973.194,20	0,07
		18.128.958,67	0,63
Total bonos		18.128.958,67	0,63
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
		18.128.958,67	0,63
Total inversiones en valores		2.684.087.826,22	93,78
Saldos bancarios		160.560.409,43	5,61
Otros activos netos		17.411.581,55	0,61
Total activos netos		2.862.059.817,20	100,00

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	15,63	Renta fija privada	93,78
Países Bajos	12,40		
Francia	11,71		
Alemania	11,67		
Estados Unidos	8,11		
Italia	7,48		
España	5,70		
Luxemburgo	5,54		
Suecia	4,91		
Irlanda	2,58		
Dinamarca	1,74		
Supranacional	1,36		
Bélgica	1,27		
Jersey	1,20		
Japón	1,12		
Suiza	0,94		
Finlandia	0,41		
Total	93,78		

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.953.103,24	CHF	14.272.422,22	EUR	14.310,26	31/07/2023
132.304,53	EUR	129.696,28	CHF	(491,86)	31/07/2023
1.743.960,66	EUR	1.502.082,47	GBP	(4.690,50)	31/07/2023
10.368,62	EUR	122.029,00	NOK	(55,90)	31/07/2023
140.959,77	EUR	1.663.848,65	SEK	82,20	31/07/2023
1.565.645,17	EUR	1.716.296,33	USD	(13.207,38)	31/07/2023
83.521.881,67	GBP	96.995.367,67	EUR	236.803,68	31/07/2023
159.763.383,81	NOK	13.574.770,85	EUR	73.269,47	31/07/2023
3.380.017.276,40	SEK	287.903.234,85	EUR	(1.713.728,08)	31/07/2023
217.176.894,44	USD	198.110.375,49	EUR	1.674.630,90	31/07/2023
				266.922,79	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
18.154.931,97	EUR	17.519.375,00	CHF	176.218,84	08/09/2023
425.789,58	EUR	5.047.613,00	NOK	(5.140,65)	08/09/2023
1.584.787,54	EUR	1.732.046,00	USD	(5.438,12)	08/09/2023
331.821,00	NOK	28.735,20	EUR	(401,70)	08/09/2023
				165.238,37	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.153.645,36	EUR	1.251.205,00	USD	4.831,04	08/09/2023
5.418.592,00	GBP	6.312.505,97	EUR	(12.125,97)	08/09/2023
				(7.294,93)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
32.058,87	EUR	378.370,00	NOK	(244,67)	08/09/2023
				(244,67)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
93.633.849,44	EUR	100.807.457,00	USD	1.071.297,04	08/09/2023
				1.071.297,04	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.436.668,94	EUR	16.789.396,00	SEK	15.091,64	08/09/2023
374.993,00	NOK	31.943,82	EUR	72,54	08/09/2023
17.750.962,00	SEK	1.518.520,86	EUR	(15.529,50)	08/09/2023
				(365,32)	
Contraparte: JP Morgan SE					
431.012.611,23	EUR	372.723.026,00	GBP	(2.343.899,02)	08/09/2023
1.083.805,21	EUR	12.578.997,00	SEK	18.678,15	08/09/2023
10.006.664,00	GBP	11.561.053,41	EUR	73.395,57	08/09/2023
				(2.251.825,30)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
10.768.682,51	EUR	9.249.594,00	GBP	13.912,20	08/09/2023
113.472,56	EUR	1.338.941,00	SEK	110,18	08/09/2023
2.728.721,81	EUR	2.970.345,00	USD	1.517,21	08/09/2023
				15.539,59	
				(1.007.655,22)	
				(740.732,43)	

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(70.000.000,00)	EUR	(279.774,67)	2.950.321,57	2.670.546,90	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	660.077,85	484.442,25	1.144.520,10	20/06/2028
					380.303,18	3.434.763,82	3.815.067,00	
Contraparte: JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	(96.597,45)	1.241.117,55	1.144.520,10	20/06/2028
					(96.597,45)	1.241.117,55	1.144.520,10	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	30.139,53	160.613,82	190.753,35	20/06/2028
					30.139,53	160.613,82	190.753,35	
					313.845,26	4.836.495,19	5.150.340,45	

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
2.668.000,00	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	2.519.592,50	0,88	1.159.000,00	CPI Property Group SA 1.625% 23-04-2027	847.159,46	0,29
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	2.001.140,00	0,70	3.716.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.129.374,15	0,39
1.600.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	1.331.707,20	0,46	309.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	111.913,62	0,04
2.100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	1.891.522,50	0,66	1.529.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	1.424.502,02	0,50
3.100.000,00	Air France-KLM 8.125% 31-05-2028	3.215.940,00	1,12	2.221.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	1.888.471,88	0,66
4.096.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	3.854.327,81	1,34	2.500.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	2.090.000,00	0,73
2.510.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.949.040,10	0,68	1.590.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	1.464.264,39	0,51
1.035.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	690.852,15	0,24	1.782.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	1.628.822,84	0,57
1.500.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	880.035,00	0,31	6.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.854.240,00	1,69
1.812.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	1.681.762,50	0,59	5.800.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	4.467.508,00	1,55
7.630.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	5.593.209,65	1,95	2.057.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	1.663.473,93	0,58
2.622.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.884.510,06	0,66	1.620.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	1.549.481,40	0,54
151.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	132.239,76	0,05	1.944.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	1.637.765,57	0,57
1.317.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	1.287.479,45	0,45	2.752.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	2.426.278,15	0,84
3.755.822,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	2.916.771,37	1,02	4.761.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	4.085.866,40	1,42
493.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	438.966,73	0,15	765.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	746.219,25	0,26
1.978.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	1.762.268,08	0,61	1.446.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	1.364.843,25	0,48
1.477.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.227.060,58	0,43	1.456.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	1.355.259,36	0,47
4.563.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	3.835.101,11	1,33	677.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	692.619,07	0,24
3.787.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	3.192.914,38	1,11	2.058.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.838.294,09	0,64
2.000.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.633.150,00	0,57	2.300.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	1.297.280,50	0,45
4.100.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	3.411.310,70	1,19	3.000.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	2.690.697,00	0,94
2.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.605.510,00	0,56	600.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	565.368,00	0,20
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	284.400,00	0,10	1.230.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	1.062.465,39	0,37
1.400.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.299.670,40	0,45	1.251.808,00	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% P-I-K 15-05-2028	1.292.725,85	0,45
2.712.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	2.538.730,32	0,88	6.091.000,00	iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	5.654.579,85	1,97
1.940.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	1.655.101,30	0,58	1.900.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	1.621.862,80	0,56
641.000,00	BPER Banca 8.625% MULTI 20-01-2033	667.651,50	0,23	1.600.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	1.581.323,20	0,55
1.629.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.329.562,11	0,46	527.000,00	Italmatch Chemicals SpA 10% 06-02-2028	515.131,96	0,18
1.100.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05-08-2026	62.693,40	0,02	2.271.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	2.107.047,43	0,73
1.702.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15-04-2027	95.737,50	0,03	1.726.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	1.511.285,60	0,53
1.000.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 3.992% Perp	11.245,00	0,00	1.293.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.285.667,40	0,45
3.080.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	2.109.479,68	0,73	1.582.757,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	1.327.141,74	0,46
3.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	2.491.347,00	0,87	1.201.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	1.006.729,84	0,35
3.029.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	2.781.227,80	0,97	2.709.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	1.756.082,16	0,61
1.310.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15-05-2030	1.318.534,65	0,46	852.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	778.287,52	0,27
2.817.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	2.119.679,82	0,74	1.800.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	1.346.130,00	0,47
2.610.000,00	Cirsa Finance International 4.5% 15-03-2027	2.395.301,40	0,83	2.100.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	1.467.162,90	0,51
				1.684.949,00	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025	1.609.372,02	0,56
				2.486.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	2.274.018,78	0,79
				1.471.000,00	Lottomatica SpA/Roma 7.125% 01-06-2028	1.504.126,92	0,52
				1.941.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.589.242,28	0,55

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
3.779.000,00 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	3.525.867,46	1,23	1.581.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.489.086,09	0,52
1.684.000,00 Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	1.666.878,77	0,58	927,00 Nationwide Building Society MULTI Perpetual	124.678,40	0,04
2.015.000,00 Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	2.006.079,60	0,70	573.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	615.606,49	0,21
226.000,00 NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	195.060,83	0,07	2.200.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	2.241.092,79	0,78
2.487.000,00 Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	1.969.945,24	0,69	2.175.000,00 Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	1.965.324,49	0,68
2.161.000,00 Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.825.932,63	0,64	900.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	826.389,64	0,29
2.139.000,00 Novafives SAS 5% 15-06-2025	1.990.482,81	0,69	798.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	788.119,01	0,27
2.500.000,00 Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	2.579.862,50	0,90	4.887.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	4.527.741,44	1,58
1.144.000,00 Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	905.557,42	0,32	5.842.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	5.416.314,78	1,89
1.838.000,00 Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	1.287.815,84	0,45	2.475.000,00 Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	2.342.686,26	0,82
301.000,00 Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	335.747,44	0,12		30.660.660,92	10,67
2.086.000,00 Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	1.934.155,89	0,67	USD		
100.000,00 Pro-Gest SpA 3.25% 15-12-2024	62.864,59	0,02	875.000,00 Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	702.886,84	0,24
3.095.000,00 ProGroup AG 3% 31-03-2026	2.906.279,28	1,01	1.944.000,00 Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	1.692.311,65	0,59
5.305.000,00 Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	4.548.719,20	1,58	200.000,00 Cheplapharm Arzneimittel Gmb 5.5% 15-01-2028	166.969,78	0,06
2.355.000,00 Rexel SA 2.125% 15-12-2028	2.067.454,50	0,72	1.400.000,00 SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	979.199,00	0,34
3.001.000,00 Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	2.911.021,86	1,01	200.000,00 Sigma Holdco BV 7.875% 15-05-2026	157.662,61	0,05
2.628.000,00 SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	2.165.041,01	0,75	1.100.000,00 SoftBank Group Corp 6.000% MULTI Perp FC2023	1.012.615,16	0,35
1.712.000,00 SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.441.300,27	0,50	784.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	612.951,34	0,21
6.212.000,00 SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	5.800.144,40	2,02	1.200.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.020.563,85	0,36
2.565.000,00 Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	1.906.740,00	0,66	483.000,00 UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	419.851,79	0,15
1.421.000,00 Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	1.267.887,25	0,44		6.765.012,02	2,35
850.000,00 Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	919.683,99	0,32	Total bonos	256.532.944,01	89,28
2.005.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	1.910.959,49	0,67	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	256.532.944,01	89,28
4.111.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	3.556.071,63	1,24	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
1.441.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.109.711,22	0,39	Bonos		
4.896.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.791.658,24	1,32	EUR		
3.742.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	3.389.294,05	1,18	2.500.000,00 CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	1.962.500,00	0,68
254.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	251.863,86	0,09	1.322.000,00 Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	1.335.510,84	0,46
200.000,00 Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	181.393,60	0,06	138.000,00 doValue SpA 3.375% 31-07-2026	116.504,57	0,04
3.200.000,00 Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	2.246.064,00	0,78	3.913.000,00 Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	3.246.866,53	1,13
3.653.000,00 United Group BV 4% 15-11-2027	3.004.647,30	1,05	3.950.000,00 Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	3.936.194,75	1,37
1.739.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	1.380.098,22	0,48	1.606.000,00 PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	1.624.300,37	0,57
3.302.000,00 Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	2.940.450,81	1,02		12.221.877,06	4,25
3.749.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.258.818,25	1,13	USD		
3.000.000,00 Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	2.124.942,00	0,74	1.074.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	833.794,67	0,29
661.000,00 Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	533.916,14	0,19		833.794,67	0,29
	219.107.271,07	76,26	Total bonos	13.055.671,73	4,54
GBP			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	13.055.671,73	4,54
242.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	224.536,48	0,08			
4.247.000,00 Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	4.155.467,92	1,45			
2.047.000,00 Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	2.050.660,52	0,71			
1.799.000,00 Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	1.401.840,83	0,49			
2.241.000,00 Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.491.115,78	0,87			

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
EUR			
644.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	648.855,76	0,23
2.561.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	2.318.815,88	0,81
427.544,42	HELIX HOLDCO SA	5.719,78	0,00
1.474.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	1.515.441,51	0,53
		4.488.832,93	1,56
	Total bonos	4.488.832,93	1,56
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	4.488.832,93	1,56
	Total inversiones en valores	274.077.448,67	95,39
	Saldos bancarios	10.330.732,42	3,60
	Otros activos netos	2.926.157,77	1,02
	Total activos netos	287.334.338,86	100,00

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	16,22	Renta fija privada	95,39
Países Bajos	13,62		
Alemania	11,81		
Luxemburgo	10,71		
Reino Unido	9,54		
España	8,88		
Italia	7,04		
Japón	3,63		
Estados Unidos	3,05		
Irlanda	2,37		
Suecia	2,16		
República Checa	1,34		
Dinamarca	1,01		
Portugal	0,90		
Gibraltar	0,88		
Supranacional	0,84		
Finlandia	0,73		
Austria	0,66		
Total	95,39		

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
207.130.701,29	DKK	27.820.236,36	EUR	1.089,71	31/07/2023
219.201.004,21	NOK	18.625.018,09	EUR	100.575,05	31/07/2023
36.188,92	PLN	8.147,74	EUR	(18,74)	31/07/2023
151.005.104,70	SEK	12.862.309,57	EUR	(76.553,53)	31/07/2023
13.021,74	USD	11.878,53	EUR	100,40	31/07/2023
				25.192,89	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
821.697,66	EUR	710.936,00	GBP	(5.113,86)	31/08/2023
152.426,39	EUR	168.224,00	USD	(2.076,87)	31/08/2023
291.516,00	GBP	337.393,41	EUR	1.639,49	31/08/2023
193.900,00	USD	175.691,21	EUR	2.393,88	31/08/2023
				(3.157,36)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
485.158,96	EUR	415.903,00	GBP	1.441,84	31/08/2023
367.647,27	EUR	395.782,00	USD	4.093,36	31/08/2023
				5.535,20	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
22.417,68	EUR	166.820,00	DKK	2,11	31/08/2023
8.486.339,73	EUR	9.128.479,00	USD	101.143,23	31/08/2023
				101.145,34	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
18.819,07	EUR	219.983,00	SEK	192,87	31/08/2023
219.753,00	SEK	18.805,03	EUR	(198,27)	31/08/2023
				(5,40)	
Contraparte: JP Morgan SE					
30.236.838,85	EUR	26.360.174,00	GBP	(418.437,11)	31/08/2023
4.690,00	EUR	54.493,93	SEK	75,78	31/08/2023
690.802,00	GBP	798.800,67	EUR	4.597,38	31/08/2023
				(413.763,95)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
610.659,26	EUR	525.809,00	GBP	(868,52)	31/08/2023
48.713,00	EUR	52.283,00	USD	686,50	31/08/2023
767.657,00	GBP	894.069,27	EUR	(1.251,99)	31/08/2023
382.508,00	USD	354.411,66	EUR	(3.056,16)	31/08/2023
				(4.490,17)	
				(314.736,34)	
				(289.543,45)	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Compra	5,00%	26.300.000,00	EUR	94.641,59	(1.098.004,21)	(1.003.362,62)	20/06/2028
					94.641,59	(1.098.004,21)	(1.003.362,62)	
Contraparte: BNP Paribas SA								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Venta	1,00%	(750.000,00)	EUR	(86.250,00)	59.412,35	(26.837,65)	20/06/2024
					(86.250,00)	59.412,35	(26.837,65)	

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

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Credit Suisse Bank-Europe-SA								
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	Venta	5,00%	(1.210.000,00)	EUR	(69.575,00)	82.679,59	13.104,59	20/06/2025
					(69.575,00)	82.679,59	13.104,59	
Contraparte: JP Morgan SE								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Venta	1,00%	(400.000,00)	EUR	(48.000,00)	44.946,15	(3.053,85)	20/12/2023
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Venta	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	536.788,47	25.288,47	20/12/2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Venta	5,00%	(2.100.000,00)	EUR	(377.999,99)	394.771,18	16.771,19	20/06/2024
					(937.499,99)	976.505,80	39.005,81	
					(998.683,40)	20.593,53	(978.089,87)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	472,00	49.498.640,00	(7.080,00)	(397.404,05)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(13,00)	(1.237.600,00)	6.665,69	(1.106,74)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(28,00)	(3.143.875,00)	(4.030,77)	59.085,57
					(4.445,08)	(339.425,22)

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
200.000,00	Abanca Corp Bancaria S 6.000% MULTI Perp FC2026	173.304,00	0,02	5.998.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	5.053.147,06	0,68
2.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	1.883.070,00	0,25	7.523.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	6.632.591,04	0,89
4.700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	4.702.679,00	0,63	13.513.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	11.596.789,04	1,55
6.500.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	5.410.060,50	0,72	1.980.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	1.931.391,00	0,26
6.300.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	5.674.567,50	0,76	3.889.000,00	Gruenthal GmbH 3.625% 15-11-2026	3.670.729,88	0,49
9.200.000,00	Air France-KLM 8.125% 31-05-2028	9.544.080,00	1,28	5.189.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	4.829.973,09	0,65
5.500.000,00	Altice France Holding SA 4% 15-02-2028	2.723.341,50	0,36	3.634.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	3.717.840,01	0,50
4.196.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	2.461.751,24	0,33	6.212.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	3.503.785,42	0,47
5.500.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	5.104.687,50	0,68	5.700.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	5.112.324,30	0,69
473.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	414.234,48	0,06	3.400.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	3.203.752,00	0,43
4.526.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	4.424.549,71	0,59	3.778.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	3.263.409,95	0,44
6.391.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	5.309.508,59	0,71	4.359.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	4.173.350,19	0,56
14.544.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	12.223.912,03	1,64	18.367.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	17.051.004,45	2,28
10.107.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	8.521.464,38	1,14	2.800.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	2.390.113,60	0,32
1.380.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.373.100,00	0,18	5.200.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	5.139.300,40	0,69
6.600.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	5.389.395,00	0,72	1.281.000,00	Italmatch Chemicals SpA 10% 06-02-2028	1.252.151,88	0,17
13.000.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	10.816.351,00	1,45	6.479.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	6.011.255,07	0,81
5.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	4.655.979,00	0,62	4.127.897,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	3.461.241,63	0,46
3.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	2.417.400,00	0,32	3.101.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	2.599.391,54	0,35
8.894.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	8.325.762,34	1,12	9.237.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	5.987.792,88	0,80
7.123.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	6.076.951,84	0,81	2.279.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	2.081.827,76	0,28
500.000,00	BPER Banca 8.625% MULTI 20-01-2033	520.789,00	0,07	5.636.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	4.214.882,60	0,56
4.965.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	4.052.348,60	0,54	5.450.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	3.807.637,05	0,51
9.919.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	6.793.483,42	0,91	9.660.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	8.836.291,80	1,18
19.200.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	15.944.620,80	2,14	4.684.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	3.835.142,10	0,51
10.159.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	9.327.993,80	1,25	11.807.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	11.016.119,91	1,48
2.944.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	2.963.180,16	0,40	5.366.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	5.311.443,88	0,71
3.757.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	3.169.311,28	0,42	5.358.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	5.334.280,13	0,71
9.865.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	7.423.017,90	0,99	2.044.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	1.764.178,44	0,24
3.300.000,00	CPI Property Group SA 1.625% 23-04-2027	2.412.102,00	0,32	6.953.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	5.507.450,44	0,74
7.372.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	2.240.512,98	0,30	6.237.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	5.269.940,68	0,71
5.699.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	4.845.745,72	0,65	5.032.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	4.682.613,14	0,63
6.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	5.517.600,00	0,74	7.200.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	7.430.004,00	1,00
5.355.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	4.931.531,96	0,66	3.105.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.457.828,48	0,33
5.452.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	4.983.356,98	0,67	6.819.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	4.777.810,77	0,64
14.600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	11.811.984,00	1,58	4.480.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	4.500.249,60	0,60
19.000.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	14.634.940,00	1,96	2.028.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	2.262.112,32	0,30
5.654.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	4.572.329,42	0,61	5.536.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	5.133.023,49	0,69
6.448.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	6.167.318,56	0,83	100.000,00	Pro-Gest SpA 3.25% 15-12-2024	62.864,59	0,01
				9.242.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	8.678.459,81	1,16
				14.923.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	12.795.577,12	1,71
				8.693.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	7.631.584,70	1,02
				2.100.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	1.834.707,00	0,25
				8.018.000,00	Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	7.777.598,55	1,04

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
6.587.000,00 SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	5.426.607,73	0,73	USD		
2.133.000,00 SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.795.732,17	0,24	2.867.000,00 Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	2.303.058,94	0,31
19.554.000,00 SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	18.257.569,80	2,45	4.649.000,00 Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	4.047.097,13	0,54
6.720.000,00 Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	4.995.435,78	0,67	438.000,00 Cheplapharm Arzneimittel Gmb 5.5% 15-01-2028	365.663,82	0,05
5.470.000,00 Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	4.880.607,50	0,65	8.000.000,00 SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.595.422,89	0,75
2.250.000,00 Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	2.434.457,63	0,33	3.000.000,00 SoftBank Group Corp 6.000% MULTI Perp FC2023	2.761.677,72	0,37
6.284.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	5.989.261,55	0,80	1.820.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.422.922,75	0,19
12.162.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	10.520.297,53	1,41	4.400.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	3.742.067,44	0,50
6.821.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.252.838,46	0,70	4.200.000,00 UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	3.277.100,69	0,44
5.082.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.343.585,40	0,58	1.343.000,00 UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	1.167.413,99	0,16
400.000,00 Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	315.440,00	0,04		24.682.425,37	3,31
320.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	247.820,80	0,03	Total bonos	679.731.150,52	91,08
4.100.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	3.713.550,40	0,50	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
11.325.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	9.663.599,85	1,29		679.731.150,52	91,08
3.000.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	3.062.784,00	0,41	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
100.000,00 Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	92.540,70	0,01	Bonos		
300.000,00 Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	272.090,40	0,04	EUR		
9.800.000,00 Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	6.878.571,00	0,92	7.000.000,00 CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	5.495.000,00	0,74
9.013.000,00 United Group BV 3.125% 15-02-2026	7.892.008,13	1,06	611.000,00 doValue SpA 3.375% 31-07-2026	515.828,20	0,07
3.982.000,00 United Group BV 4% 15-11-2027	3.275.254,73	0,44	10.949.000,00 Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	9.085.086,04	1,22
3.287.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	2.608.615,79	0,35	4.782.000,00 PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	4.836.490,89	0,65
9.095.000,00 Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	8.099.152,07	1,09		19.932.405,13	2,67
10.900.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	9.474.825,00	1,27	USD		
2.536.000,00 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	1.950.744,46	0,26	1.816.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	1.455.779,17	0,20
7.400.000,00 WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	6.720.199,00	0,90	3.600.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	2.794.842,45	0,37
10.000.000,00 Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	7.083.140,00	0,95		4.250.621,62	0,57
1.544.000,00 Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.247.150,56	0,17	Total bonos	24.183.026,75	3,24
	584.017.159,42	78,25	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
GBP			24.183.026,75		
4.634.000,00 Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	3.610.967,43	0,48	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
8.695.000,00 Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	9.665.440,30	1,30	Bonos		
4.770.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	4.492.688,57	0,60	EUR		
1.642,00 Nationwide Building Society MULTI Perpetual	220.843,50	0,03	3.686.000,00 Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	3.789.631,89	0,51
1.798.000,00 Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	1.639.529,95	0,22		3.789.631,89	0,51
4.328.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	4.649.816,56	0,62	Total bonos	3.789.631,89	0,51
5.153.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	5.249.250,51	0,70	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
6.660.000,00 Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	6.017.959,12	0,81		3.789.631,89	0,51
9.380.000,00 Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	9.936.230,61	1,33	Total inversiones en valores		
1.897.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.873.510,99	0,25		707.703.809,16	94,83
9.033.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	8.368.956,10	1,12	Saldos bancarios		
7.469.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	6.924.761,24	0,93		32.305.723,40	4,33
8.855.000,00 Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.381.610,85	1,12	Otros activos netos		
	71.031.565,73	9,52		6.297.922,45	0,84
			Total activos netos		
				746.307.455,01	100,00

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	16,62	Renta fija privada	94,83
Países Bajos	15,48		
España	11,78		
Alemania	10,81		
Luxemburgo	8,55		
Reino Unido	8,03		
Italia	6,88		
Estados Unidos	4,53		
Japón	3,78		
Suecia	2,35		
Irlanda	2,11		
Dinamarca	1,04		
Portugal	1,00		
Austria	0,95		
Finlandia	0,91		
Total	94,83		

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
11.752.950,19	CHF	12.021.918,99	EUR	12.053,11	31/07/2023
944.802.680,59	NOK	80.277.790,33	EUR	433.475,85	31/07/2023
1.756.006.502,48	SEK	149.571.676,77	EUR	(888.821,32)	31/07/2023
				(443.292,36)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
2.058.064,00	USD	1.880.188,92	EUR	11.052,83	21/08/2023
1.062,48	EUR	7.905,67	DKK	0,32	22/08/2023
				11.053,15	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.707.374,52	EUR	1.462.928,00	GBP	5.362,84	21/08/2023
2.846,54	EUR	32.318,00	SEK	109,74	21/08/2023
307,99	EUR	3.565,00	NOK	3,52	22/08/2023
				5.476,10	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
73.652.063,80	EUR	64.268.400,52	GBP	(1.112.988,89)	21/08/2023
31.647.456,64	EUR	34.394.972,00	USD	39.367,72	21/08/2023
92.172,00	NOK	7.812,36	EUR	59,06	22/08/2023
				(1.073.562,11)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
169.452,61	EUR	1.980.131,00	SEK	1.792,68	21/08/2023
2.459.961,00	SEK	210.792,06	EUR	(2.503,01)	21/08/2023
7.854,59	EUR	92.180,00	NOK	(17,73)	22/08/2023
180.486,00	NOK	15.144,60	EUR	268,01	22/08/2023
				(460,05)	
Contraparte: JP Morgan SE					
41.252,30	EUR	479.980,00	SEK	610,98	21/08/2023
				610,98	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
2.637,00	CHF	2.706,80	EUR	(3,56)	21/08/2023
2.717,52	EUR	2.637,00	CHF	14,23	21/08/2023
918.894,13	EUR	790.731,00	GBP	(1.045,26)	21/08/2023
5.928.150,00	GBP	6.895.794,48	EUR	1.070,53	21/08/2023
15.181,67	EUR	180.495,00	NOK	(231,89)	22/08/2023
				(195,95)	
				(1.057.077,88)	
				(1.500.370,24)	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Compra	5,00%	42.900.000,00	EUR	154.377,35	(1.791.041,09)	(1.636.663,74)	20/06/2028
					154.377,35	(1.791.041,09)	(1.636.663,74)	
Contraparte: BNP Paribas SA								
Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	Venta	5,00%	(7.000.000,00)	EUR	(26.249,94)	(258.286,41)	(284.536,35)	20/12/2024
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Venta	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(241.499,99)	166.354,58	(75.145,41)	20/06/2024
					(267.749,93)	(91.931,83)	(359.681,76)	

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	Venta	5,00%	(4.500.000,00)	EUR	(224.999,98)	259.484,26	34.484,28	20/12/2023
					(224.999,98)	259.484,26	34.484,28	
Contraparte: JP Morgan SE								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Venta	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	(192.000,00)	179.784,61	(12.215,39)	20/12/2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Venta	5,00%	(350.000,00)	EUR	(63.000,00)	65.795,20	2.795,20	20/06/2024
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Venta	5,00%	(3.500.000,00)	EUR	(630.000,01)	657.951,99	27.951,98	20/06/2024
					(885.000,01)	903.531,80	18.531,79	
					(1.223.372,57)	(719.956,86)	(1.943.329,43)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(90,00)	(10.416.600,00)	(1.800,00)	(3.600,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	1.495,00	156.780.650,00	(22.425,00)	(998.577,07)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(31,00)	(2.951.200,00)	15.895,11	(2.639,22)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(120,00)	(13.473.750,00)	(17.274,74)	253.223,89
					(25.604,63)	(751.592,40)

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 1 - European Inflation Linked Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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					
375.000,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	453.561,15	4,01	524.000,00 Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033	603.210,52	5,33
175.000,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2033	206.573,08	1,83	329.000,00 Spain Government Inflation L 1% 30-11-2030	402.203,03	3,55
270.685,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2046	351.057,88	3,10	257.000,00 Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024	317.246,93	2,80
432.000,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030	546.321,63	4,83	11.093.862,54	98,05	
249.200,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	286.234,62	2,53	Total bonos	11.093.862,54	98,05
241.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	276.070,55	2,44	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
148.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2028	169.630,40	1,50	Bonos		
229.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	263.792,08	2,33	EUR		
119.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2032	130.628,01	1,15	140.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	158.479,20	1,40
135.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2036	143.786,65	1,27	158.479,20	1,40	
222.000,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	253.281,94	2,24	Total bonos	158.479,20	1,40
230.200,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2036	261.266,81	2,31	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
101.825,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	108.821,98	0,96	158.479,20	1,40	
263.130,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	288.092,22	2,55	Total inversiones en valores	11.252.341,74	99,45
96.425,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2053	98.497,65	0,87	Saldos bancarios	7.430,68	0,07
350.000,00 French Republic Government B 0.25% 25-07-2024	432.102,36	3,82	Otros activos netos	55.274,74	0,49
348.000,00 French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	437.160,72	3,86	Total activos netos	11.315.047,16	100,00
260.900,00 French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	436.096,22	3,85			
458.000,00 French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	631.552,35	5,58			
225.000,00 French Republic Government B 3.15% 25-07-2032	421.704,99	3,73			
254.000,00 French Republic Government B 3.4% 25-07-2029	440.619,11	3,89			
70.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	67.176,40	0,59			
133.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	103.611,11	0,92			
270.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	292.820,35	2,59			
285.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 15-09-2032	335.995,29	2,97			
329.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	395.274,00	3,49			
30.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	30.023,14	0,27			
259.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	321.744,32	2,84			
255.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035	394.852,85	3,49			
64.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-05-2039	67.935,32	0,60			
263.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 15-09-2041	387.341,17	3,42			
288.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026	392.710,28	3,47			
287.000,00 Spain Government Inflation L 0.65% 30-11-2027	344.865,43	3,05			

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

Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	44,89	Títulos de deuda pública	99,45
Italia	26,05		
España	14,74		
Alemania	13,76		
Total	99,45	Total	99,45

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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					
259.296,00 Clariant	3.419.404,14	0,92			
122.131,00 DKSH Holding	8.308.810,96	2,24			
65.234,00 Helvetia Holding	8.095.759,55	2,18			
487.720,00 SIG Group	12.334.886,72	3,32			
22.786,00 Tecan Group	7.984.979,61	2,15			
	40.143.840,98	10,81			
DKK					
46.753,00 DSV A/S	9.049.371,34	2,44			
	9.049.371,34	2,44			
EUR					
918.937,00 Allfunds Group	5.146.047,20	1,39			
112.413,00 Amplifon	3.770.332,02	1,02			
844.199,00 Ariston Holding	8.057.879,46	2,17			
1.668.997,00 Bankinter	9.399.791,10	2,53			
480.495,00 Coface	6.102.286,50	1,64			
119.863,00 CTS Eventim	6.904.108,80	1,86			
34.633,00 DiaSorin	3.295.676,28	0,89			
179.885,00 Edenred	11.052.134,40	2,98			
1.080.100,00 Eurogroup Laminations	7.107.058,00	1,91			
307.365,00 FinecoBank Banca Fineco	3.780.589,50	1,02			
377.621,00 Grand City Properties	2.733.976,04	0,74			
41.196,00 IMCD	5.431.692,60	1,46			
5.722.656,00 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	4.749.804,48	1,28			
603.143,00 Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.625.525,86	1,78			
765.939,00 Metso Oyj	8.471.285,34	2,28			
65.695,00 Nexans	5.232.606,75	1,41			
1.286.868,00 NOS SGPS	4.190.042,21	1,13			
1.905.749,00 Pirelli & C	8.613.985,48	2,32			
204.549,00 QIAGEN	8.402.872,92	2,26			
72.932,00 Reply	7.614.100,80	2,05			
333.042,00 SPIE	9.844.721,52	2,65			
116.055,00 Stabilus	6.365.616,75	1,71			
128.197,00 Stroeer	5.725.278,02	1,54			
29.298,00 Symrise	2.806.748,40	0,76			
43.819,00 Teleperformance	6.752.507,90	1,82			
181.492,00 Viscofan	11.524.742,00	3,10			
141.255,00 Aalberts	5.438.317,50	1,47			
	175.139.727,83	47,18			
GBP					
1.405.623,00 Alpha Financial Markets Consulting	6.445.591,65	1,74			
1.948.545,00 ConvaTec Group	4.673.099,39	1,26			
79.138,00 Croda International	5.164.428,93	1,39			
216.286,00 Diploma	7.566.382,71	2,04			
2.321.171,00 DS Smith	7.419.628,33	2,00			
357.368,00 Future	2.798.556,91	0,75			
1.173.920,00 GB Group	3.151.883,70	0,85			
447.072,00 IMI	8.538.972,84	2,30			
1.623.680,00 Informa	13.797.369,93	3,72			
1.389.272,00 Phoenix Group Holdings	8.645.253,80	2,33			
2.433.588,00 Rotork	8.618.633,15	2,32			
756.694,00 St James's Place	9.492.563,96	2,56			
1.377.727,00 Volution Group	6.068.818,89	1,63			
806.063,00 Watches of Switzerland Group	5.767.486,22	1,55			
	98.148.670,41	26,44			
NOK					
96.497,00 Bakkafrost	5.323.378,91	1,43			
171.354,00 Tomra Systems	2.531.284,46	0,68			
	7.854.663,37	2,12			
			SEK		
			319.340,00 Beijer Ref B	3.726.402,94	1,00
			199.437,00 Hemnet Group	3.188.562,97	0,86
			1.095.619,00 Karnov Group	4.601.808,12	1,24
			786.594,00 Munters Group	8.146.374,31	2,19
			161.718,00 Trelleborg B	3.644.101,89	0,98
			483.825,00 AAK	8.308.899,98	2,24
				31.616.150,21	8,52
			Total acciones	361.952.424,14	97,51
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
				361.952.424,14	97,51
			Total inversiones en valores		
				361.952.424,14	97,51
			Saldos bancarios		
				11.181.688,01	3,01
			Otros pasivos netos		
				(1.936.799,97)	(0,52)
			Total activos netos		
				371.197.312,18	100,00

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	27,83	Maquinaria industrial	9,47
Italia	10,99	Alimentos envasados y carnes	6,78
Suiza	10,81	Bancos diversificados	5,34
Francia	10,50	Envases de papel	5,32
Suecia	8,52	Publicidad	5,26
Países Bajos	7,36	Sociedades comerciales y distribuidores	4,51
España	6,92	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	4,41
Alemania	5,87	Servicios de consultoría y análisis	3,97
Dinamarca	2,44	Gestión de activos y bancos depositarios	3,94
Finlandia	2,28	Productos de construcción	3,83
Islas Feroe	1,43	Equipos y componentes eléctricos	3,32
Portugal	1,13	Química especializada	3,07
Luxemburgo	0,74	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	2,98
Noruega	0,68	Seguros de bienes y accidentes	2,92
Total	97,51	Servicios de apoyo diversificados	2,65
		Transporte aéreo y logística	2,44
		Seguros de vida y de salud	2,33
		Neumáticos y caucho	2,32
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,28
		Seguros multiramo	2,18
		Aparatos domésticos	2,17
		Servicios y medios de comunicación interactivos	2,10
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,05
		Cine y ocio	1,86
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	1,82
		Tiendas especializadas	1,55
		Suministros sanitarios	1,26
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,13
		Distribuidores del sector sanitario	1,02
		Equipos sanitarios	0,89
		Software de aplicaciones	0,85
		Editoriales	0,75
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,74
		Total	97,51

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

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
CHF			
275.599,00	Cie Financiere Richemont	42.795.717,92	2,51
816.697,00	Nestle	90.050.531,66	5,27
337.122,00	Roche Holding	94.617.931,15	5,54
		227.464.180,73	13,32
DKK			
133.380,00	DSV A/S	25.816.635,29	1,51
2.424.569,00	ISS	47.010.624,57	2,75
280.950,00	NKT	15.617.936,67	0,91
602.939,00	Pandora	49.595.771,29	2,90
		138.040.967,82	8,08
EUR			
97.847,00	ASML Holding	64.970.408,00	3,80
1.149.093,00	BNP Paribas	66.716.339,58	3,91
843.009,00	Cie de Saint-Gobain	47.166.353,55	2,76
3.462.138,00	Deutsche Telekom	69.242.760,00	4,05
874.549,00	Infineon Technologies	33.005.479,26	1,93
2.117.823,00	ING Groep	26.248.298,26	1,54
72.831,00	Kering	36.808.787,40	2,15
905.720,00	KION Group	33.113.123,20	1,94
4.043.293,00	Pirelli & C	18.275.684,36	1,07
1.033.157,00	Prysmian	39.383.944,84	2,31
483.924,00	Puma	26.625.498,48	1,56
632.529,00	Sampo A	26.072.845,38	1,53
598.531,00	SAP	74.588.933,22	4,37
194.589,00	Schneider Electric	32.449.661,64	1,90
557.947,00	Siemens	85.220.824,78	4,99
1.519.244,00	Societe Generale	36.545.414,42	2,14
878.123,00	SPIE	25.957.315,88	1,52
3.302.143,00	Stora Enso R	35.316.419,39	2,07
1.693.398,00	UniCredit	36.264.118,17	2,12
1.039.871,00	Unilever	49.659.039,61	2,91
		863.631.249,42	50,56
GBP			
559.726,00	AstraZeneca	73.640.822,48	4,31
3.837.603,00	Beazley	26.206.370,01	1,53
32.579.729,00	BT Group	46.888.207,76	2,74
21.534.998,00	Legal & General Group	57.292.787,77	3,35
40.452.894,00	Lloyds Banking Group	20.720.827,18	1,21
5.611.021,00	National Grid	68.198.592,25	3,99
		292.947.607,45	17,15
NOK			
6.506.004,00	Norsk Hydro	35.474.176,81	2,08
		35.474.176,81	2,08
SEK			
2.870.958,00	Elekta B	20.241.864,84	1,18
943.358,00	Essity B	23.014.792,84	1,35
5.159.404,00	SSAB B	32.680.478,66	1,91
		75.937.136,34	4,45
	Total acciones	1.633.495.318,57	95,62
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.633.495.318,57	95,62
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Acciones			
DKK			
70.237,00	NKT	3.904.456,37	0,23
		3.904.456,37	0,23
	Total acciones	3.904.456,37	0,23
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	3.904.456,37	0,23
	Total inversiones en valores	1.637.399.774,94	95,85
	Saldos bancarios	53.839.395,48	3,15
	Otros activos netos	17.040.372,46	1,00
	Total activos netos	1.708.279.542,88	100,00

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

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	20,06	Bancos diversificados	10,92
Alemania	18,84	Farmacéuticas	9,85
Francia	14,38	Ropa, accesorios y artículos de lujo	7,56
Suiza	13,32	Servicios de telecomunicaciones integrados	6,80
Dinamarca	8,31	Equipos y componentes eléctricos	5,35
Italia	5,50	Alimentos envasados y carnes	5,27
Países Bajos	5,34	Conglomerados industriales	4,99
Suecia	4,45	Software de aplicaciones	4,37
Finlandia	3,59	Servicios de apoyo diversificados	4,27
Noruega	2,08	Múltiples suministros públicos	3,99
		Equipos de semiconductores	3,80
Total	95,85	Seguros de vida y de salud	3,35
		Artículos personales	2,91
		Productos de construcción	2,76
		Aluminio	2,08
		Productos de papel	2,07
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,94
		Semiconductores	1,93
		Acero	1,91
		Calzado	1,56
		Seguros multiramo	1,53
		Seguros de bienes y accidentes	1,53
		Transporte aéreo y logística	1,51
		Artículos del hogar	1,35
		Equipos sanitarios	1,18
		Neumáticos y caucho	1,07
		Total	95,85

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

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
189.033,73	CHF	193.361,47	EUR	192,32	31/07/2023
347.277,84	USD	316.796,34	EUR	2.672,46	31/07/2023
				2.864,78	

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
100.000,00	Aryzta AG FRN 7.579% Perpetual	96.681,03	0,40	150.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	132.054,00	0,55
150.000,00	Aryzta AG FRN 5.741% Perpetual	129.591,68	0,54	275.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	217.332,76	0,90
		226.272,71	0,94	450.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	397.417,50	1,65
EUR				400.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	368.188,00	1,52
300.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	254.025,00	1,05	300.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	289.125,00	1,20
375.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	360.028,88	1,49	200.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	174.288,40	0,72
375.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	311.390,63	1,29	100.000,00	Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	96.052,00	0,40
300.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	241.009,50	1,00	175.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	150.001,25	0,62
125.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	83.430,13	0,35	400.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	394.300,00	1,63
100.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	58.636,00	0,24	133.420,00	Selecta Group BV 01-04-2026 8% 01-04-2026	118.126,73	0,49
325.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	236.641,60	0,98	274.028,00	Selecta Group BV 01-07-2026 10% 01-07-2026	186.374,66	0,77
325.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	284.462,75	1,18	200.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	171.967,80	0,71
1.000.000,00	ARBR 7X E 9.926% 15-03-2033	892.284,00	3,69	250.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	249.983,75	1,03
150.000,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	116.643,00	0,48	325.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	260.397,15	1,08
100.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	74.671,00	0,31	325.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	291.576,35	1,21
150.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	123.576,30	0,51	200.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	197.500,00	0,82
100.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	98.900,00	0,41	100.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	82.299,40	0,34
225.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	224.075,93	0,93	100.000,00	United Group BV 4.875% 01-07-2024	99.183,30	0,41
325.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	321.613,18	1,33	325.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	282.546,88	1,17
225.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	183.735,68	0,76	300.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	260.265,60	1,08
500.000,00	Castor SpA 6% 15-02-2029	431.079,00	1,78	200.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	166.994,40	0,69
225.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	169.295,18	0,70	550.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	406.408,75	1,68
1.150.000,00	CONTE 4X E 8.748% 23-01-2030	998.282,69	4,13			16.447.863,57	68,09
300.000,00	CONTE 8X FR 12.471% 25-01-2034	253.605,90	1,05	GBP			
200.000,00	Coöperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	166.300,20	0,69	100.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	90.895,80	0,38
375.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	364.471,88	1,51	200.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	208.977,60	0,87
250.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	207.850,00	0,86	375.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	337.144,75	1,40
125.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	113.207,00	0,47	200.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	210.439,16	0,87
200.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	184.189,00	0,76	200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	210.960,53	0,87
280.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	225.750,00	0,93	125.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	134.228,91	0,56
100.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	98.055,50	0,41	100.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	107.085,16	0,44
250.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	243.976,00	1,01	300.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	284.471,69	1,18
375.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	274.391,63	1,14	400.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	341.441,91	1,41
200.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	178.716,60	0,74	250.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	229.972,20	0,95
1.000.000,00	HARVT 25X ER 9.966% 21-10-2034	880.426,00	3,64	125.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	115.991,20	0,48
425.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	246.096,25	1,02			2.271.608,91	9,40
125.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	123.769,50	0,51	USD			
353.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	263.338,00	1,09	350.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	249.308,60	1,03
250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	217.289,75	0,90	235.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	183.743,41	0,76
115.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	106.774,28	0,44	200.000,00	Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	162.259,07	0,67
125.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	124.325,00	0,51	200.000,00	Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	174.643,45	0,72
325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	248.056,25	1,03	400.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	298.834,75	1,24
104.500,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	87.551,46	0,36			1.068.789,28	4,42
250.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	228.579,75	0,95	Total bonos			
375.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	294.924,61	1,22			20.014.534,47	82,86
350.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	329.962,50	1,37	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
350.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	307.298,95	1,27			20.014.534,47	82,86
225.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	222.793,43	0,92				

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			
495.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	410.021,37	1,70
250.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	219.812,50	0,91
175.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	174.401,33	0,72
		804.235,20	3,33
USD			
300.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	274.845,10	1,14
		274.845,10	1,14
	Total bonos	1.079.080,30	4,47
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.079.080,30	4,47
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
EUR			
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05- 2026	22.148,82	0,09
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	186.879,35	0,77
212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10- 2026	81.706,63	0,34
424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10- 2026	163.412,48	0,68
		454.147,28	1,88
	Total bonos	454.147,28	1,88
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	454.147,28	1,88
	Total inversiones en valores	21.547.762,05	89,20
	Saldos bancarios	1.501.183,31	6,21
	Otros activos netos	1.106.617,76	4,58
	Total activos netos	24.155.563,12	100,00

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Irlanda	13,79	Renta fija privada	89,20
Reino Unido	13,15		
Francia	9,02		
Países Bajos	8,47		
Alemania	8,35		
Luxemburgo	8,10		
Estados Unidos	6,84		
Italia	6,11		
Dinamarca	3,29		
España	3,09		
Finlandia	2,01		
Supranacional	1,68		
Bélgica	1,65		
Suiza	1,61		
Suecia	1,17		
Jersey	0,87		
Total	89,20		

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
614.997,78	CHF	629.072,14	EUR	631,06	31/07/2023
29,90	EUR	353,36	NOK	(0,29)	31/07/2023
9.766,13	EUR	10.720,72	USD	(96,06)	31/07/2023
49.629,69	NOK	4.216,97	EUR	22,75	31/07/2023
750.492,86	SEK	63.915,32	EUR	(369,82)	31/07/2023
1.545.813,65	USD	1.410.167,27	EUR	11.862,06	31/07/2023
				12.049,70	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
230.438,60	EUR	224.535,00	CHF	606,84	25/07/2023
18.879,86	EUR	20.368,00	USD	136,35	25/07/2023
				743,19	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
39.597,64	EUR	42.859,00	USD	157,24	25/07/2023
				157,24	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
465,18	EUR	5.437,00	SEK	4,81	25/07/2023
5.437,00	SEK	465,35	EUR	(4,98)	25/07/2023
				(0,17)	
Contraparte: JP Morgan SE					
2.368,00	CHF	2.438,20	EUR	(14,31)	25/07/2023
2.428.997,62	EUR	2.154.592,00	GBP	(79.456,88)	25/07/2023
1.257.943,58	EUR	1.384.996,00	USD	(16.529,41)	25/07/2023
100.244,00	GBP	114.645,03	EUR	2.066,48	25/07/2023
33.605,00	USD	30.271,01	EUR	651,72	25/07/2023
				(93.282,40)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
2.561,81	EUR	2.507,00	CHF	(4,30)	25/07/2023
122.375,49	EUR	104.969,00	GBP	157,37	25/07/2023
159.697,69	EUR	172.474,00	USD	980,08	25/07/2023
122.993,00	GBP	142.425,52	EUR	776,17	25/07/2023
112.821,00	USD	103.231,98	EUR	587,64	25/07/2023
				2.496,96	
				(89.885,18)	
				(77.835,48)	

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: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(625.000,00)	EUR	6.449,65	17.878,29	24.327,94	20/06/2028
					6.449,65	17.878,29	24.327,94	

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.0550%	(500.000,00)	EUR	67.560,03	0,00	19/10/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(750.000,00)	EUR	122.444,61	0,00	15/11/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3968%	(500.000,00)	GBP	108.168,92	0,00	07/02/2030
Receiving fixed rate 1.7513%					
Paying fixed rate 0.6500%	(1.000.000,00)	EUR	147.246,01	0,00	09/02/2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0900%	(3.500.000,00)	EUR	39.530,59	0,00	19/10/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.9510%	(500.000,00)	USD	(1.351,20)	0,00	03/11/2028
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
			483.598,96	0,00	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
279.356.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	152.524.720,56	7,89	600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	534.626,40	0,03
67.793.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	39.852.008,80	2,06	706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	642.700,20	0,03
31.884.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	19.969.347,00	1,03	50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	47.838,50	0,00
		212.346.076,36	10,98	25.300.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	23.851.296,70	1,23
CAD				432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	427.449,74	0,02
364.191.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	230.029.301,42	11,89	150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	166.086,00	0,01
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.542.347,42	0,08	10.030.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13-03-2025	9.903.321,10	0,51
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.161.148,60	0,58	14.980.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	14.863.572,44	0,77
		242.732.797,44	12,55	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	6.328.998,00	0,33
CHF				5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	4.890.475,00	0,25
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.051.080,01	0,26	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.179.066,20	0,16
		5.051.080,01	0,26	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	468.491,40	0,02
DKK				8.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	7.072.352,00	0,37
280.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	37137.865,27	1,92	15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.567.107,90	0,70
173.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	22.945.663,03	1,19	6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	6.011.749,20	0,31
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	11.654.737,52	0,60	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.844.438,03	0,25
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	7.189.606,01	0,37	14.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	12.477.234,00	0,65
1.264.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	166.483.238,66	8,61	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	3.959.458,03	0,20
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	7.449.749,87	0,39	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.839.631,20	0,10
20.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	2.576.490,33	0,13	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.674.483,80	0,09
524.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	69.020.303,65	3,57	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.796.428,70	0,25
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.539.953,24	0,44	16.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	15.381.300,00	0,80
		332.997.607,58	17,22	4.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	3.605.716,00	0,19
EUR				7.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	6.193.922,00	0,32
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.319.714,00	0,12	4.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	3.198.936,85	0,17
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.842.822,77	0,10	7.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	5.649.427,00	0,29
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	502.955,40	0,03	10.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	8.274.227,60	0,43
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.809.328,00	0,20	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	7.025.768,00	0,36
3.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	2.950.641,00	0,15	1.600.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	1.346.689,46	0,07
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.639.120,00	0,24	250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	200.974,00	0,01
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	811.516,78	0,04	100.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	98.306,70	0,01
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	1.924.992,50	0,10	1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	945,06	0,00
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	2.681.741,70	0,14	83.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	38.575,50	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	1.921.525,80	0,10	62.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	49.320,21	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.783.390,10	0,09	100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	62.118,40	0,00
13.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	11.432.872,20	0,59	653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	539.390,93	0,03
7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	5.857.515,00	0,30	25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	18.257,50	0,00
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.322.205,00	0,22	640.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	564.167,04	0,03
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.106.474,40	0,21	186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	184.594,21	0,01
4.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	4.215.156,70	0,22	30.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	28.546,44	0,00
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	886.544,75	0,05	1.257.998,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	974.479,22	0,05
340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	277.340,38	0,01	609.007,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	479.342,10	0,02
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	779.466,33	0,04	838.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	543.816,31	0,03
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	744.367,89	0,04	617.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	362.366,57	0,02
304.848,82	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	272.117,81	0,01				
1.100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	1.006.644,10	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 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
26.000,00 French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	23.549,58	0,00	250.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	251.531,22	0,01
502.600,00 French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	270.883,81	0,01	1.200.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	1.236.897,60	0,06
960.756,00 French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	505.520,02	0,03	213.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	215.401,80	0,01
663.000,00 French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	593.008,42	0,03	1.890.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.176.704,55	0,06
300.000,00 French Republic Government B 1% 25-05-2027	278.234,10	0,01	250.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	157.861,19	0,01
821.841,00 French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	744.399,74	0,04	165.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	116.253,23	0,01
74.271,00 French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	61.289,04	0,00	398.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	370.031,35	0,02
185.000,00 French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	181.537,54	0,01	2.400.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.154.818,40	0,11
331.000,00 French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	292.533,50	0,02	2.200.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	2.056.489,60	0,11
294.945,00 French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	361.491,08	0,02	3.800.000,00 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	3.570.624,40	0,18
240.000,00 Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	227.419,20	0,01	825.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	648.802,11	0,03
3.200.000,00 HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	3.052.905,60	0,16	20.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	18.909,36	0,00
3.800.000,00 HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	3.582.615,00	0,19	141.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	138.492,39	0,01
1.400.000,00 HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.172.334,80	0,06	37.000.000,00 La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	30.069.049,00	1,55
1.300.000,00 Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	1.278.257,50	0,07	12.200.000,00 La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	10.814.446,00	0,56
4.100.000,00 ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.454.684,60	0,18	6.200.000,00 La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.568.232,40	0,29
7.300.000,00 ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	6.311.205,36	0,33	4.000.000,00 La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	3.911.520,00	0,20
305.000,00 Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	242.217,60	0,01	600.000,00 Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	371.106,29	0,02
240.000,00 Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	198.887,04	0,01	2.300.000,00 Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	2.302.219,50	0,12
287.766,93 Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	260.688,35	0,01	180.000,00 Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	176.533,40	0,01
340.687,29 Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	294.114,19	0,02	164.000,00 Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	152.950,83	0,01
120.747,81 Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	108.785,32	0,01	200.000,00 Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	162.967,40	0,01
83.900,00 Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	58.553,73	0,00	4.200.000,00 Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	3.890.779,20	0,20
182.989,10 Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	148.262,16	0,01	600.000,00 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	551.748,60	0,03
160.000,00 Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	156.380,00	0,01	2.300.000,00 MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.804.775,50	0,09
4.200.000,00 Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	4.002.306,00	0,21	5.000.000,00 National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	4.656.480,00	0,24
3.580.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	3.192.454,26	0,17	2.300.000,00 National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	2.024.699,20	0,10
2.145.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	2.056.977,57	0,11	2.200.000,00 Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	1.964.733,67	0,10
1.328.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	1.028.436,40	0,05	100.000,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	48.122,50	0,00
760.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	591.535,55	0,03	843.561,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	590.890,86	0,03
371.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	293.320,76	0,02	1.590.000,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.310.807,32	0,07
423.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	384.513,98	0,02	720.022,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	651.617,75	0,03
1.496.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	920.870,28	0,05	48.000,00 Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	41.274,36	0,00
1.438.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	1.233.916,16	0,06	1.157.125,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	1.135.241,45	0,06
347.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	332.978,53	0,02	2.400.000,00 Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	2.261.133,60	0,12
348.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	226.436,99	0,01	1.300.000,00 Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	1.108.728,24	0,06
50.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	43.467,60	0,00	10.000.000,00 OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030	9.662.080,00	0,50
300.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	213.888,00	0,01	3.200.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.073.619,20	0,16
186.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	165.763,39	0,01	100.000,00 Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	54.726,92	0,00
518.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	479.306,95	0,02	4.000.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	3.927.032,00	0,20
86.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	84.466,51	0,00	2.400.000,00 Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	2.272.336,80	0,12
732.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	721.973,23	0,04			

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
425.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	338.732,23	0,02				
877.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	517.719,41	0,03	1.677.744,00	GBP United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	1.696.647,20	0,09
560.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	388.421,60	0,02	53,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	63,02	0,00
192.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	110.342,21	0,01			1.696.710,22	0,09
553.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	464.680,37	0,02	182.055.000,00	SEK Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	14.008.643,26	0,72
30.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	23.431,50	0,00	1.166.565.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	92.397.683,15	4,78
95.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	94.553,50	0,00			106.406.326,41	5,50
100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	75.997,40	0,00	3.998.000,00	USD United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	3.518.726,05	0,18
6.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	6.285.078,90	0,32	60.473.000,00	United States Treasury Infla 1.125% 15-01-2033	54.137.114,76	2,80
145.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	144.205,40	0,01	121.387.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	100.404.222,20	5,19
142.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	145.900,46	0,01	55.137.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	47.886.783,20	2,48
5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.070.116,80	0,26	1.273.500,00	United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024	1.145.305,83	0,06
3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.574.881,10	0,13	140.151.500,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	123.369.176,52	6,38
1.470.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	1.268.117,55	0,07	25.630.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	23.262.441,62	1,20
200.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	166.655,40	0,01	103.880.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	95.321.581,95	4,93
374.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	298.156,17	0,02			449.045.352,13	23,22
297.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	186.055,35	0,01	Total bonos		1.789.096.425,35	92,50
225.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	152.766,90	0,01	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		1.789.096.425,35	92,50
451.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	216.908,89	0,01	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
456.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	427.066,46	0,02	Bonos			
1.182.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	776.845,86	0,04	EUR			
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.144.255,37	0,06	1.629.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	1.387.305,27	0,07
105.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	98.067,38	0,01	160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	117.913,44	0,01
67.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	65.449,96	0,00	295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	284.113,32	0,01
79.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	74.653,82	0,00	2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.376.790,00	0,12
61.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	72.753,60	0,00			4.166.122,03	0,22
4.700.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.125% 12-05-2031	3.654.015,00	0,19	Total bonos		4.166.122,03	0,22
4.500.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.125% 20-01-2028	3.858.259,50	0,20	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		4.166.122,03	0,22
2.500.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 08- 09-2028	2.095.720,00	0,11	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
5.000.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10- 03-2031	3.868.237,40	0,20	USD			
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	956.133,10	0,05	12.572.234,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	47.125.607,18	2,44
283.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	129.398,30	0,01			47.125.607,18	2,44
314.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	219.578,63	0,01	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)		47.125.607,18	2,44
1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	833.006,00	0,04	Total inversiones en valores		1.840.388.154,56	95,15
2.700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	2.651.980,50	0,14	Saldos bancarios		71.634.208,91	3,70
800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21- 05-2029	661.392,00	0,03	Otros activos netos		22.135.034,22	1,14
8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.495.424,00	0,34	Total activos netos		1.934.157.397,69	100,00
3.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.687.469,60	0,14				
3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.774.320,20	0,14				
2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	1.897.764,50	0,10				
3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	2.894.480,00	0,15				
		438.820.475,20	22,69				

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	23,22	Títulos de deuda pública	57,34
Dinamarca	18,01	Cédulas hipotecarias	27,32
Canadá	14,01	Renta fija privada	8,05
Australia	11,91	Fondos de renta fija abiertos	2,44
Francia	6,40		
Alemania	5,54	Total	95,15
Suecia	5,50		
Irlanda	2,51		
Austria	1,46		
Noruega	0,86		
Italia	0,80		
Reino Unido	0,77		
Finlandia	0,75		
Eslovaquia	0,56		
Países Bajos	0,48		
Islandia	0,42		
Bélgica	0,35		
República de Corea	0,29		
España	0,26		
Suiza	0,25		
Estonia	0,21		
Nueva Zelanda	0,20		
Polonia	0,19		
Japón	0,17		
Grecia	0,01		
Lituania	0,01		
Supranacional	0,01		
Total	95,15		

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
78.562.474,62	CHF	80.360.393,78	EUR	80.614,68	31/07/2023
153.827,45	EUR	150.345,15	CHF	(112,77)	31/07/2023
127.136,76	EUR	139.288,25	USD	(997,89)	31/07/2023
3.860.279,70	GBP	4.483.363,69	EUR	10.608,96	31/07/2023
7.707.832,12	NOK	654.917,22	EUR	3.541,09	31/07/2023
1.407.886.022,13	SEK	119.920.973,01	EUR	(712.822,67)	31/07/2023
38.092.431,62	USD	34.748.198,93	EUR	293.895,34	31/07/2023
				(325.273,26)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
3.704.000,00	EUR	4.042.493,37	USD	(11.803,63)	16/08/2023
131.598.804,96	MXN	7.632.000,00	USD	(4.373,80)	21/08/2023
4.995.368,71	EUR	4.308.519,00	GBP	(14.656,26)	05/09/2023
1.028.943,00	GBP	1.194.994,70	EUR	1.491,89	05/09/2023
				(29.341,80)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
39.957.860,66	EUR	449.150.700,10	SEK	1.920.654,35	16/08/2023
3.108.000,00	EUR	3.402.451,92	USD	(19.444,36)	16/08/2023
2.258.016,39	USD	2.056.000,00	EUR	19.480,20	16/08/2023
1.353.000,00	USD	180.446.850,00	JPY	89.008,28	16/08/2023
835.703,50	EUR	911.178,00	USD	(1.633,24)	21/08/2023
1.592.522,00	USD	1.463.947,51	EUR	(466,10)	21/08/2023
9.783.000,00	AUD	66.956.569,89	SEK	288.967,00	29/08/2023
23.486.965,25	EUR	273.512.375,95	NOK	129.947,79	29/08/2023
3.699.000,00	GBP	4.690.495,87	USD	(6.331,58)	29/08/2023
879.159.519,00	JPY	9.710.000,00	AUD	(281.989,83)	29/08/2023
18.949.368.695,00	JPY	129.693.675,17	EUR	(8.264.199,58)	29/08/2023
201.164.866,00	JPY	15.509.000,00	NOK	(35.585,06)	29/08/2023
412.149.931,00	JPY	31.352.000,00	SEK	(14.324,06)	29/08/2023
4.650.887,99	NZD	4.254.000,00	AUD	4.729,20	29/08/2023
567.000,00	NZD	47.146.776,00	JPY	14.423,98	29/08/2023
158.866.584,75	SEK	13.952.452,33	EUR	(498.847,24)	29/08/2023
77.662.841,07	SEK	5.727.000,00	GBP	(85.140,37)	29/08/2023
4.191.000,00	USD	5.512.872,83	CAD	29.674,84	29/08/2023
2.810.276,30	USD	2.564.000,00	EUR	17.425,78	29/08/2023
3.769.000,00	USD	529.014.315,00	JPY	73.128,73	29/08/2023
26.975.280,00	AUD	16.620.551,66	EUR	(189.056,44)	05/09/2023
288.684,43	EUR	468.537,00	AUD	3.283,75	05/09/2023
440.485,15	EUR	379.389,00	GBP	(679,23)	05/09/2023
330.611.996,23	EUR	357.467.311,00	USD	2.342.149,56	05/09/2023
118.956.079,00	USD	109.591.936,95	EUR	(354.738,62)	05/09/2023
200.168,66	EUR	217.878,00	USD	175,55	13/09/2023
445.621,00	USD	406.479,76	EUR	2.540,95	13/09/2023
6.834.443,66	EUR	7.511.193,00	USD	(54.063,52)	29/09/2023
4.503.644,00	USD	4.116.466,45	EUR	13.981,08	29/09/2023
				(4.856.928,19)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
5.683.000,00	EUR	6.143.833,15	USD	35.437,89	16/08/2023
179.277,01	EUR	195.082,00	USD	2,59	21/08/2023
2.003.303,00	USD	1.848.051,34	EUR	(7.042,45)	21/08/2023
13.638.687,68	ZAR	693.000,00	USD	19.880,15	21/08/2023
3.578.328,29	AUD	2.156.000,00	EUR	23.718,08	29/08/2023
48.703.168,24	EUR	79.849.964,50	AUD	59.673,88	29/08/2023
774.550.042,00	JPY	5.608.000,00	USD	(188.969,79)	29/08/2023
10.252.867,17	SEK	1.410.000,00	AUD	9.082,12	29/08/2023
14.779.112,09	SEK	1.432.000,00	USD	(63.771,02)	29/08/2023
935.764,79	USD	851.000,00	EUR	8.546,63	29/08/2023
2.321.999,22	USD	1.823.000,00	GBP	12.578,29	29/08/2023
143.075,00	AUD	88.337,97	EUR	(1.185,31)	05/09/2023
285.473,00	CAD	195.590,69	EUR	2.161,24	05/09/2023
1.235.622,17	EUR	1.981.429,00	AUD	28.577,65	05/09/2023
418.503,38	EUR	359.349,00	GBP	633,95	05/09/2023
4.865.549,50	EUR	5.328.746,00	USD	(27.553,85)	05/09/2023
199.335,00	GBP	230.725,16	EUR	1.062,80	05/09/2023
20.190,00	USD	18.801,50	EUR	(259,78)	05/09/2023
6.591.984,35	EUR	76.850.526,91	SEK	84.766,71	13/09/2023
22.770,23	EUR	24.833,00	USD	(23,99)	13/09/2023
16.267,00	USD	14.846,75	EUR	84,24	13/09/2023
761.864,74	EUR	835.790,00	USD	(4.649,27)	29/09/2023
				(7.249,24)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Citibank Europe PLC					
2.898.881,19	SEK	269.000,00	USD	(1.813,93)	16/08/2023
999.000,00	USD	10.581.564,84	SEK	22.260,99	16/08/2023
93.571.723,00	BRL	18.554.037,71	USD	616.576,26	21/08/2023
34.718.026,89	EUR	37.633.680,00	USD	133.169,65	21/08/2023
471.666.035,32	MXN	24.061.573,42	EUR	1.054.995,41	21/08/2023
87.146.959,24	USD	80.180.861,99	EUR	(94.999,56)	21/08/2023
4.936.528,67	AUD	2.601.000,00	GBP	(17.893,81)	29/08/2023
4.215.000,00	AUD	4.531.833,12	NZD	37.730,06	29/08/2023
1.329.000,00	CAD	129.914.136,00	JPY	88.217,16	29/08/2023
5.458.000,00	EUR	8.074.679,82	CAD	(136.385,52)	29/08/2023
3.582.000,00	NZD	2.226.255,98	USD	(45.243,55)	29/08/2023
14.934.000,00	SEK	193.868.857,00	JPY	22.439,92	29/08/2023
1.409.000,00	USD	15.050.833,73	SEK	19.886,80	29/08/2023
4.697.621,97	CAD	3.547.000,00	USD	(2.374,05)	13/09/2023
58.818.569,22	USD	54.376.227,21	EUR	(383.483,02)	13/09/2023
				1.313.082,81	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
9.057.066.286,00	JPY	62.181.862,91	EUR	(4.227.332,21)	16/08/2023
65.033.756,00	JPY	475.000,00	USD	(20.523,78)	16/08/2023
302.066.601,70	USD	275.595.338,70	EUR	2.054.886,50	16/08/2023
43.948.885,66	USD	40.083.629,46	EUR	302.569,79	21/08/2023
693.000,00	USD	12.349.002,48	MXN	(20.781,34)	21/08/2023
11.293.387,36	EUR	16.824.720,06	CAD	(362.846,81)	29/08/2023
6.999.615,11	NOK	595.000,00	EUR	2.708,79	29/08/2023
4.505.076,80	NOK	433.000,00	USD	(12.974,90)	29/08/2023
298.690.000,00	EUR	2.223.183.481,71	DKK	(38.102,86)	31/08/2023
60.811.146,64	EUR	65.412.568,00	USD	724.801,67	31/08/2023
15.919.845,00	AUD	9.719.031,76	EUR	(22.319,36)	05/09/2023
16.776.648,00	DKK	2.252.966,36	EUR	1.444,93	05/09/2023
206.925,44	EUR	336.922,00	AUD	1.699,81	05/09/2023
236.886.693,03	EUR	345.717.675,00	CAD	(2.597.851,02)	05/09/2023
39.317.866,80	EUR	292.567.522,06	DKK	3.067,72	05/09/2023
148.457.622,52	EUR	159.279.144,00	USD	2.180.952,14	05/09/2023
143.748,00	GBP	167.011,93	EUR	143,07	05/09/2023
34.972.081,48	EUR	50.393.388,02	CAD	70.683,38	13/09/2023
12.778.407,31	EUR	148.679.963,63	NOK	84.838,40	13/09/2023
				(1.874.936,08)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
25.371.751,68	BRL	5.193.000,00	USD	18.930,93	21/08/2023
33.344.478,32	EUR	59.986.049,60	NZD	(140.102,87)	29/08/2023
187.102.878,00	JPY	1.197.000,00	EUR	1.501,75	29/08/2023
192.821.309,00	JPY	2.197.000,00	NZD	8.682,97	29/08/2023
2.046.841,37	USD	2.985.000,00	AUD	61.474,60	29/08/2023
5.137.796,95	EUR	59.425.715,00	SEK	105.782,35	31/08/2023
				56.269,73	
Contraparte: JP Morgan SE					
5.582.003.517,00	JPY	35.549.000,00	EUR	157.007,90	16/08/2023
2.274.913,93	USD	2.073.000,00	EUR	18.018,88	16/08/2023
1.807.308,80	EUR	1.955.184,00	USD	10.502,83	21/08/2023
2.995.955.984,00	INR	36.285.410,53	USD	157.117,46	21/08/2023
799.049,00	USD	731.489,73	EUR	2.798,19	21/08/2023
503.413.621,28	ZAR	23.580.815,33	EUR	659.769,71	21/08/2023
1.227.795,59	CAD	850.000,00	EUR	767,94	29/08/2023
22.070.520,19	EUR	19.616.139,30	GBP	(740.923,32)	29/08/2023
623.000,00	EUR	91.153.404,00	JPY	38.884,69	29/08/2023
1.244.000,00	EUR	1.360.629,98	USD	(5.843,91)	29/08/2023
361.704.108,00	JPY	2.352.000,00	EUR	(34.862,05)	29/08/2023
585.613.787,00	JPY	3.498.000,00	GBP	(315.531,57)	29/08/2023
26.454.302,69	NOK	2.013.000,00	GBP	(81.832,69)	29/08/2023
3.393.000,00	NZD	22.210.136,91	NOK	(2.556,39)	29/08/2023
862.000,00	NZD	546.009,76	USD	(20.265,19)	29/08/2023
131.229.675,89	SEK	19.024.000,00	AUD	(475.540,58)	29/08/2023
8.191.000,59	USD	13.215.000,00	NZD	146.564,94	29/08/2023
74.637.954,00	DKK	10.029.339,58	EUR	(264,27)	31/08/2023
102.070.076,00	EUR	1.185.970.024,27	SEK	1.647.949,81	31/08/2023
1.480.507,00	USD	1.365.402,98	EUR	(5.510,41)	31/08/2023
19.584.902,00	AUD	12.157.090,74	EUR	(226.738,69)	05/09/2023
197.418,00	CAD	136.992,52	EUR	(226,80)	05/09/2023
245.564.932,95	EUR	404.911.857,00	AUD	(1.054.892,86)	05/09/2023
5.113.864,09	EUR	4.944.205,00	CHF	40.983,05	05/09/2023
442.487,43	EUR	380.836,00	GBP	(361,60)	05/09/2023
379.294,00	GBP	439.723,75	EUR	1.326,04	05/09/2023
27.489,00	USD	25.028,23	EUR	213,00	05/09/2023
4.735.049,94	CAD	3.557.000,00	USD	14.249,60	13/09/2023
151.039,51	EUR	163.982,00	USD	515,52	13/09/2023
952.452.768,00	JPY	6.396.341,31	EUR	(283.379,31)	13/09/2023
13.311,00	USD	12.114,53	EUR	103,00	13/09/2023
1.041.752,00	USD	947.381,70	EUR	8.003,57	29/09/2023
				(343.953,51)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
2.321.000,00	EUR	2.510.513,83	USD	13.279,43	16/08/2023
14.190.781,84	EUR	15.432.777,00	USD	8.489,08	21/08/2023
657.682,00	USD	610.592,11	EUR	(6.172,13)	21/08/2023
7.055.016,12	NOK	606.000,00	EUR	(3.524,87)	29/08/2023
1.116.290,00	USD	1.025.660,20	EUR	(334,95)	31/08/2023
1.080.108,00	AUD	662.636,42	EUR	(4.726,62)	05/09/2023
883.869,31	EUR	1.429.679,00	AUD	12.987,77	05/09/2023
2.053.037,73	EUR	1.768.856,00	GBP	(3.834,37)	05/09/2023
31.954.209,47	EUR	34.599.629,00	USD	180.924,46	05/09/2023
1.555.730,00	GBP	1.807.219,77	EUR	1.833,64	05/09/2023
4.256.829,00	USD	3.910.271,82	EUR	(1.304,31)	05/09/2023
181.968,70	EUR	198.912,00	USD	(609,77)	13/09/2023
71.009,00	USD	64.845,80	EUR	331,53	13/09/2023
2.413.737,06	EUR	2.648.756,00	USD	(15.465,59)	29/09/2023
				181.873,30	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
1.259.723.283,00	JPY	9.446.000,00	USD	(604.365,48)	29/08/2023
				(604.365,48)	
Contraparte: Societe Generale SA					
968.230.956,00	INR	11.788.000,00	USD	(5.286,40)	21/08/2023
142.091.533,63	ZAR	7.561.000,00	USD	(104.847,78)	21/08/2023
				(110.134,18)	
				(6.275.682,64)	
				(6.600.955,90)	

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

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(2.173.000,00)	USD	37.141,07	11.763,79	48.904,86	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(2.116.000,00)	USD	17.432,13	30.189,91	47.622,04	20/06/2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(4.790.000,00)	USD	(41.407,28)	93.235,88	51.828,60	20/06/2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(10.420.000,00)	USD	90.688,82	71.212,87	161.901,69	20/06/2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Venta	1,00%	(10.950.000,00)	USD	(47.049,45)	104.518,47	57.469,02	20/06/2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(910.000,00)	USD	(149.197,80)	22.823,27	(126.374,53)	20/06/2028
					(92.392,51)	333.744,19	241.351,68	
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(178.870.000,00)	USD	0,00	4.025.592,50	4.025.592,50	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(1.379.000,00)	USD	9.732,63	21.302,71	31.035,34	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(1.816.000,00)	USD	18.626,49	22.243,84	40.870,33	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(2.114.000,00)	USD	25.058,81	22.518,21	47.577,02	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(1.897.000,00)	USD	15.987,42	26.705,87	42.693,29	20/06/2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(9.010.000,00)	USD	78.417,11	61.576,57	139.993,68	20/06/2028
					147.822,46	4.179.939,70	4.327.762,16	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(2.010.000,00)	USD	17.352,53	27.883,91	45.236,44	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	5.520.000,00	USD	(65.201,89)	(6.349,31)	(71.551,20)	20/06/2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Venta	1,00%	(3.750.000,00)	USD	49.416,89	15.715,31	65.132,20	20/06/2028
					1.567,53	37.249,91	38.817,44	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Venta	1,00%	(81.020.000,00)	USD	(5.576.888,03)	1.992.045,32	(3.584.842,71)	20/06/2028
					(5.576.888,03)	1.992.045,32	(3.584.842,71)	

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 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente*	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Deutsche Bank AG								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Venta	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(307.738,96)	166.252,47	(141.486,49)	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Compra	5,00%	1.980.000,00	USD	(38.056,01)	(6.505,26)	(44.561,27)	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	24.690.000,00	USD	(233.172,93)	(86.863,12)	(320.036,05)	20/06/2028
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Venta	1,00%	(4.620.000,00)	USD	(443.585,42)	196.595,15	(246.990,27)	20/06/2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Venta	1,00%	(8.980.000,00)	USD	(40.505,53)	87.635,37	47.129,84	20/06/2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(11.150.000,00)	USD	(186.749,63)	171.336,77	(15.412,86)	20/06/2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Venta	1,00%	(2.980.000,00)	USD	(10.252,12)	32.113,46	21.861,34	20/06/2028
					(1.260.060,60)	560.564,84	(699.495,76)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(2.057.000,00)	USD	31.803,53	14.490,67	46.294,20	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Compra	1,00%	6.340.000,00	USD	(75.904,75)	(6.275,42)	(82.180,17)	20/06/2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(3.660.000,00)	USD	(38.106,89)	77.708,70	39.601,81	20/06/2028
Malaysia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(6.940.000,00)	USD	60.248,91	68.067,86	128.316,77	20/06/2028
Malaysia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(8.280.000,00)	USD	72.063,66	81.028,97	153.092,63	20/06/2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(3.600.000,00)	USD	(46.757,62)	79.922,72	33.165,10	20/06/2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Venta	1,00%	(3.820.000,00)	USD	(9.864,82)	37.888,42	28.023,60	20/06/2028
					(6.517,98)	352.831,92	346.313,94	
Contraparte: ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Venta	1,00%	(528.290.000,00)	EUR	5.647.714,47	410.998,73	6.058.713,20	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(202.630.000,00)	EUR	7.439.878,93	447.434,82	7.887.313,75	20/06/2028
					13.087.593,40	858.433,55	13.946.026,95	
Contraparte: JP Morgan SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Venta	1,00%	(5.570.000,00)	USD	(350.070,19)	177.245,68	(172.824,51)	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(1.816.000,00)	USD	15.329,76	25.540,57	40.870,33	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Venta	1,00%	(730.940.000,00)	USD	5.637.984,19	3.836.586,41	9.474.570,60	20/06/2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(9.020.000,00)	USD	(150.429,87)	137.961,35	(12.468,52)	20/06/2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(4.320.000,00)	USD	(48.449,16)	88.247,28	39.798,12	20/06/2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(357.441,06)	62.171,06	(295.270,00)	20/06/2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(5.190.000,00)	USD	(405.594,17)	69.530,29	(336.063,88)	20/06/2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Venta	1,00%	(5.230.000,00)	USD	73.626,55	17.211,15	90.837,70	20/06/2028
					4.414.956,05	4.414.493,79	8.829.449,84	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Venta	1,00%	(4.330.000,00)	USD	(418.749,25)	187.262,70	(231.486,55)	20/06/2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(450.000,00)	USD	(73.464,27)	10.971,37	(62.492,90)	20/06/2028
					(492.213,52)	198.234,07	(293.979,45)	
					10.223.866,80	12.927.537,29	23.151.404,09	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	631,00	60.566.535,00	(415.806,04)	248.888,56
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	(353,00)	(43.016.580,00)	(71.079,55)	505.769,15
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	144,00	17.547.840,00	28.995,63	(65.094,44)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	155,00	17.023.650,00	17.219,62	(209.128,75)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(3.423,00)	(395.493.420,00)	616.140,00	4.685.678,05
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	1.220,00	140.958.800,00	(219.600,00)	(1.805.600,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(20,00)	(2.314.000,00)	7.600,00	(19.408,59)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(2.504,00)	(333.833.280,00)	801.280,00	3.725.414,18
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	2.028,00	270.372.960,00	(648.960,00)	(3.074.952,43)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(54,00)	(7.468.200,00)	29.160,00	(53.959,90)
Euro-OAT Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(3,00)	(383.700,00)	1.290,00	2.871,59
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(1.340,00)	(140.438.700,00)	107.200,00	1.068.309,40
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	50,00	5.240.250,00	(4.000,00)	(42.125,00)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	515,00	48.930.150,00	(377.205,91)	103.867,95
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(1,00)	(95.010,00)	(151,49)	0,00
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	(92,00)	(9.623.200,00)	7.360,00	87.434,23
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(4.078,00)	(457.118.312,50)	117.410,63	8.255.377,33
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	4.165,00	466.870.468,75	(119.915,47)	(8.341.248,17)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(7,00)	(1.423.187,50)	403,08	13.285,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	417,00	44.628.774,48	(27.012,41)	(841.240,70)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(832,00)	(89.043.502,08)	53.895,26	1.282.877,36
					(95.776,65)	5.527.014,82

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 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
7.277.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	3.973.146,78	12,03	100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	97.809,50	0,30
2.859.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	1.680.658,67	5,09	300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	232.614,60	0,70
1.977.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	1.212.341,37	3,67	600.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	534.357,00	1,62
1.252.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	784.143,22	2,37	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	80.805,27	0,24
		7.650.290,04	23,17	300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	244.629,90	0,74
CAD				200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	167.239,20	0,51
224.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	139.892,71	0,42	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	89.782,50	0,27
533.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	365.613,19	1,11	200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	195.772,60	0,59
		505.505,90	1,53	100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	94.623,90	0,29
DKK				200.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	172.352,20	0,52
500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	61.340,72	0,19	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.019,48	0,01
2.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	310.406,24	0,94	3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.949,20	0,01
8.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	975.994,66	2,96	3.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.863,55	0,01
		1.347.741,62	4,08	11.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	9.509,52	0,03
EUR				13.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	10.738,26	0,03
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	69.617,00	0,21	16.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	15.048,82	0,05
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	87.753,47	0,27	1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	730,30	0,00
500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	496.226,50	1,50	19.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	16.748,71	0,05
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	95.233,20	0,29	4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.969,77	0,01
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	371.129,60	1,12	16.899,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	15.998,37	0,05
700.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	554.993,71	1,68	61.779,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	47.855,68	0,14
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	77.573,10	0,23	20.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	16.923,73	0,05
1.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.240.619,20	3,76	29.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	19.216,86	0,06
200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	195.546,40	0,59	11.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	7.038,84	0,02
200.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	196.053,80	0,59	5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.201,74	0,02
62.979,30	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	58.772,60	0,18	14.705,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	7.925,48	0,02
19.761,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	16.476,03	0,05	49.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	26.057,47	0,08
43.163,53	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	35.208,79	0,11	13.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	12.085,57	0,04
42.333,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	38.799,39	0,12	6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.670,41	0,02
32.849,53	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	27.740,28	0,08	16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.170,76	0,05
13.704,76	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	11.308,85	0,03	2.714,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.239,62	0,01
6.585,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	5.878,52	0,02	22.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	21.588,25	0,07
23.856,21	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	21.831,56	0,07	5.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	4.511,73	0,01
12.229,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	10.896,69	0,03	22.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	27.483,35	0,08
20.395,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	18.557,92	0,06	510.000,00	German Treasury Bill 19-07-2023	509.283,02	1,54
18.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	17.700,25	0,05	9.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	8.528,22	0,03
280.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	263.966,92	0,80	200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	190.806,60	0,58
8.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	7.915,74	0,02	100.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	94.279,34	0,29
14.613,77	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	16.180,95	0,05	1.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	983.275,00	2,98
25.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	24.620,37	0,07	300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	252.781,80	0,77
350.338,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	344.748,77	1,04	100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	86.454,87	0,26
500.097,00	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13-03-2025	493.780,77	1,50				

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
6.218,10 Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	4.938,14	0,01	5.000,00 Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	4.903,71	0,01
6.663,40 Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	5.521,93	0,02	3.000,00 Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	2.797,88	0,01
5.865,83 Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	5.313,86	0,02	300.000,00 Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	277.912,80	0,84
6.943,86 Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	5.994,61	0,02	200.000,00 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	183.916,20	0,56
2.462,00 Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.218,09	0,01	900.000,00 MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	733.273,16	2,22
2.377,73 Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.659,42	0,01	200.000,00 National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	186.259,20	0,56
3.729,98 Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	3.022,12	0,01	21.337,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	20.960,15	0,06
2.000,00 Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	1.954,75	0,01	8.261,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	6.667,44	0,02
100.000,00 Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	95.293,00	0,29	20.692,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	14.494,17	0,04
85.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	75.798,50	0,23	35.578,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	29.330,76	0,09
61.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	58.496,80	0,18	11.012,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	9.965,83	0,03
32.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	24.781,60	0,08	1.600,00 Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	1.375,81	0,00
17.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	13.231,72	0,04	17.853,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	17.515,36	0,05
49.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	30.162,20	0,09	2.038,00 Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	2.062,67	0,01
36.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	30.890,81	0,09	100.000,00 Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	85.286,79	0,26
41.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	39.343,28	0,12	4.440,69 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.430,25	0,01
4.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	2.602,72	0,01	100.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	98.175,80	0,30
21.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	18.256,39	0,06	18.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	10.625,94	0,03
1.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	997,20	0,00	13.000,00 Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	9.016,93	0,03
8.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.703,68	0,02	27.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	24.410,05	0,07
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.456,01	0,01	5.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	2.873,50	0,01
19.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	17.580,76	0,05	9.000,00 Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	7.562,61	0,02
3.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	2.784,77	0,01	6.000,00 Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	5.628,88	0,02
11.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	10.849,32	0,03	3.000,00 Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	2.985,90	0,01
8.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	8.049,00	0,02	700.000,00 Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	614.298,30	1,86
45.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	46.383,66	0,14	4.500,00 Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	4.475,34	0,01
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	5.056,38	0,02	3.828,00 Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.933,15	0,01
14.473,01 Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	11.938,61	0,04	100.000,00 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	90.537,80	0,27
48.550,49 Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	30.227,29	0,09	83.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	71.601,20	0,22
5.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	3.157,22	0,01	4.000,00 Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	3.333,11	0,01
4.786,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.372,05	0,01	8.000,00 Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	6.377,67	0,02
15.400,00 Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	14.317,80	0,04	13.000,00 Spain Government Bond 1% 30-07-2042	8.143,84	0,02
100.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	89.784,10	0,27	4.000,00 Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	2.715,86	0,01
400.000,00 Kookmin Bank 0.052% 15-09-2025	368.448,66	1,12	9.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.328,56	0,01
100.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	93.476,80	0,28	22.000,00 Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	20.604,08	0,06
27.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	21.233,52	0,06	26.000,00 Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	25.160,56	0,08
1.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	945,47	0,00	36.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	23.660,28	0,07
4.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	3.928,86	0,01	30.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	27.265,82	0,08
200.000,00 La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	179.620,40	0,54	19.000,00 Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	17.745,53	0,05
100.000,00 Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	100.096,50	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 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
7.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	6.838,06	0,02				
2.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.889,97	0,01				
1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.192,68	0,00				
100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 25-05-2027	93.303,30	0,28				
200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	154.729,50	0,47				
500.000,00	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	460.014,72	1,39				
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	81.448,40	0,25				
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	84.878,40	0,26				
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	83.300,60	0,25				
300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	294.664,50	0,89				
100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	89.269,30	0,27				
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	179.164,64	0,54				
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	89.494,20	0,27				
		14.861.760,53	45,01				
	SEK						
12.345.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	949.914,59	2,88				
27.395.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	2.169.818,68	6,57				
		3.119.733,27	9,45				
	USD						
288.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	253.475,01	0,77				
1.915.000,00	United States Treasury Infla 1.125% 15-01-2033	1.714.361,36	5,19				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	8.929,27	0,03				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	8.981,09	0,03				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	9.183,04	0,03				
14.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	13.188,67	0,04				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	8.865,90	0,03				
27.100,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	24.867,29	0,08				
		2.041.851,63	6,18				
	Total bonos	29.526.882,99	89,42				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	29.526.882,99	89,42				
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado						
	Bonos						
	EUR						
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	41.729,87	0,13				
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	5.778,58	0,02				
		47.508,45	0,14				
	Total bonos	47.508,45	0,14				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	47.508,45	0,14				

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Australia	25,10	Títulos de deuda pública	50,29
Francia	12,06	Cédulas hipotecarias	19,71
Alemania	10,80	Renta fija privada	19,56
Suecia	9,45	Fondos de renta fija abiertos	4,87
Estados Unidos	6,18		
Irlanda	4,97		
Canadá	4,28		
Dinamarca	4,08		
Austria	3,96		
Noruega	2,67		
República de Corea	1,40		
Italia	1,34		
Países Bajos	1,26		
Eslovaquia	1,11		
Islandia	0,86		
Estonia	0,85		
Japón	0,76		
España	0,67		
Suiza	0,59		
Polonia	0,57		
Reino Unido	0,51		
Finlandia	0,44		
Nueva Zelanda	0,29		
Bélgica	0,19		
Grecia	0,03		
Lituania	0,01		
Portugal	0,01		
Supranacional	0,01		
Total	94,43	Total	94,43

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
73.000,00	EUR	79.671,17	USD	(232,64)	16/08/2023
5.362.582,33	MXN	311.000,00	USD	(178,22)	21/08/2023
108.006,62	EUR	93.156,00	GBP	(316,89)	05/09/2023
23.009,00	GBP	26.711,26	EUR	44,25	05/09/2023
				(683,50)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.343.066,76	EUR	15.096.888,71	SEK	64.557,18	16/08/2023
186.000,00	EUR	202.145,91	USD	186,87	16/08/2023
295.191,00	JPY	23.000,00	SEK	(58,84)	16/08/2023
406.860,30	SEK	38.000,00	USD	(479,39)	16/08/2023
143.000,00	EUR	156.074,12	USD	(425,27)	21/08/2023
61.796,41	USD	57.000,00	EUR	(209,96)	21/08/2023
320.000,00	AUD	2.190.136,19	SEK	9.452,05	29/08/2023
27.000,00	EUR	43.080,37	AUD	751,94	29/08/2023
81.000,00	GBP	1.036.742,05	SEK	6.397,33	29/08/2023
31.000,00	GBP	39.309,37	USD	(53,06)	29/08/2023
29.154.415,00	JPY	322.000,00	AUD	(9.351,26)	29/08/2023
3.557.300,00	JPY	24.000,00	EUR	(1.206,42)	29/08/2023
5.088.567,63	SEK	447.270,26	EUR	(16.343,21)	29/08/2023
904.490,91	SEK	66.000,00	GBP	(183,38)	29/08/2023
1.050.073,57	SEK	1.047.000,00	NOK	(497,89)	29/08/2023
150.000,00	USD	197.311,13	CAD	1.062,09	29/08/2023
96.452,54	USD	88.000,00	EUR	598,08	29/08/2023
150.000,00	USD	21.053.900,00	JPY	2.910,40	29/08/2023
9.694,35	EUR	15.734,00	AUD	110,27	05/09/2023
14.776,35	EUR	12.715,00	GBP	(9,11)	05/09/2023
6.348,77	EUR	941.021,00	JPY	314,44	05/09/2023
3.140.420,99	EUR	36.689.768,00	SEK	33.809,46	05/09/2023
266.531,66	EUR	291.135,00	USD	(806,51)	05/09/2023
2.788,00	GBP	3.240,54	EUR	1,46	05/09/2023
300.628,00	USD	274.498,44	EUR	1.552,21	05/09/2023
98.590,53	EUR	108.353,00	USD	(779,90)	29/09/2023
161.205,00	USD	147.346,23	EUR	500,44	29/09/2023
				91.800,02	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
98.000,00	EUR	106.676,84	USD	(56,99)	16/08/2023
7.069.676,00	JPY	45.000,00	EUR	222,00	16/08/2023
130.025,49	USD	119.000,00	EUR	517,01	16/08/2023
49.000,00	USD	530.693,03	SEK	107,54	16/08/2023
36.000,00	USD	174.111,01	BRL	202,57	21/08/2023
38.000,00	USD	659.199,30	MXN	(188,33)	21/08/2023
216.487,11	ZAR	11.000,00	USD	315,56	21/08/2023
26.000,00	AUD	23.629,03	CAD	(531,44)	29/08/2023
63.068,87	AUD	38.000,00	EUR	418,04	29/08/2023
25.000,00	AUD	2.251.905,00	JPY	800,15	29/08/2023
52.000,00	AUD	373.268,53	SEK	73,49	29/08/2023
1.591.572,77	EUR	2.609.420,17	AUD	1.950,08	29/08/2023
774.227,49	EUR	9.014.658,20	NOK	4.405,94	29/08/2023
52.000,00	EUR	56.375,62	USD	212,05	29/08/2023
11.000,00	GBP	18.574,16	CAD	(75,92)	29/08/2023
7.915.657,00	JPY	86.000,00	AUD	(1.675,42)	29/08/2023
23.228.050,00	JPY	233.000,00	CAD	(12.590,23)	29/08/2023
614.273.555,00	JPY	4.202.547,53	EUR	(266.229,79)	29/08/2023
10.634.870,00	JPY	77.000,00	USD	(2.594,64)	29/08/2023
98.000,00	NZD	60.249,05	USD	(635,77)	29/08/2023
429.020,68	SEK	59.000,00	AUD	380,03	29/08/2023
602.843,33	SEK	75.000,00	CAD	(923,26)	29/08/2023
877.251,77	SEK	85.000,00	USD	(3.785,30)	29/08/2023
83.570,06	USD	76.000,00	EUR	763,27	29/08/2023
63.696,63	USD	103.000,00	NZD	1.009,50	29/08/2023
39.458,00	AUD	24.559,81	EUR	(523,14)	05/09/2023
70.578,00	CAD	48.698,18	EUR	194,55	05/09/2023
43.642,51	EUR	69.992,00	AUD	1.004,90	05/09/2023
12.159,36	EUR	10.441,00	GBP	18,04	05/09/2023
15.583,34	EUR	2.303.090,00	JPY	814,41	05/09/2023
204.161,43	EUR	223.237,00	USD	(827,30)	05/09/2023
6.533,00	GBP	7.561,78	EUR	34,83	05/09/2023
352.137,00	USD	324.502,01	EUR	(1.134,60)	05/09/2023
27.538,51	CAD	19.000,00	EUR	71,80	13/09/2023
212.062,32	EUR	2.472.260,26	SEK	2.726,92	13/09/2023
26.396,68	EUR	28.958,00	USD	(161,08)	29/09/2023
				(275.690,53)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Citibank Europe PLC					
16.000,00	USD	173.616,75	SEK	7,36	16/08/2023
3.063.242,00	BRL	607.400,46	USD	20.184,75	21/08/2023
15.620.289,56	MXN	796.853,53	EUR	34.938,57	21/08/2023
3.052.593,47	USD	2.808.584,23	EUR	(3.327,65)	21/08/2023
129.059,57	AUD	68.000,00	GBP	(467,82)	29/08/2023
161.000,00	AUD	173.102,05	NZD	1.441,16	29/08/2023
43.000,00	CAD	4.203.392,00	JPY	2.854,28	29/08/2023
325.932,68	EUR	487.711,32	CAD	(11.947,57)	29/08/2023
4.246.646,00	JPY	48.000,00	AUD	(2.026,80)	29/08/2023
148.297,24	NZD	73.000,00	GBP	(2.112,35)	29/08/2023
24.000,00	NZD	2.017.286,00	JPY	472,61	29/08/2023
61.000,00	NZD	37.912,23	USD	(770,47)	29/08/2023
4.476,00	CAD	3.103,37	EUR	(2,54)	05/09/2023
363.601,86	EUR	529.228,00	CAD	(3.009,58)	05/09/2023
164.224,73	CAD	124.000,00	USD	(82,99)	13/09/2023
1.955.854,33	USD	1.808.136,12	EUR	(12.751,71)	13/09/2023
				23.399,25	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
297.998.475,00	JPY	2.045.927,43	EUR	(139.089,03)	16/08/2023
5.705.695,00	JPY	41.000,00	USD	(1.183,99)	16/08/2023
10.060.480,71	USD	9.178.841,93	EUR	68.439,03	16/08/2023
182.578,19	EUR	199.000,00	USD	(295,29)	21/08/2023
1.698.366,51	USD	1.549.000,00	EUR	11.689,59	21/08/2023
9.000,00	USD	160.376,66	MXN	(269,89)	21/08/2023
82.000,00	USD	1.526.973,03	ZAR	1.809,34	21/08/2023
116.000,00	EUR	128.860,63	USD	(2.358,20)	29/08/2023
17.013.236,00	JPY	94.000,00	GBP	(349,66)	29/08/2023
117.640,59	NOK	10.000,00	EUR	45,52	29/08/2023
1.319.044,54	EUR	9.817.702,83	DKK	(155,58)	31/08/2023
33.802,00	AUD	21.019,25	EUR	(428,17)	05/09/2023
40.174,00	CAD	27.850,52	EUR	(19,26)	05/09/2023
15.940,63	EUR	25.955,00	AUD	130,94	05/09/2023
276.173,02	EUR	403.053,00	CAD	(3.028,69)	05/09/2023
3.496.226,56	EUR	3.751.077,00	USD	51.362,18	05/09/2023
6.240,00	GBP	7.252,72	EUR	3,38	05/09/2023
3.037,00	USD	2.758,87	EUR	29,75	05/09/2023
1.180.533,45	EUR	1.701.102,07	CAD	2.386,02	13/09/2023
438.560,89	EUR	5.102.765,65	NOK	2.911,69	13/09/2023
				(8.370,32)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.712.472,00	JPY	129.000,00	SEK	31,94	16/08/2023
1.169.642,08	BRL	239.000,00	USD	1.236,85	21/08/2023
1.090.300,64	EUR	1.961.429,04	NZD	(4.581,09)	29/08/2023
22.100.351,00	JPY	127.000,00	GBP	(6.113,25)	29/08/2023
1.927.820,00	JPY	154.000,00	NOK	(797,23)	29/08/2023
68.123,27	SEK	10.000,00	AUD	(322,19)	29/08/2023
55.542,43	USD	81.000,00	AUD	1.668,16	29/08/2023
1.389,00	JPY	9,36	EUR	(0,45)	05/09/2023
				(8.877,26)	
Contraparte: JP Morgan SE					
161.000,00	EUR	175.445,59	USD	(268,21)	16/08/2023
182.931.562,00	JPY	1.165.000,00	EUR	5.145,41	16/08/2023
89.986,95	USD	82.000,00	EUR	712,76	16/08/2023
101.024.092,00	INR	1.223.545,06	USD	5.302,14	21/08/2023
34.581,36	USD	32.000,00	EUR	(219,71)	21/08/2023
17.344.697,46	ZAR	814.397,50	EUR	20.801,16	21/08/2023
3.278,71	AUD	2.000,00	EUR	(2,65)	29/08/2023
46.222,89	CAD	32.000,00	EUR	28,91	29/08/2023
728.714,65	EUR	647.243,04	GBP	(23.961,60)	29/08/2023
87.000,00	EUR	12.743.069,00	JPY	5.342,34	29/08/2023
38.000,00	EUR	41.562,65	USD	(178,51)	29/08/2023
5.785.379,00	JPY	61.000,00	AUD	(100,58)	29/08/2023
18.483.951,00	JPY	122.000,00	EUR	(3.578,46)	29/08/2023
20.089.667,00	JPY	120.000,00	GBP	(10.824,41)	29/08/2023
905.353,95	NOK	128.000,00	AUD	(659,86)	29/08/2023
23.000,00	NZD	151.576,49	NOK	(104,07)	29/08/2023
45.000,00	NZD	28.503,99	USD	(1.057,92)	29/08/2023
4.573.845,28	SEK	663.000,00	AUD	(16.539,49)	29/08/2023
267.764,83	USD	432.000,00	NZD	4.791,23	29/08/2023
25.775,00	AUD	15.997,23	EUR	(296,13)	05/09/2023
31.018,00	CAD	21.474,86	EUR	13,24	05/09/2023
7.605.453,07	EUR	12.540.644,00	AUD	(32.681,92)	05/09/2023
58.031,82	EUR	83.760,00	CAD	5,79	05/09/2023

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
13.625,43	EUR	11.718,00	GBP	(0,72)	05/09/2023
60.186,30	EUR	64.913,00	USD	574,37	05/09/2023
13.619,00	GBP	15.797,77	EUR	38,70	05/09/2023
3.242.722,00	JPY	21.880,57	EUR	(1.086,49)	05/09/2023
115.946,00	USD	106.007,11	EUR	460,80	05/09/2023
122.469,66	CAD	92.000,00	USD	368,56	13/09/2023
31.678.336,00	JPY	212.740,68	EUR	(9.425,12)	13/09/2023
33.734,00	USD	30.678,10	EUR	259,18	29/09/2023
				(57.141,26)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
76.000,00	EUR	81.719,78	USD	879,37	16/08/2023
226.026,10	USD	208.000,00	EUR	(236,00)	16/08/2023
77.164,13	AUD	48.000,00	EUR	(987,40)	29/08/2023
302.690,46	NOK	26.000,00	EUR	(151,23)	29/08/2023
70.654,00	AUD	43.913,30	EUR	(873,30)	05/09/2023
23.966,72	EUR	38.575,00	AUD	468,21	05/09/2023
69.525,89	EUR	59.904,00	GBP	(132,02)	05/09/2023
714.973,22	EUR	778.343,00	USD	235,20	05/09/2023
49.492,00	GBP	57.494,48	EUR	56,46	05/09/2023
79.252,00	USD	73.623,24	EUR	(842,39)	05/09/2023
88.539,41	EUR	97.178,00	USD	(583,45)	29/09/2023
				(2.166,55)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
41.741.837,00	JPY	313.000,00	USD	(20.026,08)	29/08/2023
				(20.026,08)	
Contraparte: Societe Generale SA					
47.089,28	USD	43.000,00	EUR	283,17	16/08/2023
34.251.129,00	INR	417.000,00	USD	(187,01)	21/08/2023
6.464.685,57	ZAR	344.000,00	USD	(4.770,23)	21/08/2023
113,71	EUR	98,00	GBP	(0,25)	05/09/2023
				(4.674,32)	
				(262.430,55)	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(5.552.000,00)	USD	0,00	124.951,58	124.951,58	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(330.000,00)	USD	3.592,51	3.834,36	7.426,87	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(326.000,00)	EUR	8.900,16	3.789,30	12.689,46	20/06/2028
					12.492,67	132.575,24	145.067,91	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(350.000,00)	EUR	10.644,72	2.978,93	13.623,65	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(389.000,00)	EUR	9.049,80	6.091,91	15.141,71	20/06/2028
					19.694,52	9.070,84	28.765,36	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS39V1-5Y	Venta	1,00%	(5.660.000,00)	USD	(389.597,46)	139.162,88	(250.434,58)	20/06/2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(460.000,00)	USD	3.496,79	6.855,83	10.352,62	20/06/2028
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Venta	1,00%	(18.040.000,00)	EUR	(40.743,93)	247.636,33	206.892,40	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.079.000,00)	EUR	(27.836,12)	69.835,88	41.999,76	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(1.043.000,00)	EUR	(15.258,95)	55.857,42	40.598,47	20/06/2028
					(469.939,67)	519.348,34	49.408,67	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Venta	1,00%	(290.000,00)	USD	2.765,54	993,49	3.759,03	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(361.000,00)	EUR	12.049,24	2.002,58	14.051,82	20/06/2028
					14.814,78	2.996,07	17.810,85	
Contraparte: JP Morgan SE								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Venta	5,00%	(350.000,00)	USD	2.954,52	4.922,47	7.876,99	20/06/2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Venta	1,00%	(23.670.000,00)	USD	182.574,61	124.240,02	306.814,63	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(448.000,00)	EUR	(9.640,29)	27.078,56	17.438,27	20/06/2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Venta	5,00%	(2.722.000,00)	EUR	(27.571,11)	133.524,17	105.953,06	20/06/2028
					148.317,73	289.765,22	438.082,95	
					(274.619,97)	953.755,71	679.135,74	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	18,00	1.727.730,00	(11.861,34)	7.230,10
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	(12,00)	(1.462.320,00)	(2.416,30)	17193,28
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	5,00	609.300,00	1.006,79	(2.156,50)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	76,00	8.347.080,00	8.443,17	(102.540,54)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(107,00)	(12.362.780,00)	19.260,00	140.424,88
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	42,00	4.852.680,00	(7.560,00)	(60.920,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(83,00)	(11.065.560,00)	26.560,00	123.935,19
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	69,00	9.199.080,00	(22.080,00)	(103.873,51)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(1,00)	(138.300,00)	540,00	(899,20)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(57,00)	(5.973.885,00)	4.560,00	45.690,12
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	1,00	104.805,00	(80,00)	(842,50)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	18,00	1.710.180,00	(13.214,85)	3.178,97
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	(1,00)	(104.600,00)	80,00	950,37
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	152,00	17.038.250,00	(4.376,27)	(303.884,53)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(111,00)	(12.442.406,25)	3.195,83	221.272,15
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	69,00	7.384.617,36	(4.469,68)	(137.249,53)
					(2.412,65)	(152.491,25)

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en GBP)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	541.807,55	0,02	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	473.469,53	0,02
		541.807,55	0,02	2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.616.059,64	0,06
DKK							
27.997.243,73	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	2.303.342,72	0,09	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	226.623,39	0,01
42.800.152,08	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E	3.712.283,61	0,15	500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	352.146,28	0,01
66.848.678,77	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	5.511.217,34	0,22	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	292.747,06	0,01
3.070.139,30	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO10 SDRO 2	287.603,19	0,01	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	164.863,75	0,01
1.046.249,40	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	111.723,08	0,00	600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	505.482,93	0,02
71.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	8.080.972,88	0,32	1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoeres 2.5% 28-06-2029	812.479,20	0,03
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.092.812,81	0,04	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	714.083,10	0,03
8.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	852.376,01	0,03	1.000.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	663.886,61	0,03
59.307.860,86	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	4.851.942,90	0,19	800.000,00	SR-Boligkredditt AS 1.625% 15-03-2028	631.600,55	0,03
41.139.679,90	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	3.562.336,70	0,14	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	698.929,47	0,03
8.985.455,08	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	906.703,51	0,04	400.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	285.971,69	0,01
6.306.315,68	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	673.052,59	0,03	19.591.654,11 0,78			
1.050.266,84	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO10 SDO E	111.819,28	0,00	USD			
40.895.434,55	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.140.809,37	0,17	5.350.400,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	3.382.401,10	0,13
24.507.429,91	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	2.576.064,39	0,10	4.646.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	2.921.187,32	0,12
25.578.744,37	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	2.786.671,83	0,11	4.881.400,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	3.115.834,38	0,12
85.030.760,90	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	9.628.623,16	0,38	4.439.200,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	2.873.743,99	0,11
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	4.650.355,08	0,19	5.324.600,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	3.570.572,27	0,14
800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	85.765,79	0,00	3.453.200,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	2.390.246,72	0,10
106.248.322,05	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	9.910.236,19	0,40	8.678.400,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	5.862.313,30	0,23
8.406.654,75	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	849.024,46	0,03	8.553.500,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	6.157.142,35	0,25
		66.685.736,89	2,66	1.272.100,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	930.635,95	0,04
EUR				8.479.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	6.199.485,29	0,25
4.100.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	2.858.331,42	0,11	5.801.200,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	4.364.046,71	0,17
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	159.237,88	0,01	1.655.200,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	1.258.211,61	0,05
2.800.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	2.182.635,27	0,09	1.947.900,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	1.495.869,12	0,06
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	84.119,38	0,00	6.619.300,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	5.333.027,96	0,21
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	8.497,23	0,00	49.854.718,07 1,99			
1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.179.631,45	0,05	Total bonos 136.673.916,62 5,45			
1.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	752.158,13	0,03	Acciones			
1.300.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	999.475,75	0,04	BRL			
900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	755.988,54	0,03	267.238,00	Banco Bradesco	713.666,67	0,03
500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	386.739,63	0,02	63.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	583.155,30	0,02
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	152.369,10	0,01	246.000,00	CPFL Energia	1.366.886,23	0,05
1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	710.923,45	0,03	395.500,00	Hypera	2.933.516,33	0,12
700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	572.413,45	0,02	304.400,00	M Dias Branco	2.109.915,01	0,08
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	308.184,09	0,01	7.707.139,54 0,31			
800.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	641.718,58	0,03	CAD			
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	241.898,19	0,01	145.700,00	Bank of Nova Scotia/The	5.727.021,56	0,23
200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	158.989,37	0,01	96.800,00	Royal Bank of Canada	7.284.529,22	0,29
				239.600,00	Toronto-Dominion Bank/The	11.706.402,39	0,47
				24.717.953,17 0,99			
				CHF			
				155.912,00	Nestle	14.752.161,45	0,59
				81.337,00	Novartis	6.416.651,34	0,26
				95.160,00	Roche Holding	22.918.784,42	0,91
				7.933,00	Sonova Holding	1.666.008,83	0,07
				45.753.606,04 1,82			
				DKK			
				668.433,00	Novo Nordisk B	84.583.255,00	3,37
				84.583.255,00 3,37			

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en GBP) (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
EUR				TRY			
194.989,00	Allianz	35.748.992,08	1,43	111.954,00	BIM Birlesik Magazalar	579.234,91	0,02
342.602,00	Deutsche Telekom	5.879.910,05	0,23			579.234,91	0,02
330.334,00	DHL	12.689.445,87	0,51	TWD			
1.466.850,00	Iberdrola	15.130.070,97	0,60	968.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.153.943,33	0,56
62.749,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	18.550.124,46	0,74			14.153.943,33	0,56
68.319,00	Prosus	3.912.131,26	0,16	USD			
332.125,00	Sanofi	27.967.532,97	1,12	161.554,00	Accenture	39.707.402,08	1,58
317.435,00	Unilever	13.008.417,05	0,52	176.201,00	Adobe	67.988.218,41	2,71
337.026,00	Vinci	30.824.065,18	1,23	71.480,00	Advanced Micro Devices	6.407.401,98	0,26
		163.710.689,89	6,53	343.588,00	Akamai Technologies	24.575.567,35	0,98
GBP				83.046,00	Alibaba Group Holding ADR	5.496.130,50	0,22
446.597,00	Diageo	15.106.141,29	0,60	1.148.394,00	Alphabet	109.350.969,17	4,36
514.076,00	Reckitt Benckiser Group	30.505.269,84	1,22	301.410,00	Automatic Data Processing	52.341.942,92	2,09
674.227,00	Rightmove	3.547.869,45	0,14	7.652,00	AutoZone	14.945.916,53	0,60
194.893,00	Unilever	7.997.434,26	0,32	23.004,00	Baidu ADR	2.482.362,30	0,10
		57.156.714,84	2,28	245.976,00	Baxter International	8.821.181,45	0,35
HKD				616.334,00	Bristol-Myers Squibb	31.234.541,17	1,25
7.816.000,00	China Construction Bank	3.997.741,62	0,16	142.469,00	Cadence Design Systems	26.313.146,29	1,05
2.160.592,00	China Everbright Environment Group	673.524,59	0,03	260.166,00	Centene	13.799.689,24	0,55
6.328.000,00	China Longyuan Power Group	5.151.838,22	0,21	141.951,00	Check Point Software Technologies	14.405.526,63	0,57
682.000,00	China Overseas Land & Investment	1.175.153,11	0,05	43.456,00	Chubb	6.522.608,69	0,26
402.000,00	China Railway Group	209.671,21	0,01	132.534,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.224.906,08	0,05
700.000,00	China Resources Land	2.344.543,72	0,09	178.593,00	Cigna Group/The	39.088.971,91	1,56
5.484.000,00	Chinasoft International	2.727.511,42	0,11	1.146.130,00	Cisco Systems	46.992.372,06	1,87
9.291.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.917.968,62	0,16	1.384.688,00	Coca-Cola	65.608.057,75	2,62
4.960,00	Meituan	61.197,03	0,00	225.234,00	Colgate-Palmolive	13.691.933,64	0,55
1.718.000,00	PICC Property & Casualty	1.509.605,70	0,06	1.127.929,00	Comcast	37.141.354,98	1,48
934.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.699.662,60	0,19	848.536,00	Conagra Brands	22.386.564,67	0,89
1.232.000,00	Sinopharm Group	3.045.082,08	0,12	560.989,00	CVS Health	30.558.676,60	1,22
336.000,00	Technic Industries	2.886.331,05	0,12	869.943,00	eBay	31.005.281,61	1,24
49.600,00	Tencent Holdings	1.659.275,15	0,07	26.340,00	Edison International	1.441.687,31	0,06
		34.059.106,12	1,36	97.387,00	Elevance Health	33.791.521,97	1,35
IDR				71.131,00	Estee Lauder Cos	10.965.595,68	0,44
29.049.700,00	Telkom Indonesia Persero	6.127.573,94	0,24	48.027,00	Eversource Energy	2.667.048,65	0,11
		6.127.573,94	0,24	211.506,00	Expeditors International of Washington	20.211.669,54	0,81
INR				55.896,00	F5	6.515.197,28	0,26
1.739.450,00	Power Grid Corp of India	4.277.230,92	0,17	339.090,00	Fiserv	33.738.764,68	1,35
756.187,00	UPL	5.010.587,70	0,20	290.054,00	Global Payments	22.775.952,31	0,91
		9.287.818,62	0,37	60.868,00	Hershey	11.958.010,29	0,48
JPY				386.776,00	Infosys ADR	4.962.939,86	0,20
119.300,00	Hoya	11.128.037,30	0,44	6.950,00	Intuit	2.510.483,85	0,10
609.400,00	KDDI	14.814.257,10	0,59	630.417,00	Johnson & Johnson	81.988.849,67	3,27
19.475.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	18.139.247,49	0,72	50.640,00	Laboratory Corp of America	9.644.761,04	0,38
		44.081.541,89	1,76	115.997,00	Marsh & McLennan Cos	17.217.280,14	0,69
KRW				123.171,00	Mastercard	38.038.546,88	1,52
49.168,00	BNK Financial Group	204.445,09	0,01	106.300,00	McDonald's	24.898.160,26	0,99
86.171,00	Cheil Worldwide	937.388,98	0,04	236.986,00	Medtronic	16.572.251,02	0,66
26.088,00	Hyundai Glovis	3.094.627,38	0,12	126.250,00	Merck	11.393.791,75	0,45
16.184,00	Hyundai Mobis	2.257.718,21	0,09	138.942,00	Meta Platforms	31.501.282,63	1,26
13.908,00	LG	734.358,73	0,03	449.936,00	Microsoft	121.212.548,52	4,83
130.004,00	Samsung Electronics	5.631.898,52	0,22	509.213,00	Mondelez International	29.316.433,30	1,17
42.773,00	Samsung Fire & Marine Insurance	5.902.805,27	0,24	863.769,00	Monster Beverage	39.403.463,89	1,57
116.579,00	SK Square	3.095.241,28	0,12	13.630,00	NetEase ADR	1.050.765,94	0,04
245.502,00	SK Telecom	6.864.388,57	0,27	359.124,00	NIKE	31.507.285,67	1,26
		28.722.872,03	1,15	101.328,00	Oracle	9.644.525,37	0,38
MXN				73.351,00	Paychex	6.466.671,95	0,26
261.100,00	Arca Continental	2.125.479,08	0,08	246.191,00	PepsiCo	35.911.166,94	1,43
276.900,00	Fomento Economico Mexicano	2.426.712,11	0,10	541.193,00	Pfizer	15.518.891,66	0,62
295.900,00	Grupo Financiero Banorte	1.922.084,37	0,08	181.889,00	Procter & Gamble	21.702.721,97	0,87
		6.474.275,56	0,26	337.264,00	Public Service Enterprise Group	16.601.222,79	0,66
PHP				176.304,00	Ross Stores	15.419.020,82	0,61
14.140,00	PLDT	265.710,72	0,01	35.266,00	SK Telecom ADR	544.805,82	0,02
		265.710,72	0,01	356.244,00	Starbucks	27.973.399,28	1,12
SEK				61.423,00	Stryker	14.809.797,45	0,59
372.510,00	Svenska Handelsbanken A	2.455.179,73	0,10	210.653,00	Sysco	12.207.664,86	0,49
		2.455.179,73	0,10	237.018,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	18.993.670,78	0,76
SGD				310.054,00	Texas Roadhouse	27.574.791,05	1,10
838.800,00	Thai Beverage	283.569,56	0,01	318.220,00	TJX Cos	21.181.121,71	0,84
		283.569,56	0,01	264.373,00	Toro	20.980.955,64	0,84
THB				28.983,00	UnitedHealth Group	10.918.606,55	0,44
89.800,00	Advanced Info Service	428.522,47	0,02	550.282,00	Verizon Communications	16.079.711,21	0,64
126.500,00	Bangkok Bank	449.919,38	0,02	299.235,00	Visa	55.962.398,11	2,23
6.466.400,00	Thai Union Group	1.860.097,72	0,07	76.161,00	VMware	8.700.845,55	0,35
		2.738.539,57	0,11	81.260,00	Waste Management	10.990.353,16	0,44
				23.137,00	WW Grainger	14.491.333,18	0,58
						1.700.048.691,99	67,79

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 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en GBP) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
ZAR			
23.321,00	Naspers	3.305.612,12	0,13
481.116,00	Sanlam	1.167.545,43	0,05
186.303,00	Standard Bank Group	1.377.588,45	0,05
		5.850.746,00	0,23
	Total acciones	2.238.758.162,45	89,28
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.375.432.079,07	94,73
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones			
CNY			
3.212.764,00	Chengdu Xingrong Environment	1.898.719,47	0,08
178.701,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.179.808,55	0,05
505.594,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.347.636,75	0,05
2.008.541,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.690.075,85	0,15
678.283,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.124.327,90	0,04
518.890,00	Zhejiang Chint Electric	1.561.538,11	0,06
		10.802.106,63	0,43
	Total acciones	10.802.106,63	0,43
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	10.802.106,63	0,43
	Total inversiones en valores	2.386.234.185,70	95,16
	Saldos bancarios	157.622.902,98	6,29
	Otros pasivos netos	(36.188.535,71)	(1,44)
	Total activos netos	2.507.668.552,97	100,00

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	65,32	Farmacéuticas	11,41
Dinamarca	6,03	Software de sistemas	6,14
Alemania	2,98	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	6,00
Reino Unido	2,84	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,92
Francia	2,61	Bebidas no alcohólicas	5,80
Irlanda	2,24	Software de aplicaciones	3,86
Suiza	2,11	Alimentos envasados y carnes	3,34
Japón	1,79	Restaurantes	3,21
China	1,33	Servicios de atención sanitaria	3,16
Taiwán, provincia de China	1,32	Artículos del hogar	2,63
República de Corea	1,22	Recursos humanos y servicios de empleo	2,35
Canadá	1,03	Salud administrada	2,33
Islas Caimán	0,63	Equipos de comunicaciones	2,13
España	0,60	Títulos de deuda pública	2,01
La India	0,57	Cédulas hipotecarias redimibles	1,97
Israel	0,57	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,89
Brasil	0,36	Servicios de telecomunicaciones integrados	1,84
México	0,26	Comercio al por menor generalista	1,74
Indonesia	0,24	Equipos sanitarios	1,67
Sudáfrica	0,23	Bancos diversificados	1,58
Hong Kong	0,19	Semiconductores	1,58
Países Bajos	0,17	Comunicaciones por cable y satélite	1,48
Tailandia	0,12	Ropa al por menor	1,46
Suecia	0,10	Transporte aéreo y logística	1,44
Austria	0,09	Seguros multiramo	1,43
Noruega	0,05	Artículos personales	1,27
Australia	0,04	Calzado	1,26
Polonia	0,03	Construcción e ingeniería	1,24
Islandia	0,02	Eléctricas	0,99
Turquía	0,02	Servicios e infraestructuras de Internet	0,98
Estonia	0,01	Servicios de telecomunicaciones móviles	0,91
Finlandia	0,01	Cédulas hipotecarias	0,90
Nueva Zelanda	0,01	Maquinaria agrícola y de granja	0,84
Filipinas	0,01	Reaseguros	0,74
Total	95,16	Corredores de seguros	0,69
		Múltiples suministros públicos	0,66
		Destilerías y vinateros	0,61
		Comercio al por menor de automóviles	0,60
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,58
		Renta fija privada	0,57
		Seguros de bienes y accidentes	0,56
		Distribuidores de alimentos	0,49
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,47
		Suministros sanitarios	0,44
		Seguros de vida y de salud	0,23
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,22
		Electricidad renovable	0,21
		Fertilizantes y química agrícola	0,20
		Equipos eléctricos pesados	0,19
		Conglomerados industriales	0,15
		Compañías de agua	0,15
		Promoción inmobiliaria	0,14
		Distribuidores del sector sanitario	0,12
		Maquinaria industrial	0,12
		Componentes y equipos automovilísticos	0,09
		Equipos y componentes eléctricos	0,06
		Publicidad	0,04
		Entretenimiento en casa interactivo	0,04
		Alimentación al por menor	0,02
		Bancos regionales	0,01
		Total	95,16

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
52.601,19	GBP	715.545,00	SEK	532,22	16/08/2023
4.018.870,00	SEK	296.669,98	GBP	(4.216,50)	16/08/2023
1.398.656,00	CHF	1.235.183,23	GBP	(2.666,48)	22/08/2023
43.004,37	GBP	48.682,00	CHF	104,98	22/08/2023
216.652,00	AUD	116.351,61	GBP	(2.866,72)	23/08/2023
18.550,00	EUR	15.926,77	GBP	18,64	23/08/2023
476.112,55	GBP	895.475,00	AUD	7.084,66	23/08/2023
329.018,84	GBP	551.754,00	CAD	305,20	23/08/2023
65.047,93	GBP	75.601,00	EUR	61,04	23/08/2023
316.186,91	GBP	54.441.726,00	JPY	16.495,61	23/08/2023
360.229.914,00	JPY	2.089.224,00	GBP	(106.247,02)	23/08/2023
21.409.538,87	GBP	280.550.233,33	NOK	805.748,51	29/08/2023
21.640.458,21	NOK	1.588.000,00	GBP	810,17	29/08/2023
136.636.190,39	SEK	10.709.738,28	GBP	(757.688,77)	29/08/2023
				(42.524,46)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
2.294.313,00	GBP	4.675.000,00	NZD	49.120,92	03/08/2023
12.331.000,00	EUR	10.738.591,92	GBP	(143.006,44)	09/08/2023
3.360.704,36	GBP	5.749.000,00	CAD	(64.014,71)	09/08/2023
1.788.478,83	GBP	2.055.000,00	EUR	22.696,82	09/08/2023
3.447.000,00	EUR	525.017.189,00	JPY	75.690,05	16/08/2023
8.543.000,00	EUR	9.292.487,54	USD	1.157,43	16/08/2023
2.726.416,77	GBP	35.107.962,00	SEK	170.814,62	16/08/2023
4.563.000,00	GBP	5.700.591,04	USD	59.401,88	16/08/2023
189.799.207,00	JPY	1.263.000,00	EUR	(41.778,47)	16/08/2023
62.145,00	CHF	55.974,37	GBP	(1.203,99)	22/08/2023
546,54	GBP	680,00	USD	9,36	22/08/2023
1.021.137,00	AUD	541.468,60	GBP	(6.631,93)	23/08/2023
19.510,00	EUR	16.970,00	GBP	(197,89)	23/08/2023
316.980,99	GBP	602.000,00	AUD	1.689,12	23/08/2023
71.883,07	GBP	120.903,00	CAD	(144,80)	23/08/2023
5.413,18	GBP	6.301,00	EUR	(3,13)	23/08/2023
3.172.995,09	GBP	555.299.184,00	JPY	116.532,40	23/08/2023
1.698.059,00	GBP	2.120.088,00	USD	23.315,50	23/08/2023
1.827.318,00	HKD	183.767,43	GBP	602,61	23/08/2023
1.043.027.264,00	JPY	5.863.240,10	GBP	(122.893,25)	23/08/2023
534.135,00	USD	429.043,61	GBP	(7.100,34)	23/08/2023
9.526.000,00	AUD	65.197.616,77	SEK	241.455,74	29/08/2023
8.930.948,35	GBP	15.040.335,05	CAD	(29.187,56)	29/08/2023
5.920.000,00	GBP	995.944.037,00	JPY	431.712,94	29/08/2023
982.920.261,00	JPY	10.856.000,00	AUD	(270.542,08)	29/08/2023
412.439.140,00	JPY	31.374.000,00	SEK	(12.300,47)	29/08/2023
61.601.633,00	JPY	464.000,00	USD	(26.992,88)	29/08/2023
4.965.757,70	NZD	4.542.000,00	AUD	4.333,00	29/08/2023
1.613.241,16	NZD	787.000,00	GBP	(12.647,36)	29/08/2023
65.548.846,69	SEK	4.810.000,00	GBP	(38.151,93)	29/08/2023
3.898.000,00	USD	5.127.458,44	CAD	23.684,45	29/08/2023
3.814.259,57	USD	3.480.000,00	EUR	20.295,71	29/08/2023
3.954.000,00	USD	554.980.791,00	JPY	65.833,85	29/08/2023
1.095,41	GBP	1.403,00	USD	(12,10)	22/09/2023
				531.537,07	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
4.508.000,00	NZD	381.975.012,00	JPY	68.392,20	03/08/2023
2.530.000,00	EUR	2.181.710,08	GBP	(7.879,49)	09/08/2023
8.911.000,00	EUR	9.861.109,53	USD	(133.784,05)	09/08/2023
71.861.954,21	GBP	90.495.198,41	USD	363.763,38	09/08/2023
8.900.116,98	AUD	4.790.000,00	GBP	(128.397,16)	16/08/2023
5.743.000,00	AUD	516.977.394,00	JPY	164.517,19	16/08/2023
7.423.000,00	EUR	6.401.627,30	GBP	(22.156,11)	16/08/2023
2.872.000,00	EUR	3.147.284,07	USD	(17.924,47)	16/08/2023
3.442.381,35	GBP	3.986.000,00	EUR	16.706,63	16/08/2023
2.774.000,00	GBP	3.430.986,12	USD	63.279,06	16/08/2023
5.803.000,00	NZD	3.615.893,96	USD	(70.143,18)	16/08/2023
8.504.912,47	USD	7.822.000,00	EUR	(3.667,67)	16/08/2023
4.432.675,07	GBP	5.687.795,00	USD	(59.596,55)	22/08/2023
659.636,00	AUD	354.687,06	GBP	(9.158,97)	23/08/2023
17.761.250,00	CAD	10.574.447,36	GBP	6.902,86	23/08/2023
11.026.140,00	EUR	9.507.490,81	GBP	(29.241,96)	23/08/2023
4.356.640,93	GBP	8.168.074,00	AUD	78.310,24	23/08/2023
41.200,30	GBP	47.702,00	EUR	194,45	23/08/2023
4.122.273,94	GBP	715.905.847,00	JPY	181.590,34	23/08/2023
63.825.125,90	GBP	79.431.787,00	USD	1.077.344,08	23/08/2023
842.148.292,00	JPY	4.826.642,83	GBP	(191.214,20)	23/08/2023
32.448.490,00	USD	26.123.590,05	GBP	(490.300,50)	23/08/2023
1.188.350,21	AUD	716.000,00	EUR	6.759,18	29/08/2023
5.210.000,00	GBP	8.797.397,60	CAD	(30.860,66)	29/08/2023
30.076.742,91	GBP	60.997.078,31	NZD	795.846,14	29/08/2023
121.325.841,00	JPY	1.170.000,00	CAD	(28.633,09)	29/08/2023
672.759.139,00	JPY	4.871.000,00	USD	(140.848,85)	29/08/2023

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
35.092.437,56	SEK	4.826.000,00	AUD	26.675,12	29/08/2023
28.980.270,07	SEK	2.808.000,00	USD	(107.307,05)	29/08/2023
2.295.251,01	USD	1.802.000,00	GBP	10.669,40	29/08/2023
849.700,70	USD	1.374.000,00	NZD	11.555,98	29/08/2023
3.429.009,91	CAD	2.610.000,00	USD	(17.818,65)	13/09/2023
2.676.000,00	USD	3.542.899,43	CAD	2.231,06	13/09/2023
				1.385.804,70	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
56.711,83	GBP	746.972,00	SEK	2.345,38	16/08/2023
204.663.725,00	JPY	1.330.000,00	EUR	(17.784,49)	16/08/2023
203.382,00	CHF	178.912,02	GBP	306,61	22/08/2023
4.230.159,00	CAD	2.530.559,07	GBP	(10.339,64)	23/08/2023
1.436.244,13	GBP	2.702.290,00	AUD	20.854,36	23/08/2023
608.371,57	GBP	1.020.518,00	CAD	387,70	23/08/2023
3.469.382,30	GBP	33.883.887,00	HKD	50.196,66	23/08/2023
1.478.050,00	HKD	152.744,94	GBP	(3.587,01)	23/08/2023
3.759.587,10	AUD	1.997.000,00	GBP	(27.689,48)	29/08/2023
5.382.000,00	AUD	5.786.554,18	NZD	41.341,31	29/08/2023
1.251.000,00	CAD	122.289.378,00	JPY	71.258,42	29/08/2023
114.983,22	NZD	66.000,00	EUR	(1.547,96)	29/08/2023
3.689.000,00	NZD	2.292.757,77	USD	(39.984,40)	29/08/2023
1.727.000,00	USD	18.447.686,20	SEK	20.916,89	29/08/2023
21.170.422,11	CAD	15.985.000,00	USD	(9.180,98)	13/09/2023
26.048.629,28	GBP	352.856.451,42	SEK	346.726,53	13/09/2023
4.820.986.075,00	JPY	27.884.006,56	GBP	(1.264.434,67)	13/09/2023
				(820.214,77)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
385.683.292,00	JPY	2.305.513,24	GBP	(186.393,23)	09/08/2023
714.676.322,26	GBP	896.852.391,00	USD	6.161.141,37	16/08/2023
47.506.019.843,00	JPY	284.733.333,63	GBP	(23.435.863,66)	16/08/2023
629.880.192,75	USD	501.933.723,02	GBP	(4.327.112,19)	16/08/2023
157.229.038,00	DKK	18.308.566,10	GBP	(149.744,85)	22/08/2023
5.428.636,36	GBP	46.587.378,00	DKK	48.104,79	22/08/2023
214.393.992,38	GBP	269.317.038,00	USD	1.654.987,77	22/08/2023
105.347,02	EUR	91.170,56	GBP	(610,30)	23/08/2023
37.915.758,50	GBP	63.618.309,00	CAD	14.576,21	23/08/2023
6.059,76	GBP	7.000,00	EUR	42,28	23/08/2023
2.782.480,10	GBP	503.556.157,00	JPY	11.463,29	23/08/2023
861.369.511,02	GBP	1.075.344.723,08	USD	11.910.522,35	23/08/2023
717.985.481,00	JPY	3.974.006,13	GBP	(22.962,00)	23/08/2023
37.345.227,00	USD	29.070.079,91	GBP	424.725,11	23/08/2023
5.180.000,00	EUR	5.754.293,65	USD	(90.365,56)	29/08/2023
19.031.799.989,00	JPY	115.652.625,33	GBP	(10.756.194,20)	29/08/2023
28.470.148,95	NOK	2.439.000,00	EUR	(6.675,99)	29/08/2023
18.965.000,00	NOK	250.549.270,00	JPY	9.830,27	13/09/2023
11.962.533,60	NOK	1.114.000,00	USD	(1.103,41)	13/09/2023
283.747.224,04	USD	225.896.524,64	GBP	(1.834.836,59)	13/09/2023
				(20.576.468,54)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
35.562,00	AUD	18.975,34	GBP	(350,04)	16/08/2023
3.784.000,00	AUD	344.058.422,00	JPY	89.666,29	16/08/2023
3.029.000,00	AUD	2.035.169,96	USD	(21.342,45)	16/08/2023
782.387,00	SEK	57.862,70	GBP	(927,70)	16/08/2023
2.571.803,26	USD	2.025.000,00	GBP	6.586,15	16/08/2023
46.726,01	GBP	51.929,00	CHF	959,63	22/08/2023
435.772,00	AUD	234.619,33	GBP	(6.352,78)	23/08/2023
1.116,94	GBP	1.873,00	CAD	1,08	23/08/2023
244.176,05	GBP	2.410.384,00	HKD	964,65	23/08/2023
279.750,72	GBP	48.515.936,00	JPY	12.693,48	23/08/2023
260.229.701,00	JPY	1.500.526,46	GBP	(68.085,21)	23/08/2023
1.766.528,00	USD	1.396.106,80	GBP	(782,00)	23/08/2023
1.281.000,00	AUD	116.292.331,00	JPY	30.237,77	29/08/2023
604.000,00	AUD	4.376.902,97	SEK	(2.247,25)	29/08/2023
1.604.739,43	CAD	950.000,00	GBP	5.986,33	29/08/2023
401.808.740,00	JPY	2.309.000,00	GBP	(95.377,02)	29/08/2023
963.421,15	USD	1.405.000,00	AUD	24.830,11	29/08/2023
2.838.956,28	CAD	2.146.000,00	USD	(3.115,61)	13/09/2023
				(26.654,57)	
Contraparte: JP Morgan SE					
5.692.000,00	CAD	3.785.192,52	CHF	59.106,98	09/08/2023
81.584.375,11	EUR	71.963.113,44	GBP	(1.856.029,57)	09/08/2023
6.326.000,00	EUR	6.844.873,70	USD	27.359,23	09/08/2023
137.052.582,12	GBP	155.391.766,00	EUR	3.521.401,17	09/08/2023
5.597.000,00	EUR	4.822.613,07	GBP	(12.467,04)	16/08/2023
6.405.000,00	EUR	941.724.844,00	JPY	325.520,71	16/08/2023
28.197.000,00	EUR	30.742.094,88	USD	(52.202,91)	16/08/2023
126.757.824,90	GBP	237.089.001,86	AUD	2.582.979,41	16/08/2023

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
608.917.918,54	GBP	696.851.027,03	EUR	9.983.750,74	16/08/2023
55.783.220,22	GBP	112.376.987,36	NZD	1.823.377,76	16/08/2023
120.434,30	GBP	1.602.507,00	SEK	3.807,16	16/08/2023
3.630.000,00	GBP	4.587.794,78	USD	5.785,27	16/08/2023
229.483.918,00	JPY	1.479.000,00	EUR	(9.438,68)	16/08/2023
1.427.526,06	USD	1.318.000,00	EUR	(4.971,84)	16/08/2023
27.437.995,10	USD	21.500.385,07	GBP	173.542,92	16/08/2023
1.819.351,00	CHF	1.627.938,86	GBP	(24.558,08)	22/08/2023
42.222.427,00	DKK	4.890.056,93	GBP	(13.847,38)	22/08/2023
54.568.973,03	GBP	60.441.293,00	CHF	1.299.263,68	22/08/2023
1.729,24	GBP	2.146,00	USD	33,93	22/08/2023
5.945.352,00	AUD	3.161.375,16	GBP	(47.343,21)	23/08/2023
1.521.638,00	CAD	904.178,19	GBP	2.333,08	23/08/2023
20.275.000,00	DKK	2.343.388,84	GBP	(1.782,33)	23/08/2023
121.585,00	EUR	104.782,48	GBP	(266,42)	23/08/2023
365.312,08	GBP	697.155,00	AUD	195,68	23/08/2023
213.483.487,62	GBP	244.949.591,00	EUR	2.905.441,29	23/08/2023
200.612,92	GBP	1.990.200,00	HKD	(194,51)	23/08/2023
59.597.455,49	GBP	10.095.933.158,00	JPY	4.014.748,02	23/08/2023
36.067.249,85	GBP	44.795.180,00	USD	680.437,93	23/08/2023
4.951.471,00	HKD	508.116,35	GBP	(8.461,19)	23/08/2023
264.337.991,00	JPY	1.517.836,57	GBP	(62.824,39)	23/08/2023
48.863.066,00	USD	38.873.281,21	GBP	(276.147,21)	23/08/2023
4.654.126,29	AUD	2.839.000,00	EUR	(3.234,25)	29/08/2023
10.303.000,00	EUR	8.961.078,67	GBP	(102.126,17)	29/08/2023
43.190.409,39	GBP	79.700.705,01	AUD	1.435.898,63	29/08/2023
2.533.557,78	GBP	2.908.000,00	EUR	33.104,57	29/08/2023
234.335.378,00	JPY	2.599.000,00	AUD	(70.139,14)	29/08/2023
907.550.697,00	JPY	5.421.000,00	GBP	(419.617,14)	29/08/2023
4.630.000,00	NZD	30.307.378,10	NOK	(2.993,48)	29/08/2023
141.386.077,84	SEK	20.496.000,00	AUD	(439.476,47)	29/08/2023
793.697,34	USD	619.000,00	GBP	7.789,53	29/08/2023
7.576.753,02	USD	12.224.000,00	NZD	116.339,46	29/08/2023
29.596.391,74	CAD	22.233.000,00	USD	76.430,77	13/09/2023
146.919.047,76	GBP	245.906.799,32	CAD	415.444,64	13/09/2023
26.476.589,69	GBP	30.748.193,27	EUR	26.524,02	13/09/2023
54.358.317,39	GBP	736.962.784,73	NOK	235.892,50	13/09/2023
1.403,00	USD	1.098,12	GBP	9,42	22/09/2023
				26.348.397,09	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
3.956.000,00	EUR	3.423.624,54	GBP	(24.483,03)	09/08/2023
1.619.000,00	EUR	1.792.387,29	USD	(24.908,88)	09/08/2023
9.682.820,63	GBP	11.093.000,00	EUR	150.892,61	09/08/2023
11.690.743,11	USD	10.873.000,00	EUR	(105.265,12)	09/08/2023
12.723.000,00	EUR	10.978.992,74	GBP	(44.559,06)	16/08/2023
11.618.589,00	EUR	9.991.739,18	GBP	(4.391,92)	23/08/2023
8.378.359,31	GBP	9.729.849,00	EUR	14.500,42	23/08/2023
				(38.214,98)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
173.109.837,59	GBP	1.476.483.874,00	DKK	2.578.732,51	22/08/2023
1.301.065.038,00	JPY	9.756.000,00	USD	(535.641,59)	29/08/2023
				2.043.090,92	
Contraparte: Societe Generale SA					
3.820.290,99	CHF	3.453.901,78	GBP	(90.874,90)	09/08/2023
1.634.000,00	EUR	1.787.339,30	USD	(8.116,75)	09/08/2023
1.470.804,72	GBP	1.680.000,00	EUR	27.202,36	09/08/2023
15.018.000,00	EUR	16.433.096,58	USD	(74.572,30)	16/08/2023
3.633.734,00	CHF	3.249.314,28	GBP	(46.945,07)	22/08/2023
36.565,22	GBP	41.252,00	CHF	212,44	22/08/2023
37.477,00	EUR	32.304,02	GBP	(88,26)	23/08/2023
119.001,23	GBP	224.950,00	AUD	1.182,01	23/08/2023
9.351,50	GBP	10.851,00	EUR	23,84	23/08/2023
146.406,92	GBP	26.400.000,00	JPY	1.126,89	23/08/2023
4.182.024,00	USD	3.264.231,21	GBP	38.740,60	23/08/2023
5.303.392,57	AUD	2.866.000,00	GBP	(87.658,47)	29/08/2023
				(239.767,61)	
				8.564.984,85	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/ vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	174,00	21.203.640,00	30.065,61	(127.647,12)
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	(2.688,00)	(119.051.520,00)	(1.130.254,22)	(507.359,88)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(1.307,00)	(174.249.240,00)	358.902,40	1.749.150,87
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	(598,00)	(45.151.990,00)	(409.630,00)	638.006,10
MSCI EmgMkt 9/2023	18/09/2023	USD	(1.946,00)	(97.270.810,00)	(723.105,51)	1.431.619,91
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	(2.915,00)	(9.727.355.000,00)	(302.558,65)	(1.551.026,97)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	(3.204,00)	(717.335.550,00)	(5.319.524,05)	(10.445.309,28)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	(336,00)	(60.387.600,00)	(153.885,99)	(370.175,58)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	4.278,00	479.537.062,50	(105.694,35)	(7.514.820,40)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	1.445,00	293.786.562,50	(71.401,75)	(3.324.598,87)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	9.120,00	976.053.772,80	(506.959,09)	(15.874.130,88)
					(8.334.045,60)	(35.896.292,10)

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
1.665.000,00	Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027	927.683,84	2,39	500.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	468.755,00	1,21
850.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	302.389,84	0,78	100.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	55.042,00	0,14
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	289.494,08	0,75	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	86.786,10	0,22
		1.519.567,76	3,92	190.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	160.072,34	0,41
CAD							
1.100.000,00	International Finance Corp 1.85% 28-01-2027	701.335,16	1,81	60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	47.118,66	0,12
		701.335,16	1,81	83.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	82.644,26	0,21
EUR							
812.413,85	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	610.245,48	1,57	300.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	212.349,30	0,55
67.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	55.485,56	0,14	100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	75.992,10	0,20
540.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	517.035,66	1,33	300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	285.565,80	0,74
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	111.148,20	0,29	69.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	68.751,60	0,18
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034	173.318,40	0,45	113.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	116.475,88	0,30
200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	163.446,80	0,42	189.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	119.043,54	0,31
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037	176.620,75	0,46	391.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	189.194,64	0,49
270.000,00	European Financial Stability 0.7% 17-01-2053	140.167,26	0,36	460.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	304.255,50	0,78
15.800,00	European Union 3% 04-03-2053	14.991,83	0,04	40.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	37.984,36	0,10
372.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030	302.519,70	0,78	200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26-06-2024	193.190,00	0,50
65.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	30.423,26	0,08	211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	153.189,80	0,40
250.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	216.441,75	0,56	206.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	94.650,00	0,24
30.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	28.622,58	0,07	209.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	146.898,79	0,38
247.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	160.999,89	0,42			9.487.844,53	24,47
286.129,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	155.500,24	0,40	GBP			
276.182,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	146.634,97	0,38	200.000,00	Dexia Credit Local SA 1.25% 21-07-2025	211.611,25	0,55
92.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	81.758,01	0,21	260.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025	276.350,75	0,71
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	114.351,12	0,29	290.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	314.124,45	0,81
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	194.668,20	0,50	300.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025	318.482,10	0,82
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	98.222,64	0,25	100.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028	99.817,45	0,26
255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	157.745,55	0,41	200.000,00	Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026	212.094,86	0,55
137.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	89.699,38	0,23	300.000,00	UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060	146.842,16	0,38
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	170.622,14	0,44	250.000,00	United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035	188.288,32	0,49
75.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	74.241,32	0,19	590.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	492.361,53	1,27
140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	142.205,14	0,37	300.000,00	United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051	172.865,63	0,45
140.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	89.115,60	0,23	262.012,55	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	271.518,10	0,70
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	99.440,20	0,26			2.704.356,60	6,97
83.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	81.709,52	0,21	JPY			
200.000,00	Land Thueringen 0.25% 05-03-2040	124.203,85	0,32	71.100.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	466.165,06	1,20
453.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	422.408,46	1,09	92.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	591.048,74	1,52
496.080,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	348.838,99	0,90	224.650.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	1.608.057,63	4,15
34.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	29.403,61	0,08	128.900.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	983.240,44	2,54
600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	536.335,80	1,38			3.648.511,87	9,41
900.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	731.313,00	1,89	NZD			
				900.000,00	Auckland Council 2.95% 28-09-2050	294.388,99	0,76
						294.388,99	0,76
				SEK			
				11.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	850.421,22	2,19
						850.421,22	2,19

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
USD							
400.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	275.469,55	0,71				
1.000.000,00	International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031	769.437,88	1,98				
1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.401.054,74	3,61				
2.508.800,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	2.114.123,83	5,45				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	788.465,80	2,03				
1.170.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051	729.440,25	1,88				
2.336.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	1.991.722,02	5,14				
1.300.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	1.166.696,17	3,01				
200.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027	171.718,09	0,44				
3.353.100,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	2.988.995,04	7,71				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	869.783,03	2,24				
200.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-08-2052	155.541,02	0,40				
1.663.300,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	1.457.335,36	3,76				
350.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	329.162,93	0,85				
500.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	454.721,48	1,17				
1.119.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	1.105.542,07	2,85				
		16.769.209,26	43,25				
	Total bonos	35.975.635,39	92,78				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	35.975.635,39	92,78				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado							
Bonos							
CAD							
170.000,00	City of Vancouver 2.3% 05-11-2031	102.763,31	0,27				
		102.763,31	0,27				
EUR							
124.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	105.797,67	0,27				
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	147.995,20	0,38				
150.000,00	Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033	111.120,75	0,29				
		364.913,62	0,94				
USD							
1.000.000,00	CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	989.880,40	2,55				
500.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	304.827,46	0,79				
		1.294.707,86	3,34				
	Total bonos	1.762.384,79	4,54				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.762.384,79	4,54				
				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
				Bonos			
				AUD			
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	292.234,63	0,75				
		292.234,63	0,75				
	Total bonos	292.234,63	0,75				
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	292.234,63	0,75				
Total inversiones en valores		38.030.254,81	98,07				
Saldos bancarios		891.586,80	2,30				
Otros pasivos netos		(145.106,69)	(0,37)				
Total activos netos		38.776.734,92	100,00				

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	36,94	Títulos de deuda pública	90,45
Supranacional	9,47	Renta fija privada	7,63
Japón	9,41		
Italia	5,90	Total	98,07
Alemania	5,86		
Reino Unido	3,64		
Países Bajos	3,53		
Canadá	3,27		
Finlandia	3,12		
Macedonia, ex República Yugoslava de	3,09		
Francia	2,40		
España	1,68		
Australia	1,53		
Lituania	1,09		
México	1,07		
Austria	0,76		
Nueva Zelanda	0,76		
Rumanía	0,74		
Chile	0,71		
Irlanda	0,63		
Noruega	0,50		
Bélgica	0,49		
Eslovaquia	0,48		
Luxemburgo	0,36		
Islandia	0,29		
Polonia	0,21		
Portugal	0,14		
Total	98,07		

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
780.710,99	DKK	104.923,06	EUR	(31,39)	22/08/2023
1.271.426,55	EUR	2.075.702,00	AUD	6.718,67	22/08/2023
40.989,66	EUR	59.900,00	CAD	(521,94)	23/08/2023
				6.165,34	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
96.136,16	EUR	14.200.000,00	JPY	5.217,78	22/08/2023
302.242,11	EUR	526.863,00	NZD	7.986,69	22/08/2023
60.016,44	EUR	65.000,00	USD	285,03	22/08/2023
545.285.464,00	JPY	3.690.945,59	EUR	(199.648,41)	22/08/2023
				(186.158,91)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
60.383,41	EUR	9.380.000,00	JPY	341,59	22/08/2023
1.056.903,14	USD	972.208,43	EUR	(991,17)	22/08/2023
				(649,58)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
137.000,00	USD	126.369,96	EUR	(475,17)	22/08/2023
				(475,17)	
Contraparte: JP Morgan SE					
531.469,40	EUR	463.157,78	GBP	(7.318,99)	22/08/2023
68.724,82	EUR	10.200.000,00	JPY	3.418,89	22/08/2023
837.002,36	EUR	9.462.128,73	SEK	35.697,33	22/08/2023
101.132,93	EUR	110.000,00	USD	51,18	22/08/2023
				31.848,41	
				(149.269,91)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	(7,00)	(672.035,00)	3.847,57	(2.851,13)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	4,00	487.720,00	999,85	(5.732,36)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	1,00	115.740,00	20,00	(1.581,35)
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(2,00)	(232.080,00)	80,00	(1.344,34)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	3,00	400.980,00	60,00	(4.514,16)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(12,00)	(1.668.240,00)	(2.160,00)	(10.790,37)
Euro-OAT Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(1,00)	(128.300,00)	30,00	990,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2023	20/09/2023	JPY	2,00	297.320.000,00	0,00	7.254,46
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	(2,00)	(190.400,00)	1.025,49	(2.831,98)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	(19,00)	(1.988.920,00)	0,00	18.057,07
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(3,00)	(2.604.846,55)	51,93	2.832,55
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(2,00)	(1.736.630,93)	27,34	3.557,13
SWEDISH 5YR FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	2,00	1.838.033,99	(66,78)	(2.866,56)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	17,00	1.908.781,25	2.447,25	(33.861,90)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	15,00	3.052.148,40	1.403,54	(40.026,43)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(2,00)	(214.390,62)	(187,14)	3.369,64
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	(1,00)	(135.468,75)	(460,66)	(86,07)
					7.118,39	(70.425,80)

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
AUD							
4.613.420,00	Altium	103.892.849,98	1,05	1.934.663,00	Waste Management	304.922.424,37	3,09
55.091.140,00	Cleanaway Waste Management	87.032.708,06	0,88	2.849.328,00	Westrock	75.472.802,65	0,77
		190.925.558,04	1,94	633.278,00	Zebra Technologies	171.003.730,44	1,73
CAD				5.892.101.804,45			
6.556.400,00	Fortis Inc/Canada	257.664.069,38	2,61	Total acciones			
		257.664.069,38	2,61	9.354.427.747,34			
CHF				94,86			
1.437.141,00	SGS	124.083.879,02	1,26	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
5.947.274,00	SIG Group	150.412.021,43	1,53	9.354.427.747,34			
		274.495.900,45	2,78				
DKK							
5.682.548,00	Vestas Wind Systems	139.404.226,18	1,41	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
		139.404.226,18	1,41	Acciones			
EUR							
2.426.065,00	Air Liquide	400.397.767,60	4,06	CNY			
299.693,00	ASML Holding	198.996.152,00	2,02	16.349.020,00	Glodon	67.370.969,07	0,68
1.666.953,00	DSM-Firmenich	166.895.334,36	1,69	54.327.138,00	Jiangsu Zhongtian Technology	109.627.210,67	1,11
1.891.699,00	GEA Group	72.622.324,61	0,74	12.923.030,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	59.284.917,41	0,60
4.331.963,00	Infineon Technologies	163.488.283,62	1,66			236.283.097,15	2,40
1.722.239,00	Kerry Group	153.968.166,60	1,56	Total acciones			
894.558,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	308.175.231,00	3,13	236.283.097,15			
6.919.472,00	Stora Enso R	74.003.753,04	0,75	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
1.213.540,00	Symrise	116.257.132,00	1,18	236.283.097,15			
		1.654.804.144,83	16,78	Total inversiones en valores			
GBP				9.590.710.844,49			
19.218.538,00	National Grid	233.589.793,51	2,37	Saldos bancarios			
		233.589.793,51	2,37	288.230.524,82			
JPY				2,92			
1.989.500,00	Central Japan Railway	228.732.730,28	2,32	Otros pasivos netos			
5.107.900,00	Daifuku	95.680.950,79	0,97	(17.815.093,52)			
3.257.200,00	East Japan Railway	165.613.118,52	1,68	Total activos netos			
271.300,00	Keyence	117.183.447,39	1,19	9.861.126.275,79			
683.357,00	Shimano	104.232.003,52	1,06	100,00			
		711.442.250,50	7,21				
USD							
1.096.762,00	AGCO	131.936.810,71	1,34				
688.183,00	ANSYS	211.939.313,99	2,15				
1.412.398,00	Aptiv	132.156.938,35	1,34				
716.810,00	Aspen Technology	110.044.269,67	1,12				
1.569.020,00	Chart Industries	228.544.372,58	2,32				
531.031,00	Deere	198.830.844,30	2,02				
807.087,00	Ecolab	137.600.377,14	1,40				
2.991.678,00	Edison International	190.818.009,89	1,94				
2.900.044,00	Emerson Electric	240.093.932,04	2,43				
3.475.200,00	Eversource Energy	224.892.249,86	2,28				
4.356.520,00	Flowserve	148.909.979,73	1,51				
4.950.434,00	GFL Environmental	176.371.183,69	1,79				
3.125.532,00	Hawaiian Electric Industries	104.501.157,44	1,06				
2.306.520,00	International Flavors & Fragrances	166.645.751,24	1,69				
702.448,00	Lear	92.850.759,68	0,94				
1.178.218,00	Linde	414.970.680,89	4,21				
2.734.145,00	LKQ	146.758.142,34	1,49				
2.847.719,00	Marvell Technology	156.291.340,36	1,58				
2.279.920,00	MasTec	245.951.568,82	2,49				
1.174.287,00	McCormick & Co	94.763.035,13	0,96				
1.193.955,00	Middleby	163.407.052,93	1,66				
1.390.975,00	Packaging Corp of America	167.701.297,68	1,70				
965.223,00	Palomar Holdings	52.591.936,82	0,53				
2.873.161,00	Republic Services	400.770.753,09	4,06				
596.985,00	Roper Technologies	262.972.607,52	2,67				
1.151.346,00	Sensient Technologies	75.716.857,82	0,77				
776.977,00	Synopsys	311.485.168,61	3,16				
2.080.760,00	Teradyne	212.676.906,58	2,16				
2.810.061,00	Trimble	138.509.548,09	1,40				

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 1 - Global Climate and Environment Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	52,41	Software de aplicaciones	10,83
Japón	7,21	Servicios medioambientales y de tratamiento	9,83
Alemania	6,70	Gases industriales	8,27
Irlanda	5,77	Eléctricas	7,89
Suiza	4,48	Maquinaria industrial	7,79
Canadá	4,40	Química especializada	6,72
Francia	4,06	Fabricantes de equipos electrónicos	4,33
China	2,40	Equipos de semiconductores	4,17
Reino Unido	2,37	Ferrocarriles	4,00
Países Bajos	2,02	Envases de papel	3,99
Australia	1,94	Equipos y componentes eléctricos	3,55
Dinamarca	1,41	Maquinaria agrícola y de granja	3,35
Jersey	1,34	Semiconductores	3,24
Finlandia	0,75	Reaseguros	3,13
Total	97,26	Alimentos envasados y carnes	2,52
		Construcción e ingeniería	2,49
		Múltiples suministros públicos	2,37
		Componentes y equipos automovilísticos	2,28
		Distribuidores	1,49
		Equipos eléctricos pesados	1,41
		Servicios de consultoría y análisis	1,26
		Productos de ocio	1,06
		Productos de papel	0,75
		Seguros de bienes y accidentes	0,53
		Total	97,26

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
84.380.618,29	CHF	86.313.203,92	EUR	85.072,17	31/07/2023
81.754,41	EUR	79.971,43	CHF	(129,11)	31/07/2023
114.786,82	EUR	125.782,29	USD	(923,29)	31/07/2023
1.832.466,47	GBP	2.128.170,42	EUR	5.108,52	31/07/2023
120.096.886,78	USD	109.557.338,41	EUR	922.531,10	31/07/2023
				1.011.659,39	

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

Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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					
107.500,00 Fortis Inc/Canada	4.585.500,04	2,38	140.950,00 TELUS	2.727.382,50	1,41
	4.585.500,04	2,38	31.881,00 Teradyne	3.536.878,14	1,83
CHF					
27.149,00 SGS	2.544.249,14	1,32	39.213,00 Trimble	2.097.895,50	1,09
	2.544.249,14	1,32	80.655,00 UMH Properties	1.300.158,60	0,67
DKK					
26.909,00 Novo Nordisk B	4.306.883,21	2,23	27.737,00 Waste Management	4.744.968,59	2,46
106.313,00 Vestas Wind Systems	2.830.798,90	1,47	45.505,00 XP	1.069.367,50	0,55
	7.137.682,11	3,70	8.381,00 Zebra Technologies	2.456.387,29	1,27
EUR					
38.819,00 Air Liquide	6.953.818,89	3,61	110.106.854,65	57,09	
4.274,00 ASML Holding	3.080.295,73	1,60	Total acciones	185.526.595,07	96,19
20.763,00 DSM-Firmenich	2.256.320,36	1,17	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	185.526.595,07	96,19
62.213,00 Infineon Technologies	2.548.430,87	1,32	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
26.331,00 Kerry Group	2.555.022,27	1,32	Acciones		
10.401,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.889.145,04	2,02	CNY		
35.341,00 Vinci	4.088.315,16	2,12	1.047.178,00 Jiangsu Zhongtian Technology	2.293.569,29	1,19
28.739,00 Wolters Kluwer	3.651.177,01	1,89	204.166,00 Wuxi Lead Intelligent Equipment	1.016.607,02	0,53
	29.022.525,33	15,05		3.310.176,31	1,72
GBP					
315.661,00 Tate & Lyle	2.903.645,71	1,51	Total acciones	3.310.176,31	1,72
	2.903.645,71	1,51	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	3.310.176,31	1,72
HKD					
401.200,00 AIA Group	4.049.474,28	2,10			
	4.049.474,28	2,10	Total inversiones en valores	188.836.771,38	97,91
IDR					
12.251.520,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	4.433.182,99	2,30	Saldos bancarios	4.269.277,29	2,21
	4.433.182,99	2,30	Otros pasivos netos	(236.541,92)	(0,12)
INR					
143.406,00 Housing Development Finance	4.932.996,84	2,56			
	4.932.996,84	2,56	Total activos netos	192.869.506,75	100,00
JPY					
45.000,00 Central Japan Railway	5.615.477,63	2,91			
74.300,00 Daifuku	1.510.642,60	0,78			
5.000,00 Keyence	2.344.100,88	1,22			
12.600,00 Shimano	2.085.997,58	1,08			
90.000,00 Unicharm	3.321.402,66	1,72			
	14.877.621,35	7,71			
KES					
7.447.000,00 Safaricom	932.862,63	0,48			
	932.862,63	0,48			
USD					
15.839,00 AGCO	2.068.098,23	1,07			
11.451,00 ANSYS	3.827.725,77	1,98			
23.947,00 Aptiv	2.432.057,32	1,26			
8.903,00 Aspen Technology	1.483.506,89	0,77			
114.119,00 Avantor	2.333.733,55	1,21			
28.587,00 Chart Industries	4.519.604,70	2,34			
14.475,00 Danaher	3.487.896,00	1,81			
7.757,00 Deere	3.152.444,80	1,63			
16.997,00 Dexcom	2.223.887,48	1,15			
11.037,00 Ecolab	2.042.396,85	1,06			
47.825,00 Edison International	3.310.924,75	1,72			
37.295,00 Emerson Electric	3.351.328,70	1,74			
82.129,00 Equitable Holdings	2.223.232,03	1,15			
60.667,00 Eversource Energy	4.261.250,08	2,21			
36.193,00 International Flavors & Fragrances	2.838.255,06	1,47			
7.755,00 Intuitive Surgical	2.648.565,15	1,37			
18.373,00 Linde	7.023.630,44	3,64			
61.559,00 LKQ	3.586.427,34	1,86			
43.888,00 Marvell Technology	2.614.408,16	1,36			
40.181,00 MasTec	4.704.793,29	2,44			
16.701,00 Middleby	2.480.933,55	1,29			
16.485,00 Motorola Solutions	4.803.893,85	2,49			
22.017,00 Packaging Corp of America	2.881.144,62	1,49			
4.881,00 Paycom Software	1.544.299,59	0,80			
27.053,00 PayPal Holdings	1.798.212,91	0,93			
34.909,00 Republic Services	5.285.222,60	2,74			
13.537,00 Stryker	4.128.378,89	2,14			
11.761,00 Synopsys	5.117.563,93	2,65			

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

Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	50,22	Gases industriales	7,25
Japón	7,71	Eléctricas	6,30
Francia	5,73	Software de aplicaciones	5,41
Irlanda	4,97	Servicios medioambientales y de tratamiento	5,20
Canadá	3,79	Maquinaria industrial	4,94
Dinamarca	3,70	Equipos sanitarios	4,67
Países Bajos	3,49	Construcción e ingeniería	4,56
Alemania	3,34	Otros servicios financieros diversificados	3,71
La India	2,56	Química especializada	3,70
Suiza	2,49	Fabricantes de equipos electrónicos	3,58
Indonesia	2,30	Equipos de semiconductores	3,43
Hong Kong	2,10	Servicios de consultoría y análisis	3,21
China	1,72	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,02
Reino Unido	1,51	Equipos y componentes eléctricos	2,93
Jersey	1,26	Ferrocarriles	2,91
Islas Caimán	0,55	Alimentos envasados y carnes	2,83
Kenya	0,48	Maquinaria agrícola y de granja	2,71
Total	97,91	Semiconductores	2,68
		Equipos de comunicaciones	2,49
		Bancos diversificados	2,30
		Farmacéuticas	2,23
		Seguros de vida y de salud	2,10
		Reaseguros	2,02
		Distribuidores	1,86
		Artículos del hogar	1,72
		Envases de papel	1,49
		Equipos eléctricos pesados	1,47
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,41
		Componentes y equipos automovilísticos	1,26
		Productos de ocio	1,08
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	0,93
		Recursos humanos y servicios de empleo	0,80
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales unifamiliares	0,67
		Banca de inversión y corretaje	0,55
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,48
		Total	97,91

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

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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					
48.200,00 GFL Environmental	1.858.037,53	3,02	10.953,00 Waste Connections	1.544.920,65	2,51
	1.858.037,53	3,02	6.897,00 Waste Management	1.179.869,79	1,92
DKK			38.877,00 Xcel Energy	2.393.656,89	3,89
7.629,00 DSV A/S	1.602.752,12	2,61		29.066.526,87	47,28
	1.602.752,12	2,61	Total acciones	60.262.559,94	98,03
EUR			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
9.104,00 Air Liquide	1.630.839,72	2,65		60.262.559,94	98,03
34.718,00 ArcelorMittal	943.580,25	1,53	Total inversiones en valores	60.262.559,94	98,03
16.093,00 BNP Paribas	1.014.153,89	1,65	SalDOS bancarios	1.245.611,20	2,03
34.065,00 CRH	1.879.765,84	3,06	Otros pasivos netos	(36.201,29)	(0,06)
69.574,00 Engie	1.155.086,91	1,88			
3.384,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.265.346,30	2,06	Total activos netos	61.471.969,85	100,00
40.831,00 RWE	1.772.275,52	2,88			
15.024,00 Solvay	1.670.657,23	2,72			
36.818,00 Verallia	1.362.712,97	2,22			
	12.694.418,63	20,65			
GBP					
56.469,00 Antofagasta	1.041.016,68	1,69			
157.510,00 John Wood Group	271.545,75	0,44			
187.767,00 Lancashire Holdings	1.367.983,24	2,23			
	2.680.545,67	4,36			
IDR					
4.690.800,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	1.697.354,68	2,76			
	1.697.354,68	2,76			
INR					
80.426,00 ICICI Bank	916.255,19	1,49			
63.585,00 Varun Beverages	622.043,81	1,01			
86.447,00 Aarti Industries	530.676,49	0,86			
	2.068.975,49	3,37			
JPY					
73.500,00 Nippon Sanso Holdings	1.580.459,49	2,57			
108.500,00 Pan Pacific International Holdings	1.928.972,19	3,14			
106.500,00 Renesas Electronics	1.987.975,47	3,23			
114.600,00 Toyota Motor	1.827.977,89	2,97			
	7.325.385,04	11,92			
NOK					
21.186,00 Bakkafrost	1.268.563,91	2,06			
	1.268.563,91	2,06			
USD					
21.267,00 Alcoa	714.783,87	1,16			
17.319,00 Ashland	1.514.373,36	2,46			
41.374,00 Baker Hughes	1.307.418,40	2,13			
11.248,00 Bunge	1.038.190,40	1,69			
25.576,00 Colgate-Palmolive	1.966.538,64	3,20			
14.644,00 Duke Energy	1.308.002,08	2,13			
27.567,00 Hawaiian Electric Industries	1.000.406,43	1,63			
33.193,00 ICICI Bank ADR	765.430,58	1,25			
13.780,00 Kimberly-Clark	1.894.612,20	3,08			
15.887,00 MasTec	1.860.208,83	3,03			
17.732,00 MKS Instruments	1.909.736,40	3,11			
14.377,00 ON Semiconductor	1.348.275,06	2,19			
24.784,00 TJX Cos	2.086.564,96	3,39			
3.277,00 Ulta Beauty	1.538.584,27	2,50			
6.805,00 Union Pacific	1.395.161,10	2,27			
23.794,00 US Foods Holding	1.041.939,26	1,69			
5.585,00 Vulcan Materials	1.257.853,70	2,05			

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

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	41,84	Eléctricas	7,65
Japón	11,92	Servicios medioambientales y de tratamiento	7,46
Francia	8,40	Bancos diversificados	7,15
Canadá	5,54	Artículos del hogar	6,28
Alemania	4,94	Semiconductores	5,43
La India	4,61	Gases industriales	5,22
Bermudas	3,91	Materiales de construcción	5,10
Irlanda	3,06	Ropa al por menor	3,39
Indonesia	2,76	Química especializada	3,33
Bélgica	2,72	Comercio al por menor generalista	3,14
Dinamarca	2,61	Equipos de semiconductores	3,11
Reino Unido	2,14	Construcción e ingeniería	3,03
Islas Feroe	2,06	Fabricantes de automóviles	2,97
Luxemburgo	1,53	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	2,88
Total	98,03	Química diversificada	2,72
		Transporte aéreo y logística	2,61
		Equipos y servicios de petróleo y gas	2,57
		Tiendas especializadas	2,50
		Ferrocarriles	2,27
		Seguros de bienes y accidentes	2,23
		Recipientes de metal y vidrio	2,22
		Alimentos envasados y carnes	2,06
		Reaseguros	2,06
		Múltiples suministros públicos	1,88
		Productos agrícolas	1,69
		Cobre	1,69
		Distribuidores de alimentos	1,69
		Acero	1,53
		Aluminio	1,16
		Bebidas no alcohólicas	1,01
		Total	98,03

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

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones				Acciones			
CAD				CNY			
90.000,00	Fortis Inc/Canada	3.839.023,29	3,06	673.790,00	East Money Information	1.317.146,50	1,05
		3.839.023,29	3,06	722.000,00	NARI Technology	2.295.991,91	1,83
CHF				193.200,00 Ningbo Orient Wires & Cables			
16.075,00	BKW	2.814.574,20	2,25			4.917.176,24	3,92
		2.814.574,20	2,25	Total acciones			
DKK				4.917.176,24			
17.919,00	Novo Nordisk B	2.868.001,05	2,29	3,92			
		2.868.001,05	2,29	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
EUR				4.917.176,24			
2.521,00	ASML Holding	1.816.898,82	1,45	3,92			
46.691,00	Cellnex Telecom	1.878.141,93	1,50	Total inversiones en valores			
17.113,00	DSM-Firmenich	1.859.673,95	1,48	122.922.394,25			
39.132,00	Infineon Technologies	1.602.963,96	1,28	98,11			
35.212,00	Kerry Group	3.416.787,97	2,73	Saldos bancarios			
152.312,00	Metso Oyj	1.828.433,06	1,46	3.077.613,79			
22.146,00	Symrise	2.302.770,31	1,84	2,46			
		14.705.670,00	11,74	Otros pasivos netos			
GBP				(703.766,39)			
56.395,00	Intertek Group	3.046.556,22	2,43	Total activos netos			
		3.046.556,22	2,43	125.296.241,65			
HKD				100,00			
133.488,00	Alibaba Group Holding	1.383.118,82	1,10				
		1.383.118,82	1,10				
INR							
155.119,00	PB Fintech	1.317.550,71	1,05				
		1.317.550,71	1,05				
JPY							
48.700,00	Daifuku	990.152,01	0,79				
9.900,00	Lasertec	1.475.850,75	1,18				
119.100,00	Nabtesco	2.599.667,65	2,07				
179.900,00	Pan Pacific International Holdings	3.198.360,34	2,55				
71.500,00	Renesas Electronics	1.334.650,20	1,07				
		9.598.680,95	7,66				
NZD							
293.116,00	Ryman Healthcare	1.172.362,29	0,94				
		1.172.362,29	0,94				
USD							
5.872,00	Align Technology	2.052.146,56	1,64				
46.294,00	Amazon.com	6.021.923,52	4,81				
5.340,00	ANSYS	1.785.001,80	1,42				
9.227,00	Applied Materials	1.338.145,68	1,07				
12.294,00	Aptiv	1.248.578,64	1,00				
6.037,00	Autodesk	1.250.685,29	1,00				
4.793,00	Bio-Rad Laboratories	1.819.422,80	1,45				
15.299,00	Chart Industries	2.418.771,90	1,93				
18.573,00	Cognex	1.043.245,41	0,83				
35.856,00	Emerson Electric	3.222.020,16	2,57				
66.676,00	HDFC Bank ADR	4.660.652,40	3,72				
36.361,00	Hexcel	2.706.712,84	2,16				
30.395,00	Interactive Brokers Group	2.550.748,40	2,04				
22.314,00	International Flavors & Fragrances	1.749.863,88	1,40				
5.064,00	Intuitive Surgical	1.729.507,92	1,38				
12.830,00	Jack Henry & Associates	2.150.179,70	1,72				
12.436,00	Keysight Technologies	2.083.527,44	1,66				
25.621,00	Marvell Technology	1.526.242,97	1,22				
71.714,00	NextEra Energy	5.265.959,02	4,20				
6.019,00	NVIDIA	2.529.785,70	2,02				
3.613,00	Paycom Software	1.143.117,07	0,91				
36.914,00	PayPal Holdings	2.453.673,58	1,96				
25.610,00	Planet Fitness	1.729.699,40	1,38				
36.297,00	Progressive	4.787.937,27	3,82				
35.647,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.613.179,92	2,88				
2.703,00	Thermo Fisher Scientific	1.404.613,95	1,12				
46.208,00	TJX Cos	3.890.251,52	3,10				
30.847,00	T-Mobile US	4.254.418,24	3,40				
44.150,00	Tradeweb Markets	3.044.584,00	2,43				
75.961,00	XP	1.785.083,50	1,42				
		77.259.680,48	61,66				
Total acciones				118.005.218,01			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				94,18			
				118.005.218,01			
				94,18			

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

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	52,64	Eléctricas	9,51
Japón	7,66	Semiconductores	8,47
La India	4,77	Comercio al por menor generalista	8,46
China	3,92	Maquinaria industrial	4,80
Suiza	3,73	Química especializada	4,72
Alemania	3,12	Seguros de bienes y accidentes	3,82
Canadá	3,06	Bancos diversificados	3,72
Taiwán, provincia de China	2,88	Equipos de semiconductores	3,70
Irlanda	2,73	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,67
Islas Caimán	2,53	Equipos y componentes eléctricos	3,61
Reino Unido	2,43	Datos y mercados financieros	3,48
Dinamarca	2,29	Banca de inversión y corretaje	3,46
España	1,50	Servicios de telecomunicaciones móviles	3,40
Finlandia	1,46	Ropa al por menor	3,10
Países Bajos	1,45	Alimentos envasados y carnes	2,73
Jersey	1,00	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,57
Nueva Zelanda	0,94	Fabricantes de equipos electrónicos	2,50
Total	98,11	Servicios de consultoría y análisis	2,43
		Software de aplicaciones	2,42
		Farmacéuticas	2,29
		Aeroespacial y defensa	2,16
		Equipos eléctricos pesados	1,83
		Suministros sanitarios	1,64
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,50
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,46
		Equipos sanitarios	1,38
		Instalaciones de ocio	1,38
		Corredores de seguros	1,05
		Componentes y equipos automovilísticos	1,00
		Centros de atención sanitaria	0,94
		Recursos humanos y servicios de empleo	0,91
		Total	98,11

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

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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			1.909,00 Southern	122.130,97	0,27
Acciones			9.443,00 Tenet Healthcare	713.923,51	1,58
CAD			6.451,00 VF	113.400,66	0,25
4.088,00 Bombardier	183.761,94	0,41	8.634,00 Wendy's	172.457,27	0,38
11.842,00 Lightspeed Commerce	185.373,34	0,41	25.641.525,17	56,85	
	369.135,28	0,82	Total acciones	43.726.713,24	96,95
CHF			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	43.726.713,24	96,95
21.415,00 Alcon	1.625.252,89	3,60	Total inversiones en valores	43.726.713,24	96,95
	1.625.252,89	3,60	Saldos bancarios	3.727.095,62	8,26
DKK			Otros activos netos	(2.353.258,27)	(5,22)
55.935,00 ISS	1.084.538,85	2,40	Total activos netos	45.100.550,59	100,00
	1.084.538,85	2,40			
EUR					
128.770,00 ALD	1.259.370,60	2,79			
198,00 ASML Holding	131.472,00	0,29			
18.060,00 CTS Eventim	1.040.256,00	2,31			
114.956,00 Deutsche Telekom	2.299.120,00	5,10			
776,00 D'ieteren	126.720,80	0,28			
2.595,00 Elisa	127.907,55	0,28			
1.903,00 Energiekontor	133.210,00	0,30			
52.612,00 Freenet	1.210.076,00	2,68			
56.937,00 Fresenius	1.443.922,32	3,20			
34.449,00 Koninklijke Vopak	1.128.204,75	2,50			
1.562,00 Qt Group Plc	118.618,28	0,26			
1.847,00 Verbund	136.031,55	0,30			
	9.154.909,85	20,30			
NOK					
3.304,00 Kongsberg Gruppen	137.909,13	0,31			
	137.909,13	0,31			
SEK					
1.087,00 Evolution	124.965,07	0,28			
40.620,00 Loomis	1.079.394,33	2,39			
159.100,00 Securitas B	1.193.688,96	2,65			
903.000,00 Telia Company	1.822.977,37	4,04			
86.903,00 AAK	1.492.416,34	3,31			
	5.713.442,07	12,67			
USD					
1.579,00 3M	145.418,13	0,32			
866,00 AbbVie	106.155,61	0,24			
60.441,00 AMC Entertainment Holdings	98.557,70	0,22			
21.306,00 Amdocs	1.947.455,56	4,32			
8.164,00 AMN Healthcare Services	826.779,88	1,83			
10.195,00 AT&T	150.003,82	0,33			
2.338,00 Best Buy	178.785,70	0,40			
2.896,00 Bio-Rad Laboratories	1.012.826,24	2,25			
8.760,00 Check Point Software Technologies	1.035.962,41	2,30			
2.919,00 Cogent Communications Holdings	182.471,12	0,40			
48.938,00 Comcast	1.877.895,43	4,16			
3.137,00 Dominion Energy	149.797,96	0,33			
1.451,00 Duke Energy	119.406,04	0,26			
2.903,00 Edison International	185.161,87	0,41			
35.143,00 Envista Holdings	1.103.439,69	2,45			
2.000,00 Equinix	1.447.770,41	3,21			
5.868,00 FleetCor Technologies	1.354.657,05	3,00			
15.625,00 Ford Motor	218.309,50	0,48			
13.381,00 Garmin	1.286.691,51	2,85			
12.470,00 Global Payments	1.141.072,78	2,53			
16.623,00 GoDaddy	1.144.496,77	2,54			
6.731,00 Intel	206.506,63	0,46			
1.381,00 International Business Machines	171.384,47	0,38			
4.889,00 Kraft Heinz	159.408,25	0,35			
5.678,00 Leggett & Platt	156.309,78	0,35			
12.859,00 Newell Brands	105.085,07	0,23			
6.022,00 Nice ADR	1.153.578,63	2,56			
16.167,00 Oracle	1.793.205,39	3,98			
9.686,00 Paramount Global	143.764,01	0,32			
13.330,00 PayPal Holdings	816.330,48	1,81			
3.348,00 Pool	1.152.814,43	2,56			
5.049,00 Public Storage	1.357.517,66	3,01			
5.423,00 ROBLOX	204.748,98	0,45			
5.160,00 Salesforce	1.011.985,63	2,24			
3.199,00 Scotts Miracle-Gro	184.058,92	0,41			
3.303,00 Seagate Technology Holdings	189.799,25	0,42			

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

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	44,41	Servicios de telecomunicaciones integrados	9,76
Alemania	13,58	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	7,34
Suecia	12,67	Software de sistemas	6,27
Suiza	6,46	Software de aplicaciones	5,48
Israel	4,85	Servicios de seguridad y alarmas	5,04
Guernsey	4,32	Servicios de atención sanitaria	5,03
Francia	2,79	Servicios de consultoría informática y otros servicios	4,70
Países Bajos	2,79	Comunicaciones por cable y satélite	4,16
Dinamarca	2,40	Alimentos envasados y carnes	3,66
Canadá	0,82	Suministros sanitarios	3,60
Finlandia	0,55	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	3,21
Irlanda	0,42	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de trasteros para alquiler	3,01
Noruega	0,31	Productos de electrónica de consumo	2,85
Austria	0,30	Distribuidores	2,84
Bélgica	0,28	Transporte terrestre de pasajeros	2,79
Total	96,95	Servicios de telecomunicaciones móviles	2,68
		Servicios e infraestructuras de Internet	2,54
		Cine y ocio	2,53
		Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	2,50
		Equipos sanitarios	2,45
		Servicios de apoyo diversificados	2,40
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,25
		Centros de atención sanitaria	1,58
		Eléctricas	1,25
		Aeroespacial y defensa	0,71
		Fabricantes de automóviles	0,48
		Semiconductores	0,46
		Entretenimiento en casa interactivo	0,45
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,42
		Fertilizantes y química agrícola	0,41
		Transportistas alternativos	0,40
		Comercio minorista de informática y electrónica	0,40
		Restaurantes	0,38
		Mobiliario para el hogar	0,35
		Múltiples suministros públicos	0,33
		Radiodifusión	0,32
		Conglomerados industriales	0,32
		Equipos eléctricos pesados	0,30
		Equipos de semiconductores	0,29
		Casinos y apuestas	0,28
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,25
		Biotecnología	0,24
		Productos del hogar y especializados	0,23
		Total	96,95

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

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Estado de los instrumentos derivados Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
2.711.156,80	EUR	4.001.543,00	CAD	(62.541,85)	16/08/2023
6.761.290,24	EUR	76.001.021,92	SEK	324.994,92	16/08/2023
1.566.924,36	EUR	1.714.748,00	USD	(9.229,45)	16/08/2023
14.291.409,00	SEK	1.239.521,04	EUR	(29.365,58)	16/08/2023
2.992.315,00	USD	2.760.028,52	EUR	(9.453,73)	16/08/2023
				214.404,31	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
83.542,92	EUR	963.969,00	NOK	1.203,64	15/08/2023
79.425,00	CAD	55.242,64	EUR	(182,32)	16/08/2023
3.692.518,00	DKK	495.753,79	EUR	309,15	16/08/2023
203.065,13	EUR	293.670,00	CAD	(512,41)	16/08/2023
445.091,69	EUR	5.182.000,00	NOK	2.484,69	16/08/2023
1.341.688,00	USD	1.244.176,88	EUR	(10.850,60)	16/08/2023
				(7.547,85)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
3.686.813,00	CAD	2.516.112,08	EUR	39.509,35	16/08/2023
				39.509,35	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
134.358,50	EUR	1.593.303,00	NOK	(1.720,50)	15/08/2023
56.792,00	CAD	39.514,30	EUR	(143,94)	16/08/2023
2.320.216,00	DKK	311.776,63	EUR	(71,31)	16/08/2023
2.462.223,55	EUR	2.386.815,00	CHF	16.093,32	16/08/2023
1.733.831,02	EUR	12.903.934,00	DKK	275,33	16/08/2023
26.664.873,87	EUR	29.226.067,00	USD	(198.817,91)	16/08/2023
				(184.385,01)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
31.698,89	EUR	369.579,00	NOK	132,02	15/08/2023
2.110.945,00	NOK	179.575,91	EUR	720,00	15/08/2023
				852,02	
Contraparte: JP Morgan SE					
85.801,00	CAD	58.509,07	EUR	966,18	16/08/2023
895.027,00	CHF	920.411,68	EUR	(3.154,93)	16/08/2023
60.294,23	EUR	86.674,00	CAD	208,59	16/08/2023
				(1.980,16)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
143.162,74	EUR	1.676.700,00	NOK	(46,56)	15/08/2023
5.721.108,00	NOK	498.568,81	EUR	(9.877,49)	15/08/2023
				(9.924,05)	
				50.928,61	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO STOXX 50	9/2023	15/09/2023	EUR	(69,00)	(3.056.010,00)	(33.810,00)
						(33.810,00)
						(10.350,00)

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

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
Adyen	EUR	(488,00)	(771.820,80)	18.348,80	(63.578,73)	16/10/2023
Air France-KLM	EUR	(76.525,00)	(133.230,03)	1.186,13	(384,58)	15/07/2024
Allegro MicroSystems	USD	(5.781,00)	(239.197,26)	(24.713,32)	(48.098,94)	25/08/2023
Alphabet	USD	(9.856,00)	(1.093.658,23)	42.224,43	(170.051,83)	25/08/2023
ams-OSRAM	CHF	(18.301,00)	(120.632,62)	13.357,89	2.246,18	15/07/2024
Appfolio	USD	(1.655,00)	(263.619,82)	4.208,40	(93.589,90)	25/08/2023
Apple	USD	(9.335,00)	(1.655.255,30)	(55.473,52)	(364.809,98)	25/08/2023
Arrow Electronics	USD	(1.704,00)	(223.636,26)	(5.055,17)	(40.311,29)	25/08/2023
Atos	EUR	(9.302,00)	(122.088,75)	5.860,26	(34.445,49)	15/01/2024
Axfood	SEK	(67.022,00)	(1.302.528,84)	85.132,60	67.918,00	15/12/2023
Axon Enterprise	USD	(1.064,00)	(191.831,73)	6.273,82	(18.222,35)	25/08/2023
BILL Holdings	USD	(1.872,00)	(201.998,01)	(4.570,48)	(24.070,06)	25/08/2023
Booking Holdings	USD	(491,00)	(1.223.709,16)	(15.118,13)	(279.297,14)	15/11/2023
bpost	EUR	(32.523,00)	(130.742,46)	6.504,60	(1.802,51)	15/07/2024
Bunzl	GBP	(48.783,00)	(1.715.114,12)	19.216,13	(142.051,45)	17/07/2023
Cable One	USD	(1.382,00)	(833.516,36)	50.179,31	(7.683,11)	25/08/2023
CarMax	USD	(8.902,00)	(696.232,52)	(33.134,40)	1.620,58	25/08/2023
CCC Intelligent Solutions Holdings	USD	(22.522,00)	(230.739,49)	(6.017,49)	(47.846,57)	25/08/2023
CECONOMY	EUR	(59.266,00)	(136.430,33)	(7.586,04)	(1.130,90)	15/07/2024
Cerevel Therapeutics Holdings	USD	(5.851,00)	(175.141,87)	15.578,95	(12.882,37)	25/08/2023
Charter Communications	USD	(3.364,00)	(1.138.255,61)	(75.654,36)	316.789,73	25/08/2023
Clariane	EUR	(18.088,00)	(120.737,40)	15.103,48	(3.292,91)	15/07/2024
Clorox	USD	(7.651,00)	(1.120.299,82)	(27.984,59)	(5.755,82)	25/08/2023
Coloplast B	DKK	(10.000,00)	(1.147.243,27)	(6.982,29)	28.060,93	15/07/2024
D/S Norden	DKK	(2.749,00)	(125.575,04)	2.657,67	34.712,92	15/04/2024
Dassault Systemes	EUR	(30.000,00)	(1.214.100,00)	(25.264,82)	0,00	15/08/2024
DaVIDE Campari-Milano	EUR	10.442,00	132.508,98	(1.775,14)	(457,36)	15/07/2024
Deutsche Boerse	EUR	(10.509,00)	(1.778.648,25)	0,85	49.579,54	17/06/2024
DFDS	DKK	(3.677,00)	(122.839,57)	7.208,43	779,45	15/07/2024
Digital Realty Trust	USD	(6.880,00)	(720.580,80)	(52.545,84)	(45.019,08)	25/08/2023
Domino's Pizza	USD	(3.998,00)	(1.228.425,47)	(30.692,65)	(77.029,84)	25/08/2023
DXC Technology	USD	(6.696,00)	(165.333,33)	5.552,24	3.987,40	25/08/2023
eBay	USD	(29.386,00)	(1.220.490,95)	14.619,90	(40.321,94)	17/07/2023
EDP Renovaveis	EUR	6.855,00	124.932,38	(7.369,12)	(15.192,97)	15/01/2024
Elior Group	EUR	(47.328,00)	(124.851,26)	10.222,85	(2.534,10)	15/07/2024
Embracer B	SEK	(60.199,00)	(134.987,80)	5.607,50	(8.514,35)	15/07/2024
EMIS Group	GBP	8.302,00	133.122,16	4.643,80	(2.172,62)	15/07/2024
Emmi	CHF	(1.451,00)	(1.278.614,38)	(7.416,56)	(31.407,00)	16/10/2023
Enagas	EUR	(97.783,00)	(1.775.739,28)	(978,01)	(15.978,38)	15/12/2023
ERG	EUR	4.934,00	133.316,68	1.085,48	(961,93)	15/07/2024
EssilorLuxottica	EUR	10.208,00	1.761.900,80	58.792,79	(8.419,21)	15/07/2024
F5	USD	(1.349,00)	(183.234,82)	5.070,87	(12.851,42)	25/08/2023
Fnac Darty	EUR	(3.850,00)	(132.825,00)	(1.155,00)	(1.832,56)	15/07/2024
Forvia	EUR	(5.991,00)	(130.004,70)	6.650,01	(41.388,40)	15/07/2024
Global Net Lease	USD	(58.200,00)	(558.192,37)	805,10	31.458,30	25/08/2023
Grifols	EUR	51.173,00	603.841,40	26.609,94	32.084,37	15/01/2024
Henkel	EUR	(17.863,00)	(1.315.431,32)	5.358,90	(138.092,18)	15/04/2024
Hennes & Mauritz B	SEK	(79.897,00)	(1.256.404,99)	(209.829,67)	0,00	15/08/2024
Henry Schein	USD	(2.414,00)	(179.393,07)	(10.831,20)	10.171,27	25/08/2023
Höegh Autoliners	NOK	(24.079,00)	(125.941,02)	5.762,01	(2.133,04)	15/07/2024
Implenia	CHF	(2.738,00)	(120.215,79)	10.776,04	2.365,90	15/07/2024
Indivior	GBP	6.603,00	140.427,89	4.078,18	3.044,94	15/07/2024
Industria de Diseno Textil	EUR	41.280,00	1.458.835,20	28.483,20	228.561,26	15/05/2024
Jack Henry & Associates	USD	(7.740,00)	(1.195.086,24)	(15.830,85)	(97.947,20)	25/08/2023
Karuna Therapeutics	USD	(996,00)	(200.576,45)	18.325,15	(43.199,59)	25/08/2023
Kerry Group	EUR	21.145,00	1.890.363,00	(9.973,75)	(154.215,92)	15/12/2023
Koninklijke BAM Groep	EUR	(66.655,00)	(118.379,28)	10.264,87	2.450,12	15/07/2024
Koninklijke KPN	EUR	(648.450,00)	(2.130.806,70)	(119.431,39)	(107.580,38)	15/02/2024
Kuehne + Nagel International	CHF	(5.045,00)	(1.366.696,08)	(31.459,80)	(211.382,34)	16/10/2023
Lattice Semiconductor	USD	(2.645,00)	(231.212,09)	(12.744,93)	(90.776,25)	15/08/2023
Liberty Broadband	USD	(4.447,00)	(327.439,59)	43.532,57	43.532,57	25/08/2023
London Stock Exchange Group	GBP	18.585,00	1.814.046,61	(74.921,95)	188.992,73	15/05/2024
Lowe's Cos	USD	(7.525,00)	(1.559.700,80)	(41.874,88)	(151.639,78)	15/12/2023
McDonald's	USD	(7.654,00)	(2.089.159,79)	(25.738,99)	(286.777,90)	15/11/2023
Medtronic	USD	(18.877,00)	(1.538.299,84)	(3.478,35)	(136.854,51)	15/11/2023
Mota-Engil SGPS	EUR	(62.729,00)	(142.081,19)	(14.741,32)	1.869,34	15/07/2024
Netcompany Group A/S	DKK	(16.168,00)	(613.077,35)	15.413,77	(14.902,46)	15/03/2024
Netflix	USD	(2.564,00)	(1.035.970,33)	9.200,82	(299.074,63)	16/10/2023
Novanta	USD	(1.276,00)	(217.486,64)	(18.433,46)	(58.801,35)	15/11/2023
Paylocity Holding	USD	(982,00)	(162.653,36)	9.038,31	(10.820,90)	15/08/2023
Pilgrim's Pride	USD	(7.655,00)	(147.824,58)	7.899,02	25.885,62	25/08/2023
Produca Altus SL	EUR	290,00	5.423,00	(58,00)	(1,64)	15/07/2024
RBC Bearings	USD	(829,00)	(167.709,43)	(3.963,99)	(413,57)	15/11/2023
RELX	GBP	(37.421,00)	(1.147.322,33)	(5.232,94)	(131.211,28)	17/06/2024
Renault	EUR	(3.991,00)	(154.910,67)	(9.079,52)	(29.660,07)	15/03/2024

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

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones (continuación)

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Reply	EUR	1.273,00	132.901,20	(6.874,20)	(13.594,40)	15/04/2024
Roivant Sciences	USD	(20.851,00)	(191.335,88)	(768,42)	(22.279,68)	25/08/2023
SAP	EUR	(11.870,00)	(1.479.239,40)	1.899,12	(232.221,62)	15/12/2023
Saras	EUR	(113.197,00)	(129.440,77)	(1.528,16)	1.545,91	15/07/2024
Sesa	EUR	1.140,00	130.416,00	(4.560,00)	(2.467,32)	15/07/2024
SMCP	EUR	(18.088,00)	(144.884,88)	(9.044,00)	(2.728,03)	15/07/2024
Solaria Energía y Medio Ambiente	EUR	10.300,00	145.848,00	6.283,00	2.791,48	15/07/2024
Spire Healthcare Group	GBP	50.518,00	126.441,37	(7.488,29)	(435,76)	15/07/2024
Stillfront Group	SEK	(88.848,00)	(135.540,54)	(9.066,13)	704,29	15/07/2024
Telenor	NOK	(169.415,00)	(1.578.900,83)	33.300,98	(108.019,74)	15/04/2024
Teleperformance	EUR	3.500,00	539.350,00	3.037,58	0,00	15/08/2024
TELUS	CAD	123.096,00	2.188.897,92	16.239,38	(153.827,28)	15/07/2024
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	16.593,00	130.221,86	(3.119,48)	(7,07)	15/07/2024
Trimble	USD	(3.567,00)	(175.819,51)	(1.906,08)	(94,26)	15/11/2023
U-Haul Holding	USD	(2.947,00)	(150.336,64)	(1.194,66)	22.978,85	25/08/2023
Union Pacific	USD	(8.970,00)	(1.694.333,33)	7.437,81	133.858,19	25/08/2023
United Parcel Service	USD	(8.600,00)	(1.397.282,11)	20.996,87	(14.205,66)	25/08/2023
United Therapeutics	USD	(747,00)	(150.721,39)	7.288,31	21.719,65	25/08/2023
Universal Music Group	EUR	(38.650,00)	(788.846,50)	(23.843,26)	13.947,76	17/07/2023
Verallia	EUR	35.082,00	1.196.296,20	7.718,01	198.334,60	15/01/2024
Verizon Communications	USD	(54.323,00)	(1.849.804,75)	(26.025,39)	380.235,44	25/08/2023
WESCO International	USD	(1.448,00)	(235.850,30)	(10.832,65)	(60.864,90)	15/11/2023
Wiiit	EUR	6.473,00	131.078,25	(7.443,95)	705,56	15/07/2024
Zealand Pharma	DKK	(3.677,00)	(121.062,15)	15.206,83	(31.586,17)	15/04/2024
		(1.939.820,00)	(40.729.112,09)	(446.509,79)	(2.418.271,09)	

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

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			USD					
Acciones			Acciones					
BRL			USD					
45.800,00	Cia Energetica de Minas Gerais	119.616,54	0,98	670,00	Albemarle	147.601,00	1,21	
113.400,00	Cia Paranaense de Energia	188.154,08	1,54	1.862,00	Applied Materials	270.036,55	2,21	
27.600,00	CPFL Energia	193.974,83	1,59	5.278,00	Canadian Solar	197.397,20	1,62	
11.900,00	Engie Brasil Energia	110.496,43	0,91	443,00	Century Communities	33.579,40	0,28	
29.195,00	Gerdau	151.062,75	1,24	386,00	Comfort Systems USA	63.975,64	0,52	
23.100,00	Neoenergia	95.156,75	0,78	4.314,00	Commercial Metals	226.139,88	1,85	
		858.461,38	7,03	2.681,00	EMCOR Group	492.124,36	4,03	
CLP			EnerSys					
2.301.747,00	Enel Chile	151.121,04	1,24	4.215,00	Eversource Energy	296.061,60	2,43	
		151.121,04	1,24	1.476,00	Installed Building Products	207.378,00	1,70	
DKK			Livent					
849,00	Rockwool B	216.535,86	1,77	14.817,00	3.691,00	Owens Corning	485.624,87	3,98
		216.535,86	1,77	1.656,00	Schnitzer Steel Industries	50.259,60	0,41	
EUR			TopBuild					
303,00	Acciona	51.600,68	0,42	744,00	197.160,00	1,62		
15.005,00	Acerinox	160.421,31	1,31	3.648,00	Veeco Instruments	95.431,68	0,78	
6.633,00	Alstom	196.401,22	1,61			3.532.057,06	28,93	
4.816,00	ANDRITZ	266.068,88	2,18	Total acciones			11.752.329,43	96,27
76.082,00	EDP - Energias de Portugal	371.607,31	3,04	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			11.752.329,43	96,27
8.392,00	Endesa	179.623,11	1,47	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
48.180,00	Enel	322.866,69	2,64	Acciones				
11.485,00	Iberdrola	149.839,14	1,23	CNY				
2.537,00	Kingspan Group	168.193,54	1,38	88.300,00	CECEP Solar Energy	82.416,01	0,68	
12.992,00	Metso Oyj	155.962,78	1,28			82.416,01	0,68	
11.377,00	Outokumpu	60.853,88	0,50	Total acciones			82.416,01	0,68
3.461,00	Prysmian	143.200,43	1,17	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			82.416,01	0,68
3.880,00	Redeia Corp	65.065,39	0,53	Total inversiones en valores			11.834.745,44	96,95
407,00	Siemens	67.474,09	0,55	Saldos bancarios			326.038,32	2,67
12.185,00	Signify	342.675,27	2,81	Otros activos netos			46.301,81	0,38
2.490,00	SPIE	79.890,22	0,65	Total activos netos			12.207.085,57	100,00
15.195,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	129.434,34	1,06					
8.986,00	Veolia Environnement	283.141,33	2,32					
4.129,00	Verbund	330.071,06	2,70					
2.604,00	Vinci	301.235,75	2,47					
2.540,00	Wienerberger	77.138,51	0,63					
		3.902.764,93	31,97					
GBP			HKD					
31.345,00	Drax Group	230.268,17	1,89	398.000,00	China Datang Corp Renewable Power	133.059,41	1,09	
13.423,00	National Grid	177.081,39	1,45	384.000,00	China Everbright Environment Group	151.408,74	1,24	
18.823,00	SSE	439.262,61	3,60	252.000,00	China Longyuan Power Group	259.498,78	2,13	
		846.612,17	6,94	136.000,00	China Suntien Green Energy	48.764,80	0,40	
HKD			INR					
398.000,00	China Datang Corp Renewable Power	133.059,41	1,09	54.840,00	Exide Industries	158.230,39	1,30	
384.000,00	China Everbright Environment Group	151.408,74	1,24	63.406,00	Power Grid Corp of India	197.206,00	1,62	
252.000,00	China Longyuan Power Group	259.498,78	2,13			355.436,39	2,91	
136.000,00	China Suntien Green Energy	48.764,80	0,40	JPY				
9.200,00	Tianqi Lithium	64.038,89	0,52	1.600,00	Daito Trust Construction	161.243,74	1,32	
		656.770,62	5,38	3.500,00	Dowa Holdings	109.939,54	0,90	
INR			KRW					
54.840,00	Exide Industries	158.230,39	1,30	3.900,00	Ebara	184.941,79	1,52	
63.406,00	Power Grid Corp of India	197.206,00	1,62	7.400,00	GS Yuasa	143.628,26	1,18	
		355.436,39	2,91	21.300,00	SUMCO	298.472,28	2,45	
JPY			NOK					
1.600,00	Daito Trust Construction	161.243,74	1,32	14.882,00	Norsk Hydro	88.074,28	0,72	
3.500,00	Dowa Holdings	109.939,54	0,90			88.074,28	0,72	
3.900,00	Ebara	184.941,79	1,52					
7.400,00	GS Yuasa	143.628,26	1,18					
21.300,00	SUMCO	298.472,28	2,45					
6.000,00	Toray Industries	33.182,93	0,27					
		931.408,54	7,63					
KRW			NOK					
4.901,00	Hanwha Solutions	157.334,88	1,29					
88,00	LG Chem	44.545,97	0,36					
46,00	Samsung SDI	11.206,31	0,09					
		213.087,16	1,75					

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

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	27,32	Eléctricas	26,88
Japón	7,63	Equipos y componentes eléctricos	8,16
Francia	7,05	Productos de construcción	7,13
Brasil	7,03	Construcción e ingeniería	7,02
Reino Unido	6,94	Electricidad renovable	6,68
Austria	5,52	Equipos de semiconductores	5,44
España	4,97	Acero	5,31
Italia	4,88	Química especializada	5,03
China	4,82	Múltiples suministros públicos	3,77
Portugal	3,04	Maquinaria industrial	3,69
La India	2,91	Construcción de viviendas	3,59
Países Bajos	2,81	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,89
Finlandia	1,78	Productos químicos de base	1,93
Dinamarca	1,77	Semiconductores	1,62
República de Corea	1,75	Actividades inmobiliarias diversificadas	1,32
Canadá	1,62	Componentes y equipos automovilísticos	1,30
Irlanda	1,38	Servicios medioambientales y de tratamiento	1,24
Chile	1,24	Metales diversificados y minería	0,90
Hong Kong	1,24	Aluminio	0,72
Noruega	0,72	Servicios de apoyo diversificados	0,65
Alemania	0,55	Materiales de construcción	0,63
		Conglomerados industriales	0,55
		Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	0,40
		Componentes electrónicos	0,09
Total	96,95	Total	96,95

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

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			USD		
Acciones			Acciones		
AUD			AUD		
75.046,00 ANZ Group Holdings	1.178.012,48	0,44	35.950,00 AbbVie	4.783.147,50	1,78
97.219,00 BlueScope Steel	1.322.676,89	0,49	11.828,00 Accenture	3.677.088,64	1,36
332.701,00 CSR	1.143.173,78	0,42	16.458,00 Alibaba Group Holding ADR	1.377.699,18	0,51
52.519,00 Sonic Healthcare	1.236.776,15	0,46	17.144,00 Allstate	1.874.182,08	0,70
266.924,00 Stockland	712.169,65	0,26	15.992,00 American Express	2.790.124,24	1,04
	5.592.808,95	2,08	5.804,00 American Tower	1.125.569,72	0,42
BRL			60.582,00 Apple	11.659.611,72	4,33
261.300,00 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	1.134.190,32	0,42	15.727,00 Check Point Software Technologies	2.018.717,72	0,75
	1.134.190,32	0,42	75.400,00 Cisco Systems	3.910.244,00	1,45
CAD			95.491,00 Citigroup	4.446.060,96	1,65
63.000,00 Canadian Imperial Bank of Commerce	2.681.144,02	1,00	47.446,00 Comcast	1.976.125,90	0,73
93.400,00 Great-West Lifeco	2.689.587,76	1,00	19.625,00 Cummins	4.804.788,75	1,78
24.300,00 Loblaw Cos	2.198.519,10	0,82	31.498,00 CVS Health	2.170.212,20	0,81
225.900,00 Lundin Mining	1.758.645,72	0,65	13.512,00 DaVita	1.357.145,28	0,50
59.400,00 Sun Life Financial	3.079.452,86	1,14	5.338,00 DocuSign	277.522,62	0,10
90.800,00 Torex Gold Resources	1.259.799,53	0,47	72.598,00 eBay	3.272.717,84	1,21
	13.667.148,99	5,07	9.458,00 Ecolab	1.750.202,90	0,65
CHF			6.091,00 Elevance Health	2.673.218,08	0,99
7.265,00 Sonova Holding	1.929.809,71	0,72	15.791,00 Eli Lilly	7.369.817,61	2,74
4.120,00 Swisscom	2.560.914,29	0,95	26.580,00 Entergy	2.569.222,80	0,95
	4.490.724,00	1,67	5.449,00 Estee Lauder Cos	1.062.500,51	0,39
DKK			22.327,00 Eversource Energy	1.568.248,48	0,58
43.326,00 Novo Nordisk B	6.934.483,70	2,57	17.033,00 Hershey	4.232.530,17	1,57
14.016,00 Novozymes B	649.992,52	0,24	14.553,00 Home Depot	4.502.116,08	1,67
	7.584.476,22	2,81	7.289,00 Jones Lang LaSalle	1.143.425,43	0,42
EUR			6.290,00 Lam Research	4.057.238,70	1,51
19.071,00 Air Liquide	3.416.272,45	1,27	12.183,00 Mastercard	4.758.923,46	1,77
5.272,00 ASML Holding	3.799.559,92	1,41	50.813,00 Merck	5.800.303,95	2,15
127.343,00 AXA	3.754.003,38	1,39	48.066,00 Microsoft	16.378.489,50	6,08
37.789,00 Eiffage	3.931.811,07	1,46	45.032,00 nVent Electric	2.304.737,76	0,86
55.576,00 Infineon Technologies	2.276.559,47	0,84	21.929,00 NVIDIA	9.216.758,70	3,42
6.446,00 L'Oreal	2.991.698,44	1,11	11.895,00 Oracle	1.432.039,05	0,53
102.645,00 Redeira Corp	1.721.298,14	0,64	26.027,00 Quest Diagnostics	3.668.245,38	1,36
16.967,00 Schneider Electric	3.071.049,12	1,14	48.214,00 Regions Financial	854.352,08	0,32
77.305,00 Unilever	4.006.971,48	1,49	12.116,00 S&P Global	4.865.785,60	1,81
	28.969.223,47	10,75	13.600,00 Salesforce	2.895.032,00	1,07
GBP			22.040,00 Target	2.934.626,00	1,09
1.672.714,00 Lloyds Banking Group	929.970,14	0,35	58.677,00 Taylor Morrison Home	2.837.619,72	1,05
35.662,00 Next	3.119.605,70	1,16	27.134,00 Tractor Supply	5.905.715,10	2,19
	4.049.575,84	1,50	7.468,00 United Rentals	3.321.393,00	1,23
HKD			6.069,00 Valmont Industries	1.781.737,02	0,66
1.268.500,00 Dali Foods Group	566.525,88	0,21	63.638,00 Verizon Communications	2.352.060,48	0,87
540.000,00 Great Wall Motor	618.083,91	0,23	19.714,00 Visa	4.663.346,70	1,73
266.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	1.692.029,91	0,63	22.195,00 Walmart	3.465.527,30	1,29
1.584.000,00 Zhejiang Expressway	1.202.633,73	0,45	9.285,00 Walt Disney	826.643,55	0,31
	4.079.273,43	1,51	11.540,00 Waste Management	1.974.147,80	0,73
JPY			26.448,00 Zoetis	4.586.083,20	1,70
57.600,00 DeNA	744.252,89	0,28		169.273.046,46	62,82
33.200,00 Ebara	1.574.376,23	0,58	ZAR		
29.200,00 Itochu Techno-Solutions	733.606,50	0,27	152.927,00 Standard Bank Group	1.430.285,84	0,53
1.107.500,00 Nippon Telegraph & Telephone	1.304.741,75	0,48	309.303,00 Telkom SA SOC	516.815,23	0,19
37.500,00 Sony Group	3.359.388,50	1,25		1.947.101,07	0,72
	7.716.365,87	2,86	Total acciones		
NOK				261.356.013,31	97,00
55.577,00 Austevoll Seafood	384.334,96	0,14	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
129.935,00 DNB Bank	2.423.847,88	0,90		261.356.013,31	97,00
	2.808.182,84	1,04	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
PHP			Acciones		
39.254,00 Globe Telecom	1.230.965,39	0,46	TWD		
	1.230.965,39	0,46	471.000,00 Sino-American Silicon Products	2.442.373,45	0,91
SEK				2.442.373,45	0,91
225.360,00 SEB A	2.476.301,42	0,92	Total acciones		
46.826,00 Volvo B	964.078,00	0,36		2.442.373,45	0,91
	3.440.379,42	1,28	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
SGD				2.442.373,45	0,91
1.588.300,00 ComfortDelGro	1.358.322,03	0,50	Total inversiones en valores		
84.058,00 DBS Group Holdings	1.952.718,65	0,72		263.798.386,76	97,91
	3.311.040,68	1,23	Saldos bancarios		
THB				5.220.110,35	1,94
3.643.700,00 Home Product Center	1.438.775,91	0,53	Otros activos netos		
443.800,00 Thanachart Capital	622.734,45	0,23		417.463,92	0,15
	2.061.510,36	0,77	Total activos netos		
				269.435.961,03	100,00

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

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	59,34	Farmacéuticas	9,16
Francia	6,37	Software de sistemas	7,36
Canadá	5,07	Bancos diversificados	6,73
Reino Unido	2,99	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	4,33
Japón	2,86	Semiconductores	4,27
Dinamarca	2,81	Equipos de semiconductores	3,82
Irlanda	2,22	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,50
Australia	2,08	Servicios de atención sanitaria	3,13
Suiza	1,67	Artículos personales	2,99
Países Bajos	1,41	Comercio al por menor generalista	2,88
China	1,30	Seguros de vida y de salud	2,77
Suecia	1,28	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,50
Singapur	1,23	Hipermercados y supermercados	2,38
Noruega	1,04	Tiendas de bricolaje	2,20
Taiwán, provincia de China	0,91	Tiendas especializadas	2,19
Alemania	0,84	Eléctricas	2,17
Tailandia	0,77	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,14
Israel	0,75	Construcción e ingeniería	2,12
Islas Caimán	0,72	Equipos y componentes eléctricos	2,00
Sudáfrica	0,72	Alimentos envasados y carnes	1,92
España	0,64	Datos y mercados financieros	1,81
Filipinas	0,46	Biotecnología	1,78
Brasil	0,42	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,64
Total	97,91	Equipos de comunicaciones	1,45
		Seguros multiramo	1,39
		Gases industriales	1,27
		Productos de electrónica de consumo	1,25
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,23
		Software de aplicaciones	1,18
		Construcción de viviendas	1,05
		Crédito al consumo	1,04
		Salud administrada	0,99
		Química especializada	0,89
		Alimentación al por menor	0,82
		Comunicaciones por cable y satélite	0,73
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,73
		Equipos sanitarios	0,72
		Seguros de bienes y accidentes	0,70
		Cobre	0,65
		Maquinaria industrial	0,58
		Transporte terrestre de pasajeros	0,50
		Acero	0,49
		Oro	0,47
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,46
		Autopistas y ferrocarriles	0,45
		Materiales de construcción	0,42
		Servicios inmobiliarios	0,42
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	0,42
		Compañías de agua	0,42
		Bancos regionales	0,32
		Cine y ocio	0,31
		Entretenimiento en casa interactivo	0,28
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,26
		Fabricantes de automóviles	0,23
		Total	97,91

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

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
AUD							
300.000,00	European Investment Bank 3.3% 03-02-2028	173.973,86	0,13	600.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	603.404,40	0,44
		173.973,86	0,13	694.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	553.627,88	0,40
CAD				1.000.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	983.129,00	0,71
2.480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	1.599.229,55	1,16	1.100.000,00	Eurogrid GmbH 3.279% 05-09-2031	1.067.685,71	0,77
		1.599.229,55	1,16	200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	136.341,80	0,10
EUR				800.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-06-2032	705.336,00	0,51
700.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	596.938,01	0,43	600.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	430.397,40	0,31
600.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	589.638,72	0,43	930.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	650.003,97	0,47
900.000,00	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07-08-2029	883.222,20	0,64	1.725.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	1.238.886,38	0,90
505.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 15-04-2026	460.184,28	0,33	1.000.000,00	European Union 2.625% 04-02-2048	901.831,00	0,65
394.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	357.605,12	0,26	1.700.000,00	European Union 2.75% 04-02-2033	1.661.427,00	1,20
500.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	414.890,00	0,30	3.100.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	1.832.456,50	1,32
700.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	697.417,70	0,50	3.350.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.777.270,60	2,01
361.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	356.383,89	0,26	700.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	527.649,50	0,38
200.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	200.182,00	0,14	600.000,00	Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029	466.027,80	0,34
600.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 10-11-2028	605.212,80	0,44	1.200.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.085.053,20	0,78
387.000,00	Bank of Ireland Group P 1.375% MULTI 11-08-2031	336.707,42	0,24	550.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	540.580,15	0,39
1.500.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	1.495.480,50	1,08	2.744.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.697.465,84	1,23
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	982.769,00	0,71	2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	2.177.745,28	1,57
500.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	497.635,00	0,36	1.975.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	1.992.385,00	1,44
3.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	2.538.936,00	1,84	944.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	881.665,79	0,64
3.361.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	2.783.387,61	2,01	300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	273.475,50	0,20
950.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	942.477,90	0,68	2.700.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	2.262.942,23	1,64
1.600.000,00	Chile Government Internation 0.83% 02-07-2031	1.261.680,00	0,91	2.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	2.206.747,20	1,60
200.000,00	CNP Assurances 5.250% MULTI 18-07-2053	191.866,60	0,14	3.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	2.637.601,80	1,91
1.480.000,00	Credit Suisse AG/London 0.45% 19-05-2025	1.362.584,20	0,98	600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	547.948,92	0,40
800.000,00	Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	661.605,60	0,48	1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	899.581,79	0,65
500.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	495.950,00	0,36	1.581.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	1.391.591,46	1,01
700.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	576.267,30	0,42	700.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	695.701,30	0,50
1.000.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	908.056,42	0,66	800.000,00	Mondelez International Holdi 0.25% 09-09-2029	652.077,60	0,47
1.600.000,00	DNB Bank ASA 0.375% MULTI 18-01-2028	1.407.102,40	1,02	800.000,00	Motability Operations Group 3.5% 17-07-2031	783.977,66	0,57
500.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	499.678,00	0,36	800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	709.099,20	0,51
1.000.000,00	DZ HYP AG 3% 16-01-2026	985.297,00	0,71	600.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	433.636,28	0,31
1.100.000,00	E.ON SE 3.875% 12-01-2035	1.093.219,06	0,79	394.000,00	National Grid Electricity Tr 0.19% 20-01-2025	370.778,48	0,27
500.000,00	EDP Finance BV 3.875% 11-03-2030	498.958,00	0,36	1.300.000,00	Naturgy Finance BV 0.875% 15-05-2025	1.225.897,40	0,89
800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	647.232,00	0,47	2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.722.817,95	1,25
700.000,00	Electricite de France SA 1% 29-11-2033	506.401,00	0,37	430.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	430.352,60	0,31
100.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	101.275,10	0,07	648.000,00	Nordea Bank Abp 0.375% 28-05-2026	586.684,94	0,42
300.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	239.713,50	0,17	400.000,00	Orsted AS 3.25% 13-09-2031	385.870,80	0,28
684.000,00	EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	691.900,88	0,50	688.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	685.581,68	0,50
300.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	226.784,40	0,16	400.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	399.718,00	0,29
1.500.000,00	Engie SA 3.625% 11-01-2030	1.485.961,50	1,07	200.000,00	Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	201.305,60	0,15
				1.850.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.452.825,35	1,05
				1.400.000,00	Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	1.397.170,00	1,01

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

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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	
600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	469.810,20	0,34	200.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	148.971,41	0,11	
800.000,00	Slovenia Government Bond 3.625% 11-03-2033	825.897,60	0,60	1.200.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	1.062.334,04	0,77	
600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15-10-2060	236.987,40	0,17	1.625.000,00	ING Groep NV 4.625% 06-01-2026	1.461.522,14	1,06	
600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	247.965,00	0,18	900.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	761.231,36	0,55	
900.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 26-11-2051	475.465,50	0,34	800.000,00	Itau Unibanco Holding SA/Cay 3.25% 24-01-2025	711.028,34	0,51	
800.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08-04-2042	579.013,60	0,42	1.650.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	1.431.597,80	1,03	
200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	134.096,00	0,10	1.000.000,00	Klabn Austria GmbH 4.875% 19-09-2027	885.157,55	0,64	
4.700.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	2.960.342,00	2,14	600.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03-04-2049	529.449,97	0,38	
1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	948.579,60	0,69	1.500.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	1.128.924,18	0,82	
1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.002.630,92	0,72	800.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	730.143,36	0,53	
200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	178.079,00	0,13	1.100.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	986.848,17	0,71	
953.000,00	Standard Chartered PLC 0.800% MULTI 17-11-2029	779.407,24	0,56	650.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	597.082,52	0,43	
300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	236.645,10	0,17	723.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	624.481,76	0,45	
750.000,00	Statkraft AS 3.5% 09-06-2033	744.928,50	0,54	1.700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.453.864,93	1,05	
416.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	408.460,00	0,30	1.800.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	1.519.545,15	1,10	
479.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	489.024,51	0,35	1.500.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	1.242.540,88	0,90	
353.000,00	Thermo Fisher Scientific Fin 0.000000% 18-11-2025	322.087,79	0,23	1.700.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	1.234.135,44	0,89	
600.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	595.477,69	0,43	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	302.885,33	0,22	
500.000,00	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	492.666,00	0,36	900.000,00	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	779.071,31	0,56	
1.200.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	1.089.382,80	0,79	1.244.000,00	Verizon Communications Inc 5.05% 09-05-2033	1.131.064,89	0,82	
600.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	586.822,20	0,42					
		87.648.123,70	63,35			33.893.909,65	24,50	
	GBP				Total bonos	128.224.050,76	92,68	
100.000,00	Engie SA 5.625% 03-04-2053	110.376,52	0,08		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	128.224.050,76	92,68	
365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	395.363,54	0,29					
3.900.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	3.254.593,15	2,35		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
1.300.000,00	United Kingdom Gilt 1.5% 31-07-2053	788.352,59	0,57		Bonos			
		4.548.685,80	3,29		CAD			
	SEK				200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	119.391,29	0,09
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	360.128,20	0,26			119.391,29	0,09	
		360.128,20	0,26		EUR			
	USD				900.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	904.889,83	0,65
800.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	732.448,87	0,53		700.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	705.076,40	0,51
1.700.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	1.275.212,15	0,92		500.000,00	Vonovia SE 2.375% 25-03-2032	407.643,00	0,29
1.100.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	957.622,58	0,69			2.017.609,23	1,46	
2.050.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	1.795.233,39	1,30		USD			
400.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	348.111,30	0,25		940.000,00	BPCE SA 2.045% MULTI 19-10-2027	756.164,34	0,55
804.000,00	Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028	761.063,66	0,55		730.000,00	Cooperatieve Rabobank U 1.106% MULTI 24-02-2027	595.465,84	0,43
1.400.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	1.187.586,99	0,86		200.000,00	Enel Finance International N 5.5% 15-06-2052	165.259,45	0,12
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	400.029,63	0,29		289.000,00	Enel Finance International N 7.75% 14-10-2052	309.499,31	0,22
1.000.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	821.231,31	0,59		764.000,00	Niagara Mohawk Power Corp 1.96% 27-06-2030	562.889,47	0,41
800.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	745.383,08	0,54		403.000,00	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16-09-2052	370.330,26	0,27
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	412.903,03	0,30			2.759.608,67	1,99	
1.800.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	1.402.807,91	1,01		Total bonos	4.896.609,19	3,54	
900.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	816.838,15	0,59		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	4.896.609,19	3,54	
300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	266.873,11	0,19					
1.900.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	1.751.819,61	1,27					
1.300.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	1.215.755,68	0,88					
316.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	281.108,67	0,20					

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

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	CAD		
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	197.746,00	0,14
		197.746,00	0,14
	Total bonos	197.746,00	0,14
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	197.746,00	0,14
	Total inversiones en valores	133.318.405,95	96,36
	Saldos bancarios	4.697.285,98	3,40
	Otros activos netos	337.454,56	0,24
	Total activos netos	138.353.146,49	100,00

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

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Alemania	14,48	Renta fija privada	58,87
Francia	11,10	Titulos de deuda pública	34,89
Países Bajos	9,95	Cédulas hipotecarias	2,60
Reino Unido	5,24		
Austria	4,86	Total	96,36
Italia	4,64		
España	4,50		
Supranacional	4,46		
Noruega	3,46		
Estados Unidos	3,28		
Emiratos Árabes Unidos	2,30		
México	2,28		
Chile	2,22		
Mauricio	2,18		
República de Corea	1,91		
Islas Caimán	1,79		
Irlanda	1,68		
Dinamarca	1,61		
Bélgica	1,59		
Colombia	1,55		
Suecia	1,45		
Canadá	1,39		
Finlandia	1,11		
Brasil	1,06		
Luxemburgo	1,05		
Suiza	0,98		
Bermudas	0,90		
Panamá	0,69		
La India	0,67		
Eslovenia	0,60		
Singapur	0,56		
Indonesia	0,43		
Guernsey	0,38		
Total	96,36		

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

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
2.420.133,00	NOK	205.633,28	EUR	1.110,41	31/07/2023
59.433.094,54	SEK	5.059.343,46	EUR	(27.091,57)	31/07/2023
				(25.981,16)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
5.369,00	CAD	3.736,06	EUR	(11,50)	26/07/2023
1.065,02	EUR	1.758,00	AUD	(6,72)	26/07/2023
2.280,24	EUR	3.278,00	CAD	6,24	26/07/2023
23.408,00	GBP	27.161,74	EUR	45,14	18/09/2023
				33,16	
Contraparte: BNP Paribas SA					
289,36	EUR	420,00	CAD	(2,00)	26/07/2023
348,89	EUR	4.064,00	SEK	4,78	26/07/2023
14.533,00	SEK	1.249,02	EUR	(18,45)	26/07/2023
1.555.699,00	USD	1.447.403,54	EUR	(15.845,97)	26/07/2023
2.521,00	CAD	1.739,84	EUR	5,75	18/09/2023
2.924,92	EUR	4.238,00	CAD	(9,57)	18/09/2023
25.026,42	EUR	21.591,00	GBP	(68,37)	18/09/2023
88.111,15	EUR	96.301,00	USD	(259,67)	18/09/2023
				(16.193,50)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
41.374,00	AUD	25.056,14	EUR	166,77	26/07/2023
8.160,00	CAD	5.672,95	EUR	(12,22)	26/07/2023
471,84	EUR	775,00	AUD	(0,63)	26/07/2023
8.734,39	EUR	12.693,00	CAD	(70,73)	26/07/2023
1.373.844,02	EUR	1.198.200,00	GBP	(21.154,63)	26/07/2023
9.122.980,24	EUR	9.837.385,00	USD	70.668,71	26/07/2023
1.455.960,00	GBP	1.669.435,46	EUR	25.659,15	26/07/2023
7.230.000,00	USD	6.694.618,01	EUR	(41.633,73)	26/07/2023
1.324,00	CAD	919,52	EUR	(2,71)	18/09/2023
1.903,21	EUR	3.036,00	AUD	54,20	18/09/2023
5.471,60	EUR	7.916,00	CAD	(9,67)	18/09/2023
18.964,85	EUR	16.299,00	GBP	20,30	18/09/2023
28.222,78	EUR	31.000,00	USD	(223,38)	18/09/2023
				33.461,43	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
159.133,00	CAD	108.670,24	EUR	1.718,13	26/07/2023
203.636,32	EUR	335.802,00	AUD	(1.079,94)	26/07/2023
3.657,14	EUR	5.271,00	CAD	0,58	26/07/2023
317,85	EUR	3.701,00	SEK	4,47	26/07/2023
6.100.045,00	SEK	523.684,07	EUR	(7.170,73)	26/07/2023
2.360,00	CAD	1.630,81	EUR	3,32	18/09/2023
1.069,28	EUR	1.543,00	CAD	0,84	18/09/2023
				(6.523,33)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
47.169,00	AUD	28.642,14	EUR	113,78	26/07/2023
1.520,00	CAD	1.058,43	EUR	(3,98)	26/07/2023
4.554,36	EUR	7.313,00	AUD	95,82	26/07/2023
2.000.370,93	EUR	2.990.764,00	CAD	(74.179,80)	26/07/2023
5.971.161,67	EUR	5.298.410,00	GBP	(197.236,51)	26/07/2023
1.478,99	EUR	17.255,00	SEK	17,94	26/07/2023
35.253.340,18	EUR	39.028.846,00	USD	(658.537,38)	26/07/2023
4.300,00	GBP	5.013,93	EUR	(7,48)	26/07/2023
20.762,00	CAD	14.350,06	EUR	26,13	18/09/2023
115,39	EUR	189,00	AUD	0,31	18/09/2023
5.723,76	EUR	8.322,00	CAD	(38,42)	18/09/2023
				(929.749,59)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
280,00	CAD	193,91	EUR	0,33	26/07/2023
18.191,91	EUR	30.329,00	AUD	(297,19)	26/07/2023
301,86	EUR	3.521,00	SEK	3,72	26/07/2023
17.525,00	SEK	1.495,37	EUR	(11,48)	26/07/2023
712,35	EUR	8.245,00	SEK	14,18	18/09/2023
18.310,00	SEK	1.553,93	EUR	(3,71)	18/09/2023
				(294,15)	
Contraparte: JP Morgan SE					
17.823,00	AUD	10.975,48	EUR	(109,58)	26/07/2023
1.178,00	CAD	817,06	EUR	0,13	26/07/2023
721,34	EUR	1.189,00	AUD	(3,52)	26/07/2023
555,89	EUR	800,00	CAD	0,92	26/07/2023
7.396,15	EUR	6.354,00	GBP	(1,73)	26/07/2023
900.141,21	EUR	10.199.332,00	SEK	36.466,98	26/07/2023
28.883.119,84	EUR	31.584.999,00	USD	(180.251,95)	26/07/2023

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

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
1.205,161,00	GBP	1.402.014,50	EUR	1.137,11	26/07/2023
39.778.704,00	USD	36.449.405,73	EUR	153.693,62	26/07/2023
1.114,00	AUD	691,35	EUR	(12,94)	18/09/2023
3.892,00	CAD	2.685,77	EUR	9,13	18/09/2023
1.663,93	EUR	2.702,00	AUD	18,55	18/09/2023
6.129,35	EUR	8.840,00	CAD	8,12	18/09/2023
111.587,21	EUR	95.707,00	GBP	343,95	18/09/2023
7.570.808,16	EUR	8.224.259,00	USD	23.451,79	18/09/2023
1.300,00	GBP	1.512,01	EUR	(1,00)	18/09/2023
85.775,00	USD	78.045,36	EUR	662,95	18/09/2023
				35.412,53	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
3.924,00	AUD	2.448,46	EUR	(56,09)	26/07/2023
18.751,63	EUR	30.628,00	AUD	79,33	26/07/2023
13.740,48	EUR	11.843,00	GBP	(48,06)	26/07/2023
529.831,47	EUR	6.103.562,00	SEK	13.006,24	26/07/2023
4.919,00	GBP	5.724,36	EUR	2,76	26/07/2023
5.890.000,00	SEK	511.295,00	EUR	(12.553,35)	26/07/2023
35.647,00	USD	32.655,91	EUR	145,31	26/07/2023
4.243,00	AUD	2.630,77	EUR	(46,88)	18/09/2023
3.496,81	EUR	5.735,00	AUD	4,78	18/09/2023
25.210,75	EUR	21.720,00	GBP	(34,23)	18/09/2023
1.133,57	EUR	13.299,00	SEK	7,57	18/09/2023
318.724,16	EUR	350.388,00	USD	(2.796,02)	18/09/2023
35.199,00	GBP	40.891,07	EUR	20,72	18/09/2023
				(2.267,92)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
370,54	EUR	4.374,00	SEK	0,19	26/07/2023
1.558,71	EUR	18.241,00	SEK	14,26	18/09/2023
14.394,00	SEK	1.232,26	EUR	(13,50)	18/09/2023
				0,95	
Contraparte: Societe Generale SA					
1.000,00	GBP	1.158,17	EUR	4,10	18/09/2023
				4,10	
				(886.116,32)	
				(912.097,48)	

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: BofA Securities Europe SA								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Compra	1,00%	3.200.000,00	USD	191.425,64	(90.992,30)	100.433,34	20/06/2028
					191.425,64	(90.992,30)	100.433,34	

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 1 - Global Green Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	12,00	1.152.060,00	(6.595,83)	4.820,07
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	22,00	2.682.460,00	5.499,17	(27.733,17)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	6,00	659.100,00	749,89	(502,42)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(50,00)	(5.787.000,00)	(1.000,00)	28.030,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	38,00	4.398.120,00	760,00	(37.860,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(19,00)	(2.204.760,00)	760,00	(19.854,89)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(32,00)	(4.277.120,00)	(640,00)	320,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	28,00	3.742.480,00	560,00	(13.140,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(6,00)	(834.120,00)	(1.080,00)	(11.276,79)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	15,00	1.573.050,00	(225,00)	(6.845,00)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	15,00	1.428.000,00	(7.691,18)	15.469,27
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	40,00	4.187.200,00	0,00	(38.000,00)
SWEDISH 5YR FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	7,00	6.433.118,95	(233,73)	(10.032,97)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	42,00	4.715.812,50	6.046,16	(21.021,49)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(15,00)	(1.684.218,75)	(2.159,34)	16.936,08
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	3,00	610.429,68	280,71	(2.833,28)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(9,00)	(1.831.289,04)	(842,12)	6.698,24
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(49,00)	(5.252.570,19)	(4.584,89)	43.694,08
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	3,00	379.593,75	1.036,48	(248,61)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	9,00	1.219.218,75	4.145,94	(606,75)
					(5.213,74)	(73.987,63)

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
118.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	115.352,46	0,19	219.000,00 Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	191.871,38	0,32
350.000,00 T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	343.046,20	0,58	46.000,00 Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	42.187,39	0,07
60.000,00 Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	56.817,90	0,10	22.000,00 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15-11-2029	19.554,65	0,03
90.000,00 United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	81.816,87	0,14	167.000,00 Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	148.700,12	0,25
270.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	228.009,01	0,39	80.000,00 Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	77.441,98	0,13
130.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	113.737,85	0,19	105.000,00 Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	103.237,66	0,17
125.000,00 Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	123.872,93	0,21	285.000,00 Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	249.135,46	0,42
80.000,00 Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	68.873,66	0,12	45.000,00 Avient Corp 5.75% 15-05-2025	44.360,58	0,07
185.000,00 Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	175.600,58	0,30	40.000,00 Avient Corp 7.125% 01-08-2030	40.264,08	0,07
350.000,00 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	265.203,26	0,45	70.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	67.412,68	0,11
	9.814.597,29	16,59	20.000,00 Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	16.606,44	0,03
Total bonos	18.128.379,53	30,64	50.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	43.648,53	0,07
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	18.128.379,53	30,64	29.000,00 Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	24.771,83	0,04
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			271.000,00 Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	258.373,35	0,44
Bonos			384.000,00 Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	378.489,02	0,64
EUR			170.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	161.032,52	0,27
250.000,00 Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	266.261,10	0,45	135.000,00 Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	133.345,52	0,23
125.000,00 Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	137.061,60	0,23	90.000,00 Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	85.262,63	0,14
	403.322,70	0,68	135.000,00 Cable One Inc 4% 15-11-2030	105.590,25	0,18
USD			105.000,00 Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	106.315,84	0,18
150.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	131.561,13	0,22	65.000,00 Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	63.420,39	0,11
130.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	118.564,62	0,20	120.000,00 Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	113.316,64	0,19
125.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	106.857,95	0,18	85.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	76.997,58	0,13
130.000,00 Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	127.160,99	0,21	315.000,00 Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	265.722,50	0,45
360.000,00 Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	317.124,08	0,54	65.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	62.866,49	0,11
280.000,00 Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	300.767,59	0,51	135.000,00 Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	127.402,99	0,22
85.000,00 Air Canada 3.875% 15-08-2026	78.712,96	0,13	310.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	275.849,32	0,47
275.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	238.354,16	0,40	330.000,00 Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	361.230,87	0,61
40.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	39.845,40	0,07	160.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	149.761,60	0,25
55.000,00 Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	54.495,15	0,09	625.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	507.570,99	0,86
200.000,00 Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	147.765,42	0,25	539.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	458.642,70	0,78
295.000,00 Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	279.892,90	0,47	460.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	415.362,89	0,70
100.000,00 Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	88.186,41	0,15	135.000,00 CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	125.759,32	0,21
155.000,00 American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	170.049,26	0,29	145.000,00 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	135.078,43	0,23
265.000,00 American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	261.389,77	0,44	75.000,00 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	64.330,04	0,11
70.000,00 AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	70.570,26	0,12	35.000,00 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	32.131,09	0,05
100.000,00 Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	96.353,84	0,16	150.000,00 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	149.373,00	0,25
110.000,00 Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	103.292,41	0,17	275.000,00 Centene Corp 4.625% 15-12-2029	251.615,39	0,43
125.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	107.933,35	0,18	49.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	50.102,35	0,08
285.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	244.660,39	0,41	80.000,00 Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	74.762,35	0,13
215.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	183.529,65	0,31	85.000,00 Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	77.873,32	0,13
205.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	200.227,54	0,34	215.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	168.841,56	0,29
220.000,00 Arko Corp 5.125% 15-11-2029	178.935,03	0,30	60.000,00 CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	50.760,93	0,09
			150.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	150.297,45	0,25
			90.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	90.061,52	0,15
			155.000,00 Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	137.199,55	0,23
			185.000,00 Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	175.885,36	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 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
180.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	146.780,12	0,25	180.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	176.562,00	0,30
50.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	41.560,79	0,07	270.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	240.203,93	0,41
195.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	180.090,74	0,30	160.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	143.069,47	0,24
75.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	66.686,72	0,11	65.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	59.481,71	0,10
325.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	274.260,45	0,46	138.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	136.424,81	0,23
106.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	98.251,28	0,17	95.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	79.318,81	0,13
20.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14- 03-2027	19.817,78	0,03	60.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	52.738,58	0,09
115.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	106.260,92	0,18	220.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	190.659,24	0,32
95.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	91.478,15	0,15	147.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	129.757,33	0,22
103.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	81.099,13	0,14	315.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	301.299,23	0,51
161.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	149.922,44	0,25	75.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	67.286,92	0,11
90.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	72.095,76	0,12	110.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	95.810,37	0,16
20.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	18.631,91	0,03	7.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	6.573,35	0,01
82.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	78.087,76	0,13	61.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	60.103,30	0,10
190.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	173.668,44	0,29	180.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	163.158,10	0,28
193.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	166.433,38	0,28	165.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	147.459,00	0,25
105.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	98.165,85	0,17	165.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	143.300,29	0,24
200.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15- 05-2028	193.352,95	0,33	110.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	108.454,24	0,18
210.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	93.640,03	0,16	325.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	283.973,46	0,48
225.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01- 02-2028	180.424,60	0,30	85.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	62.871,40	0,11
285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	237.174,72	0,40	155.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	118.420,70	0,20
240.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	112.658,52	0,19	75.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	65.257,73	0,11
270.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	250.001,10	0,42	432.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	428.912,44	0,72
270.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	243.046,20	0,41	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	149.111,31	0,25
115.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	85.742,18	0,14	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	194.120,29	0,33
64.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	33.793,47	0,06	150.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	128.449,88	0,22
50.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	48.717,96	0,08	160.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	143.555,26	0,24
170.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	148.969,06	0,25	250.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	248.600,95	0,42
190.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15- 04-2029	172.097,35	0,29	95.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	71.438,23	0,12
212.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	201.098,96	0,34	215.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	196.958,28	0,33
470.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	458.101,16	0,77	410.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	361.215,61	0,61
165.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	152.456,41	0,26	220.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	192.677,72	0,33
170.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	163.888,08	0,28	246.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	235.118,41	0,40
205.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	185.742,51	0,31	105.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	89.903,85	0,15
125.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	109.301,43	0,18	130.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	77.252,12	0,13
160.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	157.618,11	0,27	145.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	86.410,79	0,15
28.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	28.243,82	0,05	82.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06- 2029	70.999,85	0,12
125.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	109.482,66	0,19	190.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11- 2027	176.885,40	0,30
200.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15- 03-2026	183.907,65	0,31	95.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	93.575,06	0,16
80.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	67.670,33	0,11	170.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	154.522,16	0,26
140.000,00	Fortress Transportation and 01-10-2025	137.972,86	0,23	145.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	134.680,39	0,23
186.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	154.650,93	0,26	50.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	46.264,49	0,08
260.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	237.664,86	0,40	36.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	28.783,88	0,05
350.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	338.361,35	0,57	55.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	37.067,63	0,06

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
260.000,00 Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	208.226,93	0,35	180.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	152.556,23	0,26
150.000,00 MIWD Holdco II LLC / MIWD FI 5.5% 01-02-2030	123.586,34	0,21	350.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	322.026,95	0,54
335.000,00 Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	307.938,60	0,52	80.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	70.474,00	0,12
130.000,00 MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	112.246,76	0,19	150.000,00 Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	148.943,21	0,25
50.000,00 MSCI Inc 4% 15-11-2029	45.387,34	0,08	15.000,00 Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	15.611,21	0,03
115.000,00 Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	109.025,28	0,18	230.000,00 Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	208.276,88	0,35
210.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	203.779,00	0,34	25.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	24.765,49	0,04
42.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	39.317,97	0,07	245.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	217.357,70	0,37
65.000,00 NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	61.557,33	0,10	138.000,00 Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	135.695,59	0,23
75.000,00 NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	78.402,45	0,13	105.000,00 Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	84.378,67	0,14
333.000,00 NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	299.968,86	0,51	155.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	125.847,52	0,21
96.000,00 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	85.018,75	0,14	300.000,00 Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	251.210,64	0,42
140.000,00 NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	125.426,00	0,21	100.000,00 Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	81.964,41	0,14
45.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	43.248,10	0,07	295.000,00 Sotheby's 7.375% 15-10-2027	265.527,67	0,45
90.000,00 News Corp 3.875% 15-05-2029	78.608,91	0,13	225.000,00 SRS Distribution Inc 6% 01-12-2029	192.593,25	0,33
145.000,00 News Corp 5.125% 15-02-2032	132.169,23	0,22	65.000,00 SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	62.209,19	0,11
105.000,00 Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	97.778,92	0,17	170.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	146.887,84	0,25
70.000,00 NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	68.521,19	0,12	210.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	187.148,64	0,32
50.000,00 NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	50.451,11	0,09	80.000,00 Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	66.690,20	0,11
43.000,00 Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	43.564,81	0,07	95.000,00 Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	97.888,57	0,17
115.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	103.955,29	0,18	44.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	38.845,84	0,07
90.000,00 Novesco Corp 3.875% 15-08-2031	73.895,15	0,12	205.000,00 Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	187.272,61	0,32
85.000,00 OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	76.142,72	0,13	130.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	117.422,27	0,20
127.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	127.621,67	0,22	86.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	86.113,72	0,15
145.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	146.474,62	0,25	145.000,00 Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	131.328,60	0,22
265.000,00 Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	227.089,74	0,38	129.000,00 TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	107.375,70	0,18
65.000,00 Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	59.373,16	0,10	75.000,00 TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	65.196,55	0,11
57.000,00 Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	46.648,80	0,08	95.000,00 Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	96.034,39	0,16
60.000,00 PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	56.440,52	0,10	100.000,00 Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	101.968,50	0,17
289.000,00 Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	281.767,08	0,48	255.000,00 TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	227.421,75	0,38
135.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	117.838,26	0,20	100.000,00 TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	100.487,00	0,17
140.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	129.150,70	0,22	75.000,00 Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	62.468,23	0,11
130.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	124.749,87	0,21	140.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	129.022,15	0,22
220.000,00 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	199.349,96	0,34	145.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	148.623,70	0,25
75.000,00 Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	71.515,94	0,12	70.000,00 United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	66.455,73	0,11
105.000,00 Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	86.241,35	0,15	55.000,00 Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	54.354,11	0,09
140.000,00 Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	132.936,34	0,22	90.000,00 Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	77.011,76	0,13
295.000,00 Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	259.938,37	0,44	200.000,00 UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	174.210,76	0,29
160.000,00 PTC Inc 3.625% 15-02-2025	154.600,67	0,26	65.000,00 US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	58.329,77	0,10
35.000,00 PTC Inc 4% 15-02-2028	32.230,71	0,05	173.000,00 Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	173.493,05	0,29
85.000,00 Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	76.697,32	0,13	90.000,00 Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	73.717,91	0,12
160.000,00 Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	154.537,44	0,26	185.000,00 Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	161.213,20	0,27
125.000,00 RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	125.796,42	0,21	45.000,00 Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	38.753,31	0,07
30.000,00 Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	31.144,06	0,05	235.000,00 Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	232.341,23	0,39
145.000,00 Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	121.415,46	0,21	350.000,00 Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	350.244,06	0,59
370.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	345.441,18	0,58	260.000,00 Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	220.556,10	0,37
46.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15-01-2030	46.484,10	0,08	180.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	172.068,44	0,29
55.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	57.691,48	0,10			
175.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	186.587,28	0,32			

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
29.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	27.164,26	0,05
125.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	122.463,75	0,21
100.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	73.092,51	0,12
76.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	69.817,40	0,12
225.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	227.310,75	0,38
275.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	218.609,57	0,37
606.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	567.130,32	0,96
100.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	96.040,96	0,16
200.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	163.748,82	0,28
90.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	82.649,63	0,14
165.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.75% 15-03-2027	153.942,16	0,26
210.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	195.913,90	0,33
90.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	81.358,20	0,14
90.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	91.659,87	0,15
55.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	49.721,21	0,08
208.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	190.270,71	0,32
171.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	169.873,24	0,29
150.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	129.510,60	0,22
150.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	122.355,06	0,21
155.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	138.835,52	0,23
210.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	180.136,32	0,30
185.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	182.182,62	0,31
80.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	80.263,60	0,14
155.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	144.882,38	0,24
175.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	176.698,88	0,30
		39.097.803,72	66,08
	Total bonos	39.501.126,42	66,76
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	39.501.126,42	66,76
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	EUR		
130.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	138.279,96	0,23
100.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15-12-2030	108.434,17	0,18
		246.714,13	0,42
	USD		
20.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	19.697,48	0,03
		19.697,48	0,03
	Total bonos	266.411,61	0,45
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	266.411,61	0,45
	Total inversiones en valores	57.895.917,56	97,85
	Saldos bancarios	826.179,84	1,40
	Otros activos netos	444.582,11	0,75
	Total activos netos	59.166.679,51	100,00

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	69,12	Renta fija privada	97,85
Países Bajos	5,30		
Canadá	4,28		
Francia	3,63		
Reino Unido	3,49		
Supranacional	2,44		
Bermudas	2,09		
Alemania	1,33		
Italia	1,32		
Luxemburgo	1,14		
Liberia	1,08		
Panamá	0,65		
Finlandia	0,55		
Suiza	0,43		
Islas Caimán	0,36		
Irlanda	0,34		
Suecia	0,22		
Jersey	0,08		
Total	97,85		

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.802.837,71	EUR	1.976.346,24	USD	(16.540,88)	31/07/2023
405.877.016,14	NOK	37.805.679,86	USD	(114.455,67)	31/07/2023
1.129.835,59	PLN	278.858,55	USD	(2.969,45)	31/07/2023
70.821.580,61	SEK	6.613.060,61	USD	(94.364,87)	31/07/2023
263,11	USD	240,21	EUR	1,98	31/07/2023
94.134,99	USD	1.011.540,10	NOK	200,04	31/07/2023
				(228.128,85)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
370.000,00	GBP	463.924,83	USD	4.112,11	06/07/2023
				4.112,11	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
678.000,00	CAD	505.162,68	USD	5.839,77	06/07/2023
				5.839,77	
Contraparte: JP Morgan SE					
4.640.000,00	EUR	5.005.240,85	USD	32.410,72	06/07/2023
				32.410,72	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
287.000,00	EUR	314.401,50	USD	(2.801,33)	06/07/2023
				(2.801,33)	
				39.561,27	
				(188.567,58)	

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

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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						
2.920.716,00	Atlas Arteria	12.008.028,77			2,68	
685.105,00	NEXTDC	5.705.957,97			1,27	
2.043.515,00	Transurban	19.278.954,76			4,30	
		36.992.941,50			8,26	
CAD						
51.816,00	Canadian National Railway	6.236.742,30			1,39	
		6.236.742,30			1,39	
EUR						
123.653,00	Aena SME	19.944.046,78			4,45	
496.073,00	Cellnex Telecom	19.954.498,72			4,46	
1.905.528,00	EDP - Energias de Portugal	9.307.170,41			2,08	
106.512,00	Eiffage	11.082.194,84			2,47	
1.967.937,00	Enel	13.187.656,72			2,94	
213.886,00	Infrastrutture Wireless Italiane	2.818.323,63			0,63	
162.280,00	Vinci	18.772.863,92			4,19	
		95.066.755,02			21,23	
GBP						
1.049.689,00	National Grid	13.847.901,94			3,09	
276.436,00	Pennon Group	2.493.809,22			0,56	
286.242,00	SSE	6.679.881,42			1,49	
		23.021.592,58			5,14	
HKD						
1.249.400,00	China Resources Gas Group	4.272.652,10			0,95	
289.200,00	ENN Energy Holdings	3.601.714,99			0,80	
5.076.000,00	Guangdong Investment	4.378.542,26			0,98	
		12.252.909,35			2,74	
JPY						
117.847,00	Central Japan Railway	14.705.937,61			3,28	
238.800,00	West Japan Railway	9.883.655,21			2,21	
		24.589.592,82			5,49	
MXN						
396.506,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	7.005.438,35			1,56	
		7.005.438,35			1,56	
NZD						
595.693,00	Infratil	3.675.233,70			0,82	
		3.675.233,70			0,82	
USD						
335.427,00	AES	6.926.567,55			1,55	
145.618,00	Alliant Energy	7.594.706,79			1,70	
179.764,00	Ameren	14.663.349,48			3,27	
58.469,00	American Electric Power	4.907.303,17			1,10	
116.329,00	American Tower	22.559.682,97			5,04	
175.606,00	CMS Energy	10.309.828,26			2,30	
46.214,00	Constellation Energy	4.245.218,04			0,95	
118.414,00	Crown Castle	13.546.561,60			3,02	
308.626,00	CSX	10.440.817,58			2,33	
9.522,00	Equinix	7.481.483,01			1,67	
50.743,00	Eversource Energy	3.564.188,32			0,80	
102.855,00	FirstEnergy	3.993.859,65			0,89	
79.760,00	NextEra Energy Partners	4.608.532,80			1,03	
316.081,00	NextEra Energy	23.209.827,83			5,18	
255.642,00	NiSource	6.968.800,92			1,56	
337.782,00	PG&E	5.794.650,21			1,29	
216.948,00	Public Service Enterprise Group	13.507.182,48			3,02	
10.942,00	SBA Communications	2.556.707,72			0,57	
97.524,00	Sempra Energy	14.190.717,24			3,17	
206.134,00	Southern	14.313.944,96			3,20	
			57.372,00	Union Pacific	11.762.407,44	2,63
			195.078,00	WEC Energy Group	17.075.177,34	3,81
			170.009,00	Xcel Energy	10.467.454,13	2,34
				234.688.969,49	52,40	
			Total acciones	443.530.175,11	99,03	
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	443.530.175,11	99,03	
			Total inversiones en valores	443.530.175,11	99,03	
			Saldos bancarios	4.519.433,13	1,01	
			Otros pasivos netos	(189.443,68)	(0,04)	
			Total activos netos	447.860.164,56	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 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	52,40	Eléctricas	24,77
España	8,91	Múltiples suministros públicos	20,22
Australia	8,26	Ferrocarriles	11,84
Francia	6,67	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	8,63
Japón	5,49	Autopistas y ferrocarriles	6,99
Reino Unido	5,14	Construcción e ingeniería	6,67
Italia	3,57	Servicios de aeropuertos	6,02
Portugal	2,08	Servicios de telecomunicaciones integrados	5,08
México	1,56	Gasísticas	1,76
Canadá	1,39	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	1,67
Hong Kong	0,98	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	1,55
Bermudas	0,95	Compañías de agua	1,53
Nueva Zelanda	0,82	Servicios e infraestructuras de Internet	1,27
Islas Caimán	0,80	Electricidad renovable	1,03
Total	99,03	Total	99,03

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

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.343.695,25	CHF	7.113.056,11	USD	(52.187,61)	31/07/2023
5.256.095,99	EUR	5.762.006,04	USD	(48.304,95)	31/07/2023
				(100.492,56)	

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
EUR			
22.448,00	ASML Holding	14.905.472,00	4,53
63.135,00	Dassault Systemes	2.555.073,45	0,78
13.762,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11.846.329,60	3,60
15.668,00	Schneider Electric	2.612.795,68	0,79
57.936,00	Vinci	6.174.818,88	1,88
		38.094.489,61	11,58
GBP			
165.392,00	Halma	4.380.898,01	1,33
		4.380.898,01	1,33
JPY			
345.200,00	Nomura Research Institute	8.704.468,42	2,65
		8.704.468,42	2,65
SEK			
914.157,00	Atlas Copco A	12.029.818,60	3,66
		12.029.818,60	3,66
TWD			
505.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.604.837,66	2,62
		8.604.837,66	2,62
USD			
44.517,00	Accenture	12.750.548,15	3,88
14.643,00	Adobe	6.584.223,47	2,00
108.229,00	Airbnb	12.885.971,69	3,92
129.109,00	Alphabet	14.326.412,35	4,35
139.761,00	Amazon.com	16.749.687,56	5,09
12.020,00	BlackRock	7.670.474,30	2,33
19.006,00	Costco Wholesale	9.360.813,97	2,85
49.902,00	Cummins	11.256.225,04	3,42
45.822,00	Danaher	10.172.534,66	3,09
14.307,00	Estee Lauder Cos	2.570.224,74	0,78
22.177,00	Goldman Sachs Group	6.627.764,20	2,01
39.396,00	Home Depot	11.228.622,22	3,41
44.391,00	IQVIA Holdings	9.137.086,15	2,78
58.296,00	JPMorgan Chase	7.758.298,51	2,36
38.651,00	Linde	13.612.957,69	4,14
36.688,00	Mastercard	13.203.488,63	4,01
6.873,00	Mettler-Toledo International	8.419.266,69	2,56
50.680,00	NIKE	5.181.462,69	1,58
28.240,00	NVIDIA	10.935.389,72	3,32
21.288,00	Parker-Hannifin	7.635.751,02	2,32
21.366,00	Roper Technologies	9.411.748,59	2,86
39.723,00	S&P Global	14.697.583,20	4,47
57.021,00	Salesforce	11.183.029,55	3,40
32.667,00	Texas Instruments	5.420.121,64	1,65
9.984,00	Trane Technologies	1.764.263,13	0,54
23.468,00	UnitedHealth Group	10.302.655,24	3,13
160.962,00	Zions Bancorp NA	4.029.240,41	1,22
		254.875.845,21	77,48
	Total acciones	326.690.357,51	99,31
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
		326.690.357,51	99,31
Total inversiones en valores			
		326.690.357,51	99,31
	Saldos bancarios	3.289.129,86	1,00
	Otros pasivos netos	(1.012.114,93)	(0,31)
Total activos netos			
		328.967.372,44	100,00

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	68,93	Software de aplicaciones	9,04
Irlanda	8,55	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	8,43
Francia	7,05	Semiconductores	7,59
Países Bajos	4,53	Servicios de consultoría informática y otros servicios	6,52
Suecia	3,66	Maquinaria industrial	5,98
Japón	2,65	Comercio al por menor generalista	5,09
Taiwán, provincia de China	2,62	Equipos de semiconductores	4,53
Reino Unido	1,33	Datos y mercados financieros	4,47
		Servicios y medios de comunicación interactivos	4,35
Total	99,31	Gases industriales	4,14
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,01
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	3,92
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	3,60
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	3,42
		Tiendas de bricolaje	3,41
		Salud administrada	3,13
		Hipermercados y supermercados	2,85
		Bancos diversificados	2,36
		Gestión de activos y bancos depositarios	2,33
		Banca de inversión y corretaje	2,01
		Construcción e ingeniería	1,88
		Calzado	1,58
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,33
		Bancos regionales	1,22
		Equipos y componentes eléctricos	0,79
		Artículos personales	0,78
		Productos de construcción	0,54
		Total	99,31

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
CHF			
27.220,00	Roche Holding	7.639.667,79	1,95
		7.639.667,79	1,95
EUR			
12.648,00	ASML Holding	8.398.272,00	2,14
292.828,00	AXA	7.953.208,48	2,03
791.048,00	ING Groep	9.804.248,91	2,50
93.944,00	Kerry Group	8.398.593,60	2,14
13.364,00	Sartorius	4.208.323,60	1,07
		38.762.646,59	9,88
GBP			
1.738.969,00	Rotork	6.158.616,77	1,57
		6.158.616,77	1,57
JPY			
159.400,00	Nabtesco	3.205.564,85	0,82
352.200,00	Pan Pacific International Holdings	5.768.936,55	1,47
24.400,00	Shimano	3.721.716,30	0,95
		12.696.217,70	3,23
SEK			
218.482,00	Epiroc A	3.774.271,22	0,96
		3.774.271,22	0,96
USD			
87.485,00	AbbVie	10.724.045,74	2,73
91.755,00	Activision Blizzard	7.098.458,96	1,81
77.428,00	Allegion	8.566.729,80	2,18
138.704,00	Alphabet	15.512.510,19	3,95
137.718,00	Amazon.com	16.504.843,78	4,20
11.506,00	ANSYS	3.543.496,06	0,90
77.791,00	Apple	13.793.675,94	3,51
54.519,00	Autoliv	4.274.020,37	1,09
37.756,00	Becton Dickinson	9.170.805,09	2,34
54.274,00	Check Point Software Technologies	6.418.473,04	1,64
34.705,00	Chubb	6.070.337,43	1,55
20.346,00	Cintas	9.301.912,27	2,37
65.594,00	Cognex	3.394.522,74	0,86
147.831,00	Colgate-Palmolive	10.472.384,00	2,67
42.271,00	Ecolab	7.206.788,79	1,84
115.827,00	International Flavors & Fragrances	8.368.484,74	2,13
26.525,00	Jones Lang LaSalle	3.833.588,31	0,98
81.710,00	Merck	8.593.326,42	2,19
87.054,00	Microsoft	27.329.694,58	6,96
126.498,00	Mondelez International	8.486.810,72	2,16
66.367,00	NIKE	6.785.282,84	1,73
49.033,00	PayPal Holdings	3.002.785,62	0,77
64.117,00	Progressive	7.792.218,05	1,99
17.589,00	S&P Global	6.507.962,41	1,66
43.984,00	Salesforce	8.626.196,87	2,20
25.037,00	Spotify Technology	3.685.426,10	0,94
32.223,00	Stryker	9.053.849,56	2,31
70.052,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6.541.800,92	1,67
47.252,00	Texas Instruments	7.840.070,65	2,00
19.483,00	Thermo Fisher Scientific	9.327.751,01	2,38
93.757,00	TJX Cos	7.272.343,68	1,85
153.761,00	US Foods Holding	6.203.421,96	1,58
43.997,00	Verisk Analytics	9.191.781,57	2,34
51.303,00	Visa	11.180.877,69	2,85
49.920,00	Waste Management	7.867.896,08	2,00
179.463,00	Wells Fargo	7.093.203,15	1,81
153.665,00	Xcel Energy	8.716.744,10	2,22
		315.354.521,23	80,34
	Total acciones	384.385.941,30	97,93
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	384.385.941,30	97,93
	Total inversiones en valores	384.385.941,30	97,93
	Saldos bancarios	8.702.816,18	2,22
	Otros pasivos netos	(570.126,92)	(0,15)
	Total activos netos	392.518.630,56	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 1 - Global Portfolio Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	72,37	Software de sistemas	8,60
Países Bajos	4,64	Comercio al por menor generalista	5,67
Irlanda	4,32	Equipos sanitarios	4,64
Suiza	3,49	Bancos diversificados	4,30
Japón	3,23	Alimentos envasados y carnes	4,30
Francia	2,03	Farmacéuticas	4,14
Taiwán, provincia de China	1,67	Química especializada	3,97
Israel	1,64	Servicios y medios de comunicación interactivos	3,95
Reino Unido	1,57	Semiconductores	3,66
Alemania	1,07	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,61
Suecia	0,96	Seguros de bienes y accidentes	3,53
Luxemburgo	0,94	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	3,51
Total	97,93	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,45
		Software de aplicaciones	3,10
		Biotecnología	2,73
		Artículos del hogar	2,67
		Maquinaria industrial	2,39
		Servicios de apoyo diversificados	2,37
		Servicios de consultoría y análisis	2,34
		Eléctricas	2,22
		Productos de construcción	2,18
		Equipos de semiconductores	2,14
		Seguros multiramo	2,03
		Servicios medioambientales y de tratamiento	2,00
		Ropa al por menor	1,85
		Entretenimiento en casa interactivo	1,81
		Calzado	1,73
		Datos y mercados financieros	1,66
		Distribuidores de alimentos	1,58
		Componentes y equipos automovilísticos	1,09
		Servicios inmobiliarios	0,98
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,96
		Productos de ocio	0,95
		Cine y ocio	0,94
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,86
		Total	97,93

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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							
6.407.687,00	National Storage REIT	9.969.191,57	1,36				
877.973,00	NEXTDC	7.312.276,27	1,00				
6.920.000,00	Scentre	12.140.672,90	1,66				
		29.422.140,74	4,02				
CAD							
318.400,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	5.195.086,29	0,71				
79.186,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	3.712.832,16	0,51				
179.925,00	Granite Real Estate Investment Trust	10.519.693,65	1,44				
		19.427.612,10	2,66				
EUR							
83.652,00	Aedifica	5.334.258,00	0,73				
4.055.000,00	Irish Residential Properties REIT	4.220.843,82	0,58				
376.855,00	Klepierre	9.379.250,90	1,28				
842.412,00	Merlin Properties Socimi	7.191.394,09	0,98				
317.591,00	Vonovia	6.191.050,35	0,85				
256.610,00	Warehouses De Pauw CVA	7.024.387,74	0,96				
		39.341.184,90	5,38				
GBP							
202.000,00	Derwent London	5.273.513,81	0,72				
764.692,00	Safestore Holdings	8.332.606,13	1,14				
361.496,00	Segro	3.292.115,15	0,45				
1.317.439,00	UNITE Group	14.555.678,36	1,99				
936.847,00	Workspace Group	5.590.692,84	0,76				
		37.044.606,29	5,06				
HKD							
3.775.000,00	Hang Lung Properties	5.828.590,75	0,80				
2.013.000,00	Link REIT	11.173.629,54	1,53				
5.075.800,00	Swire Properties	12.474.467,64	1,71				
		29.476.687,93	4,03				
JPY							
2.079.596,00	Mitsubishi Estate	24.571.491,86	3,36				
2.940,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	10.157.194,68	1,39				
291.100,00	Mitsui Fudosan	5.753.612,37	0,79				
1.441,00	Nippon Prologis REIT	2.880.506,48	0,39				
10.047,00	Orix JREIT	12.315.341,51	1,68				
		55.678.146,90	7,61				
SEK							
920.972,00	Castellum	8.744.275,67	1,20				
195.808,00	Catena	7.119.734,63	0,97				
		15.864.010,30	2,17				
SGD							
1.761.400,00	CapitalLand Ascendas REIT	3.532.149,81	0,48				
9.320.000,00	Capitaland India Trust	7.833.087,58	1,07				
7.388.000,00	Capitaland Integrated Commercial Trust	10.403.332,35	1,42				
		21.768.569,74	2,98				
USD							
58.800,00	Alexandria Real Estate Equities	6.715.548,00	0,92				
535.085,00	American Homes 4 Rent	19.006.219,20	2,60				
72.660,00	American Tower	14.090.953,80	1,93				
314.587,00	Apartment Income REIT	11.394.341,14	1,56				
89.400,00	AvalonBay Communities	17.002.986,00	2,32				
626.100,00	Brixmor Property Group	13.868.115,00	1,90				
223.161,00	Cousins Properties	5.108.155,29	0,70				
415.400,00	CubeSmart	18.792.696,00	2,57				
203.400,00	Digital Realty Trust	23.122.512,00	3,16				
289.410,00	Douglas Emmett	3.695.765,70	0,51				
46.866,00	Equinix	36.822.850,53	5,03				
57.378,00	Extra Space Storage	8.572.846,98	1,17				
525.900,00	Healthpeak Properties	10.596.885,00	1,45				
215.495,00	Host Hotels & Resorts	3.635.400,65	0,50				
124.500,00	Mid-America Apartment Communities	19.100.790,00	2,61				
524.146,00	Prologis	64.103.055,80	8,76				
67.960,00	Public Storage	19.832.766,80	2,71				
353.600,00	Realty Income	21.307.936,00	2,91				
190.461,00	Regency Centers	11.827.628,10	1,62				
236.300,00	Rexford Industrial Realty	12.301.778,00	1,68				
76.400,00	Ryman Hospitality Properties	7.119.716,00	0,97				
44.200,00	SBA Communications	10.327.772,00	1,41				
33.575,00	Simon Property Group	3.893.692,75	0,53				
202.736,00	Sun Communities	26.288.777,12	3,59				
414.800,00	UDR	18.006.468,00	2,46				
				468.900,00	Ventas	22.310.262,00	3,05
				743.510,00	VICI Properties	23.405.694,80	3,20
				321.975,00	Welltower	26.022.019,50	3,56
						478.273.632,16	65,39
				Total acciones		726.296.591,06	99,30
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		726.296.591,06	99,30
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario							
Acciones							
EUR							
70.783,00	Aedifica RIGHT	0,08	0,00				
		0,08	0,00				
SGD							
1.109.080,00	Capitaland India Trust	65.413,15	0,01				
		65.413,15	0,01				
				Total acciones		65.413,23	0,01
				Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		65.413,23	0,01
				Total inversiones en valores		726.362.004,29	99,31
				Saldos bancarios		7.209.946,95	0,99
				Otros pasivos netos		(2.175.686,62)	(0,30)
				Total activos netos		731.396.264,62	100,00

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	65,39	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	15,57
Japón	7,61	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	12,85
Reino Unido	5,06	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	12,03
Hong Kong	4,03	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de trasteros para alquiler	8,96
Australia	4,02	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	8,79
Singapur	2,99	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	8,20
Canadá	2,66	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	6,59
Suecia	2,17	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales unifamiliares	6,19
Bélgica	1,69	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	6,00
Francia	1,28	Actividades inmobiliarias diversificadas	4,15
España	0,98	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	3,34
Alemania	0,85	Otras sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	3,20
Irlanda	0,58	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de hoteles y resorts	1,47
Total	99,31	Servicios e infraestructuras de Internet	1,00
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,98
		Total	99,31

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
4.024.521,16	CHF	4.512.611,59	USD	(33.106,59)	31/07/2023
3.658.424,19	EUR	4.010.480,94	USD	(33.548,12)	31/07/2023
				(66.654,71)	

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

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
AUD							
1.271.253,00	Omni Bridgeway	2.205.078,59	0,94				
		2.205.078,59	0,94				
CAD							
163.185,00	ADENTRA	3.934.198,62	1,67				
67.001,00	Calian Group	3.134.691,45	1,33				
135.855,00	Canada Goose Holdings	2.330.288,49	0,99				
115.741,00	Richelieu Hardware	3.637.349,99	1,55				
		13.036.528,55	5,55				
CHF							
3.564,00	Siegfried Holding	2.934.244,66	1,25				
		2.934.244,66	1,25				
DKK							
30.215,00	Royal Unibrew	2.676.500,89	1,14				
		2.676.500,89	1,14				
EUR							
263.651,00	BFF Bank	2.890.284,63	1,23				
263.163,00	Esprinet	1.575.288,72	0,67				
86.666,00	Fluidra	1.670.634,83	0,71				
368.782,00	GVS	2.215.527,56	0,94				
86.867,00	Huhtamäki	2.834.220,38	1,21				
50.594,00	IPSOS	2.806.142,58	1,19				
40.214,00	Vidrala	3.793.035,15	1,61				
		17.785.133,85	7,57				
GBP							
159.793,00	Hill & Smith	3.013.208,28	1,28				
391.495,00	Howden Joinery Group	3.207.791,92	1,37				
475.687,00	Marshalls	1.458.454,63	0,62				
		7.679.454,83	3,27				
HKD							
2.014.224,00	Nissin Foods	1.722.042,26	0,73				
		1.722.042,26	0,73				
JPY							
164.078,00	Ai Holdings	2.618.899,15	1,11				
105.183,00	Argo Graphics	2.830.801,76	1,21				
200.900,00	Digital Hearts Holdings	1.772.667,47	0,75				
169.756,00	Digital Information Technologies	1.873.210,10	0,80				
211.100,00	DMG Mori	3.629.067,54	1,54				
171.300,00	FULLCAST Holdings	2.583.851,44	1,10				
122.800,00	Gift Holdings	4.178.891,00	1,78				
148.650,00	Inabata	3.312.463,29	1,41				
57.173,00	Kusuri no Aoki Holdings	3.199.475,74	1,36				
337.338,00	Mazda Motor	3.248.094,68	1,38				
155.367,00	UT Group	3.236.700,67	1,38				
302.164,00	Yamazén	2.307.073,55	0,98				
		34.791.196,39	14,81				
MXN							
1.372.972,00	Becle	3.358.591,62	1,43				
		3.358.591,62	1,43				
NOK							
1.601.434,00	Kitron	6.447.122,37	2,74				
		6.447.122,37	2,74				
SEK							
487.866,00	Embracer B	1.187.396,12	0,51				
32.457,00	MIPS	1.586.477,07	0,68				
151.407,00	Paradox Interactive	3.729.562,08	1,59				
		6.503.435,27	2,77				
TWD							
462.193,00	Micro-Star International	2.619.308,85	1,12				
		2.619.308,85	1,12				
USD							
125.174,00	Avid Technology	3.179.419,60	1,35				
30.725,00	Barrett Business Services	2.695.504,25	1,15				
8.796,00	Carlisle Cos	2.257.053,60	0,96				
87.612,00	CBIZ	4.672.347,96	1,99				
9.027,00	Charles River Laboratories International	1.912.731,03	0,81				
33.534,00	Chase	4.124.346,66	1,76				
77.223,00	Coastal Financial Corp/WA	2.954.551,98	1,26				
19.800,00	Concentrix	1.631.718,00	0,69				
58.985,00	CTS	2.528.097,10	1,08				
14.850,00	Curtiss-Wright	2.716.956,00	1,16				
49.651,00	Donaldson	3.106.166,56	1,32				
100.943,00	Envista Holdings	3.440.137,44	1,46				
94.732,00	Equity Commonwealth	1.926.848,88	0,82				
52.338,00	Esquire Financial Holdings	2.406.239,55	1,02				
107.199,00	First Mid Bancshares	2.629.591,47	1,12				
444.121,00	Garrett Motion	3.388.643,23	1,44				
255.086,00	GrafTech International	1.283.082,58	0,55				
				111.293,00	Green Brick Partners	6.305.861,38	2,68
				99.131,00	Hawkins	4.746.392,28	2,02
				41.724,00	Hovnanian Enterprises	3.964.197,24	1,69
				27.050,00	Insight Enterprises	3.965.800,50	1,69
				23.125,00	Insperity	2.728.750,00	1,16
				21.809,00	Inter Parfums	2.930.257,24	1,25
				159.880,00	Legacy Housing	3.765.174,00	1,60
				158.035,00	Napco Security Technologies	5.654.492,30	2,41
				30.102,00	Northeast Bank	1.252.845,24	0,53
				239.142,00	Park Aerospace	3.324.073,80	1,42
				82.750,00	Premier	2.278.935,00	0,97
				52.707,00	Rush Enterprises	3.239.372,22	1,38
				55.050,00	Silk Road Medical	1.790.226,00	0,76
				35.075,00	TD SYNnex	3.315.990,50	1,41
				33.400,00	TriNet Group	3.193.374,00	1,36
				60.775,00	Triton International	5.062.557,50	2,16
				37.640,00	UFP Technologies	7.312.699,20	3,11
				81.537,00	Vericel	3.156.297,27	1,34
				68.146,00	VSE	3.795.050,74	1,62
				1.881,00	White Mountains Insurance Group	2.595.780,00	1,11
						121.231.562,30	51,61
				Total acciones		222.990.200,43	94,93
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		222.990.200,43	94,93
				Total inversiones en valores		222.990.200,43	94,93
				Saldos bancarios		3.541.979,88	1,51
				Otros activos netos		8.368.510,72	3,56
				Total activos netos		234.900.691,03	100,00

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

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	48,35	Sociedades comerciales y distribuidores	10,52
Japón	14,81	Recursos humanos y servicios de empleo	6,15
Canadá	5,55	Construcción de viviendas	5,97
Reino Unido	3,27	Maquinaria industrial	4,52
Bermudas	3,26	Bancos regionales	3,93
Italia	2,84	Servicios de fabricación de electrónica	3,82
Suecia	2,77	Distribuidores de tecnología	3,77
Noruega	2,74	Fabricantes de equipos electrónicos	3,52
España	2,33	Suministros sanitarios	3,11
México	1,43	Servicios de apoyo diversificados	2,95
Suiza	1,25	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,76
Finlandia	1,21	Aeroespacial y defensa	2,57
Francia	1,19	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	2,47
Dinamarca	1,14	Equipos sanitarios	2,23
Taiwán, provincia de China	1,12	Finanzas especializadas	2,17
Australia	0,94	Entretenimiento en casa interactivo	2,09
Hong Kong	0,73	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,06
Total	94,93	Productos químicos de base	2,02
		Servicios de consultoría y análisis	1,99
		Restaurantes	1,78
		Química especializada	1,76
		Recipientes de metal y vidrio	1,61
		Componentes y equipos automovilísticos	1,44
		Destilerías y vinateros	1,43
		Fabricantes de automóviles	1,38
		Medicamentos al por menor	1,36
		Biotecnología	1,34
		Aceros	1,28
		Artículos personales	1,25
		Envases de papel	1,21
		Publicidad	1,19
		Cerveceras	1,14
		Seguros de bienes y accidentes	1,11
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,99
		Servicios de atención sanitaria	0,97
		Productos de construcción	0,96
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	0,82
		Alimentos envasados y carnes	0,73
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,69
		Productos de ocio	0,68
		Materiales de construcción	0,62
		Equipos y componentes eléctricos	0,55
		Total	94,93

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

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.420.351,01	EUR	1.556.956,70	USD	(12.947,87)	31/07/2023
				(12.947,87)	

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

Nordea 1 - Global Social Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
950.000,00	African Development Bank 0.875% 24-05-2028	849.555,55	4,26	200.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	182.531,79	0,91
200.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	181.480,40	0,91	200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	174.914,69	0,88
200.000,00	AstraZeneca PLC 0.375% 03-06-2029	166.595,03	0,83	300.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	221.982,61	1,11
670.000,00	Berlin Hyp AG 1.75% 10-05-2032	600.782,97	3,01	600.000,00	International Finance Facili 1% 21-04-2026	498.032,58	2,49
300.000,00	BNG Bank NV 0.05% 20-11-2029	246.616,20	1,24	200.000,00	Klablin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	180.685,63	0,91
500.000,00	BNG Bank NV 3% 11-01-2033	494.715,50	2,48	200.000,00	Network iZi Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	179.426,94	0,90
1.100.000,00	Caisse d'Amortissement de la 1.75% 25-11-2027	1.034.975,70	5,18	200.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	157.409,25	0,79
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	932.443,00	4,67	200.000,00	Royalty Pharma PLC 2.15% 02-09-2031	144.354,35	0,72
400.000,00	Chile Government Internation 0.1% 26-01-2027	349.610,00	1,75	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	170.523,62	0,85
200.000,00	Clariane SE 2.25% 15-10-2028	135.385,00	0,68	200.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	174.346,75	0,87
300.000,00	Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	282.003,02	1,41	200.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	163.380,01	0,82
1.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	850.545,00	4,26	200.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	152.737,09	0,77
200.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	197.638,60	0,99			2.855.268,67	14,30
800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	665.499,20	3,33	Total bonos		18.925.606,36	94,80
700.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05-05-2032	620.322,54	3,11	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		18.925.606,36	94,80
200.000,00	GN Store Nord AS 0.875% 25-11-2024	186.576,40	0,93	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
200.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	173.775,00	0,87	Bonos			
700.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028	696.535,00	3,49	EUR			
200.000,00	KBC Group NV 4.375% 06-12-2031	199.066,20	1,00	700.000,00	European Union 0.000000% 02-06-2028	602.367,50	3,02
900.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	841.557,60	4,22			602.367,50	3,02
1.200.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10-09-2035	831.910,80	4,17	USD			
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	489.814,00	2,45	200.000,00	Millicom International Cellu 6.25% 25-03-2029	149.883,68	0,75
700.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.375% 18-02-2027	605.892,00	3,04			149.883,68	0,75
500.000,00	Motability Operations Group 3.5% 17-07-2031	489.986,04	2,45	Total bonos		752.251,18	3,77
300.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	298.580,40	1,50	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		752.251,18	3,77
1.000.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 07-06-2024	967.395,00	4,85	Total inversiones en valores		19.677.857,54	98,57
800.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19-01-2032	629.645,32	3,15	SalDOS bancarios		918.326,86	4,60
200.000,00	Novartis Finance SA 0.000000% 23-09-2028	168.613,60	0,84	Otros pasivos netos		(633.222,49)	(3,17)
300.000,00	NRW Bank 0.1% 09-07-2035	208.843,20	1,05	Total activos netos		19.962.961,91	100,00
200.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	142.385,00	0,71				
400.000,00	Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033	392.219,20	1,96				
300.000,00	Sanoma Oyj 0.625% 18-03-2024	291.726,25	1,46				
200.000,00	Societe Generale SA 0.625% MULTI 02-12-2027	173.459,77	0,87				
200.000,00	State of Saxony-Anhalt 2.95% 20-06-2033	199.186,60	1,00				
600.000,00	UNEDIC ASSEO 0.01% 25-05-2031	475.002,60	2,38				
		16.070.337,69	80,50				
USD							
200.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	167.841,28	0,84				
150.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	108.602,82	0,54				
200.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	178.499,26	0,89				

Nordea 1 - Global Social Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	24,82	Renta fija privada	57,89
Países Bajos	13,84	Títulos de deuda pública	30,96
Alemania	11,20	Cédulas hipotecarias	9,72
Supranacional	8,17		
Reino Unido	8,00		
República de Corea	5,89		
Finlandia	5,63		
España	3,49		
Luxemburgo	3,22		
Bélgica	2,96		
Chile	2,30		
Estados Unidos	1,99		
Dinamarca	1,81		
Austria	0,91		
Irlanda	0,91		
México	0,91		
Mauricio	0,90		
La India	0,87		
Japón	0,77		
Total	98,57	Total	98,57

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

Nordea 1 - Global Social 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					
115.784,10	NOK	9.837,91	EUR	53,13	31/07/2023
1.050.204,33	SEK	89.454,31	EUR	(532,45)	31/07/2023
				(479,32)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
3.064.167,95	EUR	3.316.565,00	USD	18.664,16	06/09/2023
				18.664,16	
				18.184,84	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	32,00	3.703.680,00	640,00	(50.603,12)
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	1,00	116.040,00	(40,00)	1.028,01
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(17,00)	(2.272.220,00)	(340,00)	26.312,83
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(2,00)	(278.040,00)	(360,00)	(1.798,40)
Euro-OAT Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(15,00)	(1.924.500,00)	450,00	14.111,89
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	50,00	5.234.000,00	0,00	(47.500,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(12,00)	(1.347.375,00)	(1.727,47)	25.322,39
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	5,00	1.017.382,80	467,85	(13.342,16)
					(909,62)	(46.468,56)

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

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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							
81.479,00	ALS	602.005,80	1,11				
		602.005,80	1,11				
CHF							
28.617,00	SIG Group	785.558,48	1,44				
		785.558,48	1,44				
EUR							
2.114,00	ASML Holding	1.523.571,64	2,80				
27.584,00	AXA	813.161,53	1,49				
85.773,00	Grifols	779.230,38	1,43				
16.024,00	Vinci	1.853.687,28	3,40				
11.227,00	Wolters Kluwer	1.426.346,23	2,62				
		6.395.997,06	11,75				
GBP							
158.131,00	Legal & General Group	456.627,38	0,84				
		456.627,38	0,84				
HKD							
130.400,00	AIA Group	1.316.180,07	2,42				
82.000,00	Wuxi Biologics Cayman	392.902,72	0,72				
		1.709.082,79	3,14				
IDR							
2.216.123,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	801.898,77	1,47				
		801.898,77	1,47				
INR							
80.302,00	HDFC Bank	1.665.432,33	3,06				
		1.665.432,33	3,06				
JPY							
8.200,00	Central Japan Railway	1.023.264,81	1,88				
5.700,00	Lasertec	849.732,25	1,56				
5.300,00	Tokyo Electron	752.931,42	1,38				
14.500,00	Unicharm	535.114,87	0,98				
		3.161.043,35	5,80				
KES							
2.487.700,00	Safaricom	311.626,48	0,57				
		311.626,48	0,57				
SEK							
31.559,00	Essity B	835.686,88	1,53				
		835.686,88	1,53				
TWD							
96.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.775.465,97	3,26				
		1.775.465,97	3,26				
USD							
10.329,00	AbbVie	1.374.273,45	2,52				
3.141,00	Adobe	1.532.965,05	2,82				
6.828,00	Allegion	819.974,52	1,51				
6.693,00	Allstate	731.678,76	1,34				
3.679,00	Arthur J Gallagher	800.513,61	1,47				
13.223,00	Autoliv	1.125.145,07	2,07				
40.945,00	Avantor	837.325,25	1,54				
2.777,00	Becton Dickinson	732.128,28	1,34				
3.135,00	Deere	1.274.064,00	2,34				
8.815,00	Dexcom	1.153.354,60	2,12				
3.529,00	Ecolab	653.041,45	1,20				
3.561,00	Eli Lilly	1.661.954,31	3,05				
42.061,00	Equitable Holdings	1.138.591,27	2,09				
4.844,00	FTI Consulting	926.899,40	1,70				
2.926,00	Marsh & McLennan Cos	549.327,24	1,01				
13.988,00	Marvell Technology	833.265,16	1,53				
4.559,00	Mastercard	1.780.836,58	3,27				
1.176,00	MercadoLibre	1.399.428,24	2,57				
14.774,00	Merck	1.686.452,10	3,10				
5.450,00	Motorola Solutions	1.588.184,50	2,92				
3.693,00	Neurocrine Biosciences	351.813,65	0,65				
6.802,00	NextEra Energy	499.470,86	0,92				
15.005,00	Oracle	1.806.451,95	3,32				
2.961,00	Paycom Software	936.830,79	1,72				
6.496,00	PayPal Holdings	431.789,12	0,79				
10.941,00	Republic Services	1.656.467,40	3,04				
15.327,00	Sprouts Farmers Market	560.968,20	1,03				
5.103,00	Stryker	1.556.261,91	2,86				
				57.506,00	TELUS	1.112.741,10	2,04
				7.995,00	Teradyne	886.965,30	1,63
				2.825,00	Thermo Fisher Scientific	1.468.011,25	2,70
				34.623,00	UMH Properties	558.122,76	1,02
				32.914,00	XP	773.479,00	1,42
						35.198.776,13	64,64
				Total acciones		53.699.201,42	98,61
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		53.699.201,42	98,61
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado							
Acciones							
CNY							
241.656,00	East Money Information	472.396,97	0,87				
		472.396,97	0,87				
				Total acciones		472.396,97	0,87
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		472.396,97	0,87
				Total inversiones en valores		54.171.598,39	99,48
				Saldos bancarios		229.838,19	0,42
				Otros activos netos		54.258,68	0,10
				Total activos netos		54.455.695,26	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 1 - Global Social Empowerment Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	59,67	Equipos de semiconductores	7,37
Japón	5,80	Equipos sanitarios	6,32
Países Bajos	5,42	Farmacéuticas	6,15
Francia	4,90	Servicios de consultoría y análisis	5,43
Taiwán, provincia de China	3,26	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	4,95
La India	3,06	Semiconductores	4,79
Hong Kong	2,42	Biotecnología	4,60
Islas Caimán	2,14	Bancos diversificados	4,53
Canadá	2,04	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,06
Suecia	1,53	Construcción e ingeniería	3,40
Irlanda	1,51	Software de sistemas	3,32
Indonesia	1,47	Seguros de vida y de salud	3,26
Suiza	1,44	Servicios medioambientales y de tratamiento	3,04
España	1,43	Equipos de comunicaciones	2,92
Australia	1,11	Software de aplicaciones	2,82
China	0,87	Comercio al por menor generalista	2,57
Reino Unido	0,84	Artículos del hogar	2,52
Kenya	0,57	Corredores de seguros	2,48
		Maquinaria agrícola y de granja	2,34
		Otros servicios financieros diversificados	2,09
		Componentes y equipos automovilísticos	2,07
		Servicios de telecomunicaciones integrados	2,04
		Ferrocarriles	1,88
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,72
		Productos de construcción	1,51
		Seguros multiramo	1,49
		Envases de papel	1,44
		Banca de inversión y corretaje	1,42
		Seguros de bienes y accidentes	1,34
		Química especializada	1,20
		Alimentación al por menor	1,03
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales unifamiliares	1,02
		Eléctricas	0,92
		Datos y mercados financieros	0,87
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,57
Total	99,48	Total	99,48

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

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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				15.342,00	UMH Properties	247.313,04	1,17
				1.553,00	Verisk Analytics	352.158,28	1,67
				1.505,00	Zebra Technologies	441.100,45	2,09
						12.091.643,88	57,20
	Acciones			Total acciones		20.667.063,87	97,76
	AUD			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		20.667.063,87	97,76
38.287,00	ALS	282.882,66	1,34	Total inversiones en valores		20.667.063,87	97,76
		282.882,66	1,34	Saldos bancarios		482.490,56	2,28
	CHF			Otros pasivos netos		(9.222,78)	(0,04)
5.731,00	Alcon	472.088,14	2,23	Total activos netos		21.140.331,65	100,00
4.025,00	SGS	377.200,00	1,78				
12.349,00	SIG Group	338.989,47	1,60				
		1.188.277,61	5,62				
	DKK						
4.499,00	Novo Nordisk B	720.081,29	3,41				
		720.081,29	3,41				
	EUR						
7.642,00	Amplifon	278.201,78	1,32				
24.943,00	AXA	735.306,27	3,48				
17.530,00	Grifols	224.519,33	1,06				
14.345,00	Sanoma Plc	104.786,52	0,50				
581,00	Sartorius Stedim Biotech	144.348,32	0,68				
3.924,00	Vinci	453.935,90	2,15				
5.209,00	Wolters Kluwer	661.782,98	3,13				
		2.602.881,10	12,31				
	HKD						
43.400,00	AIA Group	438.053,80	2,07				
		438.053,80	2,07				
	IDR						
1.258.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	455.385,19	2,15				
		455.385,19	2,15				
	INR						
21.274,00	HDFC Bank	441.214,51	2,09				
4.655,00	TeamLease Services	141.469,33	0,67				
		582.683,84	2,76				
	JPY						
3.300,00	Central Japan Railway	411.801,69	1,95				
800,00	Keyence	375.056,14	1,77				
6.200,00	Omron	375.619,97	1,78				
14.900,00	Topcon	217.026,77	1,03				
15.100,00	Unicharm	557.257,56	2,64				
		1.936.762,13	9,16				
	KES						
843.100,00	Safaricom	105.612,53	0,50				
		105.612,53	0,50				
	PHP						
105.348,00	BDO Unibank	262.799,84	1,24				
		262.799,84	1,24				
	USD						
3.187,00	AbbVie	424.030,35	2,01				
3.457,00	Allstate	377.919,24	1,79				
1.890,00	Arthur J Gallagher	411.245,10	1,95				
3.785,00	Autoliv	322.065,65	1,52				
19.495,00	Avantor	398.672,75	1,89				
4.616,00	Cognex	259.280,72	1,23				
2.172,00	Dexcom	284.184,48	1,34				
12.123,00	Equitable Holdings	328.169,61	1,55				
9.467,00	Essential Utilities	374.893,20	1,77				
1.842,00	FTI Consulting	352.466,70	1,67				
1.756,00	Johnson & Johnson	288.862,00	1,37				
2.288,00	KeySight Technologies	383.331,52	1,81				
3.386,00	Marsh & McLennan Cos	635.687,64	3,01				
6.113,00	Marvell Technology	364.151,41	1,72				
1.624,00	Mastercard	634.366,88	3,00				
253,00	MercadoLibre	301.067,47	1,42				
5.563,00	Merck	635.016,45	3,00				
2.212,00	Motorola Solutions	644.598,92	3,05				
4.139,00	Otis Worldwide	369.529,92	1,75				
742,00	Paycom Software	234.761,38	1,11				
2.756,00	PayPal Holdings	183.191,32	0,87				
3.648,00	Republic Services	552.307,20	2,61				
1.241,00	Salesforce	264.171,67	1,25				
2.120,00	Stryker	646.536,40	3,06				
27.810,00	TELUS	538.123,50	2,55				
3.467,00	Teradyne	384.628,98	1,82				
881,00	Thermo Fisher Scientific	457.811,65	2,17				

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

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
United States	54,65	Servicios de consultoría y análisis	9,59
Japan	9,16	Fabricantes de equipos electrónicos	7,93
Francia	6,31	Farmacéuticas	7,78
Suiza	5,62	Bancos diversificados	5,48
Dinamarca	3,41	Corredores de seguros	4,95
Países Bajos	3,13	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	4,73
La India	2,76	Equipos sanitarios	4,40
Canadá	2,55	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,87
Indonesia	2,15	Seguros multiramo	3,48
Hong Kong	2,07	Biotecnología	3,07
Australia	1,34	Equipos de comunicaciones	3,05
Italia	1,32	Artículos del hogar	2,64
Filipinas	1,24	Servicios medioambientales y de tratamiento	2,61
España	1,06	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,55
Finlandia	0,50	Suministros sanitarios	2,23
Kenya	0,50	Construcción e ingeniería	2,15
Total	97,76	Seguros de vida y de salud	2,07
		Ferrocarriles	1,95
		Equipos de semiconductores	1,82
		Seguros de bienes y accidentes	1,79
		Componentes electrónicos	1,78
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,78
		Compañías de agua	1,77
		Maquinaria industrial	1,75
		Semiconductores	1,72
		Envases de papel	1,60
		Otros servicios financieros diversificados	1,55
		Componentes y equipos automovilísticos	1,52
		Comercio al por menor generalista	1,42
		Distribuidores del sector sanitario	1,32
		Software de aplicaciones	1,25
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales unifamiliares	1,17
		Editoriales	0,50
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,50
		Total	97,76

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
CAD							
96.457,00	Bank of Nova Scotia/The	4.418.269,71	0,16	1.247.929,00	Coca-Cola	68.903.984,68	2,55
302.500,00	CCL Industries	13.549.535,57	0,50	1.647.111,00	Comcast	63.204.508,15	2,34
251.600,00	CGI	24.331.640,07	0,90	1.773.911,00	Conagra Brands	54.537.875,50	2,02
259.400,00	Open Text	9.884.530,89	0,37	328.559,00	Crown Holdings	26.199.356,41	0,97
720.000,00	Rogers Communications	30.372.917,49	1,12	1.096.850,00	CVS Health	69.626.833,43	2,58
97.800,00	Royal Bank of Canada	8.576.581,01	0,32	1.419.172,00	eBay	58.942.577,63	2,18
246.300,00	Toronto-Dominion Bank/The	14.023.300,90	0,52	130.683,00	Edison International	8.335.345,58	0,31
		105.156.775,64	3,89	77.337,00	Elevance Health	31.271.109,78	1,16
CHF				96.442,00	Eversource Energy	6.241.096,44	0,23
133.724,00	Nestle	14.744.657,19	0,55	454.171,00	Fiserv	52.660.236,18	1,95
143.444,00	Novartis	13.187.178,53	0,49	481.155,00	Genpact	16.800.971,53	0,62
82.364,00	Roche Holding	23.116.590,67	0,86	472.798,00	Global Payments	43.263.587,03	1,60
		51.048.426,39	1,89	111.859,00	Ingredion	10.810.769,39	0,40
DKK				587.502,00	Johnson & Johnson	89.040.058,04	3,29
32.807,00	Carlsberg B	4.814.830,03	0,18	77.699,00	Laboratory Corp of America	17.244.968,77	0,64
		4.814.830,03	0,18	572.739,00	LKQ	30.742.375,29	1,14
EUR				332.186,00	Medtronic	27.070.067,90	1,00
250.081,00	Allianz	53.429.805,65	1,98	123.104,00	Merck	12.946.675,51	0,48
262.569,00	Brenntag	18.647.650,38	0,69	200.737,00	Meta Platforms	53.036.069,18	1,96
195.881,00	Capgemini	33.975.559,45	1,26	181.805,00	Microsoft	57.075.781,97	2,11
844.662,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	22.924.126,68	0,85	518.374,00	Mondelez International	34.777.957,14	1,29
687.944,00	Deutsche Telekom	13.758.880,00	0,51	92.465,00	Oracle	10.255.999,03	0,38
319.034,00	DHL	14.281.557,01	0,53	499.864,00	Patterson Cos	15.243.687,49	0,56
4.824.387,00	EDP - Energias de Portugal	21.709.741,50	0,80	44.036,00	PepsiCo	7.485.389,72	0,28
1.525.655,00	Endesa	30.085.916,60	1,11	802.342,00	Pfizer	26.811.262,52	0,99
896.214,00	Fresenius	22.727.987,04	0,84	133.604,00	Prestige Consumer Healthcare	7.323.970,89	0,27
344.939,00	Heineken	32.576.039,16	1,21	448.453,00	Public Service Enterprise Group	25.723.865,65	0,95
4.462.942,00	Iberdrola	53.644.562,84	1,98	162.865,00	Service Corp International/US	9.736.788,14	0,36
130.308,00	Kerry Group	11.649.535,20	0,43	243.287,00	Sonoco Products	13.206.624,32	0,49
55.372,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	19.075.654,00	0,71	194.982,00	Sysco	13.167.662,24	0,49
85.445,00	Pernod Ricard	17.268.434,50	0,64	215.248,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	20.100.918,81	0,74
660.680,00	Sanofi	64.832.528,40	2,40	310.253,00	TD SYNEX	27.023.510,80	1,00
91.965,00	Solvay	9.421.814,25	0,35	261.927,00	Unum	11.489.169,40	0,43
352.576,00	Unilever	16.837.266,88	0,62	1.013.522,00	Verizon Communications	34.512.413,05	1,28
519.859,00	Vinci	55.406.572,22	2,05	92.301,00	Visa	20.115.903,40	0,74
		512.253.631,76	18,95	214.828,00	VMware	28.600.189,79	1,06
GBP				331.944,00	Ziff Davis	21.505.714,10	0,80
805.875,00	Reckitt Benckiser Group	55.726.842,02	2,06			1.711.455.989,13	63,32
1.287.992,00	SSE	27.692.281,88	1,02			2.694.539.667,64	99,69
		83.419.123,90	3,09	Total acciones			
HKD						2.694.539.667,64	99,69
1.532.500,00	CK Asset Holdings	7.819.187,58	0,29	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
3.692.900,00	Link REIT	18.885.488,54	0,70			2.694.539.667,64	99,69
870.000,00	Sun Hung Kai Properties	10.095.034,90	0,37	Total inversiones en valores			
		36.799.711,02	1,36			19.975.728,04	0,74
JPY				Saldos bancarios			
682.700,00	Asahi Group Holdings	24.224.983,60	0,90			(11.582.699,10)	(0,43)
91.900,00	Astellas Pharma	1.257.241,05	0,05	Total activos netos			
1.031.978,00	KDDI	29.234.594,51	1,08			2.702.932.696,58	100,00
1.327.400,00	Mitsubishi Estate	14.449.890,24	0,53				
54.135.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	58.758.290,08	2,17				
		127.924.999,48	4,73				
SEK							
3.573.246,00	Svenska Handelsbanken A	27.444.636,20	1,02				
		27.444.636,20	1,02				
SGD							
1.700.587,00	Oversea-Chinese Banking	14.184.682,63	0,52				
6.446.000,00	Singapore Telecommunications	10.945.931,13	0,40				
478.000,00	United Overseas Bank	9.090.930,33	0,34				
		34.221.544,09	1,27				
USD							
86.792,00	Adobe	39.026.014,00	1,44				
508.643,00	Akamai Technologies	42.396.289,12	1,57				
808.791,00	Alphabet	89.746.441,90	3,32				
455.001,00	Amdocs	41.588.952,65	1,54				
3.588.254,00	AT&T	52.795.666,46	1,95				
314.447,00	Baxter International	13.141.068,66	0,49				
925.538,00	Bristol-Myers Squibb	54.659.098,77	2,02				
376.676,00	Centene	23.282.838,44	0,86				
247.425,00	Check Point Software Technologies	29.260.616,36	1,08				
104.604,00	Chubb	18.296.544,50	0,68				
310.037,00	Cigna Group/The	79.077.430,51	2,93				
1.698.098,00	Cisco Systems	81.134.477,87	3,00				
370.471,00	Coca-Cola Europacific Partners	22.015.275,01	0,81				

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	56,84	Farmacéuticas	10,85
Francia	7,19	Servicios de atención sanitaria	6,98
Alemania	5,25	Servicios de telecomunicaciones integrados	6,32
Japón	4,73	Servicios y medios de comunicación interactivos	6,08
Reino Unido	4,52	Eléctricas	5,46
Canadá	3,89	Software de sistemas	4,63
España	3,10	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,29
Suiza	2,57	Alimentos envasados y carnes	4,28
Guernsey	1,54	Servicios de consultoría informática y otros servicios	3,70
Irlanda	1,43	Bebidas no alcohólicas	3,64
Singapur	1,27	Equipos de comunicaciones	3,00
Países Bajos	1,21	Bancos diversificados	2,88
Israel	1,08	Comunicaciones por cable y satélite	2,34
Hong Kong	1,07	Cerveceras	2,28
Suecia	1,02	Servicios de telecomunicaciones móviles	2,21
Portugal	0,80	Comercio al por menor generalista	2,18
Taiwán, provincia de China	0,74	Artículos del hogar	2,06
Bermudas	0,62	Construcción e ingeniería	2,05
Bélgica	0,35	Salud administrada	2,02
Islas Caimán	0,29	Seguros multiramo	1,98
Dinamarca	0,18	Software de aplicaciones	1,81
Total	99,69	Servicios e infraestructuras de Internet	1,57
		Equipos sanitarios	1,49
		Recipientes de metal y vidrio	1,47
		Distribuidores	1,14
		Distribuidores de tecnología	1,00
		Múltiples suministros públicos	0,95
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,91
		Neumáticos y caucho	0,85
		Semiconductores	0,74
		Reaseguros	0,71
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,70
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,69
		Seguros de bienes y accidentes	0,68
		Destilerías y vinateros	0,64
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,62
		Artículos personales	0,62
		Distribuidores del sector sanitario	0,56
		Transporte aéreo y logística	0,53
		Distribuidores de alimentos	0,49
		Envases de papel	0,49
		Seguros de vida y de salud	0,43
		Productos agrícolas	0,40
		Servicios especializados al consumidor	0,36
		Química diversificada	0,35
		Promoción inmobiliaria	0,29
		Total	99,69

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.846.150,51	USD	3.508.487,05	EUR	29.674,29	31/07/2023
				29.674,29	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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			74.568,00	Centene	4.609.146,05	0,86	
Acciones			48.981,00	Check Point Software Technologies	5.792.519,96	1,09	
CAD			20.708,00	Chubb	3.622.087,53	0,68	
18.856,00	Bank of Nova Scotia/The	863.710,19	0,16	61.043,00	Cigna Group/The	15.569.508,13	2,92
59.900,00	CCL Industries	2.683.032,00	0,50	336.160,00	Cisco Systems	16.061.597,20	3,01
49.900,00	CGI	4.825.710,81	0,90	73.149,00	Coca-Cola Europacific Partners	4.346.886,40	0,81
51.400,00	Open Text	1.958.615,60	0,37	247.049,00	Coca-Cola	13.640.728,37	2,56
142.600,00	Rogers Communications	6.015.525,05	1,13	326.067,00	Comcast	12.512.152,71	2,35
19.400,00	Royal Bank of Canada	1.701.284,99	0,32	351.236,00	Conagra Brands	10.798.549,22	2,02
48.800,00	Toronto-Dominion Bank/The	2.778.469,69	0,52	65.043,00	Crown Holdings	5.186.541,04	0,97
		20.826.348,33	3,90	217.136,00	CVS Health	13.783.554,82	2,58
CHF			280.943,00	eBay	11.668.426,79	2,19	
26.473,00	Nestle	2.918.962,26	0,55	25.871,00	Edison International	1.650.128,37	0,31
28.397,00	Novartis	2.610.609,78	0,49	15.310,00	Elevance Health	6.190.577,48	1,16
16.305,00	Roche Holding	4.576.222,75	0,86	18.988,00	Eversource Energy	1.228.779,36	0,23
		10.105.794,79	1,89	89.909,00	Fiserv	10.424.772,11	1,95
DKK			95.251,00	Genpact	3.325.974,66	0,62	
6.495,00	Carlsberg B	953.220,99	0,18	93.597,00	Global Payments	8.564.634,27	1,61
		953.220,99	0,18	22.144,00	Ingredion	2.140.137,83	0,40
EUR			116.102,00	Johnson & Johnson	17.596.074,26	3,30	
49.507,00	Allianz	10.577.170,55	1,98	15.382,00	Laboratory Corp of America	3.413.970,70	0,64
51.979,00	Brenntag	3.691.548,58	0,69	113.381,00	LKQ	6.085.845,83	1,14
38.677,00	Cappemini	6.708.525,65	1,26	65.761,00	Medtronic	5.358.909,57	1,00
167.212,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.538.133,68	0,85	24.370,00	Merck	2.562.958,82	0,48
135.448,00	Deutsche Telekom	2.708.960,00	0,51	39.739,00	Meta Platforms	10.499.311,80	1,97
63.157,00	DHL	2.827.223,11	0,53	35.843,00	Microsoft	11.252.535,70	2,11
966.457,00	EDP - Energias de Portugal	4.349.056,50	0,82	102.440,00	Mondelez International	6.872.748,11	1,29
303.023,00	Endesa	5.975.613,56	1,12	18.001,00	Oracle	1.996.628,33	0,37
177.417,00	Fresenius	4.499.295,12	0,84	98.955,00	Patterson Cos	3.017.699,00	0,57
68.109,00	Heineken	6.432.213,96	1,21	8.718,00	PepsiCo	1.481.915,42	0,28
883.496,00	Iberdrola	10.619.621,92	1,99	158.834,00	Pfizer	5.307.636,98	0,99
25.797,00	Kerry Group	2.306.251,80	0,43	26.449,00	Prestige Consumer Healthcare	1.449.894,51	0,27
10.962,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.776.409,00	0,71	88.777,00	Public Service Enterprise Group	5.092.367,81	0,95
16.915,00	Pernod Ricard	3.418.521,50	0,64	31.483,00	Service Corp International/US	1.882.192,62	0,35
130.790,00	Sanofi	12.834.422,70	2,41	48.162,00	Sonoco Products	2.614.432,50	0,49
18.206,00	Solvay	1.865.204,70	0,35	38.600,00	Sysco	2.606.762,48	0,49
69.797,00	Unilever	3.333.155,74	0,62	42.501,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.968.952,79	0,74
102.912,00	Vinci	10.968.360,96	2,06	61.419,00	TD SYNEX	5.349.688,83	1,00
		101.429.689,03	19,01	51.852,00	Unum	2.274.436,82	0,43
GBP			200.640,00	Verizon Communications	6.832.185,74	1,28	
159.534,00	Reckitt Benckiser Group	11.031.892,06	2,07	18.273,00	Visa	3.982.382,67	0,75
254.965,00	SSE	5.481.837,35	1,03	42.528,00	VMware	5.661.779,99	1,06
		16.513.729,41	3,10	65.713,00	Ziff Davis	4.257.359,65	0,80
HKD				Total acciones	532.970.556,25	99,89	
303.500,00	CK Asset Holdings	1.548.530,79	0,29	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
731.140,00	Link REIT	3.739.049,55	0,70		532.970.556,25	99,89	
172.500,00	Sun Hung Kai Properties	2.001.601,75	0,38	Total inversiones en valores			
		7.289.182,09	1,37		532.970.556,25	99,89	
JPY				Saldos bancarios			
134.800,00	Asahi Group Holdings	4.783.254,42	0,90		4.876.487,79	0,91	
18.300,00	Astellas Pharma	250.353,77	0,05	Otros pasivos netos			
204.300,00	KDDI	5.787.553,28	1,08		(4.303.145,72)	(0,81)	
262.800,00	Mitsubishi Estate	2.860.803,94	0,54	Total activos netos			
10.717.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	11.632.806,39	2,18		533.543.898,32	100,00	
		25.314.771,80	4,74				
SEK							
707.370,00	Svenska Handelsbanken A	5.433.018,69	1,02				
		5.433.018,69	1,02				
SGD							
336.709,00	Oversea-Chinese Banking	2.808.506,89	0,53				
1.276.100,00	Singapore Telecommunications	2.166.941,16	0,41				
94.700,00	United Overseas Bank	1.801.069,25	0,34				
		6.776.517,30	1,27				
USD							
16.862,00	Adobe	7.581.996,59	1,42				
100.693,00	Akamai Technologies	8.392.938,74	1,57				
159.596,00	Alphabet	17.709.362,67	3,32				
90.074,00	Amdocs	8.233.132,06	1,54				
710.476,00	AT&T	10.453.567,09	1,96				
62.249,00	Baxter International	2.601.450,75	0,49				
183.222,00	Bristol-Myers Squibb	10.820.462,69	2,03				

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 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	56,92	Farmacéuticas	10,87
Francia	7,21	Servicios de atención sanitaria	6,98
Alemania	5,26	Servicios de telecomunicaciones integrados	6,33
Japón	4,74	Servicios y medios de comunicación interactivos	6,08
Reino Unido	4,53	Eléctricas	5,49
Canadá	3,90	Software de sistemas	4,63
España	3,11	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	4,31
Suiza	2,57	Alimentos envasados y carnes	4,29
Guernsey	1,54	Servicios de consultoría informática y otros servicios	3,70
Irlanda	1,44	Bebidas no alcohólicas	3,65
Singapur	1,27	Equipos de comunicaciones	3,01
Países Bajos	1,21	Bancos diversificados	2,88
Israel	1,09	Comunicaciones por cable y satélite	2,35
Hong Kong	1,08	Cerveceras	2,28
Suecia	1,02	Servicios de telecomunicaciones móviles	2,21
Portugal	0,82	Comercio al por menor generalista	2,19
Taiwán, provincia de China	0,74	Artículos del hogar	2,07
Bermudas	0,62	Construcción e ingeniería	2,06
Bélgica	0,35	Salud administrada	2,02
Islas Caimán	0,29	Seguros multiramo	1,98
Dinamarca	0,18	Software de aplicaciones	1,79
Total	99,89	Servicios e infraestructuras de Internet	1,57
		Equipos sanitarios	1,49
		Recipientes de metal y vidrio	1,47
		Distribuidores	1,14
		Distribuidores de tecnología	1,00
		Múltiples suministros públicos	0,95
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,91
		Neumáticos y caucho	0,85
		Semiconductores	0,74
		Reaseguros	0,71
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,70
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,69
		Seguros de bienes y accidentes	0,68
		Destilerías y vinateros	0,64
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,62
		Artículos personales	0,62
		Distribuidores del sector sanitario	0,57
		Transporte aéreo y logística	0,53
		Distribuidores de alimentos	0,49
		Envases de papel	0,49
		Seguros de vida y de salud	0,43
		Productos agrícolas	0,40
		Química diversificada	0,35
		Servicios especializados al consumidor	0,35
		Promoción inmobiliaria	0,29
		Total	99,89

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Estado de los instrumentos derivados Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
119.630,13	EUR	1.412.425,62	SEK	39,56	31/07/2023
37.909.411,17	NOK	3.210.386,85	EUR	28.076,08	31/07/2023
153.733,01	PLN	34.612,16	EUR	(79,66)	31/07/2023
1.266.066.774,14	SEK	107.841.088,15	EUR	(641.019,42)	31/07/2023
16.275.171,56	USD	14.846.332,33	EUR	125.568,17	31/07/2023
				(487.415,27)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
4.349.708,00	DKK	584.280,48	EUR	(104,76)	19/07/2023
251.790,56	EUR	2.173.789,00	HKD	(3.598,93)	19/07/2023
31.099.100,27	EUR	4.656.888.744,00	JPY	1.394.072,09	19/07/2023
531.386,00	GBP	609.128,80	EUR	9.726,07	19/07/2023
262.865.148,00	JPY	1.682.909,62	EUR	(6.292,79)	19/07/2023
				1.393.801,68	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
3.606.769,00	CAD	2.489.209,70	EUR	13.494,26	19/07/2023
286.385,00	CHF	294.062,89	EUR	(1.011,66)	19/07/2023
2.062.802,00	DKK	277.154,59	EUR	(115,45)	19/07/2023
1.252.548,91	EUR	1.831.422,00	CAD	(18.237,82)	19/07/2023
27.275,88	EUR	203.088,00	DKK	0,70	19/07/2023
523.451,40	EUR	462.786,00	GBP	(15.499,07)	19/07/2023
4.691.710,06	EUR	53.250.745,00	SEK	182.401,70	19/07/2023
500.548,00	GBP	580.470,69	EUR	2.481,94	19/07/2023
				163.514,60	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
4.120.679,00	DKK	553.559,92	EUR	(143,24)	19/07/2023
21.828.572,94	EUR	32.122.666,00	CAD	(460.446,55)	19/07/2023
239.730.518,00	JPY	1.555.350,34	EUR	(26.255,29)	19/07/2023
542.594,00	SGD	372.840,71	EUR	(4.357,74)	19/07/2023
				(491.202,82)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
1.757.852,00	DKK	236.065,98	EUR	17,46	19/07/2023
10.795.485,92	EUR	10.539.987,00	CHF	10.206,08	19/07/2023
2.604.901,63	EUR	19.390.186,00	DKK	754,83	19/07/2023
19.609.472,46	EUR	17.412.335,00	GBP	(668.401,63)	19/07/2023
8.247.661,26	EUR	9.114.615,00	USD	(142.041,27)	19/07/2023
				(799.464,53)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
915.649,97	EUR	10.360.630,00	SEK	38.299,97	19/07/2023
7.254.471,01	EUR	10.616.034,00	SGD	45.049,27	19/07/2023
3.486.056,00	HKD	415.849,27	EUR	(6.265,58)	19/07/2023
3.572.050,00	SEK	310.704,27	EUR	(8.227,82)	19/07/2023
				68.855,84	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
5.043.249,00	HKD	593.761,55	EUR	(1.234,05)	19/07/2023
				(1.234,05)	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.290.265,00	CAD	880.647,61	EUR	14.638,03	19/07/2023
8.642.761,63	EUR	74.476.612,00	HKD	(107.216,37)	19/07/2023
309.992.084,37	EUR	341.806.045,00	USD	(4.630.344,32)	19/07/2023
1.240.247,00	GBP	1.406.028,64	EUR	38.341,62	19/07/2023
6.402.694,00	HKD	747.760,04	EUR	4.476,89	19/07/2023
186.158.030,00	JPY	1.204.584,89	EUR	(17.201,79)	19/07/2023
1.859.055,00	SEK	164.299,22	EUR	(6.872,32)	19/07/2023
				(4.704.178,26)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
1.100.571,00	CHF	1.131.051,69	EUR	(4.860,81)	19/07/2023
589.683,30	EUR	575.010,00	CHF	1.290,03	19/07/2023
171.315,22	EUR	1.994.030,00	SEK	2.467,18	19/07/2023
1.766.229,00	GBP	2.023.102,31	EUR	33.854,35	19/07/2023
				32.750,75	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

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: Nordea Bank Abp					
479.559,22	EUR	5.424.327,00	SEK	20.220,70	19/07/2023
1.960.723,00	SEK	172.227,01	EUR	(6.192,62)	19/07/2023
				14.028,08	
				(4.323.128,71)	
				(4.810.543,98)	

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
CHF					
457.129,00 Nestle	54.708.387,17	2,19	37.561,00 MSCI	17.503.801,61	0,70
144.573,00 Roche Holding	44.041.627,91	1,77	274.917,00 NextEra Energy	20.187.155,31	0,81
	98.750.015,08	3,96	275.218,00 NIKE	30.540.941,46	1,22
DKK			90.469,00 NVIDIA	38.024.120,70	1,53
262.825,00 Vestas Wind Systems	6.998.247,82	0,28	78.946,00 Paycom Software	24.977.724,94	1,00
	6.998.247,82	0,28	239.864,00 Progressive	31.640.460,24	1,27
EUR			116.826,00 Revvity	13.874.255,76	0,56
152.301,00 Air Liquide	27.282.350,69	1,09	85.251,00 S&P Global	34.236.801,60	1,37
307.937,00 Amadeus IT Group	23.316.221,03	0,94	138.959,00 Salesforce	29.580.202,33	1,19
718.762,00 Infineon Technologies	29.442.644,93	1,18	142.010,00 Stryker	43.308.789,70	1,74
2.538.460,00 ING Groep	34.148.500,13	1,37	91.403,00 Take-Two Interactive Software	13.421.616,52	0,54
24.662,00 Kering	13.528.615,33	0,54	123.907,00 Texas Instruments	22.314.411,63	0,90
375.258,00 Kerry Group	36.413.069,97	1,46	79.288,00 Thermo Fisher Scientific	41.202.009,20	1,65
36.038,00 Sartorius	12.317.516,67	0,49	209.069,00 TJX Cos	17.601.519,11	0,71
918.677,00 Unilever	47.618.039,42	1,91	62.818,00 UnitedHealth Group	29.932.777,00	1,20
	224.066.958,17	8,99	119.760,00 Verisk Analytics	27.156.777,60	1,09
GBP			1.258.663,00 Viatris	12.567.750,06	0,50
627.310,00 Experian	23.982.451,79	0,96	158.988,00 Waste Management	27.198.077,16	1,09
11.844.957,00 Rotork	45.531.781,81	1,83	90.017,00 Waters	23.811.296,84	0,96
	69.514.233,60	2,79	36.610,00 Watsco	13.841.874,90	0,56
HKD			1.017.238,00 Wells Fargo	43.639.510,20	1,75
4.182.050,00 AIA Group	42.211.126,35	1,69	527.461,00 Xcel Energy	32.475.773,77	1,30
2.046.304,00 Alibaba Group Holding	21.202.516,95	0,85		1.730.576.990,78	69,41
643.600,00 Tencent Holdings	27.232.768,48	1,09	Total acciones	2.435.390.159,39	97,68
	90.646.411,78	3,64	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.435.390.159,39	97,68
INR					
1.351.431,00 HDFC Bank	28.028.154,67	1,12	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	28.028.154,67	1,12	Acciones		
JPY					
789.900,00 KDDI	24.287.821,73	0,97	USD		
48.500,00 Keyence	22.737.778,55	0,91	3.814.744,00 Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
590.800,00 Mizuho Financial Group	8.976.812,58	0,36		3.814,74	0,00
1.841.500,00 Pan Pacific International Holdings	32.739.191,57	1,31	Total acciones	3.814,74	0,00
147.600,00 Shimano	24.435.971,67	0,98	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	3.814,74	0,00
	113.177.576,10	4,54	Total inversiones en valores		
KRW			2.435.393.974,13		
431.528,00 Samsung Electronics	23.645.369,86	0,95	Saldos bancarios		
	23.645.369,86	0,95	57.806.371,09		
SEK			2,32		
1.354.040,00 Epiroc A	25.388.600,03	1,02	Otros pasivos netos		
	25.388.600,03	1,02	(33.166,64)		
TWD			Total activos netos		
1.330.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.597.601,50	0,99	2.493.167.178,58		
	24.597.601,50	0,99	100,00		
USD					
472.713,00 AbbVie	62.894.464,65	2,52			
259.601,00 Activision Blizzard	21.798.695,97	0,87			
96.126,00 Adobe	46.914.294,30	1,88			
31.909,00 Align Technology	11.151.557,32	0,45			
238.769,00 Allegion	28.673.769,21	1,15			
400.348,00 Allstate	43.766.043,36	1,76			
553.797,00 Alphabet	66.699.310,68	2,68			
626.141,00 Amazon.com	81.448.421,28	3,27			
72.148,00 ANSYS	24.116.911,96	0,97			
407.903,00 Apple	78.505.011,38	3,15			
139.198,00 Applied Materials	20.187.189,95	0,81			
72.771,00 Autodesk	15.075.968,07	0,60			
186.379,00 Autoliv	15.858.989,11	0,64			
159.615,00 Becton Dickinson	42.080.898,60	1,69			
174.635,00 Check Point Software Technologies	22.416.148,60	0,90			
809.967,00 Colgate-Palmolive	62.278.362,63	2,50			
135.687,00 Ecolab	25.108.879,35	1,01			
147.013,00 Estee Lauder Cos	28.666.064,87	1,15			
463.713,00 Fastenal	27.396.164,04	1,10			
235.003,00 Fortinet	17.775.626,92	0,71			
395.035,00 Healthcare Realty Trust	7.505.665,00	0,30			
164.478,00 Houlihan Lokey	16.156.673,94	0,65			
420.134,00 International Flavors & Fragrances	32.946.908,28	1,32			
183.100,00 Jack Henry & Associates	30.685.729,00	1,23			
46.527,00 Jones Lang LaSalle	7.298.690,49	0,29			
337.540,00 Kimberly-Clark	46.408.374,60	1,86			
67.973,00 Littelfuse	19.594.576,71	0,79			
155.956,00 Mastercard	60.919.532,72	2,44			
445.136,00 Merck	50.812.274,40	2,04			
370.941,00 Microsoft	126.398.145,75	5,07			

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	67,36	Software de sistemas	6,68
Japón	4,54	Comercio al por menor generalista	5,43
Suiza	3,96	Software de aplicaciones	4,64
Reino Unido	3,74	Bancos diversificados	4,60
Irlanda	2,61	Semiconductores	4,59
Islas Caimán	1,94	Artículos del hogar	4,36
Hong Kong	1,69	Farmacéuticas	4,31
Alemania	1,67	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	4,10
Francia	1,64	Servicios y medios de comunicación interactivos	3,77
Países Bajos	1,37	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	3,67
La India	1,12	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,66
Suecia	1,02	Alimentos envasados y carnes	3,65
Taiwán, provincia de China	0,99	Equipos sanitarios	3,42
Jersey	0,96	Artículos personales	3,06
República de Corea	0,95	Seguros de bienes y accidentes	3,02
España	0,94	Biotechnología	2,52
Israel	0,90	Química especializada	2,33
Dinamarca	0,28	Eléctricas	2,11
Total	97,68	Datos y mercados financieros	2,08
		Servicios de consultoría y análisis	2,05
		Maquinaria industrial	1,83
		Seguros de vida y de salud	1,69
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,65
		Entretenimiento en casa interactivo	1,41
		Calzado	1,22
		Salud administrada	1,20
		Productos de construcción	1,15
		Servicios medioambientales y de tratamiento	1,09
		Gases industriales	1,09
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,02
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,00
		Productos de ocio	0,98
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,97
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,94
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,91
		Equipos de semiconductores	0,81
		Componentes electrónicos	0,79
		Ropa al por menor	0,71
		Banca de inversión y corretaje	0,65
		Componentes y equipos automovilísticos	0,64
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,54
		Suministros sanitarios	0,45
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,30
		Servicios inmobiliarios	0,29
		Equipos eléctricos pesados	0,28
		Total	97,68

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.127.342,07	EUR	1.235.778,24	USD	(10.288,08)	31/07/2023
6.869,74	USD	6.258,05	EUR	66,80	31/07/2023
				(10.221,28)	

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

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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					
87.808,00 Dexus	453.439,63	1,02	25.491,00 WEC Energy Group	2.231.227,23	5,00
270.167,00 Mirvac	404.232,78	0,91	14.196,00 Welltower	1.147.320,72	2,57
178.225,00 Vicinity	217.698,68	0,49	21.226,00 Xcel Energy	1.306.884,82	2,93
	1.075.371,09	2,41		23.710.424,44	53,09
CAD			Total acciones		
19.300,00 First Capital Real Estate Investment Trust	209.159,70	0,47		43.625.734,78	97,68
	209.159,70	0,47	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
CHF				43.625.734,78	97,68
3.517,00 PSP Swiss Property	390.040,67	0,87	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	390.040,67	0,87	Acciones		
DKK			EUR		
1.901,00 Ørsted	180.141,25	0,40	4.770,00 Eurocommercial Properties RIGHT	0,00	0,00
	180.141,25	0,40		0,00	0,00
EUR			Total acciones		
12.067,00 Carmila	185.984,81	0,42		0,00	0,00
24.778,00 Cellnex Telecom	996.693,17	2,23	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
240.805,00 EDP - Energias de Portugal	1.176.163,86	2,63		0,00	0,00
1.783,00 Elia Group	225.845,80	0,51	Total inversiones en valores		
440.676,00 Enel	2.953.084,27	6,61		43.625.734,78	97,68
22.383,00 Engie	371.608,80	0,83	Saldos bancarios		
4.770,00 Eurocommercial Properties	110.381,27	0,25		894.801,88	2,00
7.008,00 ICADE	293.458,12	0,66	Otros activos netos		
26.059,00 Klepierre	648.562,18	1,45		142.884,65	0,32
7.319,00 Unibail-Rodamco-Westfield	381.393,49	0,85	Total activos netos		
19.636,00 Vinci	2.271.530,42	5,09		44.663.421,31	100,00
	9.614.706,19	21,53			
GBP					
72.266,00 British Land Co	278.330,20	0,62			
3.277,00 Derwent London	85.551,01	0,19			
127.296,00 National Grid	1.679.337,90	3,76			
45.238,00 Pennon Group	408.105,10	0,91			
51.698,00 SSE	1.206.449,47	2,70			
38.617,00 UNITE Group	426.658,57	0,96			
20.857,00 United Utilities Group	253.943,28	0,57			
	4.338.375,53	9,71			
HKD					
98.000,00 Hysan Development	239.097,59	0,54			
163.015,00 Link REIT	904.853,07	2,03			
238.000,00 New World Development	585.524,70	1,31			
344.600,00 Swire Properties	846.901,29	1,90			
	2.576.376,65	5,77			
JPY					
68.800,00 Hulic	585.198,13	1,31			
162,00 Nippon Prologis REIT	323.832,10	0,73			
236,00 Orix JREIT	289.282,43	0,65			
	1.198.312,66	2,68			
SGD					
155.300,00 CapitaLand China Trust	116.784,13	0,26			
325.600,00 Keppel REIT	216.042,47	0,48			
	332.826,60	0,75			
USD					
15.302,00 Alexandria Real Estate Equities	1.747.641,42	3,91			
11.652,00 American Tower	2.259.672,36	5,06			
4.036,00 American Water Works	570.044,64	1,28			
1.958,00 AvalonBay Communities	372.392,02	0,83			
28.432,00 Brixmor Property Group	629.768,80	1,41			
26.329,00 CMS Energy	1.545.775,59	3,46			
8.675,00 Elme Communities	142.617,00	0,32			
2.903,00 Equinix	2.280.901,62	5,11			
19.030,00 Eversource Energy	1.336.667,20	2,99			
45.786,00 Healthpeak Properties	922.587,90	2,07			
20.300,00 Macerich	233.653,00	0,52			
7.082,00 NextEra Energy Partners	409.197,96	0,92			
26.856,00 NextEra Energy	1.972.036,08	4,42			
16.523,00 Prologis	2.020.762,90	4,52			
32.893,00 Public Service Enterprise Group	2.047.918,18	4,59			
3.740,00 Regency Centers	232.254,00	0,52			
16.700,00 Vornado Realty Trust	301.101,00	0,67			

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

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	53,09	Eléctricas	23,19
Reino Unido	9,71	Múltiples suministros públicos	17,63
Francia	8,44	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	8,67
Italia	6,61	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	6,93
Hong Kong	5,77	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	5,25
Japón	2,68	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de centros de datos	5,11
Portugal	2,63	Construcción e ingeniería	5,09
Australia	2,41	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de torres de telecomunicaciones	5,06
España	2,23	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	4,63
Suiza	0,87	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	4,62
Mauricio	0,85	Compañías de agua	2,76
Singapur	0,75	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,23
Bélgica	0,51	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	2,19
Canadá	0,47	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales multifamiliares	2,11
Dinamarca	0,40	Actividades inmobiliarias diversificadas	1,31
Países Bajos	0,25	Electricidad renovable	0,92
Total	97,68	Total	97,68

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

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
CAD			
16.216,00	Emera	659.871,07	1,34
		659.871,07	1,34
EUR			
17.055,00	BNP Paribas	1.074.777,52	2,19
46.168,00	Koninklijke Philips	1.000.310,74	2,04
14.191,00	Mercedes-Benz Group	1.135.656,66	2,31
13.027,00	Sodexo	1.431.624,96	2,91
8.296,00	Vinci	959.697,31	1,95
		5.602.067,19	11,40
HKD			
138.600,00	AIA Group	1.398.946,00	2,85
		1.398.946,00	2,85
JPY			
25.100,00	Hitachi	1.542.854,38	3,14
25.300,00	Nintendo	1.143.635,17	2,33
44.200,00	Panasonic Holdings	535.530,83	1,09
9.100,00	Sony Group	815.211,61	1,66
		4.037.231,99	8,21
SGD			
1.011.300,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.424.051,16	2,90
70.900,00	DBS Group Holdings	1.647.050,28	3,35
		3.071.101,44	6,25
USD			
14.381,00	AerCap Holdings	901.832,51	1,83
18.711,00	Alcoa	628.876,71	1,28
13.147,00	Alphabet	1.583.424,68	3,22
11.366,00	AmerisourceBergen	2.163.631,76	4,40
11.124,00	Applied Materials	1.613.258,10	3,28
18.434,00	Centene	1.236.737,06	2,52
36.284,00	Chemours	1.332.711,32	2,71
9.083,00	Crown Holdings	786.133,65	1,60
12.315,00	Darling Ingredients	766.116,15	1,56
11.564,00	Discover Financial Services	1.363.858,16	2,77
5.989,00	Dover	875.831,36	1,78
10.368,00	Emerson Electric	931.668,48	1,90
3.451,00	HCA Healthcare	1.047.585,56	2,13
40.527,00	ICICI Bank ADR	934.552,62	1,90
5.509,00	IQVIA Holdings	1.230.765,69	2,50
6.913,00	JPMorgan Chase	998.582,85	2,03
28.100,00	KB Financial Group ADR	1.029.022,00	2,09
106.629,00	KT ADR	1.204.907,70	2,45
4.960,00	Laboratory Corp of America	1.194.864,00	2,43
4.656,00	Lowe's Cos	1.047.460,32	2,13
5.837,00	Molson Coors Beverage	382.732,09	0,78
13.078,00	Oracle	1.574.460,42	3,20
35.974,00	Pfizer	1.304.776,98	2,65
7.562,00	PPG Industries	1.109.572,26	2,26
10.019,00	QUALCOMM	1.192.761,95	2,43
12.890,00	Raymond James Financial	1.334.243,90	2,71
11.694,00	Reinsurance Group of America	1.619.735,94	3,30
21.883,00	TransUnion	1.713.657,73	3,49
6.724,00	Walmart	1.049.885,36	2,14
		34.153.647,31	69,49
	Total acciones	48.922.865,00	99,54
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	48.922.865,00	99,54
	Total inversiones en valores	48.922.865,00	99,54
	Saldos bancarios	258.568,01	0,53
	Otros pasivos netos	(32.848,26)	(0,07)
	Total activos netos	49.148.584,75	100,00

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

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País	Sector
Estados Unidos	Bancos diversificados
Japón	Distribuidores del sector sanitario
Francia	Servicios de consultoría y análisis
Singapur	Reaseguros
República de Corea	Equipos de semiconductores
Países Bajos	Servicios y medios de comunicación interactivos
Hong Kong	Software de sistemas
Alemania	Conglomerados industriales
La India	Restaurantes
Canadá	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales
Total	99,54
	Seguros de vida y de salud
	Crédito al consumo
	Productos de electrónica de consumo
	Química diversificada
	Banca de inversión y corretaje
	Farmacéuticas
	Salud administrada
	Herramientas y servicios de ciencias de la vida
	Servicios de telecomunicaciones integrados
	Servicios de atención sanitaria
	Semiconductores
	Entretención en casa interactivo
	Fabricantes de automóviles
	Química especializada
	Hipermercados y supermercados
	Centros de atención sanitaria
	Tiendas de bricolaje
	Equipos sanitarios
	Construcción e ingeniería
	Equipos y componentes eléctricos
	Sociedades comerciales y distribuidores
	Maquinaria industrial
	Recipientes de metal y vidrio
	Productos agrícolas
	Eléctricas
	Aluminio
	Cerveceras
	Total
	99,54

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
INR			
10.039,00	3M India	3.305.617,89	1,32
92.819,00	Apollo Hospitals Enterprise	5.768.301,52	2,30
442.327,00	AU Small Finance Bank	4.063.566,33	1,62
1.104.073,00	Axis Bank	13.289.452,94	5,31
69.077,00	Bajaj Auto	3.950.426,79	1,58
895.159,00	Bharti Airtel	9.588.699,77	3,83
64.332,00	Cholamandalam Investment and Finance	895.544,88	0,36
718.509,00	CIE Automotive India	4.514.972,22	1,80
70.442,00	Craftsman Automation	3.457.517,34	1,38
152.268,00	Cummins India	3.606.600,14	1,44
727.906,00	Delhivery	3.381.049,00	1,35
746.944,00	DLF	4.466.481,33	1,78
2.771.817,00	GAIL India	3.549.398,90	1,42
324.381,00	Global Health	2.606.752,19	1,04
449.386,00	Godrej Consumer Products	5.921.604,97	2,37
180.123,00	Godrej Properties	3.443.769,30	1,38
80.595,00	Gujarat Fluorochemicals	2.880.833,15	1,15
128.576,00	Havells India	2.010.541,59	0,80
453.538,00	HDFC Bank	9.406.202,18	3,76
274.564,00	Housing Development Finance	9.444.676,95	3,77
1.868.790,00	ICICI Bank	21.290.236,13	8,50
54.371,00	IndusInd Bank	911.074,01	0,36
224.328,00	Infosys	3.651.922,70	1,46
163.303,00	InterGlobe Aviation	5.229.159,68	2,09
1.423.440,00	ITC	7.835.871,39	3,13
219.889,00	Kajaria Ceramics	3.370.856,25	1,35
12.286,00	Lakshmi Machine Works	1.897.363,21	0,76
211.888,00	Landmark Cars	1.838.736,74	0,73
462.897,00	Mahindra & Mahindra	8.202.070,17	3,28
4.748.287,00	Motherson Sumi Wiring India	3.339.696,29	1,33
2.912.216,00	Oil & Natural Gas	5.690.511,51	2,27
361.664,00	One 97 Communications	3.825.992,81	1,53
411.564,00	PB Fintech	3.495.744,81	1,40
99.804,00	Phoenix Mills	1.901.946,80	0,76
1.304.803,00	Power Finance	3.433.932,78	1,37
455.271,00	Reliance Industries	14.152.949,07	5,65
72.537,00	Rolex Rings	1.967.448,28	0,79
368.445,00	SBI Life Insurance	5.869.609,72	2,34
945.244,00	State Bank of India	6.600.533,61	2,64
481.640,00	Sun Pharmaceutical Industries	6.174.009,95	2,47
109.567,00	Tata Consultancy Services	4.410.460,32	1,76
265.778,00	Tech Mahindra	3.663.685,89	1,46
147.229,00	Titan	5.469.563,29	2,18
140.332,00	Torrent Pharmaceuticals	3.258.625,83	1,30
268.692,00	TVS Motor	4.341.879,96	1,73
73.023,00	UltraTech Cement	7.383.413,18	2,95
4.632.035,00	Zomato	4.237.568,47	1,69
		242.996.872,23	97,06
	Total acciones	242.996.872,23	97,06
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	242.996.872,23	97,06
	Total inversiones en valores	242.996.872,23	97,06
	Saldos bancarios	8.069.119,68	3,22
	Otros pasivos netos	(718.907,93)	(0,29)
	Total activos netos	250.347.083,98	100,00

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
La India	97,06	Bancos diversificados	20,57
		Refino y comercialización de petróleo y gas	5,65
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	4,68
		Servicios de telecomunicaciones móviles	3,83
		Otros servicios financieros diversificados	3,77
		Farmacéuticas	3,77
		Centros de atención sanitaria	3,35
		Fabricantes de motocicletas	3,31
		Fabricantes de automóviles	3,28
		Componentes y equipos automovilísticos	3,14
		Tabaco	3,13
		Materiales de construcción	2,95
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	2,82
		Actividades inmobiliarias diversificadas	2,54
		Artículos personales	2,37
		Seguros de vida y de salud	2,34
		Gasísticas y petroleras integradas	2,27
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,18
		Compañías aéreas	2,09
		Restaurantes	1,69
		Bancos regionales	1,62
		Maquinaria industrial	1,54
		Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	1,53
		Gasísticas	1,42
		Corredores de seguros	1,40
		Promoción inmobiliaria	1,38
		Finanzas especializadas	1,37
		Transporte aéreo y logística	1,35
		Productos de construcción	1,35
		Conglomerados industriales	1,32
		Química especializada	1,15
		Equipos y componentes eléctricos	0,80
		Comercio al por menor de automóviles	0,73
		Crédito al consumo	0,36
		Total	97,06

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
250.000,00 JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	232.366,55	0,35	332.000,00 Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	254.341,88	0,38
205.000,00 Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	174.762,50	0,26	83.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	70.091,66	0,11
34.000,00 Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	38.282,47	0,06	167.000,00 United Rentals North America 4% 15-07-2030	147.314,32	0,22
246.000,00 Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	274.036,77	0,41	38.000,00 United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	37.367,46	0,06
55.000,00 Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	51.106,71	0,08	299.000,00 United Rentals North America 6% 15-12-2029	298.146,21	0,45
66.000,00 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	74.002,49	0,11	436.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	394.354,24	0,59
200.000,00 Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	215.449,06	0,32	186.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	162.732,61	0,24
13.000,00 Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	11.616,59	0,02	562.000,00 VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	452.501,66	0,68
132.000,00 Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	126.351,35	0,19	185.000,00 Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	153.354,90	0,23
227.000,00 MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	213.922,37	0,32	57.000,00 Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	48.102,23	0,07
188.000,00 MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	186.262,97	0,28	290.000,00 Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	265.905,64	0,40
98.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	98.166,80	0,15		15.953.227,54	23,97
203.000,00 MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	139.092,53	0,21	Total bonos	27.418.802,95	41,20
130.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	106.052,53	0,16	Acciones		
61.000,00 NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	46.965,97	0,07	GBP		
178.000,00 NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	168.733,60	0,25	7.403,00 Avation	3.043,20	0,00
79.000,00 NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	75.655,94	0,11		3.043,20	0,00
45.000,00 NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	43.820,64	0,07	Total acciones	3.043,20	0,00
34.000,00 NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	33.098,21	0,05	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	27.421.846,15	41,20
144.000,00 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	143.099,61	0,22	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
39.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	39.480,48	0,06	Bonos		
96.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	99.522,99	0,15	USD		
81.000,00 Olin Corp 5% 01-02-2030	74.057,20	0,11	173.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	147.891,40	0,22
199.000,00 Olin Corp 5.125% 15-09-2027	189.152,29	0,28	209.000,00 Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	192.994,39	0,29
74.000,00 Olin Corp 5.625% 01-08-2029	70.649,49	0,11	35.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	27.549,78	0,04
310.000,00 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	234.957,34	0,35	40.000,00 AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	31.890,70	0,05
735.000,00 Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	495.609,26	0,74	184.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	156.828,31	0,24
109.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	101.110,47	0,15	13.000,00 Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	13.134,06	0,02
151.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	146.605,90	0,22	25.000,00 Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	25.410,68	0,04
160.000,00 SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	155.934,80	0,23	107.000,00 Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	101.221,01	0,15
50.000,00 Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	43.930,38	0,07	54.000,00 Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	53.116,46	0,08
78.000,00 Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	72.730,25	0,11	207.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	179.415,68	0,27
205.000,00 Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	213.010,79	0,32	271.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	256.049,34	0,38
312.000,00 Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	313.209,62	0,47	140.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	139.458,90	0,21
142.000,00 Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	113.784,76	0,17	52.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	52.928,20	0,08
73.000,00 Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	65.483,51	0,10	28.000,00 Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	23.676,59	0,04
113.000,00 Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	104.019,68	0,16	106.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	98.585,49	0,15
80.000,00 Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	63.977,77	0,10	191.000,00 Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	193.495,61	0,29
137.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	116.257,32	0,17	214.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	184.781,90	0,28
162.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	146.352,13	0,22	127.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	109.024,10	0,16
127.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	124.150,53	0,19	143.000,00 Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	132.391,36	0,20
292.000,00 Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	288.917,45	0,43			
284.000,00 Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	272.227,58	0,41			
126.000,00 Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	121.625,80	0,18			
200.000,00 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	192.181,22	0,29			

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
69.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	58.039,01	0,09	157.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	160.532,03	0,24
60.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	50.817,77	0,08	28.000,00 Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	29.703,12	0,04
77.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	73.033,35	0,11	61.000,00 Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	60.757,05	0,09
120.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	85.946,74	0,13	38.000,00 Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	35.512,12	0,05
44.000,00 Avient Corp 7.125% 01-08-2030	44.290,49	0,07	207.000,00 Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	181.488,89	0,27
85.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	81.858,26	0,12	127.000,00 Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	125.239,32	0,19
21.000,00 Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	22.298,33	0,03	10.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	7.853,10	0,01
180.000,00 Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	97.799,26	0,15	79.000,00 CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	69.253,65	0,10
161.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	67.191,98	0,10	413.000,00 CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	399.956,22	0,60
37.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	15.516,69	0,02	89.000,00 Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	87.998,75	0,13
37.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	14.996,92	0,02	84.000,00 Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	78.494,55	0,12
112.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	108.670,87	0,16	170.000,00 Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	172.337,50	0,26
200.000,00 Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	199.740,23	0,30	156.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	154.895,79	0,23
163.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	161.092,59	0,24	190.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	190.376,77	0,29
123.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	116.511,76	0,18	181.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	181.123,71	0,27
49.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	43.752,92	0,07	200.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	179.398,46	0,27
219.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	197.320,46	0,30	74.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	54.834,66	0,08
45.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	39.130,29	0,06	71.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	55.444,04	0,08
37.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	34.635,52	0,05	33.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	27.430,12	0,04
218.000,00 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	190.403,55	0,29	179.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	165.314,07	0,25
319.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	318.123,45	0,48	194.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	195.626,88	0,29
20.000,00 Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	20.060,06	0,03	109.000,00 Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	103.953,40	0,16
59.000,00 Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	55.714,01	0,08	350.000,00 Colombia Government Internat 7.5% 02-02-2034	341.236,19	0,51
273.000,00 Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	270.591,15	0,41	154.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	121.255,01	0,18
264.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	239.145,43	0,36	184.000,00 CommScope Inc 6% 01-03-2026	171.339,94	0,26
49.000,00 Calpine Corp 5% 01-02-2031	40.434,78	0,06	174.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	139.385,14	0,21
164.000,00 Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	146.303,97	0,22	108.000,00 Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	93.046,21	0,14
39.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	37.719,90	0,06	161.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	131.292,39	0,20
179.000,00 Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	168.926,93	0,25	237.000,00 Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	229.906,83	0,35
111.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	98.771,85	0,15	232.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	183.550,28	0,28
65.000,00 Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	71.151,54	0,11	169.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	162.067,28	0,24
4.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.848,14	0,01	136.000,00 Coty Inc 6.5% 15-04-2026	134.107,13	0,20
207.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	193.754,07	0,29	200.000,00 Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	172.469,82	0,26
78.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	63.100,82	0,09	214.000,00 Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	216.863,35	0,33
120.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	90.253,68	0,14	80.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	77.336,27	0,12
95.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	75.635,74	0,11	16.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	14.958,61	0,02
66.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	54.955,16	0,08	156.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	153.450,05	0,23
438.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	372.700,38	0,56	343.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	239.107,12	0,36
348.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	316.868,58	0,48	364.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	170.865,43	0,26
140.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	126.414,79	0,19	208.000,00 CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	167.070,86	0,25
135.000,00 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	125.762,68	0,19	272.000,00 CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	155.132,40	0,23
80.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	65.901,23	0,10	122.000,00 CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	116.616,64	0,18
105.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	105.281,51	0,16			

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
203.377,00 CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-6.75% 15-05-2028	174.311,71	0,26	210.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	173.474,13	0,26
138.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	124.129,12	0,19	9.000,00 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.839,03	0,01
173.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	170.669,69	0,26	157.000,00 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	147.430,89	0,22
132.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	127.770,59	0,19	153.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	142.138,24	0,21
24.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	23.380,14	0,04	20.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.784,72	0,03
217.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	173.096,89	0,26	245.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	205.414,17	0,31
199.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	170.311,20	0,26	85.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	75.169,35	0,11
317.000,00 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375 15-08-2026	10.500,63	0,02	103.000,00 Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	101.552,61	0,15
172.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	137.961,22	0,21	60.000,00 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	61.782,26	0,09
130.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	96.925,94	0,15	179.000,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	150.191,88	0,23
59.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	31.153,35	0,05	265.600,00 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	176.995,12	0,27
155.000,00 DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	93.949,99	0,14	232.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	217.746,15	0,33
97.000,00 DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	94.512,83	0,14	145.000,00 Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	123.158,16	0,19
311.000,00 Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	206.114,34	0,31	311.000,00 Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	206.114,34	0,31
165.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	158.071,06	0,24	80.000,00 EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	79.711,78	0,12
246.000,00 Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	213.666,99	0,32	23.000,00 EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	22.728,85	0,03
23.000,00 EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	22.728,85	0,03	67.000,00 EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	66.002,58	0,10
177.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	167.992,20	0,25	132.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	125.556,00	0,19
132.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	125.556,00	0,19	74.000,00 Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	64.001,93	0,10
74.000,00 Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	64.001,93	0,10	116.000,00 Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	106.350,97	0,16
116.000,00 Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	106.350,97	0,16	124.000,00 Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	90.987,49	0,14
124.000,00 Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	90.987,49	0,14	143.000,00 Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	110.557,86	0,17
143.000,00 Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	110.557,86	0,17	227.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	207.499,70	0,31
227.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	207.499,70	0,31	142.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	116.224,53	0,17
142.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	116.224,53	0,17	84.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	72.904,04	0,11
84.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	72.904,04	0,11	196.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	182.815,84	0,27
196.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	182.815,84	0,27	433.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	283.673,22	0,43
433.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	283.673,22	0,43	145.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	103.069,07	0,15
145.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	103.069,07	0,15	110.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	110.525,64	0,17
110.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	110.525,64	0,17	101.000,00 GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	99.847,14	0,15
101.000,00 GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	99.847,14	0,15	124.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	108.131,21	0,16
124.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	108.131,21	0,16	217.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	193.660,73	0,29
217.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	193.660,73	0,29	382.000,00 Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	250.191,86	0,38
382.000,00 Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	250.191,86	0,38	211.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	138.001,47	0,21
211.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	138.001,47	0,21	194.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	162.121,68	0,24
194.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	162.121,68	0,24	300.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	249.361,17	0,37
300.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	249.361,17	0,37	73.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	71.620,06	0,11
73.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	71.620,06	0,11	143.000,00 Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	141.391,87	0,21
143.000,00 Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	141.391,87	0,21	336.000,00 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	288.662,64	0,43
336.000,00 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	288.662,64	0,43	274.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	262.082,51	0,39
274.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	262.082,51	0,39	19.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	17.046,02	0,03
19.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	17.046,02	0,03	269.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	238.951,49	0,36
269.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	238.951,49	0,36	173.474,13 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	173.474,13	0,26
173.474,13 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	173.474,13	0,26	7.839,03 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.839,03	0,01
7.839,03 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.839,03	0,01	147.430,89 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	147.430,89	0,22
147.430,89 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	147.430,89	0,22	142.138,24 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	142.138,24	0,21
142.138,24 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	142.138,24	0,21	19.784,72 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.784,72	0,03
19.784,72 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.784,72	0,03	205.414,17 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	205.414,17	0,31
205.414,17 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	205.414,17	0,31	75.169,35 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	75.169,35	0,11
75.169,35 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	75.169,35	0,11	101.552,61 Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	101.552,61	0,15
101.552,61 Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	101.552,61	0,15	61.782,26 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	61.782,26	0,09
61.782,26 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	61.782,26	0,09	150.191,88 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	150.191,88	0,23
150.191,88 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	150.191,88	0,23	176.995,12 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	176.995,12	0,27
176.995,12 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	176.995,12	0,27	217.746,15 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	217.746,15	0,33
217.746,15 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	217.746,15	0,33	149.111,31 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	149.111,31	0,22
149.111,31 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	149.111,31	0,22	260.739,43 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	260.739,43	0,39
260.739,43 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	260.739,43	0,39	201.906,29 Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	201.906,29	0,30
201.906,29 Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	201.906,29	0,30	220.129,19 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	220.129,19	0,33
220.129,19 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	220.129,19	0,33	64.224,94 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	64.224,94	0,10
64.224,94 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	64.224,94	0,10	294.430,31 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	294.430,31	0,44
294.430,31 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	294.430,31	0,44	161.093,42 Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	161.093,42	0,24
161.093,42 Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	161.093,42	0,24	48.885,60 KB Home 7.25% 15-07-2030	48.885,60	0,07
48.885,60 KB Home 7.25% 15-07-2030	48.885,60	0,07	71.175,02 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	71.175,02	0,11
71.175,02 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	71.175,02	0,11	187.042,16 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	187.042,16	0,28
187.042,16 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	187.042,16	0,28	168.502,14 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	168.502,14	0,25
168.502,14 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	168.502,14	0,25	364.309,70 Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	364.309,70	0,55
364.309,70 Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	364.309,70	0,55	161.040,96 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	161.040,96	0,24
161.040,96 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	161.040,96	0,24	39.331,81 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	39.331,81	0,06
39.331,81 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	39.331,81	0,06	132.826,89 Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	132.826,89	0,20
132.826,89 Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	132.826,89	0,20	177.590,16 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	177.590,16	0,27
177.590,16 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	177.590,16	0,27	127.987,53 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	127.987,53	0,19
127.987,53 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	127.987,53	0,19	79.509,28 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	79.509,28	0,12
79.509,28 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	79.509,28	0,12	130.992,15 Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	130.992,15	0,20
130.992,15 Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	130.992,15	0,20	144.448,34 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	144.448,34	0,22
144.448,34 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	144.448,34	0,22	197.082,00 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	197.082,00	0,30
197.082,00 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	197.082,00	0,30	214.163,08 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	214.163,08	0,32
214.163,08 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	214.163,08	0,32	268.735,86 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	268.735,86	0,40
268.735,86 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	268.735,86	0,40	148.161,76 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	148.161,76	0,22
148.161,76 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	148.161,76	0,22	141.436,06 Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	141.436,06	0,21
141.436,06 Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	141.436,06	0,21	171.492,15 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	171.492,15	0,26
171.492,15 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	171.492,15	0,26	53.370,69 NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	53.370,69	0,08
53.370,69 NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	53.370,69	0,08	294.884,79 NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	294.884,79	0,44
294.884,79 NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	294.884,79	0,44	270.111,66 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	270.111,66	0,41
270.111,66 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	270.111,66	0,41	90.443,57 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	90.443,57	0,14
90.443,57 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	90.443,57	0,14	107.880,08 NCR Corp 5.75% 01-09-2027	107.880,08	0,16
107.880,08 NCR Corp 5.75% 01-09-2027	107.880,08	0,16	114.124,94 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	114.124,94	0,17
114.124,94 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	114.124,94	0,17	232.314,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	232.314,00	0,35
232.314,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	232.314,00	0,35	341.576,77 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	341.576,77	0,51
341.576,77 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	341.576,77	0,51	238.951,49 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	238.951,49	0,36
238.951,49 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	238.951,49	0,36			

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 30/06/2023
(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
21.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	18.983,14	0,03	162.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	133.816,26	0,20
20.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	16.421,14	0,02	249.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	221.904,81	0,33
33.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	32.591,79	0,05	159.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	157.102,87	0,24
132.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	130.216,68	0,20	298.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	251.108,21	0,38
227.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	232.217,60	0,35	67.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	64.779,40	0,10
93.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	96.865,46	0,15	71.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	64.912,88	0,10
323.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	298.248,65	0,45	172.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	163.845,50	0,25
200.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	165.056,76	0,25	31.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	30.938,16	0,05
47.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	47.041,13	0,07	128.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	113.006,08	0,17
13.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	13.063,64	0,02	86.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	82.203,51	0,12
430.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	380.035,23	0,57	206.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	200.421,27	0,30
15.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	13.015,47	0,02	231.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	219.964,83	0,33
63.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	57.875,27	0,09	110.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	93.686,20	0,14
286.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	286.314,60	0,43	28.000,00	Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	29.028,79	0,04
58.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	50.182,94	0,08	183.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	88.004,70	0,13
71.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	61.287,50	0,09	214.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	218.106,87	0,33
70.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	67.545,28	0,10	243.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	223.945,59	0,34
134.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	133.879,40	0,20	25.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	24.797,91	0,04
300.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	300.100,35	0,45	225.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	230.622,98	0,35
105.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	89.622,09	0,13	608.000,00	Unicredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	549.405,80	0,83
66.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	57.609,82	0,09	141.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	134.045,98	0,20
332.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	306.271,66	0,46	125.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	113.408,33	0,17
133.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	127.628,72	0,19	161.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	154.859,17	0,23
143.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	66.633,38	0,10	20.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	19.032,46	0,03
172.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	82.734,01	0,12	166.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	136.684,40	0,21
32.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	33.910,92	0,05	43.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	38.564,21	0,06
38.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	41.287,84	0,06	146.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	127.870,13	0,19
86.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	80.291,73	0,12	61.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	58.944,01	0,09
55.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	57.691,48	0,09	144.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	141.078,24	0,21
214.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	181.372,40	0,27	278.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	255.384,70	0,38
143.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	131.571,01	0,20	168.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	156.391,20	0,23
21.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	18.499,43	0,03	208.000,00	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	201.061,52	0,30
50.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	52.048,45	0,08	186.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	174.051,84	0,26
50.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	52.037,37	0,08	58.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	55.703,76	0,08
7.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	6.934,34	0,01	216.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	178.807,65	0,27
200.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	177.434,86	0,27	212.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	184.054,68	0,28
70.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	46.347,76	0,07	193.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	114.413,26	0,17
59.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	52.854,51	0,08	201.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	199.409,59	0,30
23.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	21.184,05	0,03	150.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	152.775,00	0,23
152.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	135.871,57	0,20			37.273.878,10	56,01
337.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	316.997,87	0,48				
121.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	98.456,72	0,15				
133.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	121.488,19	0,18				
310.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	279.252,32	0,42				
120.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	113.940,88	0,17				
					Total bonos	37.273.878,10	56,01
					Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	37.273.878,10	56,01

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
USD			
209,000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Total bonos	0,00	0,00
Acciones			
USD			
21,043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
2,019,00	Intelsat Emergence	49,465,50	0,07
		49,465,52	0,07
	Total acciones	49,465,52	0,07
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	49,465,52	0,07
	Total inversiones en valores	64.745.189,77	97,28
	Saldos bancarios	1.196.173,48	1,80
	Otros activos netos	611.742,49	0,92
	Total activos netos	66.553.105,74	100,00

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	61,81	Renta fija privada	96,48
Reino Unido	5,71	Títulos de deuda pública	0,73
Luxemburgo	3,43	Comunicaciones por cable y satélite	0,07
Francia	3,00		
Canadá	2,92	Total	97,28
Países Bajos	2,81		
Italia	2,67		
Supranacional	2,46		
Alemania	2,12		
Bermudas	1,56		
Jersey	1,39		
Australia	1,17		
México	1,10		
Colombia	1,01		
Suecia	0,80		
Islas Caimán	0,76		
Panamá	0,58		
Irlanda	0,53		
Liberia	0,47		
España	0,47		
Austria	0,30		
Ecuador	0,21		
Total	97,28		

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
37.679.887,65	EUR	41.306.240,85	USD	(345.678,85)	31/07/2023
35.260.915,66	NOK	3.284.400,73	USD	(9.943,13)	31/07/2023
94.201.380,64	SEK	8.796.057,24	USD	(125.393,64)	31/07/2023
6.058,58	USD	5.530,03	EUR	47,08	31/07/2023
26.283,78	USD	282.864,28	SEK	248,41	31/07/2023
				(480.720,13)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.122.377,47	USD	1.034.494,00	EUR	(3.420,28)	23/08/2023
				(3.420,28)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
435.257,00	EUR	470.215,23	USD	3.441,69	23/08/2023
				3.441,69	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
416.531,00	SEK	38.837,28	USD	(454,03)	23/08/2023
1.788,02	USD	18.615,00	SEK	72,25	23/08/2023
				(381,78)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.998,00	SEK	556,15	USD	(3,46)	23/08/2023
38.974,44	USD	416.573,00	SEK	586,29	23/08/2023
				582,83	
Contraparte: JP Morgan SE					
9.663.262,41	USD	8.878.854,67	EUR	533,72	23/08/2023
693.223,35	USD	555.693,00	GBP	(10.226,58)	23/08/2023
568,99	USD	6.130,00	SEK	4,13	23/08/2023
				(9.688,73)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
444.418,85	USD	412.317,00	EUR	(4.266,41)	23/08/2023
				(4.266,41)	
				(13.732,68)	
				(494.452,81)	

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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							
BRL							
177.600,00	Ambev	513.149,49	1,09	710,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	182.765,80	0,39
772.900,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.150.040,01	4,56	58.739,00	Grupo Televisa SAB ADR	280.869,18	0,60
89.726,00	Banco Bradesco	249.598,25	0,53	174.000,00	Itau Unibanco Holding ADR	942.620,23	2,00
193.518,00	Banco Bradesco PREF	602.237,47	1,28	71.432,00	Petroleo Brasileiro ADR	941.765,17	2,00
70.000,00	Banco BTG Pactual	412.568,22	0,87	69.049,00	Petroleo Brasileiro ADR	810.470,11	1,72
155.346,00	Banco do Brasil	1.475.252,84	3,13	4.334,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	289.851,72	0,61
252.016,00	CCR	667.285,27	1,41	66.834,00	Suzano ADR	561.568,16	1,19
124.784,00	Centrais Eletricas Brasileiras	922.204,71	1,95	5.800,00	Telefonica Brasil ADR	48.306,62	0,10
31.000,00	Centrais Eletricas Brasileiras PR B	258.764,32	0,55	14.934,00	TIM ADR	208.448,59	0,44
49.996,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	532.534,83	1,13	80.907,00	Vale ADR	1.012.269,26	2,15
58.700,00	Embraer	206.716,67	0,44			11.927.831,03	25,28
90.171,00	Energisa S/A	845.763,67	1,79	Total acciones	45.363.086,97		96,15
115.282,00	Gerdau	549.566,94	1,16	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	45.363.086,97		96,15
877.524,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	715.432,23	1,52	Total inversiones en valores	45.363.086,97		96,15
47.109,00	Hypera	407.188,14	0,86	Saldos bancarios	3.446.313,51		7,30
405.044,00	Itau Unibanco Holding	2.180.105,33	4,62	Otros pasivos netos	(1.630.322,36)		(3,46)
249.777,00	Itausa	455.831,85	0,97	Total activos netos	47.179.078,12		100,00
90.660,00	Localiza Rent a Car	1.178.513,62	2,50				
154.372,00	Lojas Renner	610.057,77	1,29				
30.095,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	159.370,44	0,34				
136.419,00	Petroleo Brasileiro	889.763,01	1,89				
137.986,00	Petroleo Brasileiro PREF	798.943,62	1,69				
96.077,00	PRIO	665.987,55	1,41				
177.581,00	Rumo	745.009,33	1,58				
43.288,00	Suzano	360.763,29	0,76				
41.139,00	Telefonica Brasil	337.108,19	0,71				
145.600,00	TIM	400.905,87	0,85				
151.469,00	TOTVS	855.857,19	1,81				
77.076,00	Vale	954.220,54	2,02				
52.651,00	WEG	368.941,34	0,78				
		21.469.682,00	45,51				
CLP							
1.109.084,00	Banco de Chile	106.745,23	0,23				
432.159,00	Cencosud	761.197,45	1,61				
6.217,00	Empresas COPEC	42.040,04	0,09				
232.658,00	Parque Arauco	335.833,73	0,71				
100.867,00	Plaza	140.465,37	0,30				
192,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	12.762,55	0,03				
		1.399.044,37	2,97				
MXN							
74.351,00	Alsea	225.910,80	0,48				
931.230,00	America Movil	941.152,23	1,99				
39.536,00	Arca Continental	375.052,36	0,79				
1.560,00	Coca-Cola Femsa	12.023,21	0,03				
320.842,00	Fibra Uno Administracion	433.962,38	0,92				
22.810,00	Fomento Economico Mexicano	232.953,80	0,49				
99.200,00	GCC	791.623,50	1,68				
41.322,00	Gruma	598.845,31	1,27				
16.051,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	261.274,98	0,55				
12.463,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	319.552,71	0,68				
73.691,00	Grupo Bimbo	362.604,39	0,77				
338.141,00	Grupo Financiero Banorte	2.559.614,27	5,43				
198.904,00	Grupo Mexico	880.791,06	1,87				
410.749,00	Kimberly-Clark de Mexico	853.067,44	1,81				
101,00	Prologis Property Mexico	347,46	0,00				
727,00	Regional	4.873,48	0,01				
90.220,00	TF Administradora Industrial S de RL de CV	161.391,86	0,34				
424.688,00	Wal-Mart de Mexico	1.551.488,33	3,29				
		10.566.529,57	22,40				
USD							
245.800,00	Ambev ADR	712.217,62	1,51				
16.190,00	America Movil ADR	327.111,39	0,69				
35.284,00	Banco Bradesco ADR	111.501,86	0,24				
5.176,00	Coca-Cola Femsa ADR	398.715,09	0,85				
8.671,00	Credicorp	1.178.022,54	2,50				
8.137,00	Embraer ADR	115.900,15	0,25				
23.299,00	Fomento Economico Mexicano ADR	2.382.920,57	5,05				
169.270,00	Gerdau ADR	814.067,99	1,73				
1.995,00	Globant	329.320,20	0,70				
1.712,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	279.118,78	0,59				

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Brasil	58,82	Bancos diversificados	20,90
México	30,56	Gasísticas y petroleras integradas	7,29
Chile	3,58	Bebidas no alcohólicas	7,21
Bermudas	2,50	Acero	7,06
Luxemburgo	0,70	Hipermercados y supermercados	4,90
Total	96,15	Datos y mercados financieros	4,56
		Eléctricas	4,30
		Servicios de telecomunicaciones móviles	3,98
		Cerveceras	2,60
		Transporte terrestre de pasajeros	2,50
		Servicios de aeropuertos	2,21
		Alimentos envasados y carnes	2,04
		Productos de papel	1,95
		Metales diversificados y minería	1,87
		Artículos del hogar	1,81
		Software de sistemas	1,81
		Materiales de construcción	1,68
		Ferrocarriles	1,58
		Salud administrada	1,52
		Autopistas y ferrocarriles	1,41
		Exploración y producción de petróleo y gas	1,41
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	1,35
		Ropa al por menor	1,29
		Compañías de agua	1,13
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,92
		Mercados de capitales diversificados	0,87
		Farmacéuticas	0,86
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,82
		Equipos y componentes eléctricos	0,78
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,70
		Aeroespacial y defensa	0,68
		Fertilizantes y química agrícola	0,64
		Comunicaciones por cable y satélite	0,60
		Restaurantes	0,48
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	0,34
		Refino y comercialización de petróleo y gas	0,09
		Bancos regionales	0,01
		Total	96,15

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.705,60	EUR	7.667,02	PLN	(16,56)	31/07/2023
762.579,27	PLN	171.690,63	EUR	(395,15)	31/07/2023
				(411,71)	

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
5.767.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	6.254.425,69	0,19	19.900.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	16.911.278,70	0,53
35.000.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	20.772.090,50	0,65	37.800.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	31.528.413,00	0,98
3.700.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	3.758.278,70	0,12	11.300.000,00 Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	11.070.129,75	0,35
43.800.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	44.741.349,60	1,39	1.000.000,00 UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	919.169,20	0,03
14.000.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	11.650.623,60	0,36	4.320.000,00 UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	4.011.602,54	0,13
19.200.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	17.257.764,86	0,54	900.000,00 UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	878.659,43	0,03
17.200.000,00 Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.490.368,94	0,51	3.800.000,00 UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.596.259,92	0,11
10.000.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	9.192.250,00	0,29	2.900.000,00 UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.696.074,90	0,08
20.000.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	17.735.400,00	0,55	1.000.000,00 UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	909.940,00	0,03
24.500.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	23.562.626,33	0,73	30.000.000,00 UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	28.979.040,00	0,90
16.200.000,00 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.236.407,80	0,47	7.500.000,00 UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.385.494,80	0,23
19.500.000,00 La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.102.746,00	0,60	36.700.000,00 UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	36.291.639,10	1,13
5.000.000,00 Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	5.011.850,00	0,16	47.000.000,00 United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	38.763.674,41	1,21
7.200.000,00 Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	5.876.869,25	0,18	30.000.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	26.869.320,00	0,84
18.800.000,00 Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	17.438.353,60	0,54	16.300.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	13.470.906,80	0,42
7.400.000,00 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	6.808.348,02	0,21	39.000.000,00 Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	32.533.917,00	1,01
23.000.000,00 Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	21.741.325,00	0,68		2.470.135.009,76	76,99
5.000.000,00 MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	4.079.800,00	0,13	GBP		
30.000.000,00 National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	27.984.330,00	0,87	13.000.000,00 TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	15.001.366,87	0,47
32.750.000,00 National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	28.862.247,50	0,90		15.001.366,87	0,47
19.800.000,00 Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	17.688.270,60	0,55	JPY		
19.800.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	19.021.919,40	0,59	1.000.000,00 Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00
12.000.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	11.533.224,00	0,36		5.444,59	0,00
28.200.000,00 Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	24.814.759,20	0,77	NOK		
13.600.000,00 Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	13.368.487,20	0,42	195.000.000,00 Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVD	16.149.019,27	0,50
30.000.000,00 Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	27.636.480,00	0,86		16.149.019,27	0,50
19.600.000,00 Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.585.817,60	0,58	USD		
10.300.000,00 Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.872.290,00	0,25	15.000.000,00 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	13.429.388,34	0,42
35.411.000,00 Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	25.065.003,54	0,78	13.395.000,00 Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	9.752.285,66	0,30
5.000.000,00 Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	4.356.800,00	0,14		23.181.674,00	0,72
5.000.000,00 Romanian Government Internat 2.875% 26-05-2028	4.498.290,00	0,14	Total bonos	3.023.560.277,11	94,24
2.000.000,00 Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.255.180,00	0,04	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	3.023.560.277,11	94,24
7.000.000,00 Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	6.143.445,00	0,19	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
7.500.000,00 Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	7.436.229,98	0,23	Bonos		
7.600.000,00 Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	4.284.104,80	0,13	EUR		
20.000.000,00 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.125.660,00	0,56	19.700.000,00 San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	19.653.527,50	0,61
18.334.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	12.126.565,95	0,38		19.653.527,50	0,61
16.000.000,00 State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	10.306.880,00	0,32	Total bonos	19.653.527,50	0,61
15.000.000,00 State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	10.542.975,00	0,33	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	19.653.527,50	0,61
67.637.000,00 State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	45.986.162,28	1,43	Total inversiones en valores	3.043.213.804,61	94,85
9.900.000,00 State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	10.334.055,60	0,32	SalDOS bancarios	89.550.786,96	2,79
11.700.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	9.545.675,26	0,30	Otros activos netos	75.659.237,72	2,36
			Total activos netos	3.208.423.829,29	100,00

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	18,10	Renta fija privada	48,12
Dinamarca	15,91	Cédulas hipotecarias	30,58
Italia	14,59	Títulos de deuda pública	16,06
España	5,45	Cédulas hipotecarias redimibles	0,09
Austria	4,52		
Alemania	3,70		
Canadá	3,69		
Grecia	3,63		
Eslovaquia	2,75		
República de Corea	2,56		
Rumanía	2,16		
Reino Unido	2,07		
Australia	1,97		
Portugal	1,95		
Polonia	1,94		
Japón	1,81		
Nueva Zelanda	1,55		
Suiza	1,30		
Singapur	1,21		
República Checa	1,13		
Islandia	0,85		
San Marino	0,61		
Estonia	0,54		
Noruega	0,50		
Países Bajos	0,22		
Eslovenia	0,13		
Total	94,85	Total	94,85

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.560.264,54	CHF	13.870.549,68	EUR	13.950,90	31/07/2023
36.816,73	EUR	40.360,03	USD	(311,20)	31/07/2023
54.451,90	GBP	63.240,93	EUR	149,37	31/07/2023
4.436.088,36	NOK	376.924,49	EUR	2.035,39	31/07/2023
531.574.201,17	SEK	45.278.449,23	EUR	(269.519,99)	31/07/2023
16.634.561,96	USD	15.174.170,93	EUR	128.267,55	31/07/2023
				(125.427,98)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
25.517.493,64	EUR	22.003.278,00	GBP	(72.603,95)	31/08/2023
				(72.603,95)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
62.756,21	EUR	101.842,00	AUD	714,45	31/08/2023
34.201.776,07	EUR	33.150.198,00	CHF	198.834,70	31/08/2023
152.833,93	EUR	22.664.963,00	JPY	7.574,59	31/08/2023
589.667,25	EUR	6.859.430,00	SEK	8.855,08	31/08/2023
30.372.805,05	EUR	32.895.023,00	USD	157.461,98	31/08/2023
6.294.185,00	USD	5.763.032,96	EUR	18.134,23	31/08/2023
				391.575,03	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
278.259,00	AUD	171.820,82	EUR	(2.304,44)	31/08/2023
208.341.032,00	DKK	27.991.036,03	EUR	3.677,90	31/08/2023
6.682.114,33	EUR	10.808.203,00	AUD	97.670,33	31/08/2023
16.107.096,44	EUR	190.928.946,80	NOK	(195.436,05)	31/08/2023
2.206.604,28	EUR	2.394.698,00	USD	7.008,29	31/08/2023
325.162,00	GBP	376.444,25	EUR	1.719,57	31/08/2023
338.473,00	USD	313.618,31	EUR	(2.711,43)	31/08/2023
				(90.375,83)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
5.325.008,00	SEK	457.494,70	EUR	(6.609,03)	31/08/2023
				(6.609,03)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
1.567.575,00	AUD	974.471,05	EUR	(19.460,66)	31/08/2023
558.114.443,00	DKK	74.974.661,97	EUR	18.933,39	31/08/2023
579.567.000,00	EUR	4.313.782.787,98	DKK	(74.542,04)	31/08/2023
252.816,00	GBP	293.020,19	EUR	1.007,09	31/08/2023
6.213.859,00	SEK	529.316,55	EUR	(3.195,53)	31/08/2023
				(77.257,75)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.805.163,29	EUR	21.035.539,00	SEK	24.028,29	31/08/2023
19.962.902,00	JPY	134.732,23	EUR	(6.789,67)	31/08/2023
4.420.400,00	SEK	375.775,37	EUR	(1.509,15)	31/08/2023
				15.729,47	
Contraparte: JP Morgan SE					
247.024,00	AUD	152.592,09	EUR	(2.103,85)	31/08/2023
154.718,43	EUR	248.059,00	AUD	3.590,97	31/08/2023
519.367,17	EUR	447.850,00	GBP	(1.488,13)	31/08/2023
1.786.922,61	EUR	20.674.015,26	SEK	36.324,09	31/08/2023
1.987.144,20	EUR	2.162.308,00	USD	1.035,93	31/08/2023
7.492.744,00	GBP	8.715.540,59	EUR	(1.229,65)	31/08/2023
				36.129,36	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
3.799.970,00	AUD	2.326.960,33	EUR	(12.118,73)	31/08/2023
930.406,47	EUR	1.498.830,00	AUD	17.285,23	31/08/2023
577.237,32	EUR	6.733.533,00	SEK	7.094,68	31/08/2023
1.166.350,77	EUR	1.257.502,00	USD	11.256,07	31/08/2023
1.514.945,00	GBP	1.751.204,36	EUR	10.663,03	31/08/2023
1.462.531,00	USD	1.347.912,85	EUR	(4.536,41)	31/08/2023
				29.643,87	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
106.704.478,00	DKK	14.336.446,09	EUR	1.401,32	31/08/2023
990.974,25	EUR	11.546.479,00	SEK	13.302,52	31/08/2023
				14.703,84	
				240.935,01	
				115.507,03	

En la anterior tabla se resumen los contratos con la misma fecha de vencimiento, la misma divisa adquirida y la misma divisa vendida. Las diferencias eventuales en los porcentajes de los activos netos se deben al redondeo. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	507,00	48.674.535,00	(278.673,95)	203.647,89
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15/09/2023	AUD	(1.000,00)	(96.030.000,00)	177.071,23	173.367,08
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(5.321,00)	(615.852.540,00)	(106.420,00)	5.996.454,59
Euro-BTP Future 9/2023	11/09/2023	EUR	1.942,00	225.349.680,00	(77.680,00)	1.899.071,54
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(2.586,00)	(345.644.760,00)	(51.720,00)	1.469.584,68
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11/09/2023	EUR	(175,00)	(24.328.500,00)	(31.500,00)	(406.982,43)
Euro-OAT Future 9/2023	11/09/2023	EUR	(350,00)	(44.905.000,00)	10.500,00	275.389,96
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11/09/2023	EUR	(10.169,00)	(1.066.423.030,00)	152.535,00	7.508.822,41
LONG GILT FUTURE 9/2023	29/09/2023	GBP	6,00	571.200,00	(3.076,47)	3.649,98
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11/09/2023	EUR	128,00	13.399.040,00	0,00	(121.600,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(1.450,00)	(1.259.009.164,68)	25.097,83	774.180,25
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	(200,00)	(173.663.092,57)	2.733,51	355.713,78
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(2.254,00)	(253.081.937,50)	(324.477,15)	2.112.894,65
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(621,00)	(66.568.287,51)	(58.106,47)	717.128,48
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	529,00	71.662.968,75	243.688,96	(337.598,76)
					(320.027,51)	20.623.724,10

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Receiving fixed rate 3.6280%	250.000.000,00	EUR	(34.037,44)	0,00	06/03/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5310%	(20.000.000,00)	EUR	224.967,60	0,00	14/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			190.930,16	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.3650%	(12.000.000,00)	EUR	5.224.346,86	0,00	15/03/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3810%	(8.000.000,00)	EUR	3.458.394,05	0,00	15/03/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9480%	(25.000.000,00)	USD	1.373.178,62	0,00	06/12/2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28/03/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0030%	(100.000.000,00)	EUR	1.332.774,78	0,00	05/05/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.3385%	(100.000.000,00)	EUR	806.260,73	0,00	09/06/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			11.495.853,67	0,00	
Contraparte: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	2.197.016,52	0,00	16/01/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			2.197.016,52	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 2.1350%	(5.000.000,00)	EUR	185.586,74	0,00	20/02/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8240%	(100.005.000,00)	EUR	1.881.165,19	0,00	12/04/2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5760%	(40.000.000,00)	EUR	91.815,53	0,00	17/04/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2275%	(160.000.000,00)	EUR	574.793,99	0,00	25/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2190%	(90.000.000,00)	EUR	364.632,56	0,00	26/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			3.097.994,01	0,00	

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permutas de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 0.6490%	(125.000.000,00)	EUR	11.967.894,39	0,00	25/02/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	1.853.468,78	0,00	02/11/2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8270%	(50.000.000,00)	EUR	928.004,79	0,00	12/04/2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2280%	(40.000.000,00)	EUR	144.279,98	0,00	21/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(40.000.000,00)	EUR	139.235,35	0,00	24/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2250%	(60.000.000,00)	EUR	225.933,41	0,00	24/04/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	06/06/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			14.485.652,46	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.4910%	(200.000.000,00)	EUR	20.403.030,03	0,00	11/03/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.7620%	(18.000.000,00)	EUR	2.572.116,23	0,00	13/01/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	40.000.000,00	EUR	(475.793,38)	0,00	06/06/2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			22.499.352,88	0,00	
Contraparte: UBS Europe SE					
Paying fixed rate 3.0790%	(75.000.000,00)	EUR	(109.807,84)	0,00	21/02/2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0690%	(125.000.000,00)	EUR	(79.937,84)	0,00	21/02/2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(189.745,68)	0,00	
			53.777.054,02	0,00	

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Bonos					
EUR					
610.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	614.505,99	0,67		
170.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	155.908,12	0,17		
229.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	247.703,80	0,27		
		1.018.117,91	1,10		
USD					
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	150.687,52	0,16		
1.250.000,00	Ally Financial Inc 1.45% 02-10-2023	1.233.339,71	1,34		
250.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	188.566,25	0,20		
200.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	171.334,62	0,19		
435.000,00	Ball Corp 5.25% 01-07-2025	429.909,73	0,47		
395.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	404.194,56	0,44		
390.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	356.673,28	0,39		
495.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	504.766,23	0,55		
640.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	596.384,38	0,65		
1.155.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.141.911,08	1,24		
800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	742.090,24	0,80		
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	200.760,80	0,22		
1.595.000,00	General Motors Financial Co 6.05% 10-10-2025	1.598.355,05	1,73		
295.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	280.713,71	0,30		
545.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	557.772,60	0,60		
2.140.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	2.095.145,60	2,27		
505.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	452.294,41	0,49		
380.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	376.725,91	0,41		
1.620.000,00	Hillbrand Inc 5.75% 15-06-2025	1.589.478,26	1,72		
337.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	341.833,25	0,37		
890.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	813.014,46	0,88		
1.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.075.234,27	1,17		
415.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	415.047,55	0,45		
640.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	642.324,86	0,70		
325.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	304.685,75	0,33		
845.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	842.639,83	0,91		
615.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	586.324,03	0,64		
270.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	268.166,70	0,29		
615.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	605.559,75	0,66		
415.000,00	SPCM SA 3.125% 15-03-2027	370.139,16	0,40		
1.385.000,00	Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	1.397.639,87	1,51		
600.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	623.446,20	0,68		
190.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	190.736,63	0,21		
650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	580.883,75	0,63		
280.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.75% 09-05-2027	256.889,98	0,28		
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029	206.018,00	0,22		
350.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	323.228,50	0,35		
930.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	862.477,41	0,93		
575.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	571.952,50	0,62		
1.885.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	1.852.832,12	2,01		
835.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	775.051,34	0,84		
95.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	93.418,66	0,10		
255.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	254.271,85	0,28		
		27.324.920,36	29,61		
	Total bonos	28.343.038,27	30,71		
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			28.343.038,27	30,71	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
USD					
640.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	583.702,72	0,63		
450.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	426.354,26	0,46		
390.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	418.926,28	0,45		
925.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	856.582,19	0,93		
770.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	712.126,98	0,77		
590.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	587.719,65	0,64		
70.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	69.357,47	0,08		
765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	725.823,97	0,79		
785.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	861.217,22	0,93		
2.040.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	2.041.589,36	2,21		
640.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	625.100,61	0,68		
270.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	264.436,04	0,29		
845.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	832.993,06	0,90		
470.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	451.025,82	0,49		
738.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	783.626,85	0,85		
652.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	642.642,82	0,70		
720.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	718.833,60	0,78		
350.000,00	Brink's Co/The 4.625% 15-10-2027	325.113,85	0,35		
270.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	255.787,89	0,28		
210.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	175.192,57	0,19		
1.040.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.037.142,29	1,12		
200.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	202.506,36	0,22		
500.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	525.737,00	0,57		
200.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	177.967,30	0,19		
560.000,00	Catalent Pharma Solutions In 5% 15-07-2027	513.274,87	0,56		
2.110.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.058.036,40	2,23		
975.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	908.261,76	0,98		
511.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	458.400,73	0,50		
835.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	804.898,25	0,87		
1.250.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	1.166.490,31	1,26		
220.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	201.292,31	0,22		
110.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	96.429,14	0,10		
500.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	484.208,50	0,52		

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
196.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	196.133,97	0,21	480.000,00 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	434.945,36	0,47
740.000,00 Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	703.541,44	0,76	284.000,00 Prime Security Services Borr 5.25% 15-04-2024	281.762,76	0,31
580.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	535.654,52	0,58	625.000,00 PTC Inc 3.625% 15-02-2025	603.908,88	0,65
740.000,00 Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	683.765,91	0,74	135.000,00 Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	130.390,97	0,14
72.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	56.690,65	0,06	225.000,00 Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	225.480,59	0,24
85.000,00 Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	80.944,63	0,09	480.000,00 RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	446.947,20	0,48
200.000,00 CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	193.352,95	0,21	200.000,00 Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	201.691,08	0,22
1.285.000,00 CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.069.366,72	1,16	355.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	376.199,23	0,41
730.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	706.610,07	0,77	360.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	336.104,93	0,36
640.000,00 Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	654.017,06	0,71	1.060.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	975.281,62	1,06
580.000,00 Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	522.099,24	0,57	35.000,00 Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	34.671,69	0,04
230.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	184.483,02	0,20	718.000,00 Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	706.010,41	0,77
435.000,00 Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	412.632,30	0,45	480.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	430.002,77	0,47
560.000,00 Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	547.201,20	0,59	745.000,00 Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	638.150,01	0,69
567.000,00 Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	558.790,07	0,61	325.000,00 SRS Distribution Inc 4.625% 01-07-2028	290.392,66	0,31
95.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	86.839,08	0,09	165.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	154.521,36	0,17
255.000,00 Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	250.129,50	0,27	435.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	415.796,80	0,45
2.075.000,00 GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	1.846.011,72	2,00	770.000,00 Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	763.253,62	0,83
640.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	612.163,52	0,66	400.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	389.167,52	0,42
350.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	346.232,57	0,38	485.000,00 TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	487.361,95	0,53
770.000,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	646.076,82	0,70	480.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	442.361,66	0,48
755.000,00 International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	714.259,79	0,77	515.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	525.290,22	0,57
640.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	621.184,92	0,67	210.000,00 United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	199.367,18	0,22
640.000,00 IQVIA Inc 5% 15-10-2026	616.806,21	0,67	285.000,00 Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	281.653,10	0,31
215.000,00 IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	215.308,73	0,23	835.000,00 US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	835.432,36	0,91
750.000,00 Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	703.273,43	0,76	515.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	492.306,91	0,53
160.000,00 JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	120.317,02	0,13	1.015.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	1.009.354,27	1,09
740.000,00 KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	711.165,90	0,77	200.000,00 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	186.596,56	0,20
765.000,00 Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	700.805,03	0,76	740.000,00 WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	690.363,26	0,75
495.000,00 Level 3 Financing Inc 3.4% 01-03-2027	417.225,85	0,45	815.000,00 WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	823.819,93	0,89
749.000,00 Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	695.693,86	0,75	513.000,00 Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	509.619,73	0,55
1.105.000,00 Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.016.208,06	1,10	545.000,00 ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	531.848,39	0,58
120.000,00 NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	125.443,92	0,14			
635.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	610.278,75	0,66		60.229.014,74	65,27
475.000,00 Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	403.291,16	0,44	Total bonos	60.229.014,74	65,27
900.000,00 NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	908.119,91	0,98	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	60.229.014,74	65,27
575.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	562.769,75	0,61	Total inversiones en valores	88.572.053,01	95,98
620.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	560.454,58	0,61	Saldos bancarios	2.695.703,29	2,92
650.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	644.826,77	0,70	Otros activos netos	1.010.328,73	1,09
735.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	649.595,11	0,70	Total activos netos	92.278.085,03	100,00
1.000.000,00 Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	1.002.274,81	1,09			
655.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	655.720,50	0,71			
210.000,00 PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	197.541,83	0,21			
640.000,00 Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	640.858,48	0,69			

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	80,37	Renta fija privada	95,98
Canadá	5,63		
Reino Unido	2,09		
Francia	1,46		
Países Bajos	1,30		
Supranacional	1,06		
Liberia	0,77		
Panamá	0,76		
Italia	0,67		
Suiza	0,55		
Jersey	0,46		
Puerto Rico	0,29		
Alemania	0,27		
Irlanda	0,16		
Bermudas	0,14		
Total	95,98		

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
15.125.797,71	EUR	16.581.533,21	USD	(138.777,76)	31/07/2023
151.258.486,18	NOK	14.089.069,24	USD	(42.653,00)	31/07/2023
28.680.793,33	SEK	2.678.107,74	USD	(38.215,16)	31/07/2023
27.771,12	USD	25.333,03	EUR	232,42	31/07/2023
				(219.413,50)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Citibank Europe PLC					
19.549,00	SEK	1.822,19	USD	(21,31)	17/08/2023
2.147,99	USD	22.200,00	SEK	102,35	17/08/2023
				81,04	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
37.121,99	USD	34.359,94	EUR	(258,47)	17/08/2023
				(258,47)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.838,16	USD	19.652,00	SEK	27,74	17/08/2023
				27,74	
Contraparte: JP Morgan SE					
924.750,79	USD	845.811,00	EUR	4.511,27	17/08/2023
				4.511,27	
				4.361,58	
				(215.051,92)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(146,00)	(15.650.515,26)	(14.827,76)	302.265,26
					(14.827,76)	302.265,26

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
DKK			
50.000,00	Carlsberg B	7.338.113,86	2,85
151.660,00	Chr. Hansen Holding	9.670.913,55	3,75
40.494,00	Coloplast B	4.645.646,91	1,80
23.781,00	DSV A/S	4.602.979,49	1,78
168.050,00	Novo Nordisk B	24.780.738,00	9,61
28.345,00	Novozymes B	1.211.074,66	0,47
883.857,00	Tryg	17.570.523,35	6,81
		69.819.989,82	27,07
EUR			
76.288,00	Fortum	944.064,00	0,37
39.331,00	Huhtamäki	1.182.289,86	0,46
132.026,00	Kesko B	2.293.291,62	0,89
130.536,00	Metso Oyj	1.443.728,16	0,56
440.454,00	Neste	15.539.217,12	6,03
1.895.505,00	Nokia	7.295.798,75	2,83
546.669,00	Nordea Bank	5.476.530,04	2,12
435.359,00	Sampo A	17.945.497,98	6,96
204.494,00	Terveystalo Plc	1.695.255,26	0,66
		53.815.672,79	20,87
NOK			
150.768,00	Bakkafrost	8.317.307,19	3,23
660.975,00	Gjensidige Forsikring	9.721.722,62	3,77
62.654,00	Schibsted ser. B	956.865,02	0,37
610.770,00	Tomra Systems	9.022.448,31	3,50
		28.018.343,14	10,86
SEK			
202.470,00	Alfa Laval	6.698.712,97	2,60
36.550,00	AstraZeneca	4.792.762,03	1,86
930.000,00	Atlas Copco A	12.238.304,03	4,75
298.176,00	Elekta B	2.102.308,11	0,82
593.801,00	Epiroc A	10.257.897,78	3,98
334.205,00	Essity B	8.153.488,75	3,16
157.677,00	Evolution	18.127.063,35	7,03
396.109,00	Hennes & Mauritz B	6.228.936,29	2,42
1.111.828,00	Kindred Group SDB	10.817.948,53	4,19
321.926,00	SECTRA B	4.904.271,35	1,90
197.409,00	Svenska Handelsbanken A	1.516.217,52	0,59
588.722,00	Telia Company	1.188.512,60	0,46
		87.026.423,31	33,75
	Total acciones	238.680.429,06	92,55
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	238.680.429,06	92,55
	Total inversiones en valores	238.680.429,06	92,55
	Saldos bancarios	20.247.057,34	7,85
	Otros pasivos netos	(1.039.932,23)	(0,40)
	Total activos netos	257.887.554,17	100,00

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	27,69	Farmacéuticas	11,47
Dinamarca	27,07	Casinos y apuestas	11,22
Finlandia	20,87	Maquinaria industrial	10,84
Noruega	7,64	Seguros multiramo	10,73
Malta	4,19	Seguros de bienes y accidentes	6,81
Islas Feroe	3,23	Refino y comercialización de petróleo y gas	6,03
Reino Unido	1,86	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	4,54
Total	92,55	Química especializada	4,22
		Alimentos envasados y carnes	3,23
		Artículos del hogar	3,16
		Cerveceras	2,85
		Equipos de comunicaciones	2,83
		Bancos diversificados	2,71
		Ropa al por menor	2,42
		Tecnología de atención sanitaria	1,90
		Suministros sanitarios	1,80
		Transporte aéreo y logística	1,78
		Alimentación al por menor	0,89
		Equipos sanitarios	0,82
		Servicios de atención sanitaria	0,66
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,46
		Envases de papel	0,46
		Eléctricas	0,37
		Editoriales	0,37
		Total	92,55

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Acciones							
DKK							
11.220,00	ALK-Abelló B	112.766,20	0,08	3.000,00	SpareBank 1 Østfold Akershus	82.044,33	0,06
410.506,00	Alm. Brand	589.239,01	0,44	10.015,00	SpareBank 1 Østlandet	111.439,53	0,08
130.044,00	Bang & Olufsen	185.093,20	0,14	526,00	Storebrand	3.763,50	0,00
5.330,00	FLSmidth & Co	236.748,37	0,18	27.706,00	Treasure	47.830,24	0,04
2.957,00	Flügger group B	138.173,53	0,10	51.418,00	Wallenius Wilhelmsen	328.256,33	0,25
10.000,00	GN Store Nord	229.005,55	0,17	70.000,00	Webstep	178.275,48	0,13
3.276,00	H+H International	36.026,50	0,03	19.386,00	With. Wilhelmsen Holding ser. A	466.384,31	0,35
28.884,00	Harboes Bryggeri B	284.673,92	0,21	24.006,00	With. Wilhelmsen Holding ser. B	543.679,55	0,41
29.473,00	Jeudan	1.017.072,11	0,76	1.000,00	Zaptec	2.931,38	0,00
50.090,00	Jyske Bank	3.494.736,64	2,63			8.320.568,93	6,25
5.000,00	Matas	67.405,91	0,05	SEK			
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	24.123,13	0,02	418.982,00	AcadeMedia	1.773.996,03	1,33
69.577,00	NKT	3.867.767,15	2,91	45.900,00	AddLife B	472.643,33	0,36
9.150,00	NNIT	99.271,99	0,07	22.458,00	AFRY	302.191,50	0,23
500,00	NTG Nordic Transport Group	29.003,34	0,02	5.064,00	Annehem Fastigheter B	7.658,83	0,01
64.281,00	Per Aarsleff Holding B	2.900.121,42	2,18	24.845,00	AQ Group	898.367,75	0,68
11.511,00	Schouw & Co.	836.189,29	0,63	26.556,00	Arise	100.408,71	0,08
38.980,00	Solar B	2.653.652,64	1,99	1.978,00	Atrium Ljungberg B	31.406,16	0,02
40.954,00	Sydbank	1.739.911,19	1,31	46.855,00	Avanza	869.331,86	0,65
16.794,00	Topdanmark	757.683,28	0,57	40,00	Axfood	777,37	0,00
		19.298.664,37	14,50	228.026,00	Bactiguard B	1.351.666,92	1,02
EUR				646,00	Balder B	2.151,51	0,00
158.322,00	Alma Media	1.491.393,24	1,12	121.191,00	Beijer Alma B	2.324.480,20	1,75
26.884,00	Apetit Plc	325.296,40	0,24	16.000,00	BHG Group	20.038,97	0,02
48.014,00	Aspo	336.098,00	0,25	38.997,00	Billerud	271.120,05	0,20
20.000,00	CapMan	52.200,00	0,04	50.000,00	BioArctic B	1.174.528,98	0,88
142,00	Cargotec B	7.171,00	0,01	15.000,00	Bonava B	23.143,39	0,02
14.904,00	Enento Group Plc	316.710,00	0,24	54.878,00	Boule Diagnostics	48.609,06	0,04
13,00	Etteplan	232,70	0,00	44.155,00	Bravida Holding	389.240,39	0,29
27.283,00	Fiskars	426.160,46	0,32	71.604,00	BTS Group B	1.570.450,76	1,18
808.905,00	F-Secure	1.888.793,18	1,42	52.424,00	Bulten	436.830,07	0,33
232.610,00	Glaston	220.979,50	0,17	15.076,00	Bure Equity	319.163,64	0,24
4.675,00	Harvia Plc	107.151,00	0,08	19.929,00	CAG Group	164.711,00	0,12
13.726,00	Honkarakenne B	52.158,80	0,04	184.161,00	Careium	202.734,79	0,15
3.789,00	Incap	38.193,12	0,03	485.638,00	Castellum	4.248.154,06	3,19
133.143,00	Kemira	1.954.539,24	1,47	272.855,00	Cavotec	300.374,14	0,23
370,00	Konecranes	13.619,70	0,01	22.045,00	CellaVision	342.744,15	0,26
112.559,00	Lassila&Tikanoja	1.121.087,64	0,84	279.905,00	Clas Ohlson B	1.930.585,41	1,45
66.005,00	Marimekko	599.655,43	0,45	92.932,00	Cloetta	154.322,82	0,12
1.622,00	Martela A	3.308,88	0,00	73.025,00	Concentric	1.267.688,94	0,95
1.000,00	Metso Oyj	11.060,00	0,01	204.760,00	COOR Service Management	919.851,63	0,69
14.330,00	NoHo Partners Oyj	131.836,00	0,10	38.083,00	CTEK	71.915,63	0,05
46.474,00	Nokian Renkaat	371.884,95	0,28	32.100,00	DevPort B	86.712,76	0,07
20.062,00	Optomed Oyj	62.493,13	0,05	325.119,00	Diös Fastigheter	1.912.061,58	1,44
90.813,00	Ponsse	2.928.719,25	2,20	1.827,00	Dometic Group	11.043,39	0,01
419.304,00	Rapala VMC	1.681.409,04	1,26	184.161,00	Doro	240.162,76	0,18
10.000,00	Robit plc	14.500,00	0,01	332.451,00	Duni	2.978.520,45	2,24
3.157,00	Scanfil plc	31.822,56	0,02	29.708,00	Dustin Group	76.175,72	0,06
176.257,00	Suominen	511.145,30	0,38	177,00	Electrolux B	2.209,32	0,00
7.473,00	Terveystalo Plc	61.951,17	0,05	238.330,00	Electrolux Professional B	1.175.606,33	0,88
1.000,00	TietoEVRY Corporation	25.420,00	0,02	47.927,00	Eltel	30.114,21	0,02
105.174,00	Vaisala A	4.454.118,90	3,35	915,00	Eolus Vind B	5.524,56	0,00
3.000,00	Valmet Corporation	76.500,00	0,06	312.100,00	Ependion	3.583.774,98	2,69
95.976,00	Verkkokauppa Oyj	249.057,72	0,19	415.872,00	Fabege	2.735.622,54	2,06
808.905,00	WithSecure	948.036,66	0,71	252.996,00	Fagerhult	1.469.687,65	1,10
21.269,00	Wulff-Group	70.187,70	0,05	10.241,00	Fastpartner A	34.948,99	0,03
107.000,00	Wärtsilä	1.102.100,00	0,83	59.822,00	Fenix Outdoor Int. B	3.774.022,42	2,84
		21.686.990,67	16,30	37.047,00	Ferroamp	42.728,48	0,03
NOK				1.939,00	Filo Mining	34.317,16	0,03
10.147,00	Aker Horizons	5.935,93	0,00	47.161,00	FM Mattsson Mora Group B	214.858,51	0,16
21.002,00	AKVA Group	118.462,78	0,09	26.767,00	Fortnox	143.933,11	0,11
45.000,00	Austevoll Seafood	286.706,46	0,22	79.121,00	Garo	420.429,10	0,32
59.387,00	Borregaard	806.985,69	0,61	36.034,00	Gränges	315.820,34	0,24
10.535,00	Cadeler A/S	40.749,89	0,03	35.000,00	Hexpol B	339.952,89	0,26
49.136,00	Elopak	97.633,77	0,07	84.663,00	Holmen B	2.793.903,07	2,10
91.000,00	Entra	756.324,77	0,57	10.287,00	Hufvudstaden A	111.938,41	0,08
411.780,00	Kiltron	1.527.327,95	1,15	77,00	Husqvarna B	636,53	0,00
5,00	Kongsberg Gruppen	208,70	0,00	37.500,00	Instalco	171.161,98	0,13
249.285,00	Lerøy Seafood Group	869.227,85	0,65	42.564,00	ITAB Shop Concept	34.746,15	0,03
22.573,00	Magnora	53.919,82	0,04	35.276,00	JM	431.951,42	0,32
106.651,00	Navamedic	350.915,85	0,26	71.908,00	KABE B	1.430.975,99	1,08
16.535,00	Norse Atlantic	29.209,36	0,02	71.239,00	Kjell Group	133.923,89	0,10
533.774,00	NRC Group	515.481,62	0,39	23.874,00	Knowit	352.581,03	0,26
12.420,00	Otovo ASA A	12.631,24	0,01	95.522,00	Linc	509.602,13	0,38
159.257,00	Polaris Media	677.805,67	0,51	48.120,00	Lindab International	630.788,62	0,47
33.493,00	SpareBank 1 SR-Bank	373.544,10	0,28	196,00	Lundin Mining	1.395,85	0,00
7.713,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	32.892,83	0,02	14.938,00	Malmbergs Elektriska B	60.971,48	0,05
				30.000,00	MedCap	688.458,59	0,52
				331.344,00	Medivir	205.922,25	0,15
				89.328,00	MEKO	840.405,61	0,63
				221.142,00	Midsona B	147.378,20	0,11
				558.607,00	Midsummer	126.063,94	0,09

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
185.208,00 MTG B	1.061.782,80	0,80			
173.097,00 NCC B	1.391.783,83	1,05			
491.407,00 Nolato B	2.116.019,04	1,59			
22.972,00 NOTE	438.470,11	0,33			
10.000,00 Nyfosa	50.808,75	0,04			
404.504,00 OEM International B	3.350.031,96	2,52			
28.000,00 Ogunsen B	97.451,19	0,07			
887,00 OX2	5.505,73	0,00			
34.521,00 Pandox	370.087,44	0,28			
66.226,00 Peab B	241.821,30	0,18			
217.176,00 PION Group B	143.447,74	0,11			
1.805,00 Precio Fishbone B	5.166,32	0,00			
76.132,00 Ratos B	195.729,50	0,15			
161.820,00 Rejlers B	1.959.546,21	1,47			
79.782,00 Scandi Standard	345.233,63	0,26			
63.899,00 Scandic Hotels Group	238.735,41	0,18			
605.495,00 SECTRA B	9.224.206,13	6,93			
733,00 Securitas B	5.499,52	0,00			
15.962,00 Skanska B	205.861,19	0,15			
31,00 SKF B	496,54	0,00			
4.695,00 SkiStar B	45.920,31	0,03			
38.685,00 SSAB A	252.112,82	0,19			
24.573,00 SSAB B	155.649,26	0,12			
1.000,00 Surgical Science	20.458,99	0,02			
380.856,00 Svedbergs B	1.086.870,94	0,82			
32.182,00 Sweco B	325.935,36	0,24			
257.485,00 Systemair	1.722.528,04	1,29			
941,00 Tele2 B	7.147,75	0,01			
20.003,00 Tobii Dynavox	46.242,90	0,03			
20.003,00 Tobii	28.507,99	0,02			
110.050,00 Trelleborg B	2.479.831,64	1,86			
18.703,00 Troax Group	336.080,97	0,25			
60.738,00 VBG Group B	936.093,33	0,70			
644.349,00 Vestum	564.740,30	0,42			
136.972,00 Viaplay Group B	717.975,66	0,54			
21.000,00 Wallenstam B	65.086,01	0,05			
5.000,00 Wihlborgs Fastigheter	33.110,37	0,02			
1.600,00 Xvivo Perfusion	41.188,96	0,03			
45.904,00 AAK	788.325,83	0,59			
	81.393.812,21	61,18			
Total acciones	130.700.036,18	98,23			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	130.700.036,18	98,23			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
EUR					
3.148,00 Efecte Plc	31.952,20	0,02			
15.400,00 Herantis Pharma Plc	26.180,00	0,02			
18.148,00 Kempower Corporation	613.402,40	0,46			
	671.534,60	0,50			
SEK					
1.463,00 Alpha Helix	86,72	0,00			
77.508,00 Bahnhof B	275.009,58	0,21			
25.236,00 Energy Save B	165.191,34	0,12			
	440.287,64	0,33			
Total acciones	1.111.822,24	0,84			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.111.822,24	0,84			
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario					
Acciones					
DKK					
17.394,00 NKT	966.927,89	0,73			
	966.927,89	0,73			
SEK					
81.171,00 Midsummer WARRANT	879,83	0,00			
	879,83	0,00			
Total acciones	967.807,72	0,73			
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	967.807,72	0,73			
Total inversiones en valores	132.779.666,14	99,80			
Saldos bancarios	1.182.206,25	0,89			
Otros pasivos netos	(911.838,11)	(0,69)			
Total activos netos	133.050.034,28	100,00			

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Suecia	58,42	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	8,55
Finlandia	16,80	Tecnología de atención sanitaria	7,01
Dinamarca	15,26	Equipos y componentes eléctricos	6,29
Noruega	6,22	Fabricantes de equipos electrónicos	6,04
Suiza	3,06	Maquinaria industrial	6,04
Canadá	0,03	Construcción e ingeniería	4,83
Total	99,80	Sociedades comerciales y distribuidores	4,56
		Bancos diversificados	4,02
		Tiendas especializadas	2,89
		Alimentos envasados y carnes	2,82
		Productos de construcción	2,75
		Productos del hogar y especializados	2,56
		Maquinaria agrícola y de granja	2,29
		Software de sistemas	2,13
		Productos de papel	2,10
		Servicios de consultoría y análisis	1,94
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,85
		Conglomerados industriales	1,84
		Editoriales	1,63
		Servicios de fabricación de electrónica	1,53
		Química diversificada	1,47
		Tiendas de bricolaje	1,47
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,36
		Productos de ocio	1,34
		Servicios de educación	1,33
		Fabricantes de automóviles	1,08
		Suministros sanitarios	1,05
		Biotecnología	1,04
		Marítimo	1,01
		Servicios de apoyo diversificados	0,98
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,87
		Química especializada	0,86
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,85
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,81
		Entretenimiento en casa interactivo	0,80
		Banca de inversión y corretaje	0,65
		Comercio al por menor de automóviles	0,63
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,61
		Seguros multiramo	0,57
		Radiodifusión	0,54
		Equipos sanitarios	0,51
		Artículos del hogar	0,51
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,45
		Seguros de bienes y accidentes	0,44
		Construcción de viviendas	0,38
		Farmacéuticas	0,37
		Bancos regionales	0,37
		Componentes y equipos automovilísticos	0,34
		Productos de electrónica de consumo	0,31
		Acero	0,31
		Envases de papel	0,28
		Neumáticos y caucho	0,28
		Aluminio	0,24
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,24
		Cerveceras	0,21
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,21
		Comercio al por menor generalista	0,19
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,18
		Software de aplicaciones	0,13
		Productos químicos de base	0,10
		Comercio minorista de informática y electrónica	0,10
		Restaurantes	0,10
		Equipos de semiconductores	0,10
		Electricidad renovable	0,08
		Distribuidores de tecnología	0,06
		Distribuidores	0,05
		Servicios de atención sanitaria	0,05
		Transporte aéreo y logística	0,04
		Equipos y servicios de petróleo y gas	0,04
		Materiales de construcción	0,03
		Metales diversificados y minería	0,03
		Instalaciones de ocio	0,03
		Servicios y suministros de oficina	0,03
		Compañías aéreas	0,02
		Transporte terrestre de mercancías	0,02
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,01
		Total	99,80

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

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
DKK			
116.213,00	Chr. Hansen Holding	7.410.562,29	3,50
43.848,00	Coloplast B	5.030.432,30	2,38
138.494,00	Novo Nordisk B	20.422.395,29	9,65
38.326,00	Novozymes B	1.637.525,04	0,77
620.163,00	Tryg	12.328.451,85	5,83
		46.829.366,77	22,14
EUR			
125.370,00	Enento Group Plc	2.664.112,50	1,26
1.448.151,00	F-Secure	3.381.432,59	1,60
136.300,00	Kesko B	2.367.531,00	1,12
392.621,00	Neste	13.851.668,88	6,55
1.490.136,00	Nokia	5.735.533,46	2,71
381.639,00	Nordea Bank	3.823.259,50	1,81
380.331,00	Sampo A	15.677.243,82	7,41
181.006,00	Vaisala A	7.665.604,10	3,62
1.405.905,00	WithSecure	1.647.720,66	0,78
		56.814.106,51	26,86
NOK			
128.704,00	Bakkafrost	7.100.118,76	3,36
616.672,00	Gjensidige Forsikring	9.070.107,24	4,29
597.058,00	Tomra Systems	8.819.891,19	4,17
		24.990.117,19	11,81
SEK			
742.668,00	Atlas Copco A	9.773.114,81	4,62
39.092,00	BioArctic B	918.293,74	0,43
347.949,00	Elekta B	2.453.235,69	1,16
562.290,00	Epiroc A	9.713.546,02	4,59
384.533,00	Essity B	9.381.324,30	4,43
38.590,00	Fenix Outdoor Int. B	2.434.547,91	1,15
284.809,00	Hennes & Mauritz B	4.478.709,43	2,12
230.516,00	Holmen B	7.607.093,52	3,60
178.375,00	Rejlers B	2.160.017,64	1,02
573.807,00	SECTRA B	8.741.466,15	4,13
354.700,00	Svenska Handelsbanken A	2.724.305,14	1,29
280.790,00	Viaplay Group B	1.471.836,47	0,70
		61.857.490,82	29,24
Total acciones		190.491.081,29	90,05
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
		190.491.081,29	90,05
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones			
EUR			
36.171,00	Kempower Corporation	1.222.579,80	0,58
		1.222.579,80	0,58
Total acciones		1.222.579,80	0,58
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
		1.222.579,80	0,58
Total inversiones en valores		191.713.661,09	90,63
Saldos bancarios		20.998.980,37	9,93
Otros pasivos netos		(1.174.060,23)	(0,56)
Total activos netos		211.538.581,23	100,00

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

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	28,09	Seguros multiramo	11,70
Finlandia	27,44	Farmacéuticas	9,65
Dinamarca	22,14	Maquinaria industrial	8,79
Noruega	8,46	Refino y comercialización de petróleo y gas	6,55
Islas Feroe	3,36	Seguros de bienes y accidentes	5,83
Suiza	1,15	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	4,59
Total	90,63	Artículos del hogar	4,43
		Química especializada	4,28
		Tecnología de atención sanitaria	4,13
		Fabricantes de equipos electrónicos	3,62
		Productos de papel	3,60
		Alimentos envasados y carnes	3,36
		Bancos diversificados	3,10
		Equipos de comunicaciones	2,71
		Suministros sanitarios	2,38
		Software de sistemas	2,38
		Servicios de consultoría y análisis	2,28
		Ropa al por menor	2,12
		Equipos sanitarios	1,16
		Tiendas especializadas	1,15
		Alimentación al por menor	1,12
		Radiodifusión	0,70
		Equipos y componentes eléctricos	0,58
		Biotecnología	0,43
		Total	90,63

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	514.839,68	0,18	1.557.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.515.534,44	0,54
435.000,00	Ally Financical Inc 5.75% 20-11-2025	419.103,73	0,15	815.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	818.100,26	0,29
809.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	579.351,52	0,21	700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	713.620,60	0,26
982.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	841.252,98	0,30	805.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	819.799,12	0,29
709.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	574.237,97	0,21	634.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	594.253,49	0,21
1.392.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.287.018,70	0,46	676.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	633.946,00	0,23
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.664.199,58	0,60	368.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	363.068,80	0,13
130.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	128.853,07	0,05	477.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	465.760,78	0,17
497.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	505.924,63	0,18	335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	318.776,59	0,11
796.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	814.528,79	0,29	961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	863.820,03	0,31
614.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	599.635,76	0,22	527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	513.741,00	0,18
577.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	545.986,25	0,20	792.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	810.561,28	0,29
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	618.234,78	0,22	59.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	50.992,78	0,02
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	399.843,24	0,14	120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	117.484,80	0,04
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	278.920,88	0,10	992.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	858.173,51	0,31
225.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	227.220,98	0,08	100.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	87.646,07	0,03
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	40.220,08	0,01	316.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	313.277,33	0,11
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	255.399,68	0,09	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	234.172,70	0,08
475.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	444.955,79	0,16	1.135.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.135.230,25	0,41
931.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	928.698,43	0,33	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	108.919,83	0,04
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	330.377,15	0,12	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	660.273,03	0,24
575.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	608.525,38	0,22	952.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	888.176,47	0,32
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	302.021,82	0,11	1.088.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.011.259,24	0,36
675.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	579.914,68	0,21	904.000,00	Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	770.660,00	0,28
1.050.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	976.518,52	0,35	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	331.030,77	0,12
1.090.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	938.262,84	0,34	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	24.507,35	0,01
166.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	138.526,39	0,05	262.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	243.453,80	0,09
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	570.073,47	0,20	226.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	253.402,47	0,09
307.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	289.055,91	0,10	407.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	388.718,50	0,14
400.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	317.463,40	0,11	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	335.931,73	0,12
520.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	390.228,88	0,14	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	307.014,90	0,11
718.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	654.400,26	0,24	435.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	416.385,12	0,15
364.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	338.478,65	0,12	134.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	134.134,67	0,05
95.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	84.161,30	0,03	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	126.280,17	0,05
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	571.261,36	0,21	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	542.726,71	0,19
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	834.209,26	0,30	1.176.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.124.540,59	0,40
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	196.007,65	0,07	1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.082.901,23	0,39
323.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	287.851,69	0,10	682.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	683.160,76	0,25
498.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	461.951,17	0,17	816.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	559.110,88	0,20
856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	730.665,68	0,26	631.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	528.173,69	0,19
736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	696.038,36	0,25	574.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	468.262,71	0,17
905.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	851.709,17	0,31	289.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	222.510,90	0,08
				338.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	320.404,26	0,12
				725.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	694.310,83	0,25

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
186.000,00 NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	181.125,31	0,07			
94.000,00 NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	91.506,82	0,03			
561.000,00 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	557.492,21	0,20			
128.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	129.576,96	0,05			
725.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	751.605,93	0,27			
912.000,00 Olin Corp 5% 01-02-2030	833.829,21	0,30			
480.000,00 Olin Corp 5.125% 15-09-2027	456.246,72	0,16			
305.000,00 Olin Corp 5.625% 01-08-2029	291.190,48	0,10			
831.000,00 Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	888.007,20	0,32			
1.660.000,00 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.407.351,37	0,51			
529.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	490.710,45	0,18			
644.000,00 SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	625.868,91	0,22			
73.000,00 SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	69.748,24	0,03			
819.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	795.167,10	0,29			
417.000,00 SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	406.405,08	0,15			
328.000,00 Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	288.183,29	0,10			
365.000,00 Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	340.340,27	0,12			
842.000,00 Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	849.684,31	0,31			
2.034.000,00 Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	2.041.885,82	0,73			
547.000,00 Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	438.311,70	0,16			
708.000,00 Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	635.100,36	0,23			
1.159.000,00 Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	1.066.892,14	0,38			
430.000,00 Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	343.880,50	0,12			
426.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	361.500,87	0,13			
710.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	641.419,82	0,23			
397.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	388.092,60	0,14			
1.025.000,00 Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	1.014.179,41	0,36			
762.000,00 Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	730.413,42	0,26			
505.000,00 Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	505.368,94	0,18			
449.000,00 Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	433.412,57	0,16			
912.000,00 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	876.346,36	0,31			
367.000,00 Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	353.453,77	0,13			
511.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	431.528,16	0,16			
983.000,00 United Rentals North America 4% 15-07-2030	867.125,63	0,31			
1.029.000,00 United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.026.061,69	0,37			
574.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	493.123,40	0,18			
2.052.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.855.997,47	0,67			
400.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	323.445,80	0,12			
2.311.000,00 VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	1.860.731,92	0,67			
954.000,00 Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	907.106,61	0,33			
1.334.000,00 Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	1.105.813,16	0,40			
373.000,00 Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	314.774,25	0,11			
728.000,00 Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	667.514,85	0,24			
Total bonos	75.407.861,03	27,09			
			Acciones		
			GBP		
			36.085,00 Avation	14.833,69	0,01
				14.833,69	0,01
			Total acciones	14.833,69	0,01
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	75.422.694,72	27,09
			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
			Bonos		
			USD		
			457.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	416.800,22	0,15
			729.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	623.195,56	0,22
			1.034.000,00 Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	954.814,37	0,34
			103.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	81.075,06	0,03
			186.000,00 AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	148.291,78	0,05
			1.016.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	865.965,01	0,31
			79.000,00 Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	79.814,65	0,03
			159.000,00 Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	161.611,89	0,06
			472.000,00 Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	446.507,62	0,16
			239.000,00 Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	235.089,54	0,08
			249.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	230.285,22	0,08
			1.015.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	879.743,54	0,32
			1.401.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	1.323.708,93	0,48
			1.026.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.022.034,51	0,37
			151.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	153.695,35	0,06
			217.000,00 Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	183.493,57	0,07
			795.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	739.391,18	0,27
			978.000,00 Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	990.778,55	0,36
			984.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	849.651,33	0,31
			498.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	427.511,84	0,15
			785.000,00 Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	726.763,77	0,26
			625.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	533.516,42	0,19
			855.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	676.188,04	0,24
			408.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	400.929,16	0,14
			758.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	640.865,81	0,23
			389.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	327.205,41	0,12
			254.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	215.128,58	0,08
			519.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	492.263,75	0,18
			430.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	307.975,81	0,11
			167.000,00 Avient Corp 5.75% 15-05-2025	164.627,03	0,06
			248.000,00 Avient Corp 7.125% 01-08-2030	249.637,30	0,09

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
848.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	813.765,73	0,29	921.000,00 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	857.980,94	0,31
347.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	334.174,29	0,12	645.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	531.328,68	0,19
82.000,00 Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	87.069,65	0,03	166.000,00 Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	146.126,40	0,05
640.000,00 Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	347.730,71	0,12	166.000,00 Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	143.818,41	0,05
143.000,00 Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	118.736,05	0,04	954.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	975.462,13	0,35
706.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	294.643,09	0,11	122.000,00 Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	129.420,72	0,05
117.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	49.066,30	0,02	418.000,00 Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	416.335,17	0,15
117.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	47.422,68	0,02	319.000,00 Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	298.114,87	0,11
902.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	787.419,44	0,28	847.000,00 Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	742.613,94	0,27
760.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	737.409,45	0,26	709.000,00 Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	699.170,67	0,25
889.000,00 Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	887.845,32	0,32	1.121.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	880.332,06	0,32
710.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	701.691,65	0,25	522.000,00 CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	457.600,08	0,16
1.262.000,00 Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.135.800,00	0,41	103.000,00 CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	63.901,58	0,02
101.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	95.672,26	0,03	824.000,00 CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	797.975,61	0,29
546.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	487.532,52	0,18	629.000,00 Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	621.923,75	0,22
1.131.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.019.038,53	0,37	403.000,00 Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	376.586,94	0,14
180.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	156.521,18	0,06	1.087.000,00 Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	1.101.946,25	0,40
113.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	105.778,75	0,04	554.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	550.078,62	0,20
200.000,00 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	166.850,06	0,06	480.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	478.371,89	0,17
1.461.000,00 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.276.053,18	0,46	965.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	966.913,60	0,35
973.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	970.326,39	0,35	925.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	925.632,24	0,33
115.000,00 Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	115.345,35	0,04	1.138.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	1.020.777,24	0,37
322.000,00 Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	314.174,85	0,11	305.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	226.007,73	0,08
531.000,00 Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	501.426,11	0,18	348.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	271.753,89	0,10
1.108.000,00 Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	1.098.223,42	0,39	393.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	326.667,77	0,12
1.188.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.076.154,43	0,39	630.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	581.831,64	0,21
212.000,00 Calpine Corp 5% 01-02-2031	174.942,29	0,06	1.155.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	1.164.685,83	0,42
740.000,00 Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	660.152,08	0,24	699.000,00 Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	666.636,93	0,24
1.005.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	972.012,68	0,35	725.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	570.843,40	0,21
829.000,00 Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	782.348,75	0,28	725.000,00 CommScope Inc 6% 01-03-2026	675.116,59	0,24
602.000,00 Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	632.987,35	0,23	741.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	593.588,42	0,21
1.310.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.165.685,82	0,42	633.000,00 Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	545.354,19	0,20
144.000,00 Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	157.628,02	0,06	962.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	784.492,43	0,28
530.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	509.878,59	0,18	1.001.000,00 Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	971.041,07	0,35
80.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	74.880,80	0,03	1.680.000,00 Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.582.981,18	0,57
681.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	550.918,72	0,20	1.411.000,00 Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.384.042,27	0,50
567.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	426.448,64	0,15	887.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	701.763,36	0,25
907.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	722.122,29	0,26	717.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	687.587,20	0,25
1.079.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	898.433,56	0,32	709.000,00 Coty Inc 6.5% 15-04-2026	699.132,05	0,25
347.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	281.803,42	0,10	693.000,00 Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	597.607,94	0,21
1.052.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	895.161,63	0,32	426.000,00 Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	360.987,94	0,13
1.288.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.172.777,97	0,42			
330.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	297.977,72	0,11			

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
1.358.000,00 Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	1.376.170,22	0,49	399.000,00 Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	390.827,76	0,14
1.698.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	1.641.462,37	0,59	765.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	699.283,13	0,25
31.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	28.982,30	0,01	617.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	505.003,76	0,18
2.155.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	2.119.774,67	0,76	326.000,00 Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	315.159,42	0,11
383.000,00 CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	268.238,65	0,10	194.000,00 Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	170.158,08	0,06
602.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	419.657,39	0,15	332.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	288.144,53	0,10
209.000,00 CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	93.194,12	0,03	689.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	642.653,66	0,23
873.000,00 CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	409.312,77	0,15	1.839.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.204.792,25	0,43
467.000,00 CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	374.481,28	0,13	804.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	571.500,20	0,21
1.549.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	727.116,88	0,26	485.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	487.317,58	0,18
317.000,00 CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	254.622,42	0,09	435.000,00 GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	430.034,73	0,15
533.000,00 CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	303.991,06	0,11	349.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	304.337,04	0,11
255.000,00 CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	243.747,90	0,09	920.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	821.050,11	0,29
242.000,00 CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	231.321,53	0,08	1.299.000,00 Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	850.783,30	0,31
830.454,00 CSI Compresso LP / CSI Compresso Finance Inc 10% 01-04-2026	711.771,04	0,26	1.296.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	847.629,88	0,30
595.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	535.194,40	0,19	1.212.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	1.012.842,67	0,36
759.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	748.776,27	0,27	1.196.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	994.119,88	0,36
581.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	562.384,18	0,20	821.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	734.822,91	0,26
173.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	168.531,86	0,06	427.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	418.928,32	0,15
2.105.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.679.119,56	0,60	627.000,00 Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	619.948,96	0,22
542.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	463.862,68	0,17	1.034.000,00 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	888.324,91	0,32
134.000,00 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 6.625% 15-08-2027	3.768,75	0,00	1.697.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.623.189,83	0,58
1.541.000,00 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375% 15-08-2026	51.045,63	0,02	92.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	82.538,62	0,03
799.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	640.877,98	0,23	931.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	769.068,66	0,28
600.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	447.350,50	0,16	41.000,00 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	35.711,14	0,01
609.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	321.565,98	0,12	918.000,00 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	862.048,15	0,31
758.000,00 DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	459.445,74	0,17	501.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	465.433,06	0,17
424.000,00 DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	413.128,26	0,15	45.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.515,62	0,02
1.032.000,00 Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	876.546,38	0,31	383.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	377.531,83	0,14
486.000,00 DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	425.876,26	0,15	1.066.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	893.761,26	0,32
122.000,00 DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	104.868,75	0,04	602.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	532.375,87	0,19
1.166.000,00 Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	772.763,10	0,28	656.000,00 Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	646.781,66	0,23
1.239.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	85.586,71	0,03	258.000,00 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	265.663,73	0,10
863.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	826.759,54	0,30	198.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	184.834,69	0,07
526.000,00 EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	524.104,98	0,19	667.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	622.577,80	0,22
1.125.000,00 Envir Corp 5.75% 31-07-2027	977.135,63	0,35	937.000,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	786.199,97	0,28
87.000,00 EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	85.974,34	0,03	980.211,00 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	653.209,96	0,23
457.000,00 EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	450.196,73	0,16	786.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	737.708,95	0,26
200.000,00 First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	199.965,93	0,07	280.000,00 International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	264.891,05	0,10
784.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	744.101,06	0,27	357.000,00 International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	336.648,05	0,12
619.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	588.781,53	0,21	851.000,00 International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	851.765,90	0,31
476.000,00 Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	349.274,57	0,13	831.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	619.557,48	0,22
1.186.000,00 Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	916.934,43	0,33	1.022.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	972.539,05	0,35

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
546.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	572.335,90	0,21	615.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	547.187,70	0,20
280.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	239.773,10	0,09	1.006.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	830.235,50	0,30
1.257.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.174.917,15	0,42	226.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	226.197,76	0,08
674.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	670.228,16	0,24	173.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	173.846,84	0,06
488.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	421.195,83	0,15	534.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	539.430,67	0,19
306.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	311.645,70	0,11	1.841.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.627.081,08	0,58
677.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	587.627,88	0,21	99.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	85.902,10	0,03
663.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	625.888,58	0,22	461.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	423.499,96	0,15
558.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	465.935,37	0,17	1.051.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.052.156,10	0,38
1.273.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.191.684,55	0,43	283.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	244.858,12	0,09
1.304.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	1.308.704,83	0,47	154.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	132.933,46	0,05
730.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	433.800,38	0,16	689.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	664.838,49	0,24
463.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	275.918,60	0,10	608.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	607.452,80	0,22
1.231.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	789.902,91	0,28	1.210.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	1.210.404,75	0,43
1.151.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	765.566,56	0,27	864.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	754.164,86	0,27
797.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	698.671,64	0,25	1.879.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.733.386,90	0,62
631.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	470.817,50	0,17	589.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	565.212,88	0,20
468.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	411.412,39	0,15	790.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	368.114,48	0,13
138.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	110.927,86	0,04	645.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	310.252,54	0,11
350.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	289.877,60	0,10	178.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	188.629,47	0,07
558.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	553.739,56	0,20	286.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	310.745,29	0,11
1.139.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	985.189,55	0,35	659.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	615.258,74	0,22
1.044.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.044.795,59	0,38	396.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	415.378,66	0,15
1.178.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.181.234,47	0,42	847.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	717.861,81	0,26
921.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	847.558,91	0,30	631.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	580.568,59	0,21
411.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	395.443,69	0,14	125.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	110.115,63	0,04
123.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	113.064,02	0,04	1.005.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	997.919,49	0,36
1.176.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	1.013.441,05	0,36	220.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	229.013,20	0,08
370.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	359.039,19	0,13	220.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	228.964,41	0,08
1.586.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.484.721,53	0,53	46.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	45.568,50	0,02
1.106.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	979.486,87	0,35	575.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	510.125,22	0,18
641.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	557.445,46	0,20	100.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	85.507,85	0,03
532.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	531.409,27	0,19	318.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	282.631,59	0,10
636.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	636.697,06	0,23	560.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	370.782,08	0,13
1.208.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.131.594,00	0,41	268.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	240.084,88	0,09
710.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	694.898,30	0,25	486.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	394.592,88	0,14
1.601.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.422.161,10	0,51	39.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	35.920,78	0,01
812.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	734.014,71	0,26	393.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	351.299,52	0,13
90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	73.895,15	0,03	1.752.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.648.012,67	0,59
607.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	538.548,43	0,19	926.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	753.478,69	0,27
292.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	288.387,96	0,10	621.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	567.249,35	0,20
626.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	617.542,74	0,22	1.348.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.214.297,18	0,44
1.217.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.244.972,75	0,45				
147.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-03-2046	151.008,69	0,05				
569.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	592.649,99	0,21				
1.246.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	1.150.519,56	0,41				
402.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	360.110,27	0,13				

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
176.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	152.072,11	0,05	1.128.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	979.309,79	0,35
780.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	740.615,69	0,27	1.223.000,00 WW International Inc 4.5% 15-04-2029	725.012,55	0,26
638.000,00 Staples Inc 7.5% 15-04-2026	527.004,78	0,19	1.059.000,00 Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	1.050.620,66	0,38
1.323.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.179.036,41	0,42	441.000,00 ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	445.281,17	0,16
715.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	706.468,86	0,25	488.000,00 ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	497.028,00	0,18
322.000,00 Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	311.327,86	0,11		198.193.003,42	71,19
586.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	535.759,82	0,19	Total bonos	198.193.003,42	71,19
802.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	763.977,25	0,27	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	198.193.003,42	71,19
389.000,00 Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	374.712,03	0,13			
186.000,00 Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	185.628,93	0,07	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
489.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	431.718,53	0,16	Bonos		
331.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	316.387,91	0,11	USD		
469.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	456.298,92	0,16	1.129.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	0,01	0,00
921.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	877.002,63	0,32		0,01	0,00
1.961.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.878.950,17	0,67	Total bonos	0,01	0,00
518.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	441.176,83	0,16	Acciones		
122.000,00 Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	126.482,61	0,05	USD		
776.000,00 Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	373.178,40	0,13	68.871,00 Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
1.078.000,00 Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	1.098.687,90	0,39	10.908,00 Intelsat Emergence	267.246,00	0,10
1.112.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	1.024.804,52	0,37		267.246,07	0,10
1.213.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.243.314,08	0,45	Total acciones	267.246,07	0,10
479.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	488.570,90	0,18	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	267.246,08	0,10
260.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	247.176,98	0,09	Total inversiones en valores	273.882.944,22	98,38
595.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	539.823,65	0,19	Saldo bancario	9.222.239,33	3,31
907.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	872.405,39	0,31	Otros pasivos netos	(4.717.052,45)	(1,69)
135.000,00 Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	128.469,13	0,05	Total activos netos	278.388.131,10	100,00
971.000,00 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	799.521,40	0,29			
310.000,00 UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	270.026,68	0,10			
354.000,00 Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	317.482,07	0,11			
515.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	451.048,75	0,16			
243.000,00 VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	234.809,75	0,08			
467.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	457.524,57	0,16			
1.477.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.356.846,05	0,49			
1.007.000,00 Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	937.416,30	0,34			
210.000,00 Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	212.156,70	0,08			
704.000,00 Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	559.640,51	0,20			
906.000,00 Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	875.777,56	0,31			
1.047.000,00 Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	979.743,44	0,35			
89.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	85.476,45	0,03			
926.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	766.555,02	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 1 - North American High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	76,64	Renta fija privada	98,28
Canadá	3,56	Comunicaciones por cable y satélite	0,10
Reino Unido	3,18	Sociedades comerciales y distribuidores	0,01
Supranacional	2,36		
Francia	2,08	Total	98,38
Países Bajos	2,05		
Bermudas	1,56		
Australia	1,28		
Italia	1,05		
Panamá	0,97		
Luxemburgo	0,96		
Liberia	0,73		
Irlanda	0,60		
Alemania	0,49		
Austria	0,32		
España	0,31		
Islas Caimán	0,16		
Jersey	0,09		
Total	98,38		

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.356.252.080,03	DKK	199.698.752,41	USD	(1.669.154,90)	31/07/2023
2.541.483,70	EUR	2.786.080,92	USD	(23.317,89)	31/07/2023
108.897.053,63	SEK	10.168.409,26	USD	(145.097,81)	31/07/2023
108.786,08	USD	739.240,21	DKK	848,13	31/07/2023
224,60	USD	2.417,10	SEK	2,13	31/07/2023
				(1.836.720,34)	

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
7.413.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	6.856.287,26	0,78	1.510.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.378.993,46	0,16
1.105.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	1.002.348,96	0,11	4.861.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	4.518.135,25	0,51
4.105.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	3.795.410,75	0,43	2.821.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	2.596.293,30	0,29
2.200.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.251.210,21	0,26	2.014.000,00	Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	1.716.935,00	0,19
4.251.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	4.022.508,75	0,46	1.395.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.339.242,69	0,15
36.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	33.722,97	0,00	456.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	423.721,12	0,05
1.549.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.545.170,64	0,18	118.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	132.307,48	0,02
3.317.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	2.849.743,70	0,32	4.755.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	4.541.416,43	0,51
2.399.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.231.112,32	0,25	735.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	791.775,28	0,09
473.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	407.154,43	0,05	235.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	209.992,12	0,02
466.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	388.875,29	0,04	2.831.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	2.709.853,53	0,31
9.230.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	7.636.833,33	0,87	3.215.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	3.218.231,08	0,36
838.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	794.351,90	0,09	11.538.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	9.781.939,82	1,11
4.146.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	3.903.667,17	0,44	50.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	51.953,85	0,01
200.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	158.731,70	0,02	8.697.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	8.730.718,27	0,99
405.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	405.686,03	0,05	834.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	668.285,12	0,08
2.112.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	1.924.921,11	0,22	730.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	583.797,13	0,07
149.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	138.553,07	0,02	732.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	621.170,52	0,07
1.293.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	1.145.479,56	0,13	1.750.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.580.964,35	0,18
5.829.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	5.310.817,29	0,60	3.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	3.033.378,70	0,34
65.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	64.475,15	0,01	5.101.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	5.047.150,43	0,57
544.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	525.261,87	0,06	1.331.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.275.827,12	0,14
534.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	475.891,03	0,05	585.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	585.427,38	0,07
1.251.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.160.443,61	0,13	2.119.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	2.036.160,03	0,23
4.565.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	3.896.599,09	0,44	2.683.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.265.733,94	0,26
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	189.140,86	0,02	7.959.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	7.020.806,61	0,80
975.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	917.587,22	0,10	2.876.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	2.867.787,58	0,33
2.318.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.326.817,67	0,26	849.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	729.375,90	0,08
4.504.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	4.591.638,83	0,52	1.594.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.441.744,63	0,16
2.276.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	2.317.841,98	0,26	7.682.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	6.185.262,93	0,70
2.469.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	2.349.431,02	0,27	7.992.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	7.599.157,24	0,86
4.201.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	3.776.178,92	0,43	2.504.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	2.295.957,66	0,26
40.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	38.993,62	0,00			178.073.765,30	20,19
61.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	62.429,59	0,01	Total bonos		178.073.765,30	20,19
1.685.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	1.456.319,13	0,17	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
4.688.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	4.589.739,52	0,52	178.073.765,30 20,19			
8.181.000,00	Griffols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	7.077.336,14	0,80	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
3.971.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.480.425,60	0,39	Bonos			
2.209.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	2.189.967,19	0,25	USD			
18.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	18.090,59	0,00	4.562.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	3.899.887,74	0,44
1.778.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.778.360,69	0,20	3.454.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	3.189.486,29	0,36
8.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	8.713,59	0,00	612.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	481.727,55	0,05
				334.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	266.287,39	0,03

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 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
5.361.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	4.569.329,17	0,52	1.520.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	1.514.844,31	0,17
832.000,00 Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	840.579,58	0,10	2.218.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.222.398,29	0,25
800.000,00 Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	813.141,60	0,09	1.000.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	1.000.683,50	0,11
12.282.000,00 Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	11.618.658,15	1,32	5.527.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	4.957.676,44	0,56
1.878.000,00 Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	1.847.272,61	0,21	745.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	552.051,67	0,06
2.604.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	2.248.467,55	0,25	1.567.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.223.673,39	0,14
782.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	671.313,77	0,08	2.071.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.721.447,71	0,20
499.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	419.731,36	0,05	11.538.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	10.655.830,83	1,21
820.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	694.509,58	0,08	2.490.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	2.510.881,14	0,28
4.648.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	4.408.558,61	0,50	4.522.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	3.560.488,04	0,40
865.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	619.532,74	0,07	5.760.000,00 CommScope Inc 6% 01-03-2026	5.363.684,93	0,61
5.685.000,00 Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	4.940.833,50	0,56	2.811.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	2.251.790,90	0,26
4.735.000,00 ATS Corp 4.125% 15-12-2028	4.238.898,95	0,48	2.794.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	2.278.453,08	0,26
1.496.000,00 Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.505.876,59	0,17	11.629.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	9.200.457,79	1,04
7.690.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	7.379.550,09	0,84	2.141.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	2.053.171,81	0,23
2.205.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	2.139.457,68	0,24	2.984.000,00 Coty Inc 6.5% 15-04-2026	2.942.468,30	0,33
2.173.000,00 Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	2.170.177,60	0,25	1.925.000,00 Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.660.022,06	0,19
11.857.000,00 Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	10.671.300,00	1,21	8.266.000,00 Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	7.004.521,77	0,79
9.533.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	8.589.296,49	0,97	4.215.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	2.938.298,84	0,33
444.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	386.085,57	0,04	1.739.000,00 CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	775.428,62	0,09
4.546.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	4.255.488,32	0,48	5.384.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	2.527.306,19	0,29
3.005.000,00 Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	2.835.896,27	0,32	2.326.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	2.092.205,32	0,24
4.298.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	4.134.826,77	0,47	2.796.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.758.337,88	0,31
2.345.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.194.943,45	0,25	10.603.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	10.263.269,28	1,16
3.692.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.986.772,25	0,34	2.582.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	2.515.313,65	0,29
688.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	517.454,43	0,06	2.979.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.376.293,19	0,27
1.504.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.197.433,21	0,14	3.131.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.679.620,01	0,30
954.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	748.411,19	0,08	182.000,00 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 6.625% 15-08-2027	5.118,75	0,00
83.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	69.110,27	0,01	1.307.000,00 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375% 15-08-2026	43.294,38	0,00
3.499.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	2.841.585,45	0,32	2.112.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.694.035,41	0,19
263.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	223.790,41	0,03	1.812.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.350.998,52	0,15
791.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	720.238,64	0,08	658.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	347.439,11	0,04
25.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	22.574,07	0,00	2.990.000,00 DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.812.325,56	0,21
400.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	390.149,08	0,04	1.173.000,00 DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	1.142.923,22	0,13
1.644.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.354.270,32	0,15	6.305.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	6.040.230,48	0,68
7.487.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	7.507.072,65	0,85	8.891.000,00 Envirop Corp 5.75% 31-07-2027	7.722.411,42	0,88
2.266.000,00 Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	1.994.713,41	0,23	2.094.000,00 Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	1.811.081,54	0,21
1.971.000,00 Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	1.707.627,06	0,19	338.000,00 Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	248.014,29	0,03
2.944.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	3.010.231,14	0,34	1.077.000,00 Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	832.663,06	0,09
346.000,00 Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	367.045,64	0,04	1.277.000,00 Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	1.250.844,74	0,14
1.383.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.373.210,71	0,16	4.651.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	4.251.458,64	0,48
			1.347.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.102.496,06	0,13
			25.000,00 Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	24.168,67	0,00
			226.000,00 Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	198.225,39	0,02
			711.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	617.080,60	0,07

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
1.401.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.306.760,19	0,15	8.824.000,00 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	8.260.349,18	0,94
4.393.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	2.878.005,64	0,33	7.109.000,00 Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	7.134.649,27	0,81
1.777.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.263.129,18	0,14	703.000,00 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	417.755,71	0,05
1.465.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	1.472.000,53	0,17	1.633.000,00 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	973.164,30	0,11
2.300.000,00 GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	2.273.746,83	0,26	4.093.000,00 Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.626.379,05	0,30
4.802.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.187.468,42	0,47	3.141.000,00 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.089.178,61	0,24
1.505.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.343.130,88	0,15	9.493.000,00 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	8.321.819,16	0,94
6.661.000,00 Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	4.362.638,60	0,49	2.203.000,00 LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.050.939,69	0,23
8.391.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	5.488.011,04	0,62	1.648.000,00 Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.229.646,96	0,14
4.140.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.459.710,11	0,39	4.862.000,00 Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	4.274.117,59	0,48
2.380.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.978.265,31	0,22	1.142.000,00 Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	917.968,26	0,10
7.849.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	7.025.121,87	0,80	1.967.000,00 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	1.629.112,08	0,18
5.096.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	4.013.158,09	0,46	1.621.000,00 Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	1.608.623,34	0,18
1.760.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.726.730,32	0,20	3.007.000,00 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.600.935,02	0,29
5.445.000,00 Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	5.383.767,33	0,61	3.475.000,00 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	3.477.648,16	0,39
1.500.000,00 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	1.288.672,50	0,15	2.333.000,00 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.339.405,79	0,27
4.135.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.955.150,24	0,45	2.454.000,00 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.258.316,57	0,26
7.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	6.280,11	0,00	3.651.000,00 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	3.146.320,81	0,36
5.569.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	4.600.368,79	0,52	903.000,00 NCR Corp 5% 01-10-2028	806.593,01	0,09
8.750.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	8.128.820,88	0,92	2.091.000,00 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.851.814,69	0,21
2.477.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	2.450.337,32	0,28	2.189.000,00 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	1.903.663,19	0,22
538.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	530.318,87	0,06	1.142.000,00 NCR Corp 5.75% 01-09-2027	1.140.731,92	0,13
7.793.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	6.533.847,58	0,74	3.462.000,00 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	3.465.794,35	0,39
3.898.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.447.177,98	0,39	8.463.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	7.927.715,25	0,90
777.000,00 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	800.080,30	0,09	5.921.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	5.690.488,96	0,65
1.650.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	1.540.289,07	0,17	2.731.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	2.468.712,03	0,28
4.203.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	3.923.080,20	0,44	2.333.000,00 Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	1.915.526,45	0,22
1.000.000,00 iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	764.004,50	0,09	3.681.000,00 Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	3.265.892,53	0,37
6.428.418,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	5.393.833,55	0,61	4.157.000,00 Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	3.838.450,88	0,44
5.387.724,00 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	3.590.364,73	0,41	5.150.000,00 Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	4.250.211,57	0,48
2.622.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	2.460.906,94	0,28	1.397.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.283.361,04	0,15
5.488.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	4.091.614,29	0,46	8.254.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	8.263.079,40	0,94
4.799.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	4.566.746,49	0,52	19.524.000,00 Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	17.833.871,75	2,02
425.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	429.050,86	0,05	4.109.000,00 Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.507.211,06	0,40
1.683.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.764.178,23	0,20	5.070.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	4.425.481,32	0,50
2.399.000,00 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	2.054.341,67	0,23	2.180.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	2.011.060,90	0,23
7.229.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	6.756.941,96	0,77	826.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	792.641,49	0,09
2.236.000,00 Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	2.223.486,90	0,25	1.186.000,00 Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	552.637,69	0,06
1.190.000,00 Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	1.027.096,38	0,13	2.280.000,00 Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.096.706,65	0,12
1.161.000,00 KB Home 7.25% 15-07-2030	1.182.420,45	0,13	10.060.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	8.526.198,08	0,97
444.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	385.386,67	0,04	698.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	642.213,75	0,07
1.434.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.353.731,85	0,15	649.000,00 Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	675.588,93	0,08
2.344.000,00 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.957.262,57	0,22	649.000,00 Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	675.445,00	0,08
			2.475.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	2.195.756,39	0,25
			63.000,00 Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	53.869,95	0,01
			2.272.000,00 Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	2.019.304,91	0,23
			1.533.000,00 Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	1.015.015,93	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.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(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
1.008.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	903.005,82	0,10	2.552.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.112.579,29	0,24
3.665.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	2.975.684,97	0,34	10.012.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	8.692.242,59	0,99
2.696.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	2.409.932,56	0,27	3.474.000,00 WW International Inc 4.5% 15-04-2029	2.059.438,75	0,23
4.015.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	3.266.972,94	0,37	1.668.000,00 ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	1.684.192,71	0,19
2.611.000,00 Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	2.385.004,90	0,27	1.443.000,00 ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	1.469.695,50	0,17
3.355.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	3.022.230,74	0,34		639.095.385,19	72,47
428.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	369.811,73	0,04	Total bonos	639.095.385,19	72,47
1.837.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.744.244,91	0,20	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	639.095.385,19	72,47
4.321.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	4.269.443,30	0,48	Total inversiones en valores	817.169.150,49	92,66
4.198.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.537.423,71	0,40	Saldos bancarios	58.237.849,73	6,60
9.681.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	8.851.008,27	1,00	Otros activos netos	6.486.511,95	0,74
4.973.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.390.462,63	0,50	Total activos netos	881.893.512,17	100,00
2.722.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.601.836,55	0,30			
553.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-06-2028	515.618,53	0,06			
585.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	569.157,50	0,06			
1.435.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.366.448,18	0,15			
6.207.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	5.947.294,09	0,67			
3.540.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	3.014.992,26	0,34			
2.000.000,00 Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	1.986.658,90	0,23			
356.000,00 Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	369.080,39	0,04			
1.719.000,00 Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	826.667,10	0,09			
2.844.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	2.620.992,86	0,30			
81.000,00 Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	80.345,23	0,01			
862.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	883.542,24	0,10			
4.843.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	4.939.767,98	0,56			
6.821.000,00 UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	5.776.680,69	0,66			
18.000.000,00 United States Treasury Bill 29-08-2023	17.852.761,80	2,02			
1.302.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.237.786,27	0,14			
803.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	728.535,11	0,08			
3.400.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.270.317,88	0,37			
334.000,00 Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	317.842,15	0,04			
3.792.000,00 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	3.122.332,80	0,35			
1.385.000,00 UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.206.409,51	0,14			
3.137.000,00 Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	2.813.393,35	0,32			
4.545.000,00 Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.613.020,03	0,41			
3.951.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	3.313.489,95	0,38			

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	77,83	Renta fija privada	90,64
Canadá	2,55	Títulos de deuda pública	2,02
Reino Unido	2,50		
Italia	2,08		
Países Bajos	1,93		
Supranacional	1,30		
Irlanda	1,16		
España	0,80		
Australia	0,66		
Luxemburgo	0,54		
Francia	0,44		
Alemania	0,28		
Austria	0,25		
Jersey	0,19		
Islas Caimán	0,15		
Total	92,66	Total	92,66

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
267.722.334,54	DKK	39.420.264,85	USD	(329.488,93)	31/07/2023
294.891.044,56	EUR	323.271.856,00	USD	(2.705.535,39)	31/07/2023
1.860.593.033,52	NOK	173.305.844,05	USD	(524.371,28)	31/07/2023
2.421.698.879,92	SEK	226.127.726,50	USD	(3.225.081,22)	31/07/2023
48.411,49	USD	44.198,23	EUR	365,23	31/07/2023
15.361,34	USD	164.899,30	NOK	48,19	31/07/2023
				(6.784.063,40)	

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

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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			222.889,00 Westrock	6.408.058,75	0,44
Acciones			327.879,00 Xcel Energy	20.187.510,03	1,37
GBP			39.963,00 Zebra Technologies	11.712.755,67	0,80
5.517.317,00 Rotork	21.208.458,07	1,44	1.416.494.491,32	96,22	
	21.208.458,07	1,44	Total acciones	1.437.702.949,39	97,66
USD			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.437.702.949,39	97,66
263.338,00 AbbVie	35.037.120,90	2,38	Total inversiones en valores	1.437.702.949,39	97,66
80.698,00 Activision Blizzard	6.776.211,06	0,46	Saldos bancarios	33.621.496,32	2,28
54.284,00 Adobe	26.493.306,20	1,80	Otros activos netos	873.621,05	0,06
43.782,00 Advanced Drainage Systems	5.053.756,26	0,34	Total activos netos	1.472.198.066,76	100,00
26.046,00 Align Technology	9.102.556,08	0,62			
191.971,00 Allegion	23.053.797,39	1,57			
198.651,00 Allstate	21.716.527,32	1,48			
472.206,00 Alphabet	56.872.490,64	3,86			
443.338,00 Amazon.com	57.669.407,04	3,92			
49.232,00 ANSYS	16.456.780,64	1,12			
392.183,00 Apple	75.479.540,18	5,13			
174.449,00 Applied Materials	25.299.466,23	1,72			
81.546,00 Autodesk	16.893.884,82	1,15			
197.492,00 Autoliv	16.804.594,28	1,14			
120.105,00 Becton Dickinson	31.664.482,20	2,15			
172.979,00 Bristol-Myers Squibb	11.087.953,90	0,75			
109.011,00 Check Point Software Technologies	13.992.651,96	0,95			
108.480,00 Chubb	20.594.928,00	1,40			
43.792,00 Cintas	21.730.904,16	1,48			
296.304,00 Cognex	16.643.395,68	1,13			
475.509,00 Colgate-Palmolive	36.561.887,01	2,48			
56.969,00 Ecolab	10.542.113,45	0,72			
55.456,00 Estee Lauder Cos	10.813.365,44	0,73			
328.792,00 Fastenal	19.425.031,36	1,32			
582.255,00 Healthcare Realty Trust	11.062.845,00	0,75			
80.477,00 Houlihan Lokey	7.905.255,71	0,54			
148.049,00 International Flavors & Fragrances	11.610.002,58	0,79			
84.420,00 Jack Henry & Associates	14.147.947,80	0,96			
47.517,00 Jones Lang LaSalle	7.453.991,79	0,51			
165.747,00 JPMorgan Chase	23.942.154,15	1,63			
240.671,00 Kimberly-Clark	33.089.855,79	2,25			
42.680,00 Littelfuse	12.303.363,60	0,84			
68.672,00 Mastercard	26.824.656,64	1,82			
365.695,00 Merck	41.744.084,25	2,84			
307.104,00 Microsoft	104.645.688,00	7,11			
390.878,00 Mondelez International	28.463.735,96	1,93			
253.741,00 NextEra Energy	18.632.201,63	1,27			
202.305,00 NIKE	22.449.785,85	1,52			
95.569,00 NVIDIA	40.167.650,70	2,73			
55.332,00 Paycom Software	17.506.491,48	1,19			
132.761,00 PayPal Holdings	8.824.623,67	0,60			
27.425,00 Pool	10.249.682,38	0,70			
168.918,00 Progressive	22.281.973,38	1,51			
74.492,00 S&P Global	29.915.987,20	2,03			
41.049,00 Sherwin-Williams	10.860.744,42	0,74			
121.589,00 Stryker	37.080.997,33	2,52			
82.491,00 Take-Two Interactive Software	12.112.978,44	0,82			
138.433,00 Texas Instruments	24.930.398,97	1,69			
55.936,00 Thermo Fisher Scientific	29.067.142,40	1,97			
286.194,00 TJX Cos	24.094.672,86	1,64			
50.702,00 UnitedHealth Group	24.159.503,00	1,64			
190.789,00 US Foods Holding	8.354.650,31	0,57			
97.228,00 Verisk Analytics	22.047.421,28	1,50			
141.066,00 Visa	33.369.162,30	2,27			
143.778,00 Waste Management	24.596.102,46	1,67			
54.218,00 Waters	14.341.745,36	0,97			
37.232,00 Watsco	14.077.046,88	0,96			
468.659,00 Wells Fargo	20.105.471,10	1,37			

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

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	92,30	Software de sistemas	8,06
Irlanda	1,57	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	5,65
Reino Unido	1,44	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	5,13
Suiza	1,40	Artículos del hogar	4,73
Israel	0,95	Equipos sanitarios	4,67
Total	97,66	Semiconductores	4,42
		Seguros de bienes y accidentes	4,39
		Software de aplicaciones	4,06
		Comercio al por menor generalista	3,92
		Servicios y medios de comunicación interactivos	3,86
		Farmacéuticas	3,59
		Bancos diversificados	2,99
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,95
		Eléctricas	2,64
		Biotecnología	2,38
		Sociedades comerciales y distribuidores	2,28
		Química especializada	2,24
		Datos y mercados financieros	2,03
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,93
		Alimentos envasados y carnes	1,93
		Productos de construcción	1,91
		Equipos de semiconductores	1,72
		Servicios medioambientales y de tratamiento	1,67
		Ropa al por menor	1,64
		Salud administrada	1,64
		Calzado	1,52
		Servicios de consultoría y análisis	1,50
		Servicios de apoyo diversificados	1,48
		Maquinaria industrial	1,44
		Entretimiento en casa interactivo	1,28
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,19
		Componentes y equipos automovilísticos	1,14
		Componentes electrónicos	0,84
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,75
		Artículos personales	0,73
		Distribuidores	0,70
		Suministros sanitarios	0,62
		Distribuidores de alimentos	0,57
		Banca de inversión y corretaje	0,54
		Servicios inmobiliarios	0,51
		Envases de papel	0,44
		Total	97,66

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

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
24.566,63	CHF	27.545,92	USD	(201,96)	31/07/2023
39.359.750,39	EUR	43.147.345,14	USD	(360.868,39)	31/07/2023
63.431,87	USD	57.878,93	EUR	513,98	31/07/2023
				(360.556,37)	

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

Nordea 1 - North American Value Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Acciones			
USD			
378.212,00	AES	7.810.077,80	3,43
216.134,00	Air Transport Services Group	4.046.028,48	1,78
75.019,00	Armstrong World Industries	5.524.399,16	2,42
51.354,00	Berkshire Hathaway	17.444.953,80	7,65
132.619,00	BJ's Wholesale Club Holdings	8.319.189,87	3,65
21.850,00	Carlisle Cos	5.606.710,00	2,46
190.233,00	Comcast	7.923.204,45	3,48
194.692,00	Corning	6.775.281,60	2,97
32.584,00	CRH ADR	1.815.580,48	0,80
600.161,00	Dun & Bradstreet Holdings	6.991.875,65	3,07
62.960,00	Expedia Group	6.902.934,40	3,03
91.098,00	Fiserv	11.464.683,30	5,03
230.866,00	Kroger	10.769.898,90	4,73
31.258,00	Laboratory Corp of America	7.530.052,20	3,30
146.471,00	LKQ	8.533.400,46	3,74
25.894,00	McGrath RentCorp	2.407.106,24	1,06
23.221,00	Murphy USA	7.137.903,19	3,13
240.678,00	Patterson Cos	7.966.441,80	3,50
176.380,00	Pfizer	6.397.302,60	2,81
36.618,00	QUALCOMM	4.359.372,90	1,91
181.749,00	SM Energy	5.666.933,82	2,49
36.156,00	Target	4.814.171,40	2,11
70.457,00	TD SYNNEX	6.661.004,78	2,92
130.833,00	Unilever ADR	6.812.474,31	2,99
39.295,00	United Parcel Service	6.929.673,25	3,04
168.799,00	US Bancorp	5.587.246,90	2,45
325.073,00	Vistra	8.481.154,57	3,72
44.656,00	WEX	8.128.285,12	3,57
180.402,00	Williams Cos	5.866.673,04	2,57
28.580,00	Willis Towers Watson	6.729.732,60	2,95
		211.403.747,07	92,76
	Total acciones	211.403.747,07	92,76
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	211.403.747,07	92,76
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones			
USD			
18.309,00	Fairfax Financial Holdings	13.667.668,50	6,00
		13.667.668,50	6,00
	Total acciones	13.667.668,50	6,00
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	13.667.668,50	6,00
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Acciones			
USD			
227.903,00	ESC GT ADVANCED TE	0,23	0,00
		0,23	0,00
	Total acciones	0,23	0,00
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0,23	0,00
	Total inversiones en valores	225.071.415,80	98,76
	Saldo bancario	3.787.131,51	1,66
	Otros pasivos netos	(952.275,24)	(0,42)
	Total activos netos	227.906.272,07	100,00

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

Nordea 1 - North American Value Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	86,02	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos	8,60
Canadá	6,00	Posiciones multisectoriales	7,65
Irlanda	3,75	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	7,15
Reino Unido	2,99	Seguros de bienes y accidentes	6,00
Total	98,76	Hipermercados y supermercados	5,76
		Productos de construcción	4,88
		Transporte aéreo y logística	4,82
		Alimentación al por menor	4,73
		Distribuidores	3,74
		Distribuidores del sector sanitario	3,50
		Comunicaciones por cable y satélite	3,48
		Servicios de atención sanitaria	3,30
		Comercio al por menor de automóviles	3,13
		Servicios de consultoría y análisis	3,07
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	3,03
		Artículos personales	2,99
		Componentes electrónicos	2,97
		Corredores de seguros	2,95
		Distribuidores de tecnología	2,92
		Farmacéuticas	2,81
		Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	2,57
		Exploración y producción de petróleo y gas	2,49
		Bancos diversificados	2,45
		Semiconductores	1,91
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,06
		Materiales de construcción	0,80
		Total	98,76

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

Nordea 1 - North American Value 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					
4.986.618,70	EUR	5.466.349,67	USD	(45.588,09)	31/07/2023
				(45.588,09)	

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Noruega	88,22	Renta fija privada	85,13
Dinamarca	4,07	Títulos de deuda pública	12,53
Finlandia	3,38	Cédulas hipotecarias	1,33
Suecia	3,32		
Total	98,99	Total	98,99

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Permutas de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (NOK)	Coste en la divisa de base del subfondo (NOK)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA					
Receiving fixed rate 1.9354%	250.000.000,00	NOK	(9.547.938,78)	0,00	18/11/2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.2545%	150.000.000,00	NOK	(16.639.771,58)	0,00	02/03/2032
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(26.187.710,36)	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 0.7770%	150.000.000,00	NOK	(14.492.213,21)	0,00	14/04/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0800%	200.000.000,00	NOK	(9.837.605,34)	0,00	05/04/2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(24.329.818,55)	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	(10.131.385,75)	0,00	28/08/2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7550%	300.000.000,00	NOK	(44.286.185,85)	0,00	06/05/2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	(7.348.395,59)	0,00	07/10/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(61.765.967,19)	0,00	
Contraparte: JP Morgan SE					
Receiving fixed rate 2.0275%	100.000.000,00	NOK	(644.485,02)	0,00	23/10/2023
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(10.192.278,60)	0,00	26/11/2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(16.055.363,46)	0,00	02/06/2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(26.892.127,08)	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 3.2200%	250.000.000,00	NOK	(8.954.890,38)	0,00	16/06/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(8.954.890,38)	0,00	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
Paying fixed rate 1.7650%	(200.000.000,00)	NOK	6.623.982,84	0,00	29/07/2024
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(7.042.168,80)	0,00	19/08/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7160%	300.000.000,00	NOK	(37.720.009,29)	0,00	06/05/2027
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6775%	100.000.000,00	NOK	(8.276.978,25)	0,00	01/10/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			(46.415.173,50)	0,00	
Contraparte: Societe Generale SA					
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	(5.305.174,97)	0,00	26/01/2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1125%	180.000.000,00	NOK	(11.265.078,76)	0,00	09/04/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			(16.570.253,73)	0,00	
			(211.115.940,79)	0,00	

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Acciones				Acciones			
EUR				CAD			
120.000,00	ABN AMRO Bank	20.128.046,25	2,21	20.000,00	Stage Holdco	0,16	0,00
8.454,00	NN Group	3.369.221,52	0,37			0,16	0,00
		23.497.267,77	2,58	NOK			
NOK				665.730,00	ZEG Power AS	6.301.134,45	0,69
98.661,00	Agilyx	3.117.687,60	0,34			6.301.134,45	0,69
346.013,00	Aker BP	87.229.877,30	9,59	Total acciones			
28.830,00	Aker	17.571.885,00	1,93			6.301.134,61	0,69
295.153,00	AKVA Group	19.480.098,00	2,14	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
304.278,00	Atea	47.649.934,80	5,24			6.301.134,61	0,69
50.752,00	Austevoll Seafood	3.783.561,60	0,42	Total inversiones en valores			
326.414,00	Axactor	1.664.711,40	0,18			901.223.536,17	99,04
2.932,00	Bakkafrøst	1.892.606,00	0,21	Saldos bancarios			
233.574,00	Borregaard	37.138.266,00	4,08			22.716.623,55	2,50
546.620,00	Bouvet	35.639.624,00	3,92	Otros pasivos netos			
597.155,00	Cadeler A/S	27.027.235,30	2,97			(14.013.760,09)	(1,54)
214.637,00	DNB Bank	43.163.500,70	4,74	Total activos netos			
96.422,00	Edda Wind	2.188.779,40	0,24			909.926.399,63	100,00
64.947,00	Elektroimportøren AS	1.298.940,00	0,14				
595.528,00	Elkem	14.792.915,52	1,63				
352.314,00	Elmera Group	7.440.871,68	0,82				
203.258,00	Equinor	63.548.613,70	6,98				
90.226,00	Europris	6.478.226,80	0,71				
33.730,00	Gjensidige Forsikring	5.804.933,00	0,64				
227.428,00	Hexagon Composites	6.154.201,68	0,68				
122.157,00	Integrated Wind Solutions	4.861.848,60	0,53				
153.241,00	Kid	11.738.260,60	1,29				
120.234,00	Klaveness Combination Carri	7.959.490,80	0,87				
937.045,00	Kongsberg Automotive	2.312.627,06	0,25				
176.915,00	Lerøy Seafood Group	7.218.132,00	0,79				
721.649,00	Mintra Holding AS	2.186.596,47	0,24				
308.065,00	Mowi	52.494.276,00	5,77				
60.843,00	Nordic Aqua Partners AS	4.654.489,50	0,51				
291.043,00	Norsk Hydro	18.568.543,40	2,04				
225.482,00	Norske Skog	9.564.946,44	1,05				
236.388,00	Norwegian Air Shuttle	2.427.704,76	0,27				
295.686,00	NRC Group	3.341.251,80	0,37				
124.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	20.801.186,00	2,29				
101.000,00	Orkla	7.756.800,00	0,85				
199.049,00	poLight	2.265.177,62	0,25				
21.905,00	Protector Forsikring	3.623.087,00	0,40				
26.659,00	SalMar	11.591.333,20	1,27				
757.300,00	Salmon Evolution	4.801.282,00	0,53				
198.600,00	SATS	1.997.916,00	0,22				
8.000,00	Schibsted ser. A	1.510.000,00	0,17				
56.000,00	Schibsted ser. B	10.007.200,00	1,10				
242.105,00	Sikri Group	1.859.366,40	0,20				
81.603,00	SpareBank 1 Helgeland	10.118.772,00	1,11				
263.944,00	SpareBank 1 SMN	37.216.104,00	4,09				
247.486,00	SpareBank 1 SR-Bank	32.296.923,00	3,55				
51.952,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	2.592.404,80	0,28				
40.000,00	Sparebanken Møre	3.100.800,00	0,34				
63.315,00	Sparebanken Vest	6.508.782,00	0,72				
227.045,00	Storebrand	19.008.207,40	2,09				
241.041,00	Subsea 7 S.A.	31.913.828,40	3,51				
476.499,00	Treasure	9.625.279,80	1,06				
84.960,00	Ultimovacs	6.558.912,00	0,72				
22.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	6.396.806,00	0,70				
37.837,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	10.026.805,00	1,10				
149.648,00	Yara International	56.806.380,80	6,24				
175.533,00	Zalaris	7.109.086,50	0,78				
		865.887.076,83	95,16				
SEK							
200.000,00	BHG Group	2.930.948,05	0,32				
84.063,00	Nordic Paper	2.607.108,91	0,29				
		5.538.056,96	0,61				
Total acciones						894.922.401,56	98,35
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa						894.922.401,56	98,35

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País	Sector
Noruega	Alimentos envasados y carnes
Luxemburgo	Exploración y producción de petróleo y gas
Dinamarca	Bancos regionales
Países Bajos	Servicios de consultoría informática y otros servicios
Suecia	Bancos diversificados
Islas Ferroe	Gasísticas y petroleras integradas
	Fertilizantes y química agrícola
Total	99,04
	Química especializada
	Construcción e ingeniería
	Equipos y servicios de petróleo y gas
	Marítimo
	Seguros de vida y de salud
	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)
	Maquinaria agrícola y de granja
	Aluminio
	Conglomerados industriales
	Eléctricas
	Productos de papel
	Mobiliario para el hogar al por menor
	Editoriales
	Transporte aéreo y logística
	Seguros multiramo
	Recursos humanos y servicios de empleo
	Biotecnología
	Comercio al por menor generalista
	Maquinaria industrial
	Tiendas de bricolaje
	Software de aplicaciones
	Servicios medioambientales y de tratamiento
	Compañías aéreas
	Componentes y equipos automovilísticos
	Componentes electrónicos
	Instalaciones de ocio
	Crédito al consumo
	Total
	99,04

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

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en NOK) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
10.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	9.748.049,00	0,30
25.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	24.779.717,50	0,76
7.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN SUB	6.918.259,60	0,21
12.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	11.524.719,60	0,35
62.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	60.879.120,60	1,87
31.000.000,00	Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	30.587.173,00	0,94
15.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	15.145.194,00	0,46
33.000.000,00	Spb Møre 21/27 FRN STEP C	32.175.531,30	0,99
3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	2.905.761,30	0,09
37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	35.468.440,50	1,09
15.000.000,00	Spb Sør 21/27 FRN C	14.633.064,00	0,45
43.000.000,00	Spb Vest 19/24 2,07%	41.352.558,20	1,27
18.000.000,00	Spb Vest 20/26 FRN STEP C	17.724.700,80	0,54
70.000.000,00	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	67.968.082,00	2,08
4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.846.040,40	0,12
30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN C	29.561.349,00	0,91
6.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	5.832.996,60	0,18
50.000.000,00	Spb Øst 18/23 2,40%	49.426.365,00	1,51
55.000.000,00	SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVID	55.072.017,00	1,69
30.000.000,00	SSB Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	29.327.328,00	0,90
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.595.652,50	0,75
19.000.000,00	Tine SA 21/26 FRN	18.741.199,10	0,57
10.000.000,00	Tine SA 23/28 FRN	9.930.206,00	0,30
10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.570.576,00	0,29
10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVID	9.984.716,00	0,31
20.000.000,00	Totens Spb Boli AS 21/26 FRN STEP C COVID	19.839.960,00	0,61
30.000.000,00	Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVID	29.787.006,00	0,91
40.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVID	40.032.264,00	1,23
25.000.000,00	Vegamot AS 20/26 FRN	24.899.415,00	0,76
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	15.944.972,80	0,49
7.000.000,00	Verd Boligkredit AS 22/32 FRN C SUB	7.012.382,30	0,21
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	1.970.026,20	0,06
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.541.684,00	1,21
10.000.000,00	Voss Veksel ASA 22/26 FRN	10.016.834,00	0,31
		2.163.266.284,20	66,28
	Total bonos	2.163.266.284,20	66,28
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	2.163.266.284,20	66,28
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	NOK		
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.811.650,00	0,61
13.000.000,00	Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	13.021.108,10	0,40
		32.832.758,10	1,01
	Total bonos	32.832.758,10	1,01
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	32.832.758,10	1,01
	Total inversiones en valores	3.208.228.484,60	98,30
	Saldos bancarios	43.971.924,07	1,35
	Otros activos netos	11.617.511,59	0,36
	Total activos netos	3.263.817.920,26	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 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Noruega	81,68	Renta fija privada	93,00
Dinamarca	8,90	Cédulas hipotecarias	4,05
Finlandia	3,56	Títulos de deuda pública	1,25
Suecia	2,93		
Países Bajos	1,22		
Total	98,30	Total	98,30

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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					
BRL					
1.239.494,00	Banco Bradesco	4.186.784,94	1,06		
333.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	3.849.876,58	0,97		
609.100,00	Cia de Saneamento do Parana	2.751.140,45	0,69		
568.700,00	CPFL Energia	3.996.865,33	1,01		
306.500,00	Engie Brasil Energia	2.845.979,50	0,72		
1.023.800,00	Hypera	9.604.973,52	2,42		
640.700,00	M Dias Branco	5.617.124,66	1,42		
		32.852.744,98	8,29		
CLP					
6.327.752,00	Agua Andinas	2.164.612,27	0,55		
82.251,00	Banco de Credito e Inversiones	2.465.790,65	0,62		
50.111.740,00	Enel Chile	3.290.082,89	0,83		
		7.920.485,81	2,00		
EUR					
73.128,00	Prosus	5.296.569,04	1,34		
		5.296.569,04	1,34		
HKD					
512.500,00	Beijing Enterprises Holdings	1.853.993,34	0,47		
9.206.000,00	Beijing Jingneng Clean Energy	2.196.715,50	0,55		
8.925.701,00	China Communications Services	4.396.335,99	1,11		
10.329.000,00	China Construction Bank	6.682.323,14	1,69		
5.611.177,00	China Everbright Environment Group	2.212.451,12	0,56		
13.025.000,00	China Longyuan Power Group	13.412.585,49	3,38		
1.651.000,00	China Medical System Holdings	2.688.183,95	0,68		
1.122.000,00	China Overseas Land & Investment	2.445.355,25	0,62		
10.928.000,00	China Railway Group	7.209.289,51	1,82		
756.000,00	China Resources Land	3.202.735,81	0,81		
8.360.000,00	Chinasoft International	5.259.136,38	1,33		
6.342.000,00	Fu Shou Yuan International Group	4.361.905,37	1,10		
10.429.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.562.896,85	1,40		
1.654.000,00	Jiangsu Expressway	1.523.820,95	0,38		
2.292.000,00	PICC Property & Casualty	2.547.381,58	0,64		
1.098.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.984.394,14	1,76		
2.346.300,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	4.646.612,90	1,17		
1.892.800,00	Sinopharm Group	5.917.415,27	1,49		
7.514.000,00	Want Want China Holdings	4.985.810,53	1,26		
4.178.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	2.068.527,97	0,52		
4.754.000,00	Zhejiang Expressway	3.609.419,66	0,91		
		93.767.290,70	23,66		
IDR					
43.774.300,00	Telkom Indonesia Persero	11.678.986,16	2,95		
		11.678.986,16	2,95		
INR					
5.670.674,00	NHPC	3.176.247,94	0,80		
64.087,00	Oracle Financial Services Software	3.014.390,62	0,76		
2.958.240,00	Power Grid Corp of India	9.200.748,89	2,32		
1.026.910,00	Sun TV Network	5.498.425,60	1,39		
1.082.597,00	UPL	9.073.300,73	2,29		
		29.963.113,78	7,56		
KRW					
446.273,00	BNK Financial Group	2.347.111,82	0,59		
469.425,00	Cheil Worldwide	6.458.980,19	1,63		
149.794,00	Coway	4.996.354,34	1,26		
147.944,00	DB Insurance	8.375.989,38	2,11		
56.773,00	Hyundai Glovis	8.518.212,04	2,15		
39.846,00	Hyundai Mobis	7.030.846,58	1,77		
55.413,00	LG	3.700.788,53	0,93		
76.106,00	S-1	3.078.548,78	0,78		
92.663,00	Samsung Electronics	5.077.424,66	1,28		
80.837,00	Samsung Fire & Marine Insurance	14.110.355,56	3,56		
158.798,00	SK Square	5.332.836,11	1,35		
374.726,00	SK Telecom	13.252.556,90	3,34		
		82.280.004,89	20,76		
MXN					
988.300,00	Arca Continental	10.176.016,04	2,57		
833.400,00	Bolsa Mexicana de Valores	1.745.000,61	0,44		
155.585,00	Coca-Cola Femsa	1.301.527,93	0,33		
610.100,00	Fomento Economico Mexicano	6.762.937,16	1,71		
519.449,00	Grupo Financiero Banorte	4.267.852,70	1,08		
		24.253.334,44	6,12		
PHP					
17.999.700,00	Megaworld	648.908,11	0,16		
		648.908,11	0,16		
SGD					
22.255.200,00	Thai Beverage	9.516.378,65	2,40		
		9.516.378,65	2,40		
THB					
160.000,00	Advanced Info Service	965.731,21	0,24		
328.000,00	Bangkok Bank PCL Foreign REG	1.475.560,57	0,37		
88.800,00	Bangkok Bank Public Co-NVDR	399.481,03	0,10		
18.597.400,00	Thai Union Group	6.766.505,71	1,71		
		9.607.278,52	2,42		
TRY					
125.569,00	BIM Biresik Magazalar	821.744,07	0,21		
		821.744,07	0,21		
TWD					
921.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.033.376,68	4,30		
		17.033.376,68	4,30		
USD					
123.799,00	Alibaba Group Holding ADR	10.363.214,29	2,62		
37.642,00	Baidu ADR	5.137.756,58	1,30		
207.854,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.429.813,26	0,61		
15.945,00	NetEase ADR	1.554.796,95	0,39		
80.182,00	SK Telecom ADR	1.566.756,28	0,40		
		21.052.337,36	5,31		
ZAR					
529.633,00	AVI	1.892.408,32	0,48		
1.050.716,00	Foschini Group	5.177.268,70	1,31		
29.483,00	Naspers	5.285.857,14	1,33		
838.358,00	Sanlam	2.573.312,47	0,65		
703.501,00	SPAR Group	3.896.655,31	0,98		
		18.825.501,94	4,75		
	Total acciones	365.518.055,13	92,24		
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			365.518.055,13	92,24	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
CNY					
9.471.371,00	Chengdu Xingrong Environment	7.080.009,71	1,79		
202.757,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.693.165,61	0,43		
1.069.305,00	Henan Shuanghui Investment & Development	3.605.052,20	0,91		
3.576.303,00	Ming Yang Smart Energy Group	8.310.514,75	2,10		
115.149,00	Ping An Insurance Group Co of China	735.528,20	0,19		
1.698.595,00	Shanghai Tunnel Engineering	1.405.353,21	0,35		
897.874,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.882.506,46	0,48		
589.789,00	Zhejiang Chint Electrics	2.244.982,60	0,57		
		26.957.112,74	6,80		
	Total acciones	26.957.112,74	6,80		
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			26.957.112,74	6,80	
	Total inversiones en valores	392.475.167,87	99,04		
	Saldos bancarios	3.284.971,80	0,83		
	Otros activos netos	503.199,31	0,13		
	Total activos netos	396.263.338,98	100,00		

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
China	23,13	Bancos diversificados	6,32
República de Corea	21,16	Seguros de bienes y accidentes	6,32
Islas Caimán	9,48	Alimentos envasados y carnes	5,77
Brasil	8,90	Comercio al por menor generalista	5,29
La India	7,56	Electricidad renovable	4,90
México	6,12	Compañías de agua	4,61
Tailandia	4,83	Bebidas no alcohólicas	4,60
Sudáfrica	4,75	Semiconductores	4,30
Taiwán, provincia de China	4,30	Eléctricas	4,16
Indonesia	2,95	Servicios de telecomunicaciones móviles	3,98
Chile	2,00	Farmacéuticas	3,53
Hong Kong	1,64	Construcción e ingeniería	3,28
Países Bajos	1,34	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,95
Bermudas	0,52	Distribuidores del sector sanitario	2,67
Turquía	0,21	Seguros de vida y de salud	2,60
Filipinas	0,16	Equipos eléctricos pesados	2,57
Total	99,04	Destilerías y vinateros	2,40
		Fertilizantes y química agrícola	2,29
		Conglomerados industriales	2,28
		Transporte aéreo y logística	2,15
		Autopistas y ferrocarriles	1,82
		Componentes y equipos automovilísticos	1,77
		Publicidad	1,63
		Promoción inmobiliaria	1,59
		Radiodifusión	1,39
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,33
		Ropa al por menor	1,31
		Servicios y medios de comunicación interactivos	1,30
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	1,28
		Aparatos domésticos	1,26
		Servicios especializados al consumidor	1,10
		Distribuidores de alimentos	0,98
		Servicios de seguridad y alarmas	0,78
		Software de aplicaciones	0,76
		Bancos regionales	0,59
		Equipos y componentes eléctricos	0,57
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,56
		Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	0,55
		Gasísticas	0,47
		Datos y mercados financieros	0,44
		Entretenimiento en casa interactivo	0,39
		Alimentación al por menor	0,21
		Total	99,04

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
CHF							
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.637.916,02	0,24	1.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	780.228,50	0,01
		13.637.916,02	0,24	1.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	942.793,42	0,02
DKK							
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	4.997.973,91	0,09	700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	667.051,00	0,01
54.096.369,24	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.186.335,52	0,09	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	628.488,70	0,01
81.824.498,20	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2053 SDO E	8.888.452,42	0,16	2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.255.131,20	0,04
132.447.290,72	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	12.724.683,73	0,23	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	359.240,80	0,01
15.247.866,54	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.795.060,69	0,03	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	341.147,15	0,01
18.666,20	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.551,51	0,00	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	576.362,40	0,01
6.030,78	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO10 SDRO 2	845,01	0,00	1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	1.081.785,90	0,02
45.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	5.968.525,07	0,11	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	162.812,00	0,00
316.621.791,56	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	30.185.156,40	0,54	1.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	773.647,48	0,01
197.857.136,98	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	19.965.260,69	0,36	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	814.484,00	0,01
38.486.005,68	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	4.525.611,46	0,08	1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.412.310,60	0,03
32.229.055,44	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	4.008.391,00	0,07	1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02-2027	987.884,70	0,02
5.290.875,70	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	681.303,23	0,01			31.832.694,30	0,57
10.330.542,67	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	1.369.098,10	0,02	USD			
63.719.317,76	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	7.805.114,33	0,14	14.649.800,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	10.792.442,88	0,19
916.832,76	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO10 SDO E	122.984,36	0,00	12.741.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	9.334.633,98	0,17
15.740.765,78	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	1.998.396,54	0,04	13.364.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	9.940.669,68	0,18
7.637,46	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	1.046,03	0,00	12.173.200,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	9.183.269,51	0,16
41.723.840,43	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	5.505.814,92	0,10	14.601.100,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	11.409.999,47	0,20
4.566,13	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO10 RO D	638,41	0,00	9.469.300,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	7.638.148,25	0,14
160.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	20.644.578,23	0,37	23.797.500,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	18.733.110,92	0,34
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	437.261,62	0,01	23.454.800,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	19.675.069,57	0,35
24.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	2.927.983,97	0,05	3.488.300,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	2.973.867,44	0,05
84.747.674,96	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	8.554.517,30	0,15	23.250.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	19.810.280,97	0,36
6.025.980,01	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	775.557,65	0,01	15.907.600,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	13.945.221,67	0,25
28.902,34	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO10 RO	3.966,23	0,00	4.538.800,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	4.020.624,01	0,07
		149.077.108,33	2,68	5.341.500,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	4.780.126,41	0,09
EUR							
500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	348.085,00	0,01	18.150.700,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	17.041.365,14	0,31
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.226.777,60	0,04			159.278.829,90	2,86
3.800.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.967.807,60	0,05	Total bonos			
100.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	97.773,20	0,00			353.826.548,55	6,35
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.902,08	0,00	Acciones			
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.954.448,20	0,07	BRL			
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.418.148,00	0,06	493.280,00	Banco Bradesco	1.535.111,46	0,03
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	664.922,87	0,01	117.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.254.752,44	0,02
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.131.320,00	0,06	453.791,00	CPFL Energia	2.938.342,03	0,05
1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.272.521,90	0,02	729.800,00	Hypera	6.308.049,44	0,11
2.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.957.620,00	0,04	561.800,00	M Dias Branco	4.537.861,70	0,08
						16.574.117,07	0,30
				CAD			
				278.096,00	Bank of Nova Scotia/The	12.738.351,10	0,23
				184.600,00	Royal Bank of Canada	16.188.515,89	0,29
				457.200,00	Toronto-Dominion Bank/The	26.031.072,56	0,47
						54.957.939,55	0,99
				CHF			
				294.767,00	Nestle	32.501.558,19	0,58
				155.237,00	Novartis	14.271.339,57	0,26
				180.857,00	Roche Holding	50.760.007,28	0,91
				15.136,00	Sonova Holding	3.704.248,98	0,07
						101.237.154,02	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 1 - Stable Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
	DKK				TRY		
1.279.926,00	Novo Nordisk B	188.738.535,33	3,39	206.582,00	BIM Birlesik Magazalar	1.245.537,48	0,02
		188.738.535,33	3,39			1.245.537,48	0,02
	EUR				TWD		
372.152,00	Allianz	79.510.274,80	1,43	1.784.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	30.398.079,97	0,55
654.328,00	Deutsche Telekom	13.086.560,00	0,24			30.398.079,97	0,55
630.366,00	DHL	28.218.333,99	0,51				
2.804.619,00	Iberdrola	33.711.520,38	0,61		USD		
119.760,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	41.257.320,00	0,74	309.714,00	Accenture	88.708.207,41	1,59
126.064,00	Prosus	8.412.250,72	0,15	336.843,00	Adobe	151.461.420,81	2,72
633.887,00	Sanofi	62.203.331,31	1,12	136.871,00	Advanced Micro Devices	14.297.433,19	0,26
605.850,00	Unilever	28.932.366,75	0,52	655.765,00	Akamai Technologies	54.659.166,71	0,98
643.241,00	Vinci	68.556.625,78	1,23	153.332,00	Alibaba Group Holding ADR	11.825.522,13	0,21
		363.888.583,73	6,53	2.208.234,00	Alphabet	245.033.815,15	4,40
	GBP			577.723,00	Automatic Data Processing	116.912.527,13	2,10
840.984,00	Diageo	33.149.324,42	0,60	14.435,00	AutoZone	32.855.916,57	0,59
981.154,00	Reckitt Benckiser Group	67.847.512,28	1,22	42.447,00	Baidu ADR	5.337.747,40	0,10
1.266.699,00	Rightmove	7.767.551,22	0,14	469.464,00	Baxter International	19.619.391,04	0,35
366.956,00	Unilever	17.547.596,46	0,32	1.176.323,00	Bristol-Myers Squibb	69.469.600,42	1,25
		126.311.984,38	2,27	272.801,00	Cadence Design Systems	58.714.797,87	1,05
	HKD			496.548,00	Centene	30.692.284,25	0,55
14.421.780,00	China Construction Bank	8.596.036,38	0,15	270.925,00	Check Point Software Technologies	32.039.739,27	0,58
3.986.367,00	China Everbright Environment Group	1.448.128,76	0,03	82.938,00	Chubb	14.506.890,82	0,26
11.676.000,00	China Longyuan Power Group	11.077.430,66	0,20	244.557,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.633.933,42	0,05
1.258.000,00	China Overseas Land & Investment	2.526.038,27	0,05	341.090,00	Cigna Group/The	86.997.747,93	1,56
741.000,00	China Railway Group	450.381,11	0,01	2.187.481,00	Cisco Systems	104.517.011,85	1,88
1.290.000,00	China Resources Land	5.034.996,97	0,09	2.632.917,00	Coca-Cola	145.375.636,46	2,61
10.118.000,00	Chinasoft International	5.864.257,25	0,11	424.106,00	Colgate-Palmolive	30.043.772,19	0,54
17.143.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	8.424.313,62	0,15	2.152.743,00	Comcast	82.607.099,64	1,48
9.120,00	Meituan	131.127,18	0,00	1.619.499,00	Conagra Brands	49.790.567,19	0,89
3.168.000,00	PICC Property & Casualty	3.243.954,45	0,06	1.070.692,00	CVS Health	67.966.352,31	1,22
1.723.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.100.616,21	0,18	1.660.355,00	eBay	68.959.649,35	1,24
2.273.200,00	Sinopharm Group	6.547.494,63	0,12	51.489,00	Edison International	3.284.119,65	0,06
643.000,00	Techtronic Industries	6.436.755,97	0,12	185.092,00	Elevance Health	74.841.696,11	1,34
91.100,00	Tencent Holdings	3.551.438,66	0,06	136.679,00	Estee Lauder Cos	24.554.116,65	0,44
		73.432.970,12	1,32	91.730,00	Eversource Energy	5.936.166,57	0,11
	IDR			404.996,00	Expeditors International of Washington	45.100.300,83	0,81
53.603.440,00	Telkom Indonesia Persero	13.176.157,52	0,24	107.029,00	F5	14.537.760,71	0,26
		13.176.157,52	0,24	647.181,00	Fiserv	75.039.366,92	1,35
	INR			553.591,00	Global Payments	50.656.585,70	0,91
3.209.707,00	Power Grid Corp of India	9.197.405,72	0,17	114.613,00	Hershey	26.239.344,36	0,47
1.395.348,00	UPL	10.774.353,08	0,19	750.340,00	Infosys ADR	11.219.843,56	0,20
		19.971.758,80	0,36	13.334,00	Intuit	5.612.835,14	0,10
	JPY			1.197.576,00	Johnson & Johnson	181.501.061,36	3,26
228.600,00	Hoya	24.848.693,71	0,45	96.650,00	Laboratory Corp of America	21.451.064,12	0,39
1.163.100,00	KDDI	32.949.110,23	0,59	218.444,00	Marsh & McLennan Cos	37.783.929,02	0,68
37.170.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	40.344.428,60	0,72	235.850,00	Mastercard	84.879.055,65	1,52
		98.142.232,54	1,76	200.161,00	McDonald's	54.633.957,86	0,98
	KRW			452.307,00	Medtronic	36.858.811,64	0,66
96.362,00	BNK Financial Group	466.927,18	0,01	240.958,00	Merck	25.341.215,87	0,46
159.006,00	Cheil Worldwide	2.015.679,29	0,04	265.181,00	Meta Platforms	70.062.608,60	1,26
48.138,00	Hyundai Glovis	6.654.337,57	0,12	862.503,00	Microsoft	270.773.813,57	4,86
29.863,00	Hyundai Mobis	4.854.745,95	0,09	971.874,00	Mondelez International	65.203.486,90	1,17
25.663,00	LG	1.579.065,75	0,03	1.654.045,00	Monster Beverage	87.929.239,45	1,58
239.520,00	Samsung Electronics	12.091.748,26	0,22	25.150,00	NetEase ADR	2.259.421,87	0,04
78.926,00	Samsung Fire & Marine Insurance	12.692.817,79	0,23	687.656,00	NIKE	70.305.128,36	1,26
215.116,00	SK Square	6.655.736,27	0,12	193.392,00	Oracle	21.450.583,08	0,39
453.010,00	SK Telecom	14.760.593,57	0,27	140.410,00	Paychex	14.425.206,47	0,26
		61.771.651,63	1,11	466.532,00	PepsiCo	79.302.703,15	1,42
	MXN			1.032.909,00	Pfizer	34.515.947,51	0,62
481.700,00	Arca Continental	4.569.575,07	0,08	342.504,00	Procter & Gamble	47.623.644,44	0,86
511.000,00	Fomento Economico Mexicano	5.218.736,99	0,09	643.695,00	Public Service Enterprise Group	36.923.208,68	0,66
546.100,00	Grupo Financiero Banorte	4.133.794,35	0,07	337.590,00	Ross Stores	34.405.938,64	0,62
		13.922.106,41	0,25	65.073,00	SK Telecom ADR	1.171.481,87	0,02
	PHP			682.142,00	Starbucks	62.419.700,98	1,12
26.085,00	PLDT	571.215,15	0,01	115.662,00	Stryker	32.498.102,21	0,58
		571.215,15	0,01	402.047,00	Sysco	27.151.322,19	0,49
	SEK			464.041,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	43.334.435,01	0,78
713.880,00	Svenska Handelsbanken A	5.483.019,33	0,10	593.696,00	Texas Roadhouse	61.530.185,22	1,10
		5.483.019,33	0,10	609.332,00	TJX Cos	47.263.369,34	0,85
	SGD			506.225,00	Toro	46.816.717,80	0,84
1.443.900,00	Thai Beverage	568.836,57	0,01	54.573,00	UnitedHealth Group	23.958.019,62	0,43
		568.836,57	0,01	1.050.257,00	Verizon Communications	35.763.311,89	0,64
	THB			572.312,00	Visa	124.728.582,64	2,24
165.700,00	Advanced Info Service	921.444,06	0,02				
233.400,00	Bangkok Bank	967.373,60	0,02				
11.931.900,00	Thai Union Group	3.999.742,27	0,07				
		5.888.559,93	0,11				

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
145.359,00	VMware	19.351.737,15	0,35
153.016,00	Waste Management	24.116.866,70	0,43
43.565,00	WW Grainger	31.797.151,88	0,57
		3.781.579.377,45	67,91
	ZAR		
43.033,00	Naspers	7.108.133,16	0,13
887.775,00	Sanlam	2.510.591,80	0,05
343.774,00	Standard Bank Group	2.962.251,18	0,05
		12.580.976,14	0,23
	Total acciones	4.970.440.793,12	89,26
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	5.324.267.341,67	95,61
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Acciones		
	CNY		
5.928.227,00	Chengdu Xingrong Environment	4.082.780,32	0,07
328.137,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.524.579,01	0,05
932.887,00	Henan Shuanghui Investment & Development	2.897.671,73	0,05
3.736.131,00	Ming Yang Smart Energy Group	7.998.819,48	0,14
1.244.768,00	Titan Wind Energy Suzhou	2.404.471,74	0,04
957.383,00	Zhejiang Chint Electrics	3.357.470,50	0,06
		23.265.792,78	0,42
	Total acciones	23.265.792,78	0,42
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	23.265.792,78	0,42
	Total inversiones en valores	5.347.533.134,45	96,03
	Saldos bancarios	394.547.937,81	7,09
	Otros pasivos netos	(173.575.999,79)	(3,12)
	Total activos netos	5.568.505.072,47	100,00

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País	Sector
Estados Unidos	Farmacéuticas
Dinamarca	Software de sistemas
Alemania	Servicios de procesamiento de transacciones y pagos
Reino Unido	Servicios y medios de comunicación interactivos
Francia	Bebidas no alcohólicas
Irlanda	Software de aplicaciones
Suiza	Alimentos envasados y carnes
Japón	Restaurantes
Taiwán, provincia de China	Servicios de atención sanitaria
China	Títulos de deuda pública
República de Corea	Artículos del hogar
Canadá	Recursos humanos y servicios de empleo
Islas Caimán	Salud administrada
España	Equipos de comunicaciones
Israel	Cédulas hipotecarias redimibles
La India	Servicios de consultoría informática y otros servicios
Brasil	Servicios de telecomunicaciones integrados
Austria	Comercio al por menor generalista
México	Equipos sanitarios
Indonesia	Semiconductores
Sudáfrica	Bancos diversificados
Hong Kong	Comunicaciones por cable y satélite
Países Bajos	Ropa al por menor
Tailandia	Transporte aéreo y logística
Suecia	Seguros multiramo
Australia	Artículos personales
Noruega	Calzado
Turquía	Construcción e ingeniería
Finlandia	Eléctricas
Islandia	Servicios e infraestructuras de Internet
Filipinas	Cédulas hipotecarias
Polonia	Servicios de telecomunicaciones móviles
Total	96,03
	Maquinaria agrícola y de granja
	Reaseguros
	Corredores de seguros
	Múltiples suministros públicos
	Renta fija privada
	Destilerías y vinateros
	Comercio al por menor de automóviles
	Sociedades comerciales y distribuidores
	Seguros de bienes y accidentes
	Distribuidores de alimentos
	Servicios medioambientales y de tratamiento
	Suministros sanitarios
	Seguros de vida y de salud
	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos
	Electricidad renovable
	Fertilizantes y química agrícola
	Equipos eléctricos pesados
	Conglomerados industriales
	Promoción inmobiliaria
	Compañías de agua
	Distribuidores del sector sanitario
	Maquinaria industrial
	Componentes y equipos automovilísticos
	Equipos y componentes eléctricos
	Publicidad
	Entretenimiento en casa interactivo
	Alimentación al por menor
	Bancos regionales
	Total
	96,03

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.464.481,69	AUD	3.947.057,74	EUR	(6.461,82)	31/07/2023
118.473.452,82	CAD	82.148.958,01	EUR	24.119,64	31/07/2023
47.422.411,61	CHF	48.507.684,48	EUR	48.660,43	31/07/2023
21.710,39	EUR	35.629,77	AUD	(8,55)	31/07/2023
471.041,95	EUR	681.451,45	CAD	(1.607,91)	31/07/2023
282.250,90	EUR	276.015,39	CHF	(364,16)	31/07/2023
43.328,80	EUR	37.304,83	GBP	(99,89)	31/07/2023
205.059,48	EUR	2.424.212,06	NOK	(2.031,46)	31/07/2023
912,74	EUR	4.075,69	PLN	(2,75)	31/07/2023
7.832,46	EUR	91.972,71	SEK	44,97	31/07/2023
538.671,63	EUR	797.504,01	SGD	(2.807,25)	31/07/2023
4.659.736,67	EUR	5.108.550,19	USD	(39.733,93)	31/07/2023
7.036.903,50	GBP	8.172.723,24	EUR	19.339,08	31/07/2023
378.392.383,85	NOK	32.151.152,88	EUR	173.838,33	31/07/2023
795.521,53	PLN	179.107,40	EUR	(412,21)	31/07/2023
16.264.391,79	SEK	1.385.369,04	EUR	(8.234,79)	31/07/2023
9.813.673,71	SGD	6.642.454,85	EUR	20.745,61	31/07/2023
276.175.850,65	USD	251.929.666,92	EUR	2.130.779,77	31/07/2023
				2.355.763,11	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
122.786,64	EUR	105.690,00	GBP	(173,33)	21/08/2023
452.419,52	EUR	3.823.200,00	HKD	3.721,68	31/08/2023
149.270,00	GBP	173.345,89	EUR	258,13	31/08/2023
				3.806,48	
Contraparte: BNP Paribas SA					
14.667.000,00	EUR	15.891.069,69	USD	53.919,39	08/08/2023
19.477.008,54	USD	18.034.000,00	EUR	(123.159,95)	08/08/2023
9.306.132,02	EUR	8.048.220,00	GBP	(58.517,72)	16/08/2023
115.752.779,10	EUR	203.702.898,18	NZD	1.953.288,65	16/08/2023
5.908.965,40	EUR	66.420.371,41	SEK	284.026,22	16/08/2023
131.573.169,37	EUR	143.410.789,53	USD	(248.784,15)	16/08/2023
1.534.775,00	GBP	1.770.136,41	EUR	15.658,48	16/08/2023
985.911.304,00	JPY	6.473.000,00	EUR	(165.635,07)	16/08/2023
787.841.402,00	JPY	5.758.000,00	USD	(252.005,12)	16/08/2023
142.654.183,00	USD	130.595.206,58	EUR	530.030,42	16/08/2023
4.993.000,00	USD	665.906.224,00	JPY	328.468,85	16/08/2023
3.132.265,82	EUR	3.379.712,00	USD	26.284,59	21/08/2023
445.120,00	GBP	518.081,22	EUR	(222,95)	21/08/2023
9.003.584,00	USD	8.218.053,92	EUR	55.691,59	21/08/2023
24,40	EUR	289,00	NOK	(0,28)	22/08/2023
18.253.000,00	AUD	124.926.737,23	SEK	539.151,05	29/08/2023
45.200.635,81	EUR	526.374.231,89	NOK	250.084,38	29/08/2023
7.043.000,00	GBP	8.930.836,00	USD	(12.055,50)	29/08/2023
1.700.372.375,00	JPY	18.780.000,00	AUD	(545.393,31)	29/08/2023
36.172.583.028,00	JPY	247.545.194,83	EUR	(15.747.773,93)	29/08/2023
786.150.490,00	JPY	59.802.000,00	SEK	(27.322,27)	29/08/2023
351.687.092,14	SEK	30.754.065,04	EUR	(972.220,38)	29/08/2023
84.098.055,60	SEK	6.240.000,00	GBP	(136.670,17)	29/08/2023
6.675.000,00	USD	8.780.345,06	CAD	47.263,09	29/08/2023
4.782.073,13	USD	4.363.000,00	EUR	29.652,37	29/08/2023
110.538.629,00	DKK	14.853.094,10	EUR	(59,82)	31/08/2023
11.104.339,43	EUR	18.198.475,00	AUD	18.541,82	31/08/2023
1.251.589,79	EUR	1.817.014,00	CAD	(7.340,57)	31/08/2023
4.226.618,08	EUR	31.472.211,00	DKK	(2.277,66)	31/08/2023
3.199.571,59	EUR	476.085.662,00	JPY	148.423,73	31/08/2023
30.892.137,99	EUR	33.972.356,00	USD	(309.980,76)	31/08/2023
421.308,00	GBP	487.242,25	EUR	2.735,62	31/08/2023
135.387.211,00	JPY	908.896,60	EUR	(41.229,93)	31/08/2023
38.299.772,00	USD	35.074.409,93	EUR	103.695,60	31/08/2023
1.925,54	EUR	2.116,00	USD	(15,73)	22/09/2023
				(14.263.749,42)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
118.330,37	EUR	473.412,00	ILS	1.353,33	03/08/2023
4.938.651,84	EUR	8.691.000,00	NZD	81.364,97	08/08/2023
8.371.000,00	NZD	708.724.855,00	JPY	147.938,09	08/08/2023
971.124,00	CHF	998.651,12	EUR	(3.407,42)	16/08/2023
86.409.857,75	EUR	93.998.250,02	USD	6.730,48	16/08/2023
2.113.854,00	GBP	2.448.730,08	EUR	10.902,17	16/08/2023
3.081.857,00	USD	2.812.664,10	EUR	20.086,88	16/08/2023
729.727,94	EUR	1.059.114,00	CAD	(4.334,59)	21/08/2023
8.296.867,00	USD	7.613.217,91	EUR	11.294,22	21/08/2023
159,13	EUR	1.842,00	NOK	1,81	22/08/2023
6.944.214,09	AUD	4.184.000,00	EUR	46.028,03	29/08/2023
2.465.000,00	AUD	2.676.854,43	NZD	7.319,72	29/08/2023
92.233.790,46	EUR	151.219.420,83	AUD	113.010,07	29/08/2023
1.385.709.802,00	JPY	10.033.000,00	USD	(338.076,66)	29/08/2023
23.583.230,87	SEK	2.934.000,00	CAD	(36.118,31)	29/08/2023

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
23.747.721,31	SEK	2.301.000,00	USD	(102.470,05)	29/08/2023
6.843.720,13	USD	5.373.000,00	GBP	37.072,47	29/08/2023
2.140.904,00	AUD	1.342.481,97	EUR	(38.115,89)	31/08/2023
24.082.334,00	CAD	16.551.283,36	EUR	134.107,12	31/08/2023
6.219.063,63	EUR	46.288.814,00	DKK	(742,50)	31/08/2023
3.019.022,17	EUR	463.617.400,00	JPY	48.346,72	31/08/2023
324.654,00	GBP	374.293,58	EUR	3.269,62	31/08/2023
182.480.685,00	JPY	1.215.097,93	EUR	(45.677,77)	31/08/2023
5.158.396,81	CAD	3.559.000,00	EUR	13.449,15	13/09/2023
7.882.541,43	CAD	5.991.000,00	USD	(39.697,23)	13/09/2023
58.919.153,32	EUR	686.889.977,02	SEK	757.644,85	13/09/2023
1.589.000,00	USD	2.095.896,72	CAD	6.952,47	13/09/2023
2.116,00	USD	1.926,85	EUR	14,43	22/09/2023
				838.246,18	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
248.462,00	DKK	33.381,39	EUR	(7,52)	03/08/2023
118.083,76	EUR	197.281,00	AUD	(2.158,62)	03/08/2023
212.588,00	ILS	53.857,19	EUR	(1.325,80)	03/08/2023
164.554.135,98	EUR	182.810.841,43	USD	(3.539.532,39)	08/08/2023
215.759,26	NZD	124.000,00	EUR	(3.409,89)	08/08/2023
3.758.000,00	AUD	338.469.907,00	JPY	124.308,25	16/08/2023
265.657.811,64	EUR	434.061.751,99	AUD	1.153.743,79	16/08/2023
54.753.179,95	EUR	47.861.994,00	GBP	(934.898,63)	16/08/2023
469.443.597,16	EUR	510.228.763,00	USD	556.204,21	21/08/2023
4.403.208,97	AUD	2.320.000,00	GBP	(15.960,63)	29/08/2023
7.064.000,00	AUD	7.594.986,75	NZD	63.232,54	29/08/2023
3.929.000,00	CAD	392.570.866,00	JPY	206.673,30	29/08/2023
10.632.000,00	EUR	15.729.204,07	CAD	(265.674,39)	29/08/2023
8.459.036,92	NZD	4.164.000,00	GBP	(120.491,08)	29/08/2023
6.894.000,00	NZD	4.284.703,73	USD	(87.076,80)	29/08/2023
33.376.000,00	SEK	433.277.553,00	JPY	50.150,98	29/08/2023
3.304.000,00	USD	35.293.083,50	SEK	46.633,06	29/08/2023
80.204.573,74	EUR	116.904.743,00	CAD	(791.784,58)	31/08/2023
175.990,84	EUR	1.511.050,00	HKD	(1.332,31)	31/08/2023
4.959.476,09	EUR	765.750.352,00	JPY	53.010,96	31/08/2023
2.304.916,00	HKD	274.689,37	EUR	(4.168,84)	31/08/2023
808.767.547,00	JPY	5.359.017,25	EUR	(176.217,09)	31/08/2023
47.289.256,51	CAD	35.727.000,00	USD	(42.707,64)	13/09/2023
1.122.427.907,68	EUR	1.214.126.227,00	USD	7.915.812,98	13/09/2023
330.850.774,00	JPY	2.134.862,43	EUR	(12.037,48)	13/09/2023
534.309.011,98	USD	493.954.691,89	EUR	(3.483.567,14)	13/09/2023
				687.419,24	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
142.658,00	AUD	86.366,51	EUR	586,36	03/08/2023
631.728,00	DKK	84.842,65	EUR	12,12	03/08/2023
118.200,74	EUR	880.190,00	DKK	(27,83)	03/08/2023
7103.674,24	CHF	7.280.652,34	EUR	(3.904,08)	08/08/2023
7.086.234,41	EUR	10.689.000,00	CAD	(324.446,32)	08/08/2023
37.249.804,98	EUR	36.108.985,00	CHF	243.468,23	16/08/2023
21.067,55	EUR	156.794,00	DKK	3,34	16/08/2023
68.184.738,48	EUR	59.390.230,00	GBP	(917.671,59)	16/08/2023
4.136.000,00	EUR	611.741.822,00	JPY	221.856,37	16/08/2023
1.465.989.022,31	EUR	1.604.919.807,50	USD	(9.210.901,11)	16/08/2023
87.349.220.038,00	JPY	599.701.609,14	EUR	(40.769.732,60)	16/08/2023
1.215.772.018,32	USD	1.110.413.242,11	EUR	7.091.799,76	16/08/2023
61.835.002,00	USD	56.832.033,79	EUR	(7.517,11)	21/08/2023
19.250.887,06	EUR	28.798.907,37	CAD	(700.660,14)	29/08/2023
12.770,33	EUR	11.136,18	GBP	(181,20)	29/08/2023
23.798.691,36	NOK	2.023.000,00	EUR	9.209,85	29/08/2023
1.608.493,00	AUD	1.002.955,32	EUR	(22.998,85)	31/08/2023
2.453.111,00	CAD	1.705.209,40	EUR	(5.464,56)	31/08/2023
29.649.374,00	DKK	3.982.843,40	EUR	1.125,20	31/08/2023
353.585.280,00	EUR	2.631.775.264,90	DKK	(45.105,66)	31/08/2023
33.857.206,05	EUR	5.054.729.324,00	JPY	1.463.013,29	31/08/2023
1.327.999.757,10	EUR	1.449.738.373,00	USD	(3.578.081,39)	31/08/2023
95.203.086,00	JPY	621.046,69	EUR	(11.016,88)	31/08/2023
356.287.865,00	USD	320.387.543,65	EUR	6.826.210,74	31/08/2023
321.725.984,84	EUR	463.594.435,98	CAD	650.252,46	13/09/2023
119.341.689,34	EUR	1.388.570.390,94	NOK	792.333,32	13/09/2023
27.500.941,24	NOK	2.561.000,00	USD	(2.956,05)	13/09/2023
				(38.300.794,33)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.992.987,00	SEK	256.675,64	EUR	(3.250,93)	16/08/2023
64.227.467,49	EUR	115.543.929,46	NZD	(269.863,36)	29/08/2023
216.020.199,00	JPY	1.382.000,00	EUR	1.733,86	29/08/2023
5.484.300,58	USD	7.998.000,00	AUD	164.714,85	29/08/2023
2.937.000,00	HKD	348.220,13	EUR	(3.524,46)	31/08/2023
159.882.500,00	JPY	1.030.896,69	EUR	(6.493,23)	31/08/2023
457.350.117,00	JPY	2.953.049,32	EUR	(18.557,87)	13/09/2023
				(135.241,14)	

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

Nordea 1 - 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: HSBC Continental Europe SA					
602.655,96	EUR	5.121.841,00	HKD	1.567,32	31/08/2023
4.112.669,00	HKD	485.745,32	EUR	(3.080,28)	31/08/2023
				(1.512,96)	
Contraparte: JP Morgan SE					
260.824,00	ILS	65.060,76	EUR	(613,26)	03/08/2023
10.586.000,00	CAD	7.041.320,24	CHF	127.118,99	08/08/2023
3.061.000,00	EUR	3.288.736,87	USD	36.656,30	08/08/2023
716.247.037,00	JPY	4.911.971,53	EUR	(333.000,46)	08/08/2023
9.026.000,00	AUD	843.918.725,00	JPY	101.275,96	16/08/2023
1.419.449,00	CHF	1.469.598,61	EUR	(14.851,22)	16/08/2023
71.448.860,71	EUR	69.024.170,00	CHF	708.282,21	16/08/2023
32.056.578,54	EUR	34.992.527,94	USD	(108.040,07)	16/08/2023
906.512,00	GBP	1.053.518,25	EUR	1.293,39	16/08/2023
873.007.179,00	JPY	5.669.000,00	EUR	(84.215,27)	16/08/2023
11.437.121,56	USD	10.422.000,00	EUR	90.589,83	16/08/2023
6.645.904,66	EUR	5.792.625,00	GBP	(92.838,96)	21/08/2023
5.887.951,37	EUR	6.461.986,00	USD	(50.170,25)	21/08/2023
288.615,00	GBP	336.909,18	EUR	(1.126,00)	21/08/2023
9.881.382,00	USD	9.168.593,27	EUR	(87.475,31)	21/08/2023
14.261.705,13	EUR	13.815.000,00	CHF	98.538,69	22/08/2023
4.657.405,00	AUD	2.841.000,00	EUR	(3.771,61)	29/08/2023
7.670.000,00	AUD	715.931.376,00	JPY	85.951,01	29/08/2023
42.047.469,02	EUR	37.371.525,57	GBP	(1.411.563,95)	29/08/2023
3.043.000,00	EUR	3.328.293,42	USD	(14.295,03)	29/08/2023
602.118.033,00	JPY	6.423.000,00	AUD	(55.519,40)	29/08/2023
1.103.257.535,00	JPY	6.590.000,00	GBP	(594.440,55)	29/08/2023
54.568.794,46	NOK	7.715.000,00	AUD	(39.772,22)	29/08/2023
7.930.000,00	NZD	51.908.749,10	NOK	(5.974,71)	29/08/2023
2.627.000,00	NZD	1.663.999,59	USD	(61.759,47)	29/08/2023
256.298.226,52	SEK	371.600.000,00	AUD	(931.881,23)	29/08/2023
5.489.205,65	USD	4.281.000,00	GBP	62.779,02	29/08/2023
15.914.652,38	USD	25.676.000,00	NZD	284.767,42	29/08/2023
2.032.929,00	AUD	1.261.847,62	EUR	(23.341,91)	31/08/2023
8.148.640,00	CAD	5.650.987,12	EUR	(4.924,62)	31/08/2023
486.864,52	EUR	784.138,00	AUD	9.149,29	31/08/2023
4.034.199,53	EUR	3.893.174,00	CHF	40.791,18	31/08/2023
8.786.340,84	EUR	7.655.712,00	GBP	(116.797,31)	31/08/2023
6.673.033,16	EUR	56.113.570,00	HKD	87.248,81	31/08/2023
1.217.704,31	EUR	181.971.893,00	JPY	51.509,70	31/08/2023
770.313.995,00	JPY	4.947.669,89	EUR	(12.205,48)	31/08/2023
58.195.554,00	USD	53.567.786,14	EUR	(113.930,71)	31/08/2023
37.117.626,54	CAD	27.883.000,00	USD	111.701,39	13/09/2023
93.352.296,36	EUR	13.923.148.135,00	JPY	3.992.844,24	13/09/2023
10.252.478.578,00	JPY	68.480.501,22	EUR	(2.681.435,46)	13/09/2023
				(953.447,03)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
54.623,00	AUD	33.640,28	EUR	(344,68)	03/08/2023
4.846.000,00	AUD	3.221.109,06	USD	(7.857,03)	16/08/2023
7.030.063,00	CHF	7.224.854,85	EUR	(20.206,67)	16/08/2023
247.863,60	EUR	2.916.917,00	SEK	890,03	16/08/2023
12.998.833,39	EUR	14.165.102,18	USD	(21.618,71)	16/08/2023
10.333.999,00	GBP	11.965.007,75	EUR	59.370,65	16/08/2023
36.524.947,00	USD	33.561.860,27	EUR	11.782,38	16/08/2023
518.593,16	EUR	447.150,00	GBP	(1.617,80)	21/08/2023
894.300,00	GBP	1.038.674,31	EUR	1.754,90	21/08/2023
442.485,00	CHF	451.481,35	EUR	2.128,73	22/08/2023
5.049.726,00	AUD	3.106.125,14	EUR	(29.884,55)	31/08/2023
530.050,00	CHF	544.697,87	EUR	(1.027,72)	31/08/2023
1.082.463,55	EUR	1.756.041,00	AUD	12.688,12	31/08/2023
161.754,84	EUR	157.510,00	CHF	198,09	31/08/2023
160.312,24	EUR	138.803,00	GBP	(1.113,30)	31/08/2023
169.776,00	GBP	197.629,02	EUR	(173,37)	31/08/2023
				4.969,07	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
124.083,42	EUR	1.432.818,00	SEK	2.757,34	16/08/2023
1.564.141,00	SEK	133.509,37	EUR	(1.071,88)	16/08/2023
2.412.491.445,00	JPY	18.090.000,00	USD	(1.157.418,11)	29/08/2023
66.253.759,00	DKK	8.902.130,53	EUR	359,99	31/08/2023
				(1.155.372,66)	
				(53.275.676,57)	
				(50.919.913,46)	

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

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/ vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29/09/2023	CAD	334,00	40.701.240,00	67.253,74	(284.627,37)
EURO STOXX 50 9/2023	15/09/2023	EUR	(5.122,00)	(226.853.380,00)	(2.509.780,00)	(1.074.026,19)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11/09/2023	EUR	(2.691,00)	(358.764.120,00)	861.120,00	4.165.166,31
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15/09/2023	GBP	(1.162,00)	(87.736.810,00)	(927.568,32)	1.467.344,49
MSCI EmgMkt 9/2023	18/09/2023	USD	(3.585,00)	(179.196.225,00)	(1.552.377,00)	3.067.847,56
NIKKEI 225 MINI 9/2023	08/09/2023	JPY	(5.526,00)	(18.440.262.000,00)	(668.391,79)	(3.377.649,01)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15/09/2023	USD	(6.035,00)	(1.351.161.062,50)	(11.676.340,52)	(22.580.711,41)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21/09/2023	AUD	(663,00)	(119.157.675,00)	(353.852,73)	(799.709,57)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	7.792,00	873.434.500,00	(224.341,26)	(14.783.048,51)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	2.907,00	591.029.437,50	(167.392,21)	(7.757.123,09)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	17.715,00	1.895.920.239,60	(1.147.541,60)	(35.737.598,89)
					(18.299.211,69)	(77.694.135,68)

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en SEK)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
Bonos			
SEK			
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	19.948.200,00	3,89
12.000.000,00	Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025	11.720.280,00	2,28
28.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	24.361.120,00	4,75
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	18.451.200,00	3,59
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	14.638.400,00	2,85
24.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	20.127.840,00	3,92
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	26.647.500,00	5,19
11.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	10.188.640,00	1,99
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08- 2031	19.277.400,00	3,76
6.000.000,00	Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027	5.857.740,00	1,14
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.130.560,00	2,95
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	17.973.360,00	3,50
12.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	11.255.520,00	2,19
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.414.400,00	1,83
14.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	13.901.580,00	2,71
18.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 23-08- 2024	18.016.380,00	3,51
22.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026	19.569.220,00	3,81
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	11.642.100,00	2,27
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	18.694.600,00	3,64
22.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	21.230.880,00	4,14
28.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	25.507.160,00	4,97
14.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 28-03-2024	13.664.350,00	2,66
6.000.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	4.958.940,00	0,97
18.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	11.645.460,00	2,27
3.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	2.668.920,00	0,52
13.500.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	8.194.905,00	1,60
19.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	17.689.570,00	3,45
12.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	11.716.080,00	2,28
48.600.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	53.933.364,00	10,51
6.000.000,00	Volvo Treasury AB 4.423% 18- 06-2025	5.985.480,00	1,17
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02- 2025	20.000.200,00	3,90
		504.011.349,00	98,20
	Total bonos	504.011.349,00	98,20
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	504.011.349,00	98,20
	Total inversiones en valores	504.011.349,00	98,20
	Saldos bancarios	8.986.086,71	1,75
	Otros activos netos	260.782,11	0,05
	Total activos netos	513.258.217,82	100,00

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	92,16	Renta fija privada	45,40
Finlandia	3,76	Cédulas hipotecarias	26,46
Dinamarca	2,28	Títulos de deuda pública	26,34
Total	98,20	Total	98,20

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
14.298,00	EUR	167.197,31	SEK	1.665,91	31/07/2023
				1.665,91	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
34,00	EUR	394,29	SEK	7,22	31/07/2023
570,82	SEK	49,00	EUR	(7,89)	31/07/2023
				(0,67)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
126.385,26	SEK	10.910,00	EUR	(2.461,22)	31/07/2023
				(2.461,22)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
304.581,49	SEK	26.508,00	EUR	(8.468,80)	31/07/2023
				(8.468,80)	
Contraparte: JP Morgan SE					
4.240,00	EUR	48.048,48	SEK	2.022,42	31/07/2023
				2.022,42	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
28.541,00	EUR	330.710,57	SEK	6.357,15	31/07/2023
48.051,65	SEK	4.122,00	EUR	(629,81)	31/07/2023
				5.727,34	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
5.140,00	EUR	58.415,81	SEK	2.283,75	31/07/2023
106.178,78	SEK	9.143,00	EUR	(1.800,36)	31/07/2023
				483,39	
				(1.031,63)	

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

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del Subfondo (SEK) del 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20/09/2023	SEK	139,00	120.695.849,34	(22.434,60)	(2.120.633,40)
					(22.434,60)	(2.120.633,40)

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 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en SEK)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos			Bonos		
SEK			SEK		
20.000.000,00	19.984.600,00	2,24	60.000.000,00	59.541.300,00	6,66
6.000.000,00	6.091.320,00	0,68			
30.000.000,00	29.920.500,00	3,35		59.541.300,00	6,66
10.000.000,00	9.845.100,00	1,10			
40.000.000,00	39.953.800,00	4,47		Total bonos	59.541.300,00
14.000.000,00	14.003.360,00	1,57			
14.000.000,00	13.978.300,00	1,56		Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	59.541.300,00
16.000.000,00	15.958.560,00	1,79			6,66
28.000.000,00	27.883.520,00	3,12		Total inversiones en valores	887.566.390,00
10.000.000,00	9.840.650,00	1,10			
10.000.000,00	10.025.500,00	1,12		Saldos bancarios	3.785.883,29
36.000.000,00	36.068.400,00	4,04			
40.000.000,00	39.988.000,00	4,47		Otros activos netos	2.325.495,23
18.000.000,00	17.890.380,00	2,00			
10.000.000,00	9.501.600,00	1,06		Total activos netos	893.677.768,52
60.000.000,00	56.494.800,00	6,32			100,00
40.000.000,00	39.958.600,00	4,47			
8.000.000,00	8.005.280,00	0,90			
10.000.000,00	9.638.700,00	1,08			
60.000.000,00	57.843.600,00	6,47			
40.000.000,00	39.922.400,00	4,47			
10.000.000,00	9.967.050,00	1,12			
20.000.000,00	19.864.100,00	2,22			
10.000.000,00	9.929.700,00	1,11			
14.000.000,00	14.059.220,00	1,57			
30.000.000,00	29.983.200,00	3,36			
10.000.000,00	9.929.650,00	1,11			
60.000.000,00	54.332.400,00	6,08			
10.000.000,00	10.046.000,00	1,12			
10.000.000,00	10.226.000,00	1,14			
40.000.000,00	36.944.800,00	4,13			
70.000.000,00	66.006.500,00	7,39			
34.000.000,00	33.988.950,00	3,80			
10.000.000,00	9.950.550,00	1,11			
	828.025.090,00	92,65			
Total bonos	828.025.090,00	92,65			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	828.025.090,00	92,65			

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

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	91,50	Renta fija privada	68,92
Finlandia	7,81	Cédulas hipotecarias	30,39
Total	99,32	Total	99,32

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

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK)	Fecha de vencimiento
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
198,00	EUR	2.320,77	SEK	17,78	13/09/2023
				17,78	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
5.287,00	EUR	62.514,75	SEK	(67,79)	13/09/2023
465,17	SEK	40,00	EUR	(7,27)	13/09/2023
				(75,06)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
8.473,00	EUR	98.481,07	SEK	1.584,64	13/09/2023
				1.584,64	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
87,00	EUR	1.019,78	SEK	7,71	13/09/2023
				7,71	
Contraparte: JP Morgan SE					
2.134,00	EUR	24.949,79	SEK	253,76	13/09/2023
50.073,12	SEK	4.241,00	EUR	(18,64)	13/09/2023
				235,12	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
11.665,00	EUR	136.664,28	SEK	1.106,72	13/09/2023
123.905,62	SEK	10.575,00	EUR	(991,94)	13/09/2023
				114,78	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
119.637,07	SEK	10.191,00	EUR	(726,99)	13/09/2023
				(726,99)	
				1.157,98	

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.321.804,48	0,45	4.510.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	4.143.067,30	0,29
8.840.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	8.266.322,01	0,59	5.695.000,00	Becton Dickinson & Co 3.794% 20-05-2050	4.473.147,94	0,32
8.120.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	7.022.359,11	0,50	2.600.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	2.464.078,34	0,18
5.136.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.751.348,16	0,27	6.315.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	4.057.582,82	0,29
4.450.000,00	Ally Financial Inc 6.992% MULTI 13-06-2029	4.395.851,07	0,31	8.120.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	6.554.204,57	0,47
5.115.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	5.310.234,54	0,38	1.065.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	1.010.660,38	0,07
6.765.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	5.293.737,72	0,38	2.830.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.626.729,67	0,19
10.825.000,00	Amazon.com Inc 3.6% 13-04-2032	10.058.828,47	0,72	6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.329.207,04	0,38
5.865.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	4.873.308,15	0,35	2.740.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	2.670.602,90	0,19
7.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	4.305.252,93	0,31	1.060.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	990.354,80	0,07
7.340.000,00	American Express Co 4.9% 13-02-2026	7.269.828,28	0,52	3.970.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	3.803.451,67	0,27
7.245.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	7.159.731,20	0,51	8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.831.525,32	0,56
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.524.930,93	0,11	3.955.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.280.968,33	0,23
1.115.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	934.516,59	0,07	7.895.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.339.100,45	0,45
3.000.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.826.993,87	0,20	1.720.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.816.394,15	0,13
9.010.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	8.200.449,52	0,58	6.555.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.340.297,73	0,45
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.856.533,83	0,20	5.525.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	4.600.837,95	0,33
6.120.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.907.274,68	0,42	2.834.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	2.451.578,28	0,17
2.880.000,00	Ameriprise Financial Inc 5.15% 15-05-2033	2.852.703,62	0,20	11.635.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	11.169.404,42	0,79
4.000.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.611.431,72	0,26	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.254.119,94	0,23
4.960.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.699.146,51	0,33	4.870.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	4.183.977,03	0,30
1.445.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	1.449.818,01	0,10	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	4.845.585,24	0,34
4.405.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.428.437,90	0,31	4.940.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	4.982.404,61	0,35
2.145.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	1.773.159,87	0,13	1.195.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	1.264.103,04	0,09
15.690.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	15.210.000,69	1,08	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.261.178,48	0,37
15.335.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 3.5% 01-06-2030	14.252.305,91	1,01	2.435.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.232.371,99	0,16
2.975.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4% 13-04-2028	2.881.679,69	0,20	7.220.000,00	Comcast Corp 2.35% 15-01-2027	6.637.162,83	0,47
6.295.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.576.150,28	0,40	5.864.000,00	Comcast Corp 3.15% 15-02-2028	5.462.901,64	0,39
7.035.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	6.157.997,20	0,44	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	7.967.049,38	0,57
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.525.771,77	0,18	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.394.959,30	0,38
3.600.000,00	Archer-Daniels-Midland Co 4.5% 15-08-2033	3.509.632,01	0,25	2.900.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	2.911.379,95	0,21
9.500.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	6.505.173,17	0,46	8.970.000,00	Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	8.789.021,28	0,62
2.825.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.821.185,15	0,20	5.495.000,00	Constellation Energy Generat 3.25% 01-06-2025	5.230.963,00	0,37
10.775.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	9.965.802,67	0,71	2.000.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 01-03-2028	2.017.870,14	0,14
11.230.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	8.774.388,79	0,62	4.095.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	3.938.918,17	0,28
13.120.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	9.173.991,01	0,65	6.919.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	7.055.510,21	0,50
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.079.921,33	0,43	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.952.242,17	0,21
8.000.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	7.976.141,60	0,57	4.605.000,00	Crown Castle Inc 4.45% 15-02-2026	4.489.153,21	0,32
3.340.000,00	AutoNation Inc 3.85% 01-03-2032	2.819.980,87	0,20	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.747.709,80	0,27
2.350.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.248.589,09	0,16	2.440.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02-2030	2.423.029,43	0,17
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	2.879.005,36	0,20	2.885.000,00	CVS Health Corp 5.25% 21-02-2033	2.862.850,73	0,20
10.450.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	9.876.704,33	0,70	4.675.000,00	CVS Health Corp 5.875% 01-06-2053	4.755.096,12	0,34
21.200.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	18.067.392,60	1,28	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.065.394,11	0,50
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.205.716,14	0,30	4.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.852.777,18	0,27
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.107.245,26	0,15	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	2.974.152,10	0,21
6.315.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	6.102.874,86	0,43	5.415.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	4.979.977,69	0,35
8.735.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	6.943.895,41	0,49				

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
3.734.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.439.835,67	0,24	7.015.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	4.892.628,14	0,35
5.243.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	4.872.575,65	0,35	1.980.000,00	John Deere Capital Corp 4.15% 15-09-2027	1.933.283,37	0,14
2.350.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.398.624,86	0,17	1.975.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.575.525,93	0,11
4.510.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15- 05-2032	4.199.466,84	0,30	14.569.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	14.018.902,10	1,00
4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.126.784,32	0,29	4.825.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	4.574.944,57	0,33
4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	4.016.153,12	0,29	8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02- 2033	7.983.494,90	0,57
5.415.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	4.700.097,57	0,33	2.965.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.863.775,91	0,20
5.030.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	4.614.636,28	0,33	10.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15- 07-2035	9.932.202,65	0,71
3.115.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.334.874,79	0,17	8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.594.549,45	0,47
4.060.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07- 2027	3.962.243,73	0,28	1.330.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.133.478,87	0,08
3.560.000,00	Eversource Energy 5.45% 01- 03-2028	3.573.803,86	0,25	3.180.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% 01-11-2052	3.557.642,84	0,25
5.785.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	5.404.447,43	0,38	1.000.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01- 09-2029	886.881,07	0,06
2.480.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.006.466,82	0,14	3.230.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01- 09-2049	2.530.311,68	0,18
3.070.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.802.498,47	0,20	10.375.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	8.465.470,56	0,60
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.844.701,06	0,13	985.000,00	MetLife Inc 5% 15-07-2052	918.929,94	0,07
2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.844.741,79	0,20	1.435.000,00	Micron Technology Inc 5.875% 15-09-2033	1.419.894,37	0,10
5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.481.724,02	0,32	3.800.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06- 2060	2.531.804,34	0,18
6.215.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	6.106.798,28	0,43	8.570.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	8.081.129,32	0,57
3.955.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	3.919.487,30	0,28	12.770.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	11.994.955,88	0,85
5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03- 2031	4.412.851,53	0,31	9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.831.019,36	0,49
2.650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.660.080,60	0,19	17.115.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	15.994.861,25	1,14
11.460.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	11.563.884,90	0,82	5.550.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	5.320.880,35	0,38
8.185.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10- 2027	7.761.518,90	0,55	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.351.448,72	0,38
9.925.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	9.683.220,55	0,69	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15- 01-2026	5.336.108,97	0,38
2.525.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10- 2032	2.441.046,60	0,17	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.656.737,09	0,26
2.660.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	2.352.834,58	0,17	6.450.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	5.390.012,03	0,38
2.100.000,00	General Motors Financial Co 5.85% 06-04-2030	2.079.556,69	0,15	4.482.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	3.614.801,48	0,26
5.000.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	3.915.687,50	0,28	6.555.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	6.642.866,83	0,47
1.580.000,00	Georgia Power Co 5.125% 15- 05-2052	1.528.934,02	0,11	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.197.102,33	0,23
2.705.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15- 08-2049	2.016.178,89	0,14	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.255.246,24	0,09
20.040.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	17.796.337,43	1,27	4.955.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	4.260.150,14	0,30
8.402.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	8.171.368,71	0,58	6.145.000,00	Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	5.979.619,31	0,43
4.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	5.299.333,30	0,38	6.495.000,00	Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.768.739,96	0,48
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.55% 19-11-2026	2.515.244,36	0,18	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.049.684,82	0,50
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	2.446.613,37	0,17	15.130.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	10.153.144,91	0,72
4.380.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.838.898,04	0,27	2.570.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	2.469.337,06	0,18
6.111.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.899.487,05	0,42	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.920.526,89	0,35
5.810.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	5.715.864,87	0,41	3.250.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.235.739,36	0,23
7.878.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	7.069.996,24	0,50	3.360.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	3.473.606,88	0,25
1.445.000,00	Home Depot Inc/The 4.5% 15- 09-2032	1.425.481,17	0,10	6.835.000,00	Philip Morris International 5.625% 17-11-2029	6.961.167,54	0,49
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.819.202,03	0,34	3.600.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.575.628,72	0,25
194.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	196.782,35	0,01	1.080.000,00	Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	998.954,37	0,07
3.000.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	2.409.399,15	0,17	3.350.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.05% 26-01-2033	3.305.363,60	0,23
3.020.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.785.425,58	0,20	4.200.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	4.166.062,66	0,30
2.055.000,00	Humana Inc 5.5% 15-03-2053	2.036.173,08	0,14	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.684.033,12	0,19
2.300.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01- 2027	2.296.998,64	0,16	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.296.399,68	0,31
3.230.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	2.701.125,84	0,19	7.504.000,00	Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	5.278.340,54	0,38
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.637.018,65	0,19	1.535.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	1.459.861,06	0,10
5.715.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.302.496,27	0,38	6.765.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05- 2032	6.588.312,74	0,47

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
950.000,00 Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	879.522,38	0,06	3.320.000,00 Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.118.161,73	0,22
2.345.000,00 Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.312.989,86	0,16	26.270.000,00 Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	22.435.491,83	1,59
1.000.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	996.521,97	0,07		1.103.374.499,82	78,43
1.440.000,00 Santander Holdings USA 6.499% MULTI 09-03-2029	1.426.357,80	0,10	Total bonos	1.103.374.499,82	78,43
4.000.000,00 Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	3.925.277,12	0,28	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.103.374.499,82	78,43
2.255.000,00 Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	1.876.478,20	0,13			
6.110.000,00 Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.826.625,54	0,34	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
2.265.000,00 Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	2.196.467,12	0,16	Bonos		
4.925.000,00 Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.035.589,64	0,36	USD		
5.770.000,00 Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	5.800.590,92	0,41	7.625.000,00 Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.498.832,72	0,46
2.705.000,00 Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.683.581,67	0,19	1.815.000,00 Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.838.194,90	0,13
4.960.000,00 Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	3.734.014,68	0,27	4.665.000,00 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	4.592.125,94	0,33
3.735.000,00 Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.509.956,91	0,25	5.415.000,00 American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.512.481,86	0,25
7.115.000,00 Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	5.031.232,44	0,36	5.415.000,00 Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	4.829.083,35	0,34
2.520.000,00 Target Corp 3.5% 01-07-2024	2.475.481,53	0,18	3.160.000,00 Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	3.094.881,09	0,22
4.800.000,00 Target Corp 4.8% 15-01-2053	4.560.317,66	0,32	2.390.000,00 Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	2.100.538,19	0,15
1.420.000,00 Texas Instruments Inc 4.9% 14-03-2033	1.452.179,03	0,10	2.870.000,00 Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.188.745,86	0,16
2.250.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.940.051,03	0,14	4.220.000,00 Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	3.445.009,58	0,24
2.955.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	2.996.773,65	0,21	9.075.000,00 Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	8.198.221,05	0,58
7.400.000,00 T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	6.806.449,63	0,48	3.250.000,00 Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	2.922.490,51	0,21
3.695.000,00 T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.621.587,74	0,26	2.705.000,00 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.320.169,96	0,16
4.300.000,00 T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.316.944,80	0,31	3.403.000,00 Citizens Bank NA/Provid MULTI 09-08-2028	3.089.292,06	0,22
2.360.000,00 T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	2.402.654,66	0,17	2.350.000,00 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.644.905,22	0,12
2.000.000,00 Toyota Motor Credit Corp 4.45% 18-05-2026	1.970.645,36	0,14	4.200.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.424.869,42	0,24
1.465.000,00 Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.437.711,18	0,10	1.165.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	968.366,29	0,07
1.225.000,00 Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.354.826,32	0,10	2.940.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.715.214,30	0,19
5.000.000,00 Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	4.990.626,15	0,35	7.725.000,00 Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.004.845,13	0,43
5.834.000,00 Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	4.334.224,98	0,31	6.880.000,00 Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	6.909.608,01	0,49
3.290.000,00 United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	3.053.795,11	0,22	5.000.000,00 Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.851.931,50	0,34
2.250.000,00 United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053	2.146.640,63	0,15	6.760.000,00 Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.908.055,15	0,49
5.415.000,00 UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.078.065,97	0,36	1.000.000,00 Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	997.734,15	0,07
5.545.000,00 US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	5.180.022,67	0,37	5.000.000,00 East Ohio Gas Co/The 3% 15-06-2050	3.190.508,10	0,23
2.210.000,00 Valero Energy Corp 4% 01-06-2052	1.656.829,53	0,12	9.245.000,00 Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	7.832.148,04	0,56
3.415.000,00 Verisk Analytics Inc 5.75% 01-04-2033	3.556.288,28	0,25	4.225.000,00 ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.182.881,02	0,30
2.085.000,00 Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	1.538.626,54	0,11	1.850.000,00 Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	1.850.335,29	0,13
11.092.000,00 Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	10.698.001,51	0,76	8.120.000,00 First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	7.685.260,40	0,55
6.801.000,00 Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.268.223,94	0,45	9.020.000,00 GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.011.733,13	0,57
3.135.000,00 Viatis Inc 4% 22-06-2050	2.061.414,45	0,15	6.055.000,00 GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.716.124,03	0,34
3.790.000,00 Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	2.260.903,88	0,16	3.185.000,00 Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	2.921.267,09	0,21
2.835.000,00 Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	2.751.510,10	0,20	7.610.000,00 Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.367.933,43	0,38
2.880.000,00 Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.782.497,92	0,20	9.675.000,00 Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	9.615.029,80	0,68
1.920.000,00 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	1.693.962,95	0,12	2.055.000,00 KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 15-11-2027	1.933.661,00	0,14
7.495.000,00 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	6.072.024,63	0,43	3.620.000,00 KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	3.351.783,45	0,24
3.642.000,00 Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	3.351.190,34	0,24	3.880.000,00 LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	3.882.592,54	0,28
			1.500.000,00 Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.481.603,72	0,11

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
6.990.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	6.795.504,02	0,48
11.670.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	9.346.185,58	0,66
11.240.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	11.042.662,02	0,78
5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	5.596.624,81	0,40
4.205.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	4.148.190,45	0,29
9.039.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.826.046,41	0,41
1.670.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	1.462.880,45	0,10
3.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	3.006.824,43	0,21
1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.739.231,99	0,12
8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.376.001,83	0,52
3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.260.927,06	0,16
12.805.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	11.338.845,04	0,81
2.710.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.592.465,27	0,18
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15- 10-2039	1.188,66	0,00
2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.033.388,51	0,14
2.705.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	2.564.015,16	0,18
4.495.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	4.564.879,09	0,32
2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10- 2030	2.121.861,43	0,15
2.935.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	2.901.901,68	0,21
1.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05- 2033	1.732.989,60	0,12
4.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	4.060.675,88	0,29
5.000.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.089.950,00	0,36
4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.200.257,41	0,30
9.000.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	7.750.661,40	0,55
10.420.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	8.360.728,12	0,59
9.020.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	6.212.083,92	0,44
4.100.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	3.762.541,10	0,27
7.705.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	7.512.596,90	0,53
4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.651.425,24	0,26
5.506.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	3.995.201,72	0,28
		292.127.192,46	20,77
	Total bonos	292.127.192,46	20,77
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	292.127.192,46	20,77
	Total inversiones en valores	1.395.501.692,28	99,20
	Saldos bancarios	11.258.842,11	0,80
	Otros activos netos	4.436,75	0,00
	Total activos netos	1.406.764.971,14	100,00

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	96,80	Renta fija privada	99,05
Alemania	0,50	Títulos de deuda pública	0,15
Suiza	0,50		
Singapur	0,48		
Canadá	0,46		
Supranacional	0,34		
Irlanda	0,11		
Total	99,20	Total	99,20

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.866.670,51	CHF	2.093.048,81	USD	(15.336,94)	31/07/2023
40.000,02	DKK	5.889,73	USD	(49,23)	31/07/2023
251.865.400,81	EUR	276.105.390,53	USD	(2.310.826,83)	31/07/2023
2.335.256,01	GBP	2.973.129,55	USD	(17.847,06)	31/07/2023
1.558.044.048,33	NOK	145.125.017,60	USD	(439.348,87)	31/07/2023
565.375,85	PLN	139.542,33	USD	(1.485,93)	31/07/2023
4.521.236.118,76	SEK	422.176.519,76	USD	(6.024.234,22)	31/07/2023
12.201,45	USD	10.939,49	CHF	25,45	31/07/2023
2.092.005,28	USD	1.920.518,42	EUR	4.331,46	31/07/2023
18.651,08	USD	14.774,82	GBP	(45,86)	31/07/2023
1.044.546,26	USD	11.270.672,45	NOK	(2.066,58)	31/07/2023
2.833.447,73	USD	30.753.557,33	SEK	2.936,86	31/07/2023
				(8.803.947,75)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	(333,00)	(37.389.656,25)	(52.031,25)	445.657,29
US 10yr Ultra Fut 9/2023	29/09/2023	USD	(793,00)	(93.858.988,34)	(173.468,75)	1.053.199,16
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	900,00	183.128.904,00	91.404,00	(1.962.772,35)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(273,00)	(29.264.319,63)	(27.725,88)	565.194,63
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	442,00	55.926.812,50	165.750,00	(286.610,48)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	87,00	11.785.781,25	43.500,00	44.030,44
					47.428,12	(141.301,31)

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
5.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	5.055.441,43	0,32	1.460.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.383.674,76	0,09
2.915.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	2.795.488,88	0,18	5.408.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	4.880.955,09	0,31
4.000.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	3.740.417,20	0,24	4.075.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	3.289.209,80	0,21
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.686.768,11	0,49	1.120.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	1.062.854,11	0,07
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.459.463,13	0,09	2.975.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.761.314,76	0,18
13.410.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	11.597.270,40	0,74	2.625.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	2.514.291,47	0,16
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.263.237,66	0,14	2.350.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	2.182.308,72	0,14
4.604.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.362.773,94	0,21	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	4.955.829,77	0,32
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.352.267,48	0,28	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	3.900.749,33	0,25
9.290.000,00	American Express Co 4.9% 13-02-2026	9.201.185,93	0,59	455.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	366.005,92	0,02
7.900.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	7.807.022,29	0,50	1.185.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	1.049.941,95	0,07
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.516.988,58	0,10	4.255.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	4.147.231,87	0,26
945.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	792.034,24	0,05	1.065.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	995.026,28	0,06
6.000.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	5.460.898,68	0,35	4.755.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	4.555.519,57	0,29
2.890.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	2.830.439,35	0,18	1.775.000,00	Caterpillar Financial Servc 3.6% 12-08-2027	1.708.607,01	0,11
630.000,00	American Tower Corp 4.4% 15-02-2026	611.115,01	0,04	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	7.383.297,10	0,47
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.372.631,25	0,28	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.622.045,66	0,10
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.095.601,76	0,26	3.480.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	2.886.920,30	0,18
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.670.790,64	0,36	10.115.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	8.121.596,09	0,52
3.480.000,00	Ameriprise Financial Inc 5.15% 15-05-2033	3.447.016,87	0,22	1.665.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.758.311,78	0,11
3.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.105.831,28	0,20	8.270.000,00	Cigna Group/The 4.125% 15-11-2025	8.049.860,37	0,51
5.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.737.042,85	0,30	6.245.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.040.451,46	0,39
1.440.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	1.444.801,33	0,09	2.000.000,00	Citigroup Inc 2.561% MULTI 01-05-2032	1.630.153,82	0,10
4.310.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.332.932,43	0,28	6.700.000,00	Citigroup Inc 3.520% MULTI 27-10-2028	6.224.118,50	0,40
2.885.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	2.384.879,36	0,15	7.431.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	7.133.635,08	0,46
2.000.000,00	Apple Inc 3% 20-06-2027	1.895.131,12	0,12	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.427.318,59	0,09
6.000.000,00	Apple Inc 3.2% 13-05-2025	5.807.475,54	0,37	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.092.878,30	0,20
5.810.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.146.534,25	0,33	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.035.000,00	0,26
3.200.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.663.087,20	0,17	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.384.452,93	0,09
4.805.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	4.105.050,80	0,26	6.130.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	6.182.619,49	0,39
4.190.000,00	Archer-Daniels-Midland Co 4.5% 15-08-2033	4.084.821,70	0,26	805.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	851.550,58	0,05
2.900.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.896.083,87	0,18	1.430.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	1.389.378,62	0,09
8.645.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	7.995.764,65	0,51	2.255.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.067.350,65	0,13
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.850.278,82	0,12	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	10.096.854,66	0,64
9.875.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	7.715.680,26	0,49	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.696.540,88	0,36
10.740.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	7.509.806,67	0,48	3.620.000,00	Comcast Corp 3.95% 15-10-2025	3.528.740,02	0,23
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.529.790,95	0,61	4.670.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	4.688.325,64	0,30
10.450.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	10.418.834,97	0,66	6.505.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.433.904,91	0,35
2.105.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.014.161,71	0,13	5.000.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 01-03-2028	5.044.675,35	0,32
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.657.438,57	0,30	4.550.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.376.575,75	0,28
11.035.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	10.429.610,74	0,67	8.550.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	7.492.512,74	0,48
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	13.635.768,00	0,87	3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.052.401,67	0,19
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.767.846,01	0,30	6.130.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.242.559,76	0,27
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	747.991,64	0,05	1.000.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	965.916,44	0,06
14.520.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	14.358.995,13	0,92	3.000.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02-2030	2.979.134,55	0,19
5.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	4.832.046,60	0,31	5.875.000,00	CVS Health Corp 5.25% 21-02-2033	5.829.895,33	0,37
4.965.000,00	Becton Dickinson & Co 2.823% 20-05-2030	4.337.804,91	0,28	5.355.000,00	CVS Health Corp 5.875% 01-06-2053	5.446.746,47	0,35
7.185.000,00	Becton Dickinson & Co 3.794% 20-05-2050	5.643.471,11	0,36				

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.134.925,28	0,26	265.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	261.238,63	0,02
4.000.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	3.377.191,64	0,22	2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.722.897,30	0,17
1.030.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	1.031.744,71	0,07	5.060.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.576.659,39	0,29
4.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	3.678.969,97	0,23	5.240.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	4.592.654,28	0,29
1.400.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	1.287.528,86	0,08	6.079.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.868.594,62	0,37
4.027.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.709.753,14	0,24	6.675.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	6.566.849,91	0,42
5.605.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.208.999,91	0,33	4.945.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	3.794.712,30	0,24
5.515.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	4.622.858,19	0,29	4.215.000,00	Healthpeak OP LLC 2.125% 01- 12-2028	3.555.581,88	0,23
2.375.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.424.142,15	0,15	8.978.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	8.057.175,20	0,51
6.455.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.256.708,50	0,27	3.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15- 03-2045	3.139.155,78	0,20
4.510.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02- 2031	3.640.925,03	0,23	4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.413.315,46	0,22
2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.673.375,75	0,17	2.950.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.720.862,73	0,17
3.775.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15- 05-2032	3.515.074,79	0,22	2.095.000,00	Humana Inc 5.5% 15-03-2053	2.075.806,62	0,13
5.175.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.467.805,20	0,29	2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23- 04-2025	2.609.225,27	0,17
5.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.612.791,31	0,29	2.500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01- 2027	2.496.737,65	0,16
8.000.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	5.244.324,56	0,33	1.425.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	1.191.673,16	0,08
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15- 03-2033	4.261.815,66	0,27	3.624.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.564.141,56	0,16
4.010.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	3.659.675,81	0,23	5.740.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.325.691,79	0,34
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.470.352,54	0,16	1.925.000,00	John Deere Capital Corp 4.15% 15-09-2027	1.879.581,05	0,12
3.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	3.119.237,25	0,20	9.100.000,00	John Deere Capital Corp 4.35% 15-09-2032	8.895.487,60	0,57
3.770.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.825.835,62	0,18	3.350.000,00	John Deere Capital Corp 4.8% 09-01-2026	3.340.181,52	0,21
3.700.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07- 2027	3.610.911,77	0,23	5.440.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	4.339.676,50	0,28
2.310.000,00	Eversource Energy 5.45% 01- 03-2028	2.318.957,00	0,15	12.509.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	11.874.862,62	0,76
9.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	9.393.866,14	0,60	5.516.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	5.230.133,52	0,33
5.170.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	4.182.836,06	0,27	5.655.000,00	Kimco Realty OP LLC 3.7% 01- 10-2049	4.024.769,53	0,26
6.025.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	5.382.131,30	0,34	4.000.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	3.840.122,40	0,24
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.844.701,06	0,12	5.328.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15- 07-2035	5.229.128,04	0,33
3.550.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	3.537.244,60	0,23	3.970.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15- 06-2060	2.654.473,17	0,17
5.212.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.543.619,06	0,29	2.655.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	2.578.344,92	0,16
1.000.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	934.977,87	0,06	2.190.000,00	Life Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.752.515,68	0,11
5.355.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	5.261.770,68	0,34	5.800.000,00	Life Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.600.018,86	0,29
4.645.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	4.603.291,66	0,29	4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.562.238,78	0,23
4.600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	4.617.498,40	0,29	6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.650.083,87	0,36
12.220.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.330.774,30	0,79	7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	5.673.816,28	0,36
8.000.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	6.547.348,56	0,42	3.037.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	3.045.290,98	0,19
1.825.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10- 2027	1.730.576,91	0,11	1.200.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.022.687,70	0,07
6.000.000,00	General Motors Co 5.15% 01- 04-2038	5.322.017,88	0,34	2.350.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	2.205.291,21	0,14
11.750.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	11.463.762,36	0,73	3.125.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% 01-11-2052	3.496.111,28	0,22
3.020.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	2.671.263,33	0,17	4.060.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	3.198.380,95	0,20
4.550.000,00	General Motors Financial Co 5.85% 06-04-2030	4.505.706,16	0,29	2.000.000,00	Masco Corp 3.125% 15-02-2051	1.251.604,06	0,08
6.865.000,00	General Motors Financial Co 6.05% 10-10-2025	6.879.440,39	0,44	2.400.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	2.184.248,78	0,14
5.679.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	4.447.437,86	0,28	4.585.000,00	Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	4.274.542,22	0,27
1.905.000,00	Goldman Sachs Group Inc 0.855% MULTI 12-02-2026	1.753.291,99	0,11	8.075.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	6.588.787,93	0,42
12.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	10.656.489,48	0,68	1.020.000,00	MetLife Inc 5% 15-07-2052	951.582,28	0,06
1.876.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	1.824.504,61	0,12	500.000,00	MetLife Inc 6.5% 15-12-2032	546.783,10	0,03
8.645.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16-11-2026	8.110.485,96	0,52	1.470.000,00	Micron Technology Inc 5.875% 15-09-2033	1.454.525,94	0,09
				3.960.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06- 2060	2.638.406,63	0,17
				2.089.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.832.944,23	0,12
				9.055.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.857.525,54	0,44
				12.000.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	11.764.186,32	0,75
				12.560.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	11.737.975,88	0,75
				13.900.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	13.326.168,80	0,85
				1.900.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	1.587.755,48	0,10

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
6.850.000,00 NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.195.731,70	0,40	1.505.000,00 Texas Instruments Inc 4.9% 14-03-2033	1.539.105,24	0,10
3.010.000,00 NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	2.427.610,99	0,15	2.250.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.940.051,03	0,12
5.350.000,00 Oracle Corp 2.8% 01-04-2027	4.916.006,34	0,31	3.835.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	3.889.213,86	0,25
3.000.000,00 Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	2.126.675,61	0,14	9.250.000,00 T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	8.508.062,03	0,54
4.555.000,00 Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	3.167.671,26	0,20	3.715.000,00 T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.641.190,38	0,23
2.895.000,00 Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	2.489.028,19	0,16	4.300.000,00 T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.316.944,80	0,28
5.240.000,00 Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	5.098.975,62	0,33	2.500.000,00 T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	2.545.185,03	0,16
6.320.000,00 Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.586.364,36	0,42	2.500.000,00 Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	2.163.659,68	0,14
5.200.000,00 O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.095.382,41	0,26	5.450.000,00 Toyota Motor Credit Corp 4.45% 18-05-2026	5.370.008,61	0,34
1.325.000,00 Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.232.968,32	0,08	1.370.000,00 Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.344.480,76	0,09
2.611.000,00 Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.148.682,95	0,14	3.360.000,00 Toyota Motor Credit Corp 5.45% 10-11-2027	3.428.495,11	0,22
3.280.000,00 Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	2.201.078,34	0,14	1.890.000,00 Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.090.303,47	0,13
5.700.000,00 Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01-04-2053	5.562.417,45	0,35	5.400.000,00 Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	5.389.876,24	0,34
2.830.000,00 PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.631.901,64	0,17	7.235.000,00 Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	6.116.437,67	0,39
5.750.000,00 PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	5.099.916,39	0,33	2.950.000,00 Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	2.191.629,02	0,14
7.925.000,00 PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	6.478.791,63	0,41	5.820.000,00 United Parcel Service Inc 5.3% 01-04-2050	6.055.067,53	0,39
12.045.000,00 PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	9.932.043,09	0,63	1.715.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.448.279,43	0,09
3.375.000,00 PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	3.242.806,45	0,21	6.245.000,00 United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.796.641,47	0,37
3.785.000,00 Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.768.391,84	0,24	26.075.000,00 United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	25.115.521,61	1,60
5.125.000,00 Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	5.298.284,30	0,34	51.800.000,00 United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025	50.812.562,50	3,24
3.800.000,00 PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.774.274,76	0,24	6.530.000,00 UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.123.688,05	0,39
5.000.000,00 PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	3.699.040,15	0,24	5.000.000,00 US Bancorp 2.215% MULTI 27-01-2028	4.433.857,70	0,28
4.000.000,00 PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.803.817,80	0,24	7.000.000,00 US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	5.144.300,00	0,33
6.000.000,00 PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.411.755,50	0,35	5.295.000,00 US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	4.946.477,91	0,32
3.725.000,00 Procter & Gamble Co/The 4.05% 26-01-2033	3.675.366,98	0,23	2.100.000,00 Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.011.934,86	0,13
3.230.000,00 Prologis LP 5.125% 15-01-2034	3.203.900,57	0,20	4.195.000,00 VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.486.287,14	0,22
4.000.000,00 Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.590.679,76	0,23	2.970.000,00 VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.913.236,11	0,19
4.450.000,00 Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.239.241,37	0,27	3.425.000,00 Verisk Analytics Inc 5.75% 01-04-2033	3.566.702,01	0,23
1.035.000,00 Prudential Financial Inc 1.5% 10-03-2026	944.004,53	0,06	4.175.000,00 Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	3.080.942,84	0,20
857.000,00 Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	816.656,76	0,05	12.000.000,00 Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	11.573.748,48	0,74
7.235.000,00 Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	5.847.396,82	0,37	4.690.000,00 Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.322.595,25	0,28
1.907.000,00 Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	1.813.651,49	0,12	2.685.000,00 VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.516.120,78	0,16
3.815.000,00 QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	3.715.360,40	0,24	3.600.000,00 Viatris Inc 4% 22-06-2050	2.367.174,49	0,15
1.010.000,00 Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	935.071,16	0,06	2.500.000,00 Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	1.491.361,40	0,10
4.550.000,00 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.593.619,39	0,23	3.400.000,00 Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	3.210.019,08	0,20
2.515.000,00 Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.480.669,29	0,16	3.900.000,00 Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	3.785.146,17	0,24
1.465.000,00 Santander Holdings USA 6.499% MULTI 09-03-2029	1.451.120,96	0,09	3.000.000,00 Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.898.435,33	0,18
4.600.000,00 Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	4.514.068,69	0,29	1.310.000,00 Walt Disney Co/The 1.75% 13-01-2026	1.213.364,61	0,08
259.000,00 Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	251.194,11	0,02	9.000.000,00 Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029	7.668.890,37	0,49
7.670.000,00 Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	6.382.522,31	0,41	2.575.000,00 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	2.271.851,35	0,14
7.893.000,00 Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	7.654.178,82	0,49	10.250.000,00 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	8.303.969,65	0,53
4.805.000,00 Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	4.912.895,07	0,31	5.142.000,00 Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.141.754,20	0,26
3.500.000,00 Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	4.214.196,00	0,27	3.275.000,00 Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.075.897,49	0,20
3.540.000,00 State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.939.930,71	0,19	6.315.000,00 Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	5.393.229,19	0,34
3.615.000,00 STORE Capital Corp 2.75% 18-11-2030	2.615.797,15	0,17	10.450.000,00 Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.763.020,55	0,62
3.919.000,00 Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.682.870,45	0,23			
3.735.000,00 Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	2.641.131,86	0,17			
3.876.000,00 Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	4.370.664,73	0,28			
2.640.000,00 Target Corp 3.5% 01-07-2024	2.593.361,60	0,17			
5.500.000,00 Target Corp 4.8% 15-01-2053	5.225.363,99	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 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
6.150.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	6.095.431,17	0,39	2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.093.499,81	0,13
2.050.000,00	Zoetis Inc 2% 15-05-2030	1.706.811,20	0,11	2.650.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	2.576.264,04	0,16
5.550.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	5.463.480,94	0,35	5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	4.625.040,42	0,30
	Total bonos	1.300.766.183,49	82,98	6.260.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	6.168.111,15	0,39
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.300.766.183,49	82,98	8.145.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.249.822,77	0,33
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			4.930.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.318.563,26	0,28
	Bonos			2.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	2.499.417,36	0,16
	USD			4.550.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	4.452.358,18	0,28
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.239.109,17	0,21	10.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	10.022.748,10	0,64
2.665.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	2.699.057,53	0,17	4.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	4.087.685,75	0,26
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.249.642,88	0,27	2.825.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.669.099,61	0,17
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	4.706.150,82	0,30	2.520.000,00	Prologis LP 2.875% 15-11-2029	2.214.149,44	0,14
5.940.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.297.277,03	0,34	2.110.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.452.307,87	0,09
1.150.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	1.126.301,66	0,07	9.030.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	8.434.312,48	0,54
8.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	7.000.636,17	0,45	4.830.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	4.578.259,97	0,29
2.990.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.280.261,37	0,15	6.255.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.450.095,40	0,35
8.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	7.175.742,69	0,46	4.450.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	4.399.816,86	0,28
4.375.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	3.952.310,43	0,25	5.440.000,00	Target Corp 1.95% 15-01-2027	4.980.856,00	0,32
2.750.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	2.472.876,59	0,16	8.105.000,00	TD SYNEX Corp 1.75% 09-08- 2026	7.091.183,40	0,45
1.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15- 02-2027	1.091.215,14	0,07	4.950.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11- 2030	3.904.247,31	0,25
3.280.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.813.366,90	0,18	2.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05- 2033	2.723.269,37	0,17
3.315.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	3.137.099,80	0,20	475.000,00	United Airlines 2012-1 Class 4.15% 11-04-2024	237.105,10	0,02
4.000.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	3.631.257,20	0,23	1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.040.204,33	0,07
2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.644.905,22	0,10	5.700.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.802.543,00	0,37
2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.038.612,75	0,13	11.544.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	9.262.595,53	0,59
1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.616.714,54	0,10	3.540.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	2.438.001,89	0,16
8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	7.854.727,09	0,50	3.600.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.099.251,23	0,20
3.740.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.489.034,03	0,16	2.545.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	1.846.674,24	0,12
857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	437.522,99	0,03			245.685.888,31	15,67
6.215.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	4.831.082,52	0,31	Total bonos		245.685.888,31	15,67
2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.910.002,17	0,12	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		245.685.888,31	15,67
7.155.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	7.185.791,47	0,46	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
4.800.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	4.066.447,87	0,26	Bonos			
4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.276.933,96	0,27	USD			
3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.100.561,84	0,20	5.000.000,00	Apple Inc 2.45% 04-08-2026	4.683.761,25	0,30
2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.664.286,70	0,17			4.683.761,25	0,30
2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	1.709.643,64	0,11	Total bonos		4.683.761,25	0,30
4.655.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	4.269.544,21	0,27	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		4.683.761,25	0,30
2.150.000,00	Infor Inc 1.45% 15-07-2023	2.146.343,82	0,14	Total inversiones en valores		1.551.135.833,05	98,95
2.245.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 15-11-2027	2.112.442,31	0,13	Saldos bancarios		4.731.192,22	0,30
3.800.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05- 2025	3.518.446,71	0,22	Otros activos netos		11.710.544,05	0,75
3.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.445.310,48	0,22	Total activos netos		1.567.577.569,32	100,00
4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.017.682,74	0,26				
1.740.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.718.660,31	0,11				
6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.041.401,69	0,39				

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	96,83	Renta fija privada	94,11
Singapur	0,58	Títulos de deuda pública	4,84
Alemania	0,55		
Canadá	0,46		
Irlanda	0,28		
Jersey	0,26		
Total	98,95	Total	98,95

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
40.000,31	DKK	5.889,77	USD	(49,23)	31/07/2023
941.732.769,62	EUR	1.032.364.859,75	USD	(8.638.259,24)	31/07/2023
3.799.268.279,92	NOK	353.884.689,36	USD	(1.070.744,03)	31/07/2023
945.550.470,04	SEK	88.284.038,78	USD	(1.251.904,08)	31/07/2023
4.140.037,17	USD	3.803.032,29	EUR	6.013,11	31/07/2023
				(10.954.943,47)	

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 29/06/2023 al 30/06/2023	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2023 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29/09/2023	USD	(542,00)	(60.856.437,50)	(84.687,50)	689.470,46
US 10yr Ultra Fut 9/2023	29/09/2023	USD	(454,00)	(53.735.158,52)	(99.312,50)	602.966,48
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	614,00	124.934.607,84	62.357,84	(800.202,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	04/10/2023	USD	(737,00)	(79.002.943,47)	(74.849,72)	558.505,97
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29/09/2023	USD	452,00	57.192.125,00	169.500,00	(293.094,88)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29/09/2023	USD	255,00	34.544.531,25	127.500,00	(84.243,85)
					100.508,12	673.402,18

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023
(expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
575.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	527.336,27	0,10	2.175.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.798.781,09	0,34
		527.336,27	0,10	1.700.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.600.125,00	0,30
USD							
1.365.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.140.150,88	0,21	585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	596.863,69	0,11
1.150.000,00	Alice France SA/France 5.125% 15-07-2029	813.742,19	0,15	295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	255.935,33	0,05
2.885.000,00	Alice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.176.054,53	0,41	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.896.071,80	0,36
1.200.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	995.037,12	0,19	1.570.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.379.413,93	0,26
1.977.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	2.012.500,99	0,38	3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.258.874,65	0,61
2.460.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.517.262,33	0,47	725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	753.240,20	0,14
535.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	540.280,99	0,10	3.695.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	3.069.972,28	0,58
580.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	546.538,70	0,10	1.215.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	1.262.478,56	0,24
2.142.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.138.338,25	0,40	1.335.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.300.522,69	0,24
385.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	355.760,30	0,07	1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.320.766,48	0,25
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.304.545,48	0,24	944.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	922.819,69	0,17
1.105.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.013.806,50	0,19	1.440.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	1.437.919,63	0,27
280.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	272.024,69	0,05	2.760.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	2.496.865,57	0,47
1.102.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	1.114.904,93	0,21	2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.438.989,91	0,46
1.350.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.089.340,37	0,20	3.200.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.136.422,40	0,59
1.340.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	1.366.437,88	0,26	1.655.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.646.228,50	0,31
1.990.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	1.851.419,39	0,35	305.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	259.552,28	0,05
2.135.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.766.483,12	0,33	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	818.168,67	0,15
1.600.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	1.388.000,00	0,26	2.915.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.461.652,79	0,46
1.702.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.667.960,00	0,31	1.560.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.555.545,42	0,29
1.722.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.601.264,38	0,30	1.370.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.198.621,91	0,22
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.612.443,88	0,86	1.270.000,00	Vital Energy Inc 10.125% 15-01-2028	1.230.939,78	0,23
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	964.553,62	0,18	985.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	976.118,68	0,18
395.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	368.566,98	0,07	500.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	402.581,55	0,08
1.270.000,00	FirstEnergy Corp 4.15% 15-07-2027	1.201.870,22	0,23	1.290.000,00	Western Midstream Operating 5.5% 01-02-2050	1.057.987,05	0,20
3.850.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	3.623.293,14	0,68	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.076.150,88	0,20
1.085.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	1.089.127,34	0,20	1.950.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.850.924,99	0,35
12.865.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	13.101.510,16	2,46	3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.883.138,30	0,54
2.315.000,00	General Motors Financial Co 2.7% 10-06-2031	1.843.740,45	0,35			122.671.825,61	23,00
925.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	799.463,02	0,15	Total bonos		123.199.161,88	23,10
1.430.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	1.280.754,46	0,24	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
1.995.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.705.741,36	0,32	123.199.161,88 23,10			
2.425.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	2.334.005,68	0,44	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
3.415.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	3.366.689,36	0,63	Bonos			
925.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	748.031,69	0,14	USD			
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	526.458,45	0,10	2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.232.153,84	0,42
2.320.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	2.313.520,01	0,43	1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	975.877,99	0,18
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.026.236,42	0,19	2.490.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	2.128.610,36	0,40
1.140.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	1.138.693,25	0,21	1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.252.046,67	0,23
2.345.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	2.149.289,35	0,40	2.635.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	2.321.172,11	0,44
3.155.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.674.815,40	0,50	3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.233.251,55	0,61
725.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	417.846,50	0,08	835.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	773.239,06	0,15
1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.369.648,15	0,26	2.281.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.977.039,41	0,37

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.415.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.409.531,03	0,26	1.400.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.310.414,00	0,25
480.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	475.594,07	0,09	2.250.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	1.819.183,57	0,34
765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	565.202,73	0,11	7.794.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	6.305.228,31	1,18
3.125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.964.967,19	0,56	6.009.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	5.113.142,83	0,96
1.715.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.512.396,93	0,28	1.125.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.045.466,66	0,20
2.135.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	2.342.291,42	0,44	1.385.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	1.304.684,27	0,24
1.960.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.933.297,94	0,36	1.950.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.816.523,51	0,34
705.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	710.743,38	0,13	1.290.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.201.732,27	0,23
965.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	906.156,16	0,17	520.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	517.826,40	0,10
610.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	610.475,25	0,11	3.855.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	3.527.190,31	0,66
1.300.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.122.506,84	0,21	504.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	515.338,48	0,10
2.095.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.798.468,46	0,34	670.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	626.134,67	0,12
1.770.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.510.918,50	0,28	1.950.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.531.353,72	0,29
570.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	560.121,62	0,11	1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.307.093,84	0,25
605.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	590.915,42	0,11	210.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	203.367,57	0,04
2.000.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.626.682,06	0,31	536.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	532.206,03	0,10
2.252.000,00	Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	1.973.033,50	0,37	2.265.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.269.491,50	0,43
1.335.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	1.224.351,46	0,23	887.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	887.606,26	0,17
2.571.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	2.289.269,56	0,43	630.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	557.649,79	0,10
545.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	527.573,46	0,10	565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	537.163,40	0,10
1.050.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	1.032.376,59	0,19	1.416.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	1.340.608,97	0,25
2.915.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.548.174,94	0,48	460.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	382.359,22	0,07
375.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	377.475,75	0,07	3.880.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.583.344,05	0,67
700.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	641.183,32	0,12	1.125.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	1.000.300,84	0,19
1.215.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.170.091,53	0,22	2.420.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	2.042.185,49	0,38
268.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	222.526,30	0,04	1.217.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.128.035,96	0,21
624.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	544.733,62	0,10	152.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	150.615,13	0,03
384.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	328.013,22	0,06	570.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	526.684,55	0,10
4.418.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	4.354.595,07	0,82	900.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	866.635,09	0,16
1.180.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.178.088,40	0,22	945.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	744.064,84	0,14
1.560.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.477.710,16	0,28	1.353.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.259.907,24	0,24
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.042.070,55	0,20	780.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	624.829,92	0,12
850.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	805.258,16	0,15	850.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	791.856,18	0,15
2.250.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.759.837,50	0,33	470.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	447.576,21	0,08
735.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	613.173,99	0,11	1.575.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	1.439.619,93	0,27
1.015.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.012.210,98	0,19	1.780.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.534.981,43	0,29
815.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	825.213,43	0,15	1.210.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	1.152.354,83	0,22
565.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	551.269,54	0,10	1.035.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	967.634,83	0,18
1.115.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.052.900,41	0,20	1.050.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	1.015.103,00	0,19
1.190.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.077.966,14	0,20	2.575.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.148.205,12	0,22
1.000.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	843.563,50	0,16	5.985.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	4.980.669,12	0,93
1.135.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.012.530,55	0,19	2.725.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.279.143,64	0,24
741.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	716.678,01	0,13	3.415.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.305.579,99	0,62
1.250.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.179.657,35	0,22				
3.015.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	2.682.857,05	0,50				
3.175.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	3.475.478,83	0,65				
320.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	272.897,93	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 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
2.030.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	1.977.570,38	0,37	994.000,00 Howard Midstream Energy Part 8.875% 15-07-2028	994.000,00	0,19
2.690.000,00 Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.490.751,70	0,47	850.000,00 iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	628.713,98	0,12
2.530.000,00 Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.277.432,88	0,43	1.015.000,00 iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	775.464,57	0,15
1.300.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.042.730,13	0,20	1.900.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.783.265,90	0,33
500.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	372.792,09	0,07	640.000,00 Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	556.865,98	0,10
892.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	470.996,48	0,09	2.223.000,00 Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	2.207.111,91	0,41
800.000,00 DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	779.487,28	0,15	585.000,00 International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	551.650,17	0,10
1.500.000,00 DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	1.314.432,90	0,25	1.225.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	1.188.986,76	0,22
1.815.000,00 Dycum Industries Inc 4.5% 15-04-2029	1.643.982,53	0,31	3.405.000,00 IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.409.889,48	0,64
1.684.000,00 Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.597.408,72	0,30	2.180.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.037.644,69	0,38
1.350.000,00 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15-12-2030	1.334.509,03	0,25	1.230.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.103.581,09	0,21
4.335.000,00 Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	4.225.252,15	0,79	730.000,00 Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	651.973,59	0,12
1.215.000,00 Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.028.061,50	0,19	765.000,00 JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	575.265,77	0,11
1.080.000,00 EnerSys 4.375% 15-12-2027	997.896,50	0,19	2.285.000,00 Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	2.093.254,23	0,39
2.615.000,00 Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.369.349,62	0,44	3.475.000,00 Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	3.061.522,54	0,57
3.565.000,00 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	3.117.276,64	0,58	2.035.000,00 Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.782.268,95	0,33
421.000,00 EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	416.036,75	0,08	624.000,00 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	596.397,92	0,11
1.225.000,00 EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.206.763,67	0,23	840.000,00 LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	719.230,76	0,13
449.000,00 EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	452.909,89	0,08	1.100.000,00 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	653.671,81	0,12
1.180.000,00 Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	1.033.516,30	0,19	1.625.000,00 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	968.396,81	0,18
1.995.000,00 Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.824.140,82	0,34	1.835.000,00 LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.528.083,75	0,29
930.000,00 Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	908.744,85	0,17	770.000,00 Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	666.705,89	0,13
600.000,00 Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	551.722,95	0,10	930.000,00 Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	916.050,56	0,17
384.000,00 Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	378.439,83	0,07	240.000,00 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	195.516,00	0,04
1.770.000,00 Foundation Building Material 6% 01-03-2029	1.471.678,18	0,28	2.315.000,00 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	2.104.228,26	0,39
1.660.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.517.398,70	0,28	775.000,00 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	728.269,07	0,14
3.050.000,00 Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.948.577,44	0,55	1.325.000,00 Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.218.530,02	0,23
1.600.000,00 Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	1.569.440,00	0,29	600.000,00 Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	555.173,88	0,10
2.025.000,00 GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	1.801.529,51	0,34	342.000,00 Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	273.446,88	0,05
3.055.000,00 GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.731.732,73	0,51	545.000,00 Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	367.306,55	0,07
660.000,00 GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	603.968,11	0,11	2.355.000,00 Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.886.055,44	0,35
1.218.000,00 GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	1.204.097,24	0,23	1.350.000,00 MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	1.112.277,08	0,21
940.000,00 Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	784.838,72	0,15	3.475.000,00 Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	3.194.288,46	0,60
530.000,00 Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	465.857,44	0,09	2.500.000,00 MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.269.366,80	0,43
3.170.000,00 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.747.226,29	0,52	1.065.000,00 Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	1.009.668,93	0,19
1.418.000,00 HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	1.251.672,71	0,23	1.925.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.867.974,19	0,35
3.815.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.649.068,48	0,68	1.442.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.349.917,05	0,25
705.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	632.497,01	0,12	620.000,00 NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	587.162,20	0,11
1.015.000,00 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	884.068,43	0,17	740.000,00 NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	773.570,84	0,15
716.000,00 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	705.474,80	0,13	2.823.000,00 NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	2.542.979,29	0,48
2.010.000,00 Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.821.932,14	0,34	996.000,00 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	882.069,55	0,17
2.240.000,00 Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	2.001.867,62	0,38	526.000,00 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	457.435,74	0,09
1.550.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	1.346.154,23	0,25	2.170.000,00 NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.944.103,00	0,36
1.690.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.570.023,69	0,29	900.000,00 Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	861.202,44	0,16
1.000.000,00 Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	985.947,65	0,18	307.000,00 Newfold Digital Holdings Gro 6% 15-02-2029	230.741,20	0,04
3.155.000,00 Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.756.727,00	0,52	895.000,00 News Corp 3.875% 15-05-2029	781.721,93	0,15
			1.290.000,00 News Corp 5.125% 15-02-2032	1.175.850,42	0,22
			1.830.000,00 Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	1.704.146,87	0,32

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
575.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	562.852,66	0,11	846.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	708.414,00	0,13
485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	489.375,73	0,09	1.267.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	1.038.489,07	0,19
407.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	412.345,95	0,08	1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.611.167,90	0,30
880.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	722.530,34	0,14	1.550.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	1.191.473,13	0,22
785.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	703.200,39	0,13	2.000.000,00	SRS Distribution Inc 6% 01-12-2029	1.711.939,98	0,32
495.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	433.345,22	0,08	600.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	574.238,70	0,11
2.900.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	2.929.492,42	0,55	1.595.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.378.153,53	0,26
3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.930.743,11	0,55	705.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	587.707,35	0,11
1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.571.105,28	0,29	1.610.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.417.371,90	0,27
528.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	432.115,20	0,08	920.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	947.973,52	0,18
1.590.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.495.673,82	0,28	391.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	345.198,25	0,06
1.625.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.443.557,38	0,27	1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.667.182,96	0,31
3.138.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	3.059.464,05	0,57	510.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	505.531,62	0,09
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.798.124,56	0,34	2.140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.932.951,15	0,36
1.725.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	1.685.577,89	0,32	643.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	643.850,22	0,12
1.145.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	1.037.525,91	0,19	820.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	693.683,88	0,13
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	353.854,13	0,07	1.425.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.290.643,11	0,24
590.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	562.592,02	0,11	178.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	148.161,82	0,03
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	874.733,72	0,16	1.335.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	1.138.067,34	0,21
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.174.458,76	0,41	839.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	848.135,33	0,16
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.136.781,48	0,40	1.080.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	1.101.259,80	0,21
310.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	285.471,96	0,05	1.835.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.636.544,75	0,31
825.000,00	Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	796.833,68	0,15	1.565.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.572.621,55	0,29
1.050.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	1.056.689,94	0,20	710.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	591.365,95	0,11
270.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	280.296,53	0,05	745.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	686.582,17	0,13
1.895.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.586.774,46	0,30	1.350.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.383.737,85	0,26
2.360.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	2.203.354,53	0,41	685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	650.316,74	0,12
370.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15-01-2030	373.893,88	0,07	1.850.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.828.274,53	0,34
500.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	524.468,00	0,10	840.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	718.776,41	0,13
1.585.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	1.689.947,61	0,32	3.240.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	2.822.214,31	0,53
4.755.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.374.966,14	0,82	630.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	565.350,03	0,11
670.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	590.219,75	0,11	1.627.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	1.631.636,95	0,31
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.797.248,04	0,34	850.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	696.224,72	0,13
188.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	153.345,46	0,03	1.640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.429.133,23	0,27
145.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	150.908,36	0,03	2.210.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	2.184.996,28	0,41
335.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	331.857,57	0,06	3.300.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	3.302.301,09	0,62
1.285.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.140.018,98	0,21	2.340.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.985.004,87	0,37
521.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	503.982,99	0,09	732.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	699.744,97	0,13
600.000,00	Service Properties Trust 3.95% 15-01-2028	468.857,34	0,09	1.205.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	1.128.721,81	0,21
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	467.825,99	0,09	550.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	546.940,74	0,10
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	2.055.099,93	0,39	970.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	708.997,30	0,13
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	855.840,75	0,16	741.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	680.719,65	0,13
2.070.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.680.673,37	0,32	2.300.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	2.323.621,00	0,44
				5.195.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	4.129.733,56	0,77
				6.195.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	5.797.644,09	1,09
				950.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	912.389,12	0,17
				1.340.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	1.097.117,08	0,21
				903.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	829.251,25	0,16
				2.719.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	2.536.780,26	0,48

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.561.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	1.456.293,30	0,27
2.608.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02- 2026	2.410.560,63	0,45
730.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	659.905,44	0,12
1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.546.557,66	0,29
835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	850.399,91	0,16
710.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	641.855,60	0,12
680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	622.038,85	0,12
721.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	716.249,17	0,13
1.405.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.213.082,66	0,23
1.650.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	1.345.905,66	0,25
1.390.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	1.245.041,07	0,23
925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	793.457,59	0,15
1.615.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	1.590.405,00	0,30
695.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	697.290,03	0,13
1.965.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.836.734,63	0,34
		403.136.635,97	75,60
	Total bonos	403.136.635,97	75,60
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	403.136.635,97	75,60
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	USD		
417.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	410.692,46	0,08
		410.692,46	0,08
	Total bonos	410.692,46	0,08
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	410.692,46	0,08
	Total inversiones en valores	526.746.490,31	98,78
	Saldos bancarios	5.866.672,33	1,10
	Otros activos netos	633.225,85	0,12
	Total activos netos	533.246.388,49	100,00

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	80,56	Renta fija privada	98,78
Canadá	5,28		
Países Bajos	2,42		
Bermudas	2,36		
Supranacional	1,94		
Reino Unido	1,79		
Francia	1,47		
Liberia	0,90		
Panamá	0,69		
Italia	0,47		
Islas Caimán	0,42		
Suiza	0,26		
Finlandia	0,21		
Total	98,78		98,78

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
999.511.206,23	DKK	147.171.122,42	USD	(1.230.109,85)	31/07/2023
104.508.690,34	EUR	114.566.747,26	USD	(958.799,83)	31/07/2023
231.231.270,38	NOK	21.538.145,68	USD	(65.164,38)	31/07/2023
534.810,97	PLN	131.998,51	USD	(1.405,60)	31/07/2023
1.781.147.241,24	SEK	166.311.144,32	USD	(2.367.399,82)	31/07/2023
3.322,73	USD	3.032,80	EUR	25,87	31/07/2023
585,57	USD	6.286,44	NOK	1,79	31/07/2023
58.168,27	USD	624.675,83	SEK	671,35	31/07/2023
				(4.622.180,47)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
23.650,00	EUR	26.008,66	USD	(276,49)	17/08/2023
				(276,49)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
813,36	USD	8.804,00	NOK	(4,68)	17/08/2023
1.433.467,04	USD	15.378.223,00	SEK	16.797,28	17/08/2023
				16.792,60	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
559.271,27	USD	517.658,85	EUR	(3.893,98)	17/08/2023
				(3.893,98)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
8.804,00	NOK	819,92	USD	(1,83)	17/08/2023
15.367.456,00	SEK	1.437.405,19	USD	(21.693,50)	17/08/2023
11.797,45	USD	127.278,00	SEK	72,83	17/08/2023
				(21.622,50)	
Contraparte: JP Morgan SE					
63.774,00	EUR	69.795,53	USD	(409,16)	17/08/2023
127.237,00	SEK	11.809,95	USD	(88,99)	17/08/2023
63.337,98	USD	57.792,00	EUR	459,44	17/08/2023
				(38,71)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
47.989,00	EUR	52.370,92	USD	(159,72)	17/08/2023
36.454,19	USD	33.127,00	EUR	410,52	17/08/2023
				250,80	
				(8.788,28)	
				(4.630.968,75)	

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
36.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-02-2053	34.312.500,00	7,34	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	722.701,90	0,15
37.500.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053	35.777.343,75	7,65	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	482.155,66	0,10
		70.089.843,75	15,00	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	1.350.019,82	0,29
	Total bonos	70.089.843,75	15,00	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.267.802,34	0,27
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	70.089.843,75	15,00	46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	4.244.601,08	0,91
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado							
Bonos							
USD							
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	821.986,50	0,18	2.176.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.356% 10-07-2047	1.160.702,15	0,25
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	737.534,50	0,16	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	530.553,97	0,11
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.031.473,23	0,22	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.159.900,85	0,25
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.748.572,95	0,37	3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.361.235,50	0,51
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.622.967,35	0,35	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.300.522,62	0,28
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.768.998,46	0,38	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	875.998,11	0,19
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.983.649,12	0,42	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	1.232.751,17	0,26
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.337.283,90	0,29	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	2.906.498,99	0,62
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.319.096,08	0,28	683.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	650.353,21	0,14
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.233.253,54	0,26	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	274.357,35	0,06
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.565.911,91	0,34	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	316.174,56	0,07
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	2.936.352,25	0,63	1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.313.620,92	0,28
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	813.568,68	0,17	1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.457.365,32	0,31
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	461.316,95	0,10	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	895.509,99	0,19
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	379.857,96	0,08	45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	306.251,80	0,07
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	846.958,96	0,18	43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	533.281,01	0,11
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	679.230,68	0,15	13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	144.882,24	0,03
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	1.819.205,80	0,39	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	38.152,57	0,01
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15- 02-2061	1.094.919,58	0,23	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	41.472,08	0,01
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	698.953,49	0,15	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	312.031,14	0,07
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.698.473,72	0,58	9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	947.596,81	0,20
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13- 06-2039	156.966,50	0,03	33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	4.367.347,44	0,93
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	961.600,68	0,21	12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05- 2030	10.176.932,52	2,18
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.548.448,45	0,33	5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	3.087.394,74	0,66
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.380.400,15	0,30	21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	3.302.760,99	0,71
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	688.816,22	0,15	22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	4.777.011,87	1,02
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.079.018,60	0,44	25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	6.759.410,38	1,45
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	264.730,69	0,06	4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	610.640,26	0,13
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.436.588,05	0,31	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	405.722,81	0,09
				15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.297.937,85	0,28
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	109.462,84	0,02
				16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.225.432,30	0,69
				17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	875.442,87	0,19
				30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	2.036.986,24	0,44
				14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	2.718.416,66	0,58
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2052	2.777.220,26	0,59
				4.300.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-09-2052	3.935.260,58	0,84
				9.097.000,00	Fannie Mae Pool 5.05% 01-01- 2030	9.067.649,26	1,94
				6.500.000,00	Fannie Mae Pool FRN 01-07-2051	4.631.171,72	0,99
				17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25- 04-2034	12.579.552,10	2,69
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01- 2046	1.548.995,66	0,33
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02- 2043	656.770,89	0,14
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 03-2041	583.537,61	0,12
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 05-2041	1.027.126,67	0,22

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.504.216,53	0,32	18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.636.393,68	0,35
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	810.088,09	0,17	27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.560.980,70	0,33
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	790.859,22	0,17	23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.368.078,95	0,29
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	181.454,51	0,04	15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	845.109,62	0,18
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	122.927,77	0,03	27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.264.198,54	0,27
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	857.250,42	0,18	27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	1.597.946,03	0,34
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	772.300,82	0,17	24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.292.671,54	0,28
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.189.911,79	0,25	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	416.875,74	0,09
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	2.671.062,96	0,57	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	392.884,92	0,08
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	4.039.629,10	0,86	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	368.893,62	0,08
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	7.231.981,57	1,55	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	335.904,60	0,07
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	4.318.390,38	0,92	261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	229.956,66	0,05
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	826.256,95	0,18	1.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.629% 10-11-2047	956.252,40	0,20
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	449.277,62	0,10	750.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.998% 10-04-2047	738.922,73	0,16
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.218.443,07	0,26	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	291.874,35	0,06
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	2.043.248,14	0,44	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	581.563,48	0,12
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.659.895,69	0,36	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	733.341,53	0,16
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	358.687,34	0,08	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	1.776.713,60	0,38
15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	10.286.643,73	2,20	55.698.800,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2046	2.995.318,48	0,64
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	5.754.864,21	1,23	500.000,00	Hardee's Funding LLC 5.71% 20-06-2048	427.891,29	0,09
2.950.000,00	Freddie Mac Pool 4% 01-08-2052	2.659.312,08	0,57	2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A 6.707% 20-04-2031	2.467.802,50	0,53
20.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051	11.765.898,10	2,52	1.417.000,00	Hilton USA Trust 2016-HHV MULTI 05-11-2038	1.299.893,59	0,28
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	12.208.279,90	2,61	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	3.972.496,65	0,85
9.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	10.914.441,85	2,34	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	944.758,30	0,20
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	201.474,53	0,04	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	307.342,79	0,07
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.767.279,08	0,38	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.349.723,83	0,50
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	848.890,11	0,18	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.281.031,41	0,27
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	893,27	0,00	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	2.692.029,80	0,58
7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	5.169.937,20	1,11	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.862.370,92	0,40
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	4.045.354,54	0,87	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	44.211,32	0,01
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.298.527,83	0,49	1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.156.618,14	0,25
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.705.351,58	0,36	25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	563.956,37	0,12
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.060.953,33	0,44	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	71.056,44	0,02
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.499.652,63	0,32	50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	4.622.301,41	0,99
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.089.916,05	0,23	4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	1.947.736,81	0,42
5.221.111,00	Government National Mortgage 4% 20-09-2052	4.556.067,78	0,97	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	507.547,81	0,11
5.000.000,00	Government National Mortgage 4.5% 20-01-2049	4.187.535,76	0,90	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	471.576,17	0,10
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	224.427,10	0,05	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	568.739,04	0,12
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	27.486,77	0,01	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.322.809,00	0,28
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	250.065,93	0,05	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.521.269,19	0,33
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	105.186,27	0,02	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	52.944,61	0,01
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	3.735,83	0,00	49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	1.585.597,86	0,34
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	249.833,38	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 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2023 (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
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	749.571,50	0,16	1.400.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	1.195.239,08	0,26
26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.178.915,03	0,25	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	309.407,53	0,07
14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	3.494.933,76	0,75	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	403.736,56	0,09
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	985.168,15	0,21	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	417.072,58	0,09
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	4.913.678,81	1,05	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	298.371,27	0,06
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.224.530,44	0,26	432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	332.433,94	0,07
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	20.650,81	0,00	64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.300.518,25	0,28
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	84.379,44	0,02	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.876.228,70	0,40
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.177.576,91	0,25	765.880,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	470.956,46	0,10
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.710.704,92	0,37	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	178.042,05	0,04
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	84.363,65	0,02			383.857.770,72	82,13
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	652.408,89	0,14		Total bonos	383.857.770,72	82,13
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.550.635,55	0,55		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	383.857.770,72	82,13
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	668.555,64	0,14		Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	278.747,65	0,06		Bonos		
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	49.558,74	0,01		USD		
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	951.099,77	0,20	5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	3.198.949,32	0,68
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.095.928,73	0,23	27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	6.234.667,69	1,33	1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A 6.837% 20-10-2031	5.901.168,00	1,26	2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	846.480,62	0,18
3.500.000,00	Sofi Professional Loan Progr 3.6% 25-02-2048	881.134,96	0,19			4.045.431,08	0,87
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.221.672,75	0,48		Total bonos	4.045.431,08	0,87
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	522.619,84	0,11		Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	4.045.431,08	0,87
2.500.000,00	STCR 2018-2A A 6.545% 18-08- 2031	2.467.442,50	0,53		Total inversiones en valores	457.993.045,55	97,99
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	512.926,32	0,11		Saldos bancarios	8.117.281,52	1,74
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	460.427,01	0,10		Otros activos netos	1.267.596,56	0,27
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	540.893,52	0,12		Total activos netos	467.377.923,63	100,00
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	800.723,95	0,17				
1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	837.785,70	0,18				
1.017.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	847.079,64	0,18				
1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	846.367,60	0,18				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR 6.829% 15-01-2032	9.842.690,00	2,11				
27.000.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-04-2037	1.837.699,48	0,39				
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	1.873.373,84	0,40				
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	2.282.521,89	0,49				
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	268.980,89	0,06				
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	494.145,06	0,11				
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	823.460,99	0,18				
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	73.428,53	0,02				
1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.133.015,26	0,24				
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.554.778,97	0,33				
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.091.061,66	0,45				

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2023 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	90,95	Renta fija privada	51,68
Islas Caimán	6,62	Cédulas hipotecarias redimibles	24,00
Bermudas	0,42	Títulos de deuda pública	15,00
		Cédulas hipotecarias	7,31
Total	97,99	Total	97,99

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
834.421,27	CHF	935.614,74	USD	(6.855,78)	31/07/2023
43.849.915,90	EUR	48.070.104,38	USD	(402.308,24)	31/07/2023
6.005.784,70	GBP	7.646.260,52	USD	(45.898,85)	31/07/2023
188.868,19	USD	172.379,49	EUR	1.480,57	31/07/2023
				(453.582,30)	

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

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023

Nota 1 – General

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 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»).

Al final del período del informe, la Sociedad estaba formada por los siguientes subfondos:

Denominación del subfondo	Divisa de base	Fecha de constitución
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23/05/2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	01/10/2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	15/06/2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	06/01/1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	28/04/2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22/02/2012
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	05/05/2015
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02/12/2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14/05/2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21/02/1997
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30/05/2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15/11/2011
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	21/11/2017
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17/01/2019
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	10/08/2022
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18/04/2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	27/09/2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26/10/2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	03/11/2008
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	09/08/2022
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20/10/1989
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10/01/2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05/06/1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29/01/2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22/02/2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28/09/2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12/03/2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15/01/2019
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	24/11/2020
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	23/03/2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14/11/2017
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	18/03/2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03/05/2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	20/01/2021
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13/10/2015
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20/10/1989
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13/03/2008
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	06/07/2021
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	26/04/2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19/02/2019
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10/06/2020

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa de base	Fecha de constitución
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	06/12/2022
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	21/02/2019
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	21/04/2021
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11/02/2010
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04/03/2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13/11/2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01/02/2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15/11/2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11/03/2014
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	EUR	01/12/2022
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	03/12/2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21/09/2022
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	05/03/2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18/05/2016
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	17/08/2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	07/09/2022
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05/07/2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	04/12/2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01/08/2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24/10/2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03/03/2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)	EUR	04/05/1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/2007
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19/08/2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04/12/2012
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	17/11/2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30/05/2012
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14/03/1997
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15/05/1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21/11/1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18/07/1997
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03/10/2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02/11/2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04/08/1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27/01/1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15/01/2010
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	09/11/2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28/07/2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25/09/2012

a) Fusión de subfondo

El siguiente subfondo se ha fusionado durante el periodo:

Subfondo cerrado	Subfondo absorbente	Fecha efectiva
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	27/03/2023

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

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 títulos y valores de inversión

Los títulos y valores de inversión se valorarán como sigue:

1. Los valores e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o que sean objeto de negociación en otro mercado regulado de Europa, América del Norte o del Sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda o África, que opere regularmente y esté reconocido y abierto al público, se valorarán conforme al último precio conocido en el momento en que se realiza la valoración. En caso de que un mismo valor o instrumento del mercado monetario cotice en varios mercados, se utilizará la cotización en el mercado principal de este valor o instrumento del mercado monetario. En caso de no existir cotización alguna o en caso de que las cotizaciones existentes no sean representativas de su valor justo, el Consejo de Administración de la Sociedad o la persona en quien delegue llevará a cabo dicha valoración de buena fe, con objeto de establecer el precio de comprador probable de dichos títulos y valores.
2. Los valores o instrumentos del mercado monetario no cotizados se valorarán en función de su precio de comprador probable determinado de buena fe por el Consejo de Administración de la Sociedad o la persona en quien delegue.
3. Los activos líquidos y los préstamos se valorarán a su valor nominal más los intereses devengados.
4. Las participaciones/acciones de OICVM autorizados conforme a la Directiva 2009/65/CE y sus modificaciones posteriores y/u otros OIC asimilados se valorarán a su último valor liquidativo disponible;
5. Los acuerdos de recompra se valoran descontando el pago a plazo a la fecha de valoración, al tiempo que se restan los intereses acumulados en la fecha de valoración para obtener un precio limpio.

b) Plusvalías o minusvalías materializadas netas sobre las ventas de títulos y valores de inversión

Las plusvalías o minusvalías materializadas netas sobre las ventas de títulos y valores se determinarán sobre la base del coste medio de los valores vendidos.

c) Conversión de divisas extranjeras

Los estados financieros de cada subfondo de la Sociedad se expresan en la divisa de base correspondiente al mismo. El activo y pasivo expresado en una divisa distinta a la divisa de base se convierten a esta última utilizando los tipos de cambio vigentes al final del período. Los ingresos y gastos expresados en una divisa distinta a la divisa de base se convierten a la misma utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de pago. Las plusvalías o minusvalías resultantes del cambio de divisas se incluyen en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto.

Los tipos de cambio principales utilizados al final del período fueron:

1 EUR = 1,639453 AUD	1 EUR = 0,978217 CHF	1 EUR = 7,903883 CNH
1 EUR = 7,447418 DKK	1 EUR = 0,858125 GBP	1 EUR = 157,084515 JPY
1 EUR = 11,700992 NOK	1 EUR = 4,438255 PLN	1 EUR = 11,808989 SEK
1 EUR = 1,472237 SGD	1 EUR = 1,085400 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.

g) Contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo se valoran al tipo a plazo aplicable en la fecha del Estado del activo neto para el período hasta su vencimiento.

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

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

h) Contratos de permutas de acciones

Un contrato de permuta de acciones es un acuerdo bilateral en el que una parte adquiere exposición económica a la rentabilidad de un activo de referencia durante un período concreto sin ser el propietario efectivo de dicho activo.

El activo subyacente puede ser una acción, una cesta de acciones o un índice o cesta de índices.

Los contratos de permutas de acciones son apalancados, lo que implica que permiten que un inversor adquiera exposición a los cambios que experimentan los precios de la renta variable en acciones sin desembolsar el efectivo necesario para adquirir dichas acciones.

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de renta variable» y «Cambios en la plusvalía/(minusvalía) no realizada neta sobre permutas de renta variable».

Las demandas de coberturas suplementarias en efectivo necesarias para cubrir los márgenes del contrato exigidos se ajustan mensualmente en las cuentas de efectivo de la Sociedad, y los resultados de las posiciones abiertas se reflejan como una plusvalía o una minusvalía no materializada en los estados financieros («Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo»/«Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo»).

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

Una permuta de cobertura por incumplimiento crediticio es una transacción derivada de crédito en la que dos partes formalizan un acuerdo por el que una parte (el comprador de protección) abona a la otra (el vendedor de protección) un cupón periódico fijo durante la vida específica del acuerdo a cambio de un pago que depende de un evento de crédito relacionado con la obligación de referencia subyacente.

Si se produce un evento de crédito, el vendedor de protección estaría obligado a efectuar un pago, que sería o bien: (i) una liquidación neta en efectivo igual al importe teórico de la permuta menos el valor de subasta de la obligación de referencia, o bien (ii) el importe teórico de la permuta a cambio de la entrega de la obligación de referencia. La venta efectiva de protección añade apalancamiento a la cartera de un fondo hasta el importe teórico de los acuerdos de permutas.

Las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio se ajustan al valor de mercado en cada fecha de cálculo del valor liquidativo. El valor de mercado se basa en los elementos de valoración que se establecen en los contratos, y se obtiene a partir de modelos internos que se comparan posteriormente con la contraparte o la entidad de contrapartida central (CCP, por sus siglas en inglés). El valor inicial de los contratos es igual al valor ajustado al mercado en el momento del lanzamiento y se intercambia un pago inicial para garantizar que el valor económico de la transacción es cero para las dos partes al inicio de la operación.

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio» y «Cambios en la plusvalía/(minusvalía) no realizada neta sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio». La comisión inicial abonada o percibida en el momento de celebrar el contrato se incluye en el valor inicial de este y se indica en el Estado del activo neto dentro del apartado «Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio al coste».

j) Permutas de tipos de interés

Una permuta de tipos de interés constituye un acuerdo bilateral en el que cada parte acuerda intercambiar una serie de pagos de intereses por otra serie de pagos de intereses (normalmente fijos/variables) basados en un importe teórico que sirve como base de cómputo que normalmente no se intercambia.

Las permutas de tipos de interés se ajustan al valor de mercado en cada fecha de cálculo del valor liquidativo. El valor de mercado se basa en los elementos de valoración que se establecen en los contratos, y se obtiene a partir de modelos internos que se comparan con la valoración de un tercero, la contraparte o la entidad de contrapartida central (CCP, por sus siglas en inglés).

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés». 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 tipos de interés» y «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no realizadas sobre permutas de tipos de interés». La comisión inicial abonada o percibida en el momento de celebrar el contrato, si lo hubiese, se incluye en el valor inicial de este y se indica en el Estado del activo neto dentro del apartado «Permutas de tipos de interés al coste».

k) Permutas de rendimiento total (TRS) sobre el Índice

Una permuta de rendimiento total («TRS») sobre el Índice es un contrato en el que una parte (el pagador del rendimiento total) transfiere la rentabilidad económica total de un activo de referencia a la otra parte (el receptor del rendimiento total) a cambio de pagos basados en un tipo fijo o variable. La rentabilidad económica total incluye los ingresos por intereses y comisiones, plusvalías o minusvalías generadas por los movimientos del mercado e insolvencias. La Sociedad únicamente participará en aquellas transacciones realizadas por medio de instituciones financieras con una calificación crediticia mínima de grado de inversión que tengan su domicilio social en un país de la OCDE.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

Las plusvalías/(minusvalías) no materializadas se recogen en el estado del activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de rendimiento total». Las plusvalías/(minusvalías) materializadas y el cambio en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas resultantes se incluyen respectivamente en el estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de rendimiento total» y «Cambios en la plusvalía/(minusvalía) no realizada neta sobre permutas de renta variable».

Las demandas de coberturas suplementarias en efectivo necesarias para cubrir los márgenes del contrato exigidos se ajustan mensualmente en las cuentas de efectivo de la Sociedad, y los resultados de las posiciones abiertas se reflejan como una plusvalía o una minusvalía no materializada en los estados financieros («Plusvalías no materializadas sobre permutas de rentabilidad total»/«Minusvalías no materializadas sobre permutas de rentabilidad total»).

l) Opciones

Las opciones son contratos que otorgan a su titular el derecho a comprar o vender un número concreto de acciones o participaciones de un valor concreto a un precio específico en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento indicada en el contrato. Las opciones adquiridas se registran como inversiones; las opciones suscritas (vendidas) se registran como un pasivo.

Cuando el ejercicio de una opción da lugar a una liquidación en efectivo, la diferencia entre la prima (valor original de la opción) y el producto de la liquidación se contabiliza como una plusvalía o una minusvalía materializada. Cuando se adquieren o entregan valores tras el ejercicio de una opción, el producto del coste o la venta de la adquisición se ajusta por el importe de la prima. Al cerrar una opción, la diferencia entre la prima y el coste de cerrar la posición se contabiliza como una plusvalía o una minusvalía materializada. En el momento de expirar una opción, la prima se contabiliza como una plusvalía materializada en el caso de las opciones suscritas o como una minusvalía materializada en el caso de las opciones adquiridas.

La Sociedad suscribe opciones sobre valores, futuros y permutas de tipos de interés («swaptions»). Estas opciones se liquidan en efectivo y exponen a la Sociedad a un riesgo de pérdida ilimitado. No obstante, la Sociedad no se ve expuesta al riesgo crediticio sobre las opciones suscritas, ya que la contraparte ya ha cumplido su obligación al abonar la prima al inicio del contrato.

El precio de las opciones cotizadas se determina mediante los precios proporcionados por Refinitiv o Bloomberg. En el caso de las acciones *in the money* y *at the money* en las que no existen cotizaciones, se aplica un modelo teórico que emplea los precios subyacentes y las curvas de volatilidad implícita.

La valoración de opciones OTC, al igual que las opciones FX, se basa en un modelo teórico que emplea los datos de volatilidad de divisas al contado y las opciones sobre divisas, así como los tipos de interés.

La valoración de los *swaptions* se basa en un modelo teórico que emplea datos de volatilidad del *swaption* y los tipos de interés. El modelo tiene en cuenta las convenciones de liquidación de la ISDA.

El valor de mercado de las opciones se indica en el estado del activo neto, dentro del apartado «Opciones adquiridas o suscritas al valor de mercado». Los Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones resultantes se incluyen en el estado de las operaciones y de los cambios sufridos en el activo neto dentro del apartado «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones» y de «Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones».

m) Definición de términos empleados en el Estado de las inversiones en valores y otros activos netos y en las tablas de Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio

FRN (bono a interés variable): Bono con un cupón indexado con un tipo de interés de referencia como el LIBOR o el Euribor más o menos un diferencial. A partir de la fecha de la emisión únicamente se conocen las fechas de los cambios.

MULTI: bonos cuyos tipos pueden cambiar de fijo a flotante o de fijo a variable y en los que los tipos de interés y las fechas de los cambios se conocen a partir de la fecha de emisión.

VAR: bono con un tipo de interés que varía durante su vida que no es ni FRN 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.

n) Estados consolidados

El Estado consolidado del activo neto y el Estado consolidado de las operaciones y los cambios sufridos en el activo neto de la Sociedad son la suma de los estados de cada fondo convertidos a euros al tipo de cambio vigente al final del período. La diferencia entre el activo neto total de apertura expresado a los tipos de cambio vigentes al comienzo del ejercicio y su valor al final del período se indica como una diferencia de cambio en el apartado «Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura» en los Estados consolidados de las operaciones y de los cambios en el activo neto.

La inversión cruzada (por la que un subfondo invierte en otro subfondo del fondo) y las cuentas entre fondos asociadas no se han eliminado a los efectos de presentar los resultados combinados. La inversión cruzada representa el 0,01% del activo neto combinado de la Sociedad a 30 de junio de 2023.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

o) Disposiciones relativas los impuestos sobre la plusvalía de capital en la India

Las plusvalías de capital realizadas con la enajenación de acciones cotizadas indias en un plazo de 12 meses tras la adquisición (plusvalías a corto plazo) están sujetas a impuestos sobre las plusvalías de capital. La enajenación de acciones cotizadas indias transcurridos 12 meses tras su adquisición (plusvalías a largo plazo) estaba exenta hasta abril de 2018. A partir de esa fecha, la India también introdujo un impuesto sobre la plusvalía de capital a las plusvalías a largo plazo. Hasta el 9 de diciembre de 2021, los impuestos sobre la plusvalía de capital se tomaron en cuenta en función de cuándo se produjeron, unos días después de cada operación, a los tipos aplicables a una plusvalía a corto plazo o una plusvalía a largo plazo sin tener en cuenta una provisión. Desde el 9 de diciembre de 2021, los impuestos sobre las plusvalías aplicables a los fondos que invierten en la India se acumulan en el Valor de inventario neto.

La provisión se indica en el epígrafe «Neto otras cuentas a cobrar» o «Neto otras cuentas a pagar» en el Estado del activo neto y en el epígrafe «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores» en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto.

Denominación del fondo	Divisa de base	Importe
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	236.627,53
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	62.391,30
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	4.261.019,56
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	26.159,31
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	65.007,34
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	13.815,65
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	4.364,20
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	3.667.284,19
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	591.161,93

Nota 3 – Cargos detraídos de la Sociedad a lo largo de un año

Los cargos cubren los gastos de explotación del subfondo, incluidos los de gestión, administración, la *taxe d'abonnement* y los costes de distribución. Estas comisiones se acumulan a diario sobre el activo total de las clases de acciones y subfondos relevantes y se deducen de los activos del subfondo trimestralmente, por lo que reducen el rendimiento de su inversión.

Estas comisiones son iguales para todos los accionistas de un subfondo y clase de acciones concretos.

a) Comisión de gestión: Estas comisiones, que se abonan con cargo a los activos del subfondo en cuestión, deben abonarse a la sociedad gestora. Las comisiones de gestión aplicables a las acciones D y Z se establecen conforme a condiciones distintas que se aplican a los inversores de dichas acciones. Las comisiones de gestión de las acciones X no se detraen del subfondo, sino que son abonadas por los inversores en este tipo de acciones. Las comisiones de gestión de las acciones Y son cero.

b) Gastos de explotación: Estos gastos se componen de una comisión de administración (correspondiente a la administración central), comisiones del depositario (gastos de custodia y otros servicios asociados) y la *taxe d'abonnement*.

La *taxe d'abonnement* (impuesto de suscripción) se calcula y se abona trimestralmente con arreglo al valor liquidativo agregado de las acciones en circulación de la SICAV. Se abona con cargo a los gastos de explotación según los porcentajes siguientes:

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

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

El valor de los activos que representan las participaciones o acciones que se mantienen en otros organismos de inversión colectiva de Luxemburgo está exento del impuesto de suscripciones, siempre y cuando dichas participaciones o acciones ya hayan sido objeto de este impuesto en Luxemburgo.

Los gastos de custodia y de administración asociados se basan en el valor de los activos que se mantienen bajo custodia, y varían entre subfondos en función de los países en los que estos invierten.

Además, los gastos de explotación incluyen:

- Todos los gastos del auditor y los asesores legales
- Todos los gastos relacionados con la publicación y el suministro de información a los accionistas, en concreto el coste de impresión, la distribución de los informes financieros y cualesquiera folletos
- Todos los gastos relacionados con el mantenimiento, elaboración, impresión, traducción, distribución, entrega, almacenamiento y archivo de los documentos de datos fundamentales para el inversor (los «KIID») o el documento de datos fundamentales («KID»)
- Todo coste o gasto de publicidad distinto de los especificados anteriormente que la sociedad gestora determine que está directamente relacionado con la oferta o la distribución de acciones, y determinadas comisiones y gastos de plataformas, según proceda.
- Todos los gastos que conlleva registrar y mantener el registro de la SICAV ante las autoridades supervisoras y las bolsas de valores

Gastos no incluidos en ninguno de los puntos anteriores:

- todos los impuestos pagaderos sobre los activos ingresos, excepto la *taxe d'abonnement*
- comisiones de transacción del depositario
- otras comisiones relacionadas con las operaciones, como las tasas y comisiones ordinarias de corretaje, los gastos bancarios, los derechos de timbre y otros gravámenes similares

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

- costas judiciales
- cualquier gasto extraordinario u otros gastos imprevistos
- los restantes gastos a cargo de la SICAV

En las siguientes tablas se indican las comisiones de gestión y los gastos de explotación de las clases de acciones que están disponibles para (i) inversores institucionales y (ii) todos los inversores salvo los institucionales

Comisiones de gestión y gastos de explotación de las clases de acciones disponibles para inversores institucionales:

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	n.d.	0,900%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	n.d.	1,000%	1,000%	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	n.d.	1,200%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	n.d.	0,650%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	n.d.	0,100%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300%	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	n.d.	0,800%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	n.d.	0,700%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	n.d.	0,250%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	n.d.	0,350%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450%	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	n.d.	0,650%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,425%	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	n.d.	0,400%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,430%	0,700%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,100%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,310%	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,202%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	n.d.	0,800%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	n.d.	0,500%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,100%	0,250%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,450%	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,300%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	n.d.	0,800%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,400%	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,150%	0,300%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%	0,250%	0,150%	0,250%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	n.d.	0,250%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,150%	0,150%	0,150%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - North American Value Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	n.d.	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	n.d.	0,125%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,150%	0,200%
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500%	0,850%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	n.d.	0,300%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,150%	0,100%	0,150%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	n.d.	0,125%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,200%	0,200%	0,200%	0,100%	0,100%	0,100%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	n.d.	0,350%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	n.d.	0,350%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	n.d.	0,600%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	0,200%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400%	0,550%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,350%	0,350%	0,350%	0,300%	0,100%	0,300%

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

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (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.)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,600%	n.d.	1,600%	1,000%	n.d.	0,900%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,700%	n.d.	1,700%	1,100%	n.d.	1,000%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,000%	n.d.	2,000%	1,300%	n.d.	1,200%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	1,500%	1,350%	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,200%	n.d.	1,200%	0,750%	n.d.	0,650%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,500%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	0,175%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,100%	n.d.	0,250%
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	0,400%	n.d.	0,300%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,600%	n.d.	0,500%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,200%	n.d.	1,200%	0,900%	n.d.	0,800%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,300%	n.d.	1,300%	n.d.	n.d.	0,700%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	0,900%	n.d.	0,900%	0,600%	n.d.	0,500%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	1,200%	n.d.	1,200%	0,700%	n.d.	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	1,500%	1,350%	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,600%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	0,500%	0,400%	0,500%	0,350%	n.d.	0,250%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	0,400%	n.d.	0,300%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	0,300%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	0,400%	n.d.	0,300%	0,300%	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,700%	n.d.	0,700%	0,450%	n.d.	n.d.	n.d.	0,250%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,600%	n.d.	0,500%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,600%	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,600%	n.d.	0,500%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	1,000%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,600%	n.d.	0,500%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	1,200%	n.d.	1,200%	n.d.	n.d.	0,650%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,800%	n.d.	0,800%	0,500%	n.d.	0,400%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	1,000%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,500%	n.d.	n.d.	0,700%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	0,400%	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (cierre parcial)	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Disruption Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	1,000%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	1,750%	1,500%	n.d.	n.d.	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	0,600%	0,450%	n.d.	0,400%	n.d.	0,300%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,700%	n.d.	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	1,600%	n.d.	1,600%	0,900%	n.d.	0,800%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,750%	n.d.	0,750%	0,600%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	n.d.	0,400%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)	
	P	Q	E	C	S	F		N
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	0,600%	0,450%	0,600%	0,400%	n.d.	0,300%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	1,750%	n.d.	1,750%	0,850%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	1,750%	1,500%	1,750%	0,900%	n.d.	0,800%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	1,500%	1,350%	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,800%	n.d.	1,800%	1,100%	n.d.	n.d.	n.d.	0,500%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,000%	n.d.	1,000%	n.d.	n.d.	0,600%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,600%	n.d.	1,600%	1,100%	n.d.	1,000%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,500%	n.d.	0,500%	0,350%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,700%	n.d.	0,600%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	n.d.	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,500%	n.d.	1,500%	1,100%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,700%	n.d.	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	1,000%	n.d.	n.d.	0,700%	n.d.	0,600%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - North American Value Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	0,850%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	0,400%	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125%	n.d.	0,125%	0,125%	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,800%	n.d.	1,800%	1,100%	n.d.	1,000%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	n.d.	0,850%	0,350%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,600%	n.d.	0,600%	0,400%	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125%	n.d.	0,125%	0,125%	n.d.	n.d.	n.d.	0,300%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,700%	n.d.	0,700%	0,450%	n.d.	0,350%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,700%	n.d.	n.d.	0,450%	n.d.	0,350%	n.d.	0,400%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000%	n.d.	1,000%	0,700%	n.d.	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,100%	n.d.	1,100%	0,650%	n.d.	n.d.	n.d.	0,450%

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

c) Comisión de distribución: Esta comisión se abona a la sociedad gestora, que en principio la traslada al intermediario o distribuidor local. La Comisión únicamente se aplica a las acciones E y es del 0,75% anual.

d) Comisiones por resultados: La sociedad gestora puede percibir una comisión por resultados. La comisión por resultados se deduce del valor liquidativo y se traslada al gestor de inversiones del respectivo Subfondo.

En el caso de las clases de acciones institucionales (salvo las clases de acciones I), la sociedad gestora tiene potestad para decidir, antes de la primera inversión, si aplica o no una comisión por resultados, así como el porcentaje de esta aplicado a la clase de acciones.

En el caso de las clases de acciones X, la sociedad gestora podrá facturar directamente una comisión por resultados a los inversores por cada estructura de cargos independiente acordada entre cada inversor individual y la sociedad gestora.

El gestor de inversiones puede optar por renunciar a su derecho a la comisión por resultados. En este caso, la sociedad gestora no tiene derecho a percibir una comisión por resultados del respectivo subfondo.

En los casos en que sea aplicable, debe abonarse una comisión por resultados si, al final del período de revisión de la rentabilidad, el valor liquidativo de la acción supera su respectiva cota máxima de referencia y su *hurdle rate* acumulada desde que se abonó por última vez la comisión por resultados.

La rentabilidad de una clase de acciones se revisa al final de cada año natural. Si durante un año natural se crea una clase de acciones, el período de revisión de la rentabilidad comienza a partir de la fecha en la que la clase de acciones comenzó a funcionar hasta el próximo final de año natural.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

La cota máxima de referencia de una acción es la que sea mayor entre (i) el valor liquidativo inicial de la acción o (ii) el máximo precio del valor liquidativo al final de cada año natural. El período de referencia a efectos de rentabilidad equivale a la vida completa del Subfondo y no puede reiniciarse.

En la siguiente tabla se indican las *hurdle rates*. A la *hurdle rate* se le aplicará un suelo del 0%, es decir, mientras el tipo de interés utilizado como *hurdle rate* de cualquier clase de acciones sea negativo, esta se considerará del 0%. Esto significa que no puede aplicarse la comisión de rentabilidad si el valor de las acciones se reduce o se mantiene sin cambios durante un año natural.

Subfondo	Hurdle rate	% de comisión máx. Clases C, E, F, P, I y Q
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EURIBOR 1 Month	15%

La comisión por resultados se calcula y acumula a diario y se paga anualmente a período vencido con respecto a cada año natural.

Al final del año natural para el que se calcula la comisión por resultados, la comisión por resultados correspondiente a cada acción equivale como máximo al 15% de la apreciación del valor liquidativo de la acción (tras descontar la comisión por resultados) que supere la cota máxima de referencia de cuando se pagó por última vez la comisión por resultados, tras deducir la *hurdle rate* de cuando se pagó por última vez la comisión por resultados. Toda comisión por resultados pagadera se abonará por lo general en el plazo de 30 días naturales contados desde el final de cada año natural.

En caso de que se liquide o se fusione un Subfondo o de que se produzcan reembolsos netos en alguna fecha de valoración, la parte proporcional del incremento de rentabilidad acumulado en el año relativo a dichas acciones reembolsadas se considera pagadero independientemente del resultado obtenido por el fondo tras dicha, liquidación, fusión o reembolso neto.

En cuanto esté disponible, la rentabilidad histórica con respecto a la *hurdle rate* se indica en el documento de datos fundamentales para el inversor o el documento de datos fundamentales aplicable.

Ejemplos de cómo se calculan las comisiones por resultados

Año natural	Valor liquidativo al final del año natural	Rentabilidad (neta) al final del año natural	Hurdle rate	Hurdle rate acumulada desde la última comisión por resultados	Cota máxima de referencia desde la última comisión por resultados	Tipo de la comisión	Comisión por resultados pagadera
Año 1	105	5,00%	1,50%	1,50%	Superada en un 5,00%*	15,00%	5,00% - 1,50% x 15,00% = 0,53%
Año 2	104	(0,95%)	1,00%	1,00%	Sin cambios	15,00%	Ninguna
Año 3	103	(0,96%)	0%**	1,00%	Sin cambios	15,00%	Ninguna
Año 4	106	2,91%	3,00%	4,03%	Superada en un 0,95%	15,00%	Ninguna
Año 5	113	6,60%	1,00%	5,07%	Superada en un 7,62%	15,00%	7,62% - 5,07% x 15,00% = 0,38%

* El precio de suscripción inicial representa la primera cota máxima de referencia. En este caso el precio de suscripción inicial es 100.

** De ser negativo, la *hurdle rate* será del 0%.

Nota 4 – Operaciones de recompra y de recompra inversa

El subfondo que figura a continuación ha abierto operaciones de recompra y recompra inversa el 30/06/2023, las cuales se recoge en el Estado de los instrumentos derivados.

Los ingresos/(gastos) derivados de las operaciones de recompra son los siguientes:

Denominación del subfondo	Divisa de base	Ingresos/(gastos)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(12.184.729,95)

Los ingresos/gastos se reflejan netos en el Estado del activo neto dentro del apartado «Dividendos e intereses por cobrar» y en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto dentro del apartado «Intereses netos sobre operaciones de recompra».

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

Los ingresos/gastos derivados de las operaciones de recompra inversa son los siguientes:

Denominación del subfondo	Divisa de base	Ingresos/(gastos)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	205.497,97

Los ingresos/gastos se reflejan netos en el Estado del activo neto dentro del apartado «Dividendos e intereses por cobrar» y en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto dentro del apartado «Intereses netos sobre operaciones de recompra inversa».

Nota 5 – Estado de los cambios en las inversiones

A través del domicilio social de la Sociedad, el Depositario y el Distribuidor principal o cualquiera de las empresas incluidas en la sección «Representantes y Agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo», puede obtenerse de forma gratuita y en papel una lista en la que se especifica el total de adquisiciones y ventas de inversiones para cada subfondo que tuvieron lugar durante el período analizado».

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 del Fondo es el Folleto de diciembre de 2022.

Las versiones más recientes de los KIID/KID de cada una de las clases de acciones de los fondos de la Sociedad pueden encontrarse en nordea.lu.

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

Todo cambio sustancial que se introduzca en el Folleto se comunicará mediante notificación remitida a la dirección que figura en el registro de accionistas, ya sea de forma física, electrónica o como enlace enviado por correo electrónico, sujeto al consentimiento del inversor (cuando así se exija) y en nordea.lu. Las notificaciones a los accionistas también estarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad gestora y los Representantes del Fondo fuera del Luxemburgo.

Nota 8 – Clasificación de la cartera por país y sector económico

La clasificación de la cartera por sector económico se indica de conformidad con las clasificaciones directas de GICS (un producto conjunto de MSCI y de Standard & Poor's).

Nota 9 – Capital en acciones y clases de acciones

Remítase a las secciones «La SICAV» y «Clases de acciones» del folleto de la Sociedad para obtener más información respectivamente sobre el capital social y las clases de acciones.

Nota 10 – Factor de ajuste

En los días hábiles en los que la negociación de las acciones del Subfondo supere determinado umbral, podrá ajustarse el valor liquidativo de un Subfondo por el factor de ajuste. Este ajuste refleja una evaluación de los costes globales (cargos fiscales previstos y costes de negociación en los que puedan incurrir el fondo y el diferencial estimado de oferta/demanda de los activos en los que invierte el Subfondo) en los que se haya incurrido en la compra o la venta de inversiones para atender, respectivamente, las suscripciones netas o los reembolsos netos de acciones (entendiendo que, en general, un Subfondo mantiene una liquidez diaria adecuada para atender los flujos de efectivo ordinarios con escaso o ningún impacto en las operaciones ordinarias de inversión). El valor liquidativo se ajustará al alza cuando la negociación neta en acciones del Subfondo sea positiva (suscripción neta) y a la baja cuando la negociación neta en las acciones del Subfondo sea negativa (reembolso neto).

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

El *swing pricing* prevé reducir el impacto de estos costes en los accionistas que no operan con sus acciones en ese momento, y afecta a aquellos que sí lo hacen ajustando el precio del valor liquidativo mediante el factor de ajuste. En la medida en que los mercados tienen distintas estructuras para gravar las compras y las ventas, puede que el factor de ajuste no sea igual para la suscripciones netas que para los reembolsos netos.

El Consejo de Administración también delegó en la Sociedad Gestora la toma de decisiones sobre la aplicación correcta y el nivel la metodología de *swinging single pricing*. Pese a que todos los fondos pueden verse sujetos al *swing pricing*, los umbrales y los factores de ajuste, según lo establecido por la Sociedad Gestora, pueden variar en función del Subfondo. En condiciones de mercado normales, el factor de ajuste no será superior al 2,00% del valor que tendría el valor liquidativo de todas las clases de acciones de un Subfondo.

Durante el período, se aplicó el mecanismo de *swing pricing* a los siguientes Subfondos:

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Nota 1a)
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	

En la fecha de elaboración del informe se ha contabilizado un importe de ajuste en los siguientes Subfondos:

Nordea 1 - Chinese Bond Fund
 Nordea 1 - Flexible Credit Fund
 Nordea 1 - Global Small Cap Fund
 Nordea 1 - Latin American 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 divisa
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	51.070,35	111.930,98
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	509.680,59	1.124.419,44
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	527.865,70	1.361.468,32
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	65.819,45	7.096,41
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	151.396,11	7.652,66
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	68.273,75
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	-	15.770,61

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa	Gastos intermed. en La divisa de base del subfondo	Costes de transacciones en la divisa de base del subfondo divisa
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	206.055,01	5.186,27
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	4.939,87
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.077.150,33
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	87.563,03
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	11.045,76
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	30.385,40
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	242.402,44
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	-	9.008,35
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.989.673,06	48.791,42
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	6.626,60	1.814,08
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	2.471,12	4.020,43
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	26.142,21	7.267,02
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	-	3.789,22
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	50.055,28
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	110.169,26
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	416.472,86
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	257.123,51
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	23.909,90
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	50.244,47
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	36,13	128.897,73
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	16.381,54
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	55.445,42
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	168,60
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	252.919,71	2.594,45
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.428.118,27	5.370,16
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	1.161,18
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	169.858,53
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	5.476,12
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	426.288,79	192.788,42
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.294,88
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	575.135,86	50.585,14
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	25.125,70	6.980,78
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	24.966,25	3.886,53
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	40.648,88	6.702,85
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	22.338,99	4.495,46
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	5.381,18	488,20
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	56.826,75	4.579,74
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	-	6.475,01
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	11.021,19
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	107.096,18	9.231,20
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	21.768,16	3.373,50
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	22.977,24	3.090,30
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	312.851,12	6.567,85
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	111.760,93	7.856,58
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	EUR	-	851,09
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	26.001,53	6.277,79
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	345,55	2.731,09
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.193.914,32	9.093,31

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa	Gastos intermed. en La divisa de base del subfondo	Costes de transacciones en la divisa de base del subfondo divisa
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	208.287,59	35.760,24
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	399.145,42	7.602,78
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	6.849,82	984,20
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	14.962,75	2.877,89
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	484.976,71	20.230,27
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	-	12.295,32
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	35.341,41	22.403,52
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	370.699,62
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	10.091,72
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Nota 1a)	EUR	78.822,35	2.299,05
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	31.501,77	4.643,67
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Nota 1a)	EUR	21.403,60	2.135,75
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	29.608,30	3.273,80
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	42.857,13
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	141.929,67
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	41.546,56	13.131,14
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	33.709,38	5.443,78
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	36.279,76
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	92.306,51	21.185,43
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	18.859,91
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	302.250,42	20.206,36
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	914.819,33	505.498,05
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	27.765,71
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	13.065,15
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	187.589,17
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	284.821,84
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	89.347,08
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	995,74	14.317,91

Nota 12 – Distribución provisional

a) Distribución anual

La Sociedad ha distribuido dividendos anuales en la fecha *ex dividendo* de 24 de abril de 2023 y la fecha de abono de 27 de abril de 2023, tal como se indica en el informe del Consejo de administración del ejercicio del informe anterior.

b) Distribución provisional

Durante el período del informe, el Consejo de administración de la Sociedad decidió realizar distribuciones mensuales con respecto a las siguientes Acciones de la Clase M:

Denominación del subfondo	Clase de acciones	Tipo mensual por distribución	Divisa de distribución	Importe distribuido por acción
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,285996
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,12%*	JPY	27,567944
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,42%**	EUR	0,642388
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	0,25%	EUR	0,157498
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,52%***	EUR	3,175387
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,360669
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,189303
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,336153

Memoria de los estados financieros a 30/06/2023 (continuación)

Denominación del subfondo	Clase de acciones	Tipo mensual por distribución	Divisa de distribución	Importe distribuido por acción
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,257584
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,196038
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,206569
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,49%****	USD	2,47971

(**) 0,15% en enero de 2023

(**) 0,34% en enero de 2023

(***) 0,44% en enero de 2023

(****) 0,40% en enero de 2023

Se aplican los tipos mensuales por distribución indicados al total de activos netos de las Clases de Acciones M en el último día hábil del mes anterior.

Información para los accionistas

Los siguientes documentos pueden obtenerse gratuitamente en papel en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad Gestora, los Representantes o los Representantes y Agentes de Pagos en sus respectivos días hábiles:

- los Estatutos Sociales;
- el Folleto de la Sociedad;
- el documento de/los datos fundamentales para el inversor;
- el Formulario de solicitud;
- los informes financieros periódicos;
- los documentos de marketing que se faciliten periódicamente.

Se publicará una versión actualizada del documento de/los datos fundamentales para el inversor en el sitio web nordea.lu y, según el/los idioma(s) local(es) de los países donde la Sociedad, un Subfondo o una clase de acciones estén registrados para su oferta al público, en los sitios web locales de Nordea terminados con los códigos internacionales de dichos países, según esté disponible.

En el domicilio social de la Sociedad o la Sociedad Gestora podrán consultarse los documentos siguientes en sus correspondientes días hábiles:

- el Acuerdo de Sociedad Gestora entre la Sociedad y Nordea Investment Funds S.A.;
- el Contrato de depósito y custodia entre la Sociedad, la Sociedad gestora y J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Las notificaciones de todas las convocatorias a las Juntas Generales de Accionistas se envían por correo a los titulares de las acciones registradas de la Sociedad.

Las suscripciones solo se pueden recibir sobre la base del Folleto informativo actual, acompañado del último Informe anual y del último semestral, si este ha sido publicado después del último informe anual.

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores

Con arreglo al análisis realizado por la Sociedad Gestora, el alcance de estas divulgaciones comprende las operaciones con permutas de rendimiento total, contratos de permutas de acciones y operaciones de recompra y recompra inversa.

Datos globales

En la siguiente tabla se indican los activos que se encuentran en contratos de permutas de acciones, permutas de rendimiento total y operaciones de recompra y de recompra inversa, expresados como importe absoluto (en la divisa de base de cada subfondo y como proporción del patrimonio neto:

Denominación del fondo	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (en EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (en EUR)
Valor de mercado de los contratos de permutas de acciones*	2.251.308.423,64	4.663.709.243,34	-	66.569.449,89
Porcentaje del total de activos netos	51,36%	113,22%	-	147,60%
Valor de mercado de las permutas de rendimiento total*	1.762.396.317,63	2.901.796.181,36	-	-
Porcentaje del total de activos netos	40,21%	70,44%	-	-
Valor de mercado de las operaciones de recompra**	-	-	569.897.483,24	-
Porcentaje del total de activos netos	-	-	100,39%	-
Valor de mercado de las operaciones de recompra inversa**	-	-	36.799.549,07	-
Porcentaje del total de activos netos	-	-	6,48%	-
Valor de mercado de las transacciones de financiación de valores	4.013.704.741,27	7.565.505.424,70	606.697.032,31	66.569.449,89
Porcentaje del total de activos netos	91,57%	183,66%	106,88%	147,60%

(*) Suma de los valores de mercado absolutos. El valor de mercado es el «Compromiso en la divisa de base del Subfondo» con arreglo a lo indicado en el Estado de los instrumentos derivados.

(**) El valor de mercado representa el «Compromiso en la divisa de base del subfondo» tal como se recoge en el Estado de instrumentos derivados y el valor de los apartados «A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)» o «A cobrar por acuerdos de recompra inversa (Nota 2)» conforme a lo indicado en el Estado del activo neto.

Datos relativos a la concentración

Barclays Bank Ireland PLC y BofA Securities Europe SA son las dos contrapartes de los contratos de permutas de acciones y las permutas de rendimiento total. Se han intercambiado garantías monetarias y no monetarias con estas dos contrapartes. Los valores recibidos como garantía son bonos con grado de inversión emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE.

En la siguiente tabla se indican los emisores de garantías no monetarias recibidas, ordenados en función del valor de la garantía en valores:

Denominación del fondo	Divisa del fondo	Nombre del emisor	Total
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	República Francesa	20.168.361,18
		Reino de los Países Bajos	36.250,20
		Estados Unidos de América	77.093,28
			20.281.704,66
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	República Federal de Alemania	16.264.445,21
		República Francesa	92.204.510,64
		Japón	36.693.022,11
		Reino de los Países Bajos	13.626.911,00
		República de Finlandia	163.179,87
			158.952.068,83

Las operaciones de recompra y de recompra inversa se negocian con cuatro contrapartes y, en principio, se han intercambiado garantías en efectivo con:

- BofA Securities Europe SA;
- Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA;
- Deutsche Bank AG;
- JP Morgan SE.

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

Los datos de transacción agregados de cada tipo de OFV y permutas de rendimiento total

Se han abonado garantías en efectivo correspondientes a los contratos de permutas de acciones y las permutas de rendimiento total. El efectivo percibido de las operaciones de recompra a cambio de la venta de los valores de gestiona de forma conjunta, sin aislarlo del restante efectivo.

Todas las operaciones se liquidan bilateralmente.

En la siguiente tabla se indica el valor de mercado y la garantía de los contratos de permutas de acciones, permutas de rendimiento total y operaciones de recompra, desglosadas por contraparte y vencimiento:

Subfondo Divisa de base Nombre de la contraparte (país) Tipo de instrumento Plazo hasta el vencimiento	Valor de mercado* en la divisa de base	Garantía en efectivo percibida/(abonada) de/ (a) la contraparte** en la divisa de base	Garantía no monetaria percibida/(abonada) de/ (a) la contraparte** en la divisa de base
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanda)	(280.292,40)	(79.700.000,00)	5.076.782,58
Contratos de permutas de acciones			
Entre una semana y un mes	1.565.647,21		
Entre uno y tres meses	13.462.046,21		
Entre tres meses y un año	1.853.922,47		
Más de un año	1.448,28		
Permutas de rendimiento total			
Menos de un día	(17.163.356,57)		
BofA Securities Europe SA (Francia)	(2.862.562,34)	-	15.204.922,08
Contratos de permutas de acciones			
Menos de un día	80.846,53		
Entre tres meses y un año	613.698,07		
Permutas de rendimiento total			
Menos de un día	(3.557.106,94)		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanda)	(12.637.294,14)	(129.040.000,00)	745.759,81
Contratos de permutas de acciones			
Menos de un día	20.968.090,25		
Entre una semana y un mes	238.917,92		
Entre uno y tres meses	2.276.017,41		
Entre tres meses y un año	1.907.679,55		
Permutas de rendimiento total			
Menos de un día	(38.027.999,27)		
BofA Securities Europe SA (Francia)	(8.733.105,43)	(13.330.000,00)	-
Contratos de permutas de acciones			
Menos de un día	(5.220.752,97)		
Entre uno y tres meses	907.520,71		
Permutas de rendimiento total			
Menos de un día	(4.419.873,17)		

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

Subfondo	Valor de mercado* en la divisa de base	Garantía en efectivo percibida/(abonada) de/(a) la contraparte** en la divisa de base	Garantía no monetaria percibida/(abonada) de/(a) la contraparte** en la divisa de base
Divisa de base Nombre de la contraparte (país) Tipo de instrumento Plazo hasta el vencimiento			
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund			
EUR			
BofA Securities Europe SA (Francia)	187.819.132,60	(810.000,00)	-
Operaciones de recompra			
Entre una semana y un mes	176.331.560,02		
Operaciones de recompra inversa			
Entre una semana y un mes	11.487.572,58		
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (Francia)	54.227.799,00	(160.000,00)	-
Operaciones de recompra			
Entre una semana y un mes	54.227.799,00		
Deutsche Bank AG (Alemania)	222.246.627,03	323.982,00	-
Operaciones de recompra			
Entre una semana y un mes	196.934.650,54		
Operaciones de recompra inversa			
Entre una semana y un mes	25.311.976,49		
JP Morgan SE (Alemania)	142.403.473,68	1.970.000,00	-
Operaciones de recompra			
Entre una semana y un mes	142.403.473,68		
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund			
EUR			
BofA Securities Europe SA (Francia)	(446.509,79)	-	-
Contratos de permutas de acciones			
Menos de un día	(318.439,43)		
Entre un día y una semana	(12.676,89)		
Entre una semana y un mes	(12.283,68)		
Entre uno y tres meses	(92.388,99)		
Entre tres meses y un año	(10.720,80)		

(*) El valor de mercado de los «Contratos de permutas de acciones» y las «Permutas de rendimiento total» corresponde a las «Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo» que se recoge en la correspondiente tabla del Estado de los instrumentos derivados.

En el caso de las «Operaciones de recompra» el valor de mercado representa el «Compromiso en la divisa de base del subfondo» tal como se recoge en el Estado de instrumentos derivados y el valor del apartado «A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)» conforme a lo indicado en el Estado del activo neto.

(**) La garantía neta se calcula a nivel de la contraparte, por lo que puede estar relacionada con numerosos tipos de instrumentos.

En la siguiente tabla se indica el tipo y la cantidad de garantías no monetarias recibidas en las permutas de acciones y las permutas de rentabilidad total:

Denominación del fondo	Divisa del fondo	Tipo de activo	Importe total	Calificación crediticia			
				Grado de inversión (calificación de Moody's a largo plazo)			
				Aaa	Aa1	Aa2	A1
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Títulos de deuda pública	20.281.704,66	113.343,48		20.168.361,18	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Títulos de deuda pública	158.952.068,83	29.891.356,21	163.179,87	92.204.510,64	36.693.022,11

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

Datos sobre la reutilización de la garantía

Las garantías en efectivo sobre permutas de acciones o permutas de rentabilidad total o bien se colocan en depósito o bien se invierten en bonos soberanos de gran calidad, operaciones de recompra o fondos del mercado monetario a corto plazo que calculan el valor liquidativo a diario y tienen calificación AAA o equivalente.

Las garantías no monetarias no se venden, reinvierten ni pignoran.

Custodia de las garantías recibidas por el organismo de inversión colectiva como parte de las OFV y las permutas de rendimiento total

Todas las garantías en efectivo se mantienen en cuentas comunes, aunque separadas de los activos de J.P. Morgan.

Custodia de la garantía entregada por el organismo de inversión colectiva como parte de las OFV y las permutas de rendimiento total

La garantía otorgada por los subfondos se mantiene en cuentas comunes con la contraparte Barclays Bank Ireland PLC y en cuentas segregadas con la contraparte BofA Securities Europe SA.

Datos sobre el rendimiento y los costes de cada tipo de OFV y de las permutas de rendimiento total

Todo rendimiento de los contratos de permutas de acciones y de las permutas de rendimiento total se atribuye a los subfondos. No es posible identificar los costes de las transacciones de forma independiente.

Los ingresos generados por la reinversión del efectivo percibido para las operaciones de recompra son mantenidos por el subfondo.

Organización

Domicilio social

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Consejo de Administración de la Sociedad

Anouk Agnes Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo (desde el 21 de abril de 2023)	Anouk Agnes es una consejera independiente.
Brian Stougård Jensen Copenhague Dinamarca	Responsable de la Oficina de Producto y miembro del comité de gestión ejecutiva de Nordea Asset Management (SEM).
Christophe Girondel Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Responsable internacional de distribución institucional y mayorista de Nordea Asset Management y miembro del comité de gestión ejecutiva de Nordea Asset Management (SEM).
Claude Kremer Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Socio fundador del bufete de abogados Arendt & Medernach y responsable de la unidad empresarial de gestión de inversiones de la empresa, Luxemburgo.
Henrika Vikman Helsinki Finlandia (desde el 21 de abril de 2023)	CEO de Nordea Investment Management AB y Responsable de Nordea Asset Management Governance
Lars Eskesen Copenhague Dinamarca (hasta el 21 de abril de 2023)	Se ha retirado tras una carrera profesional de 28 años en el sector financiero. Ha sido, sucesivamente, miembro del Consejo de Administración de Sparekassen SDS, Consejero Delegado de Sparekassen SDS y Consejero Delegado adjunto de Unibank A/S. Fue miembro durante 7 años del Consejo de la Asociación de Banca Europea. Lars Eskesen es actualmente Presidente del Consejo de Nordea Invest.
Sheenagh Gordon-Hart Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Sheenagh Gordon-Hart is socio de «The Directors' Office S.A.», firma luxemburguesa dedicada a la práctica de la administración independiente.

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora

Ana Maria Guzman Quintana Madrid España	Director de inversiones y Responsable de Inversiones de impacto de Portocolom Agencia de Valores
Brian Stougård Jensen Copenhague Dinamarca	Responsable de la Oficina de Producto y miembro del comité de gestión ejecutiva de Nordea Asset Management (SEM).
Graham Goodhew Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo	Jubilado tras varios años de carrera profesional en el sector financiero, incluido un puesto como miembro del consejo y como <i>conducting officer</i> de JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y consejero ejecutivo de JPMorgan Chase.
Nils Bolmstrand Estocolmo Suecia	Responsable de Nordea Asset Management.

Organización

Conducting Officers de la Sociedad Gestora

Antoine Sineau Director de conformidad, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Christophe Wadeux Responsable de Gestión del Riesgo, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Maria Ekqvist Responsable de Legal and Governance Operations, Nordea Investment Management AB,
Helsinki (Finlandia) Finnish branch

Markku Kotisalo Responsable de administración del fondo, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Sinor Chhor Director Ejecutivo, Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Organización

Gestora de inversiones:

Con el consentimiento de la SICAV y la CSSF, la sociedad gestora ha delegado la gestión de la cartera en NordeaInvestment Management AB (incluidas sus filiales).

Con la autorización de la sociedad gestora, la gestora de inversiones ha designado a varias subgestoras de inversiones que se enumeran a continuación:

Gestora de inversiones contratada por la Sociedad Gestora

Nordea Investment Management AB (incluidas sus filiales).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Estocolmo 10571, Suecia

Entidades subgestoras de inversiones y subasesoras de inversiones contratadas por la gestora de inversiones

Subgestoras de inversiones

Aegon USA Investment Management, LLC	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, EE.UU.
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Copenhagen, Dinamarca
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, EE.UU.
DoubleLine Capital LP	333 S. Grand Ave., 18th Floor Los Ángeles, CA 90071, EE.UU.
Duff & Phelps Investment Management	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, EE.UU.
GW&K Investment Management LLC	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, EE.UU.
Itaú USA Asset Management Inc.	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, EE.UU.
Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, EE.UU.
MacKay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas Nueva York, NY 10105, EE.UU.
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hong Kong
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapur 048424
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, EE.UU.
River Road Asset Management LLC	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, EE.UU.
Rockefeller & Co. LLC	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, EE.UU.

Administración

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
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Agente de administración

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
Sitio web: nordea.lu
E-mail: nordeafunds@nordea.com

Autorizaciones de comercialización pública

Nordea 1, SICAV está autorizada total o parcialmente para la comercialización pública en los países siguientes:

Austria	Gran Ducado de Luxemburgo	España
Bélgica	Irlanda	Suecia
Dinamarca	Italia	Suiza
Estonia	Letonia	Países Bajos
Finlandia	Lituania	
Francia	Noruega	
Alemania	Polonia	

Para obtener información pormenorizada sobre las autorizaciones de comercialización pública y una lista completa de países, contacte con la Sociedad Gestora en la dirección arriba indicada.

Representantes y Agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo

Austria

Agente de instalaciones

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Viena,
Austria
E-mail: foreignfunds0540@erstebank.at
Fax +43 50100 9 12139

Dinamarca

Agente representante

Nordea Danmark
Grønlandsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Copenhagen C,
Dinamarca
Tel. +45 5547 0000

Estonia

Agente representante

Luminor Bank AS
Liivalaia 45
EE-10145 Tallín,
Estonia
Tel +372 6283 300
Fax +372 6283 201

Francia

Corresponsal central

CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Peri
92120 Montrouge,
Francia
Tel +33 1 41 89 70 00
Fax +33 1 41 89 70 05

Irlanda

Agente de instalaciones

Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublín 2,
Irlanda

Italia

Agente de pagos

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Milán,
Italia
Tel +39 02 3211-7001/ 7002
Fax: +39 02 8796 9964

Italia

Agente de pagos

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

Italia

Agente de pagos

Société Générale Securities Services S.p.A.
via Benigno Crespi, 19/A -MAC2,
IT-20159 Milán,
Italia
Tel +39 02 9178 4661
Fax +39 02 9178 3059

Italia

Agente de pagos

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

Italia

Agente de pagos

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
IT- 53100 Siena,
Italia
Tel +39 0577 294111

Italia

Agente de pagos

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
IT-20121 Milán,
Italia
Tel +39 02721 74401
Fax +39 02721 74454

Letonia

Agente representante

Luminor Bank AS
62 Skanstes iela 12
LV-1013 Riga,
Letonia
Tel +371 67 096 096
Fax +371 67 005 622

Lituania

Agente representante

Luminor Bank AB
Konstitucijos pr. 21 A
LT-03601 Vilna,
Lituania
Tel +370 5 2 361 361
Fax +370 5 2 361 362

España

Agente representante

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

Portugal

Agente de pagos

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Pç. Marquês de Pombal 3, 3º
1250 - 161, Lisboa,
Portugal
Tel +351 218 839 252

Con arreglo a la legislación y la costumbre en Italia, las acciones del fondo podrán distribuirse a través de un agente de pagos por medio de un plan de ahorro. Los inversores minoristas residentes en Italia pueden dar indicaciones a un agente de pagos de ese país para que envíe solicitudes de operaciones a la SICAV en su nombre (agrupadas por fondo o distribuidor), registrar acciones en nombre del inversor minorista o una persona que este designe, y realizar todos los servicios relativos al ejercicio de los derechos del accionista. Para más información consulte el formulario de solicitud italiano.

Representantes y Agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo

Suecia

Agente de pagos

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Estocolmo,
Suecia
Tel +46 8 61 47000
Fax +46 8 20 08 46

Suiza

Representante y Agente de pagos

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Selnaustrasse 16
8002 Zúrich,
Suiza
Tel +41 58 212 61 11
Fax +41 58 212 63 30

Reino Unido

Agente de instalaciones

FE Fundinfo (UK) Limited
3rd Floor,
Hollywood House,
Church Street East,
Woking GU21 6HJ,
Reino Unido
Tel +44 207 534 7505

Auditor

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

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Tel. +352 27 86 51 00
Fax +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

R.C.S. de Luxemburgo con el número B-31442

