

Nordea

Informe semestral sin auditar 2022

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 30/06/2022	4
Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto correspondiente al período cerrado a 30/06/2022	24
Estado de los datos estadísticos a 30/06/2022	44
Ratio de gastos totales	66
Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022, Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 y Estado de los instrumentos derivados a 30/06/2022	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	86
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	95
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	106
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	117
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	120
Nordea 1 - Balanced Income Fund	122
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	132
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	135
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	137
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	144
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	149
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	156
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	161
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	170
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	178
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	181
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	186
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	189
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	196
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	201
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	209
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	218
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	222
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	227
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	233
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	238
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	243
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	245
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	247
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	250
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	255
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	265
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	274
Nordea 1 - Global Bond Fund	282
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	287
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	290
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	292
Nordea 1 - Global Disruption Fund	294
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	296
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	301
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	303
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	308
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	315
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	318
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	321
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	323
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	326
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	328
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	330
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	333
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	336
Nordea 1 - Indian Equity Fund	339
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	341
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	349
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	352

Índice (continuación)

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	354
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	363
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	367
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	369
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	373
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	375
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	377
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	386
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	392
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	395
Nordea 1 - North American Value Fund	398
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	401
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	405
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	407
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	410
Nordea 1 - Stable Return Fund	413
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	421
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	424
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	426
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	431
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	437
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	443
Memoria de los estados financieros a 30/06/2022	448
Información para los accionistas	465
Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores	466
Organización	469
Administración	472
Autorizaciones de comercialización pública	472
Representantes y agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo	473
Auditor	475

[Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente]

Estado del activo neto a 30/06/2022

	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)	40.692.631.693,60	396.285.490,65	3.090.878.753,59
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	32.082.979,37	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	34.203.113.909,59	74.661.661,14	909.852.078,52
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	2.533.943,67	73.225,15	1.003.215,16
Saldos bancarios	5.187.851.038,55	82.017.516,77	1.064.454.941,41
Dividendos e intereses por cobrar	334.928.593,35	705.154,44	9.990.197,35
A cobrar por inversiones vendidas	180.902.629,40	113.322,71	41.010,62
A cobrar por acciones suscritas	141.636.150,85	270.269,22	2.683.403,83
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	60.125.521,17	-	-
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	161.865.711,92	-	38.067,76
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	2.382.531,62	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	79.902.666,96	-	25.407.841,75
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	370.134.223,30	-	115.103.996,93
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	185.844.174,28	3.350.051,52	42.798.946,93
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	34.012.942,07	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	218.361.314,08	5.625.860,26	62.049.973,63
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	53.286.352,88	996.950,33	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	245.083.147,86	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	14.465.660,97	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	1.668.765,10	3.770,40	43.188,66
	82.202.813.950,60	564.103.272,59	5.324.345.616,14
Pasivo			
Comisiones acumuladas	195.834.732,99	1.041.092,89	14.946.423,21
Descubierto en bancos	623.288,76	-	-
Intereses a pagar	4.031,68	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	60.204.356,57	-	-
A pagar por inversiones adquiridas	467.163.835,55	175.364,00	-
A pagar por acciones reembolsadas	338.015.220,34	69.356,86	12.270.946,20
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	659.072.648,93	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	7.524.420,57	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	13.660.931,28	-	5.011.292,57
Minusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones con liquidación en efectivo (Nota 2)	704.605.461,94	-	263.259.931,55
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	18.991.006,67	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	308.125.600,16	5.386.773,81	68.799.014,62
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	53.869.917,08	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	31.698.315,53	-	1.251.057,50
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	32.167.841,83	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra (Nota 2)	167.244,94	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	374.949.646,54	13.478.801,89	69.018.406,04
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	226.954,57	-	-
	3.266.905.455,94	20.151.389,45	434.557.071,69
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	78.935.908.494,66	543.951.883,14	4.889.788.544,45
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	356.257,03	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	78.936.264.751,69	543.951.883,14	4.889.788.544,45
Cartera a coste de adquisición	77.349.821.261,59	426.606.794,08	3.666.394.771,07

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)
2.776.611.674,47	70.454.617,91	263.544.573,92	-	-
-	-	-	3.735.942,88	-
226.156.812,63	-	-	462.079.981,27	183.706.546,49
1.457.503,36	-	-	-	-
1.504.487.511,55	2.282.375,27	7.664.594,76	32.012.361,00	10.379.774,89
7.411.798,26	250.140,58	1.127.334,89	1.718.980,88	1.943.466,78
66.247,92	927.412,59	470.508,80	41.443,08	-
1.064.102,15	110.637,01	50.690,90	83.515,22	222.040,79
-	101.952,47	334.906,52	-	138.453,68
51.297,29	-	-	-	-
-	-	-	-	-
54.494.825,21	-	-	-	-
255.030.226,37	-	-	-	-
59.895.383,59	-	-	7.005.921,64	-
-	-	-	-	-
75.298.149,46	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.361.719,93	-
44.700,46	207,17	1.544,79	240,38	4.451,77
4.962.070.232,72	74.127.343,00	273.194.154,58	508.040.106,28	196.394.734,40
15.198.196,07	340.922,13	916.228,74	755.369,51	439.834,34
-	-	-	-	-
-	102.077,26	334.181,24	-	138.492,36
-	218.732,60	1.349.412,06	4.709.955,26	-
4.599.284,12	1.920.145,65	383.981,71	1.357.831,51	417.721,46
-	-	-	-	-
-	205.755,32	-	335.422,15	-
8.562.918,57	-	-	-	-
441.345.530,39	-	-	-	-
-	-	-	-	-
96.185.607,12	-	-	14.373.173,53	-
-	-	-	1.850.814,38	-
15.791.634,97	-	-	2.736.014,43	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
55.279.537,10	8.414,64	-	-	958.462,96
-	-	-	-	-
636.962.708,34	2.796.047,60	2.983.803,75	26.118.580,77	1.954.511,12
4.325.107.524,38	71.331.295,40	270.210.350,83	481.921.525,51	194.440.223,28
-	-	-	-	-
4.325.107.524,38	71.331.295,40	270.210.350,83	481.921.525,51	194.440.223,28
2.768.754.992,75	74.262.813,48	320.220.054,40	479.661.153,17	184.012.196,91

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
	(en USD)	(en EUR)	(en DKK)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	215.710.901,57	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	376.738,47	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	84.686.077,29	6.568.307.221,68
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	8.268.369,22	2.519.975,16	313.401.741,80
Dividendos e intereses por cobrar	828.923,55	207.181,14	23.158.412,67
A cobrar por inversiones vendidas	-	43.539,13	-
A cobrar por acciones suscritas	2.705.429,64	-	6.413.330,92
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	277.212,77	-	248.081,43
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	-	-	55.610.453,59
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	409.042,41	-
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)	-	293.257,87	14.689.102,28
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	437.739.811,86
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	170.911,98	3.852.065,78
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	320,58	160,14	-
	227.791.157,33	88.706.883,59	7.423.420.222,01
Pasivo			
Comisiones acumuladas	137.714,42	14.034,63	8.958.490,56
Descubierto en bancos	-	-	-
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	277.318,95	-	248.061,23
A pagar por inversiones adquiridas	2.258.525,02	808.496,58	-
A pagar por acciones reembolsadas	154.440,46	-	136.229.368,11
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	-	-
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)	-	1.025.475,52	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	197.647,66	7.497.668,34
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 acuerdos de recompra (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)	-	-	94.527,59
	2.827.998,85	2.045.654,39	153.028.115,83
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	224.963.158,48	86.661.229,20	7.270.392.106,18
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	224.963.158,48	86.661.229,20	7.270.392.106,18
Cartera a coste de adquisición	231.855.588,11	87.630.232,65	7.852.576.061,23

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Nota 1b) (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (en USD)
(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en USD)
-	-	-	-	3.980.248.048,85
-	-	-	-	-
708.870.414,96	86.776.447,59	63.670.998,77	1.147.793.121,00	-
-	-	-	-	-
46.534.488,88	4.803.707,64	8.018.223,73	38.236.341,59	54.320.695,10
13.098.298,50	1.380.594,70	1.140.297,85	19.516.975,04	21.050.647,50
251.938,61	-	-	601.595,37	-
54.847,34	14.753,07	710.090,04	3.205.990,64	2.847.643,77
73.049,41	45.828,79	-	8.503,52	4.373.871,57
-	-	-	1.030.007,40	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.808.897,41	-	174.840,39	5.901.251,00	-
291.540,42	-	-	435.865,67	-
-	-	-	-	-
1.661.835,91	-	236.710,37	1.920.248,38	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
276,52	181,54	-	6.905,21	808,84
774.645.587,96	93.021.513,33	73.951.161,15	1.218.656.804,82	4.062.841.715,63
1.717.811,43	375.983,63	30.350,82	1.613.903,68	14.600.939,05
-	-	87.680,17	-	-
-	-	-	-	-
72.993,41	45.802,51	-	8.517,79	4.369.500,22
2.000.000,00	-	-	8.100.000,00	6.126.830,46
295.543,22	52.664,73	8.479,99	134.468,73	6.818.537,40
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.380.441,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.702,04	-	-
275.695,91	-	36.047,38	474.314,40	-
-	-	-	-	-
-	-	2.685.356,54	-	-
-	-	-	-	-
7.494.746,75	769.220,21	415.243,63	9.844.811,15	338.392,47
-	-	7.392,08	-	-
11.856.790,72	1.243.671,08	3.273.252,65	20.176.015,75	35.634.640,87
762.788.797,24	91.777.842,25	70.677.908,50	1.198.480.789,07	4.027.207.074,76
-	-	-	-	-
762.788.797,24	91.777.842,25	70.677.908,50	1.198.480.789,07	4.027.207.074,76
918.907.845,52	102.586.800,71	73.863.675,16	1.444.057.618,96	4.435.556.886,52

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	-	51.346.994,59	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	43.227.924,02	-	435.405.641,11
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	2.046.182,60	1.642.736,05	10.316.371,84
Dividendos e intereses por cobrar	862.687,45	72.457,37	3.245.041,05
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	3.856.404,43
A cobrar por acciones suscritas	35,65	631.607,64	70.412,65
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	300.909,04	-
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	8.938,81	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	219.345,14	-	430.836,02
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	16.180,73	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	12.824,07
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)	-	9,16	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	15.712,54	1.505,99	1.073,20
	46.397.006,94	53.996.219,84	453.338.604,37
Pasivo			
Comisiones acumuladas	68.789,17	206.161,13	447.247,90
Descubierto en bancos	-	-	-
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	301.056,21	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	2.663.111,55
A pagar por acciones reembolsadas	-	253.065,22	73.101,52
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	299.548,28	-
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)	-	-	1.103.790,26
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	36.193,36
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	126.771,13	-	933.037,58
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	195.560,30	1.059.830,84	5.256.482,17
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	46.201.446,64	52.936.389,00	448.082.122,20
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	46.201.446,64	52.936.389,00	448.082.122,20
Cartera a coste de adquisición	52.951.806,47	52.580.704,04	489.429.537,33

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (en EUR)	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)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.044.318.773,24	4.569.907.891,55	1.578.479.628,04	601.849.218,27	924.363.820,93
-	-	-	-	-
28.495.158,49	178.885.994,87	36.233.812,66	10.147.747,09	62.451.373,92
7.874.751,56	17.459.471,49	2.914.964,09	6.317.153,94	18.694.187,98
13.741.111,05	12.639.349,32	-	-	955.229,87
3.716.314,27	15.927.615,36	4.334.302,45	181.713,43	2.478.219,78
-	-	-	-	-
-	1.090.933,22	128.255.717,87	-	876.999,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	10.698.009,70	3.577.683,00	-	-
-	-	-	-	-
280.632,97	-	-	-	-
-	-	10.111.971,28	113.059,29	6.637.704,47
-	-	25.013.509,32	-	-
57.289,19	-	312.486,12	173.899,65	-
105.651,99	-	22.446,05	0,15	1.121,43
1.098.589.682,76	4.806.609.265,51	1.789.256.520,88	618.782.791,82	1.016.458.658,00
-	-	-	-	-
354.108,08	7.299.326,57	966.257,73	1.571.561,45	2.250.498,30
-	-	-	3.677,43	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8.476.681,67	74.715.245,65	143.965.803,86	1.082.895,20	3.418.041,10
327.219,56	12.431.817,48	1.121.187,10	972.802,02	576.154,81
-	-	659.072.648,93	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	5.672.109,47	1.910.382,57	-	625.479,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.984.348,98
-	9.678.099,20	7.410.498,31	28.866,87	413.918,32
731.234,35	8.086.586,10	-	-	-
-	11.421.089,34	-	-	-
-	-	167.244,94	-	-
-	704.746,91	-	-	1.576.552,98
-	2.881,50	-	-	-
9.889.243,66	130.011.902,22	814.614.023,44	3.659.802,97	11.844.994,14
1.088.700.439,10	4.676.597.363,29	974.642.497,44	615.122.988,85	1.004.613.663,86
-	-	-	-	-
1.088.700.439,10	4.676.597.363,29	974.642.497,44	615.122.988,85	1.004.613.663,86
1.167.576.914,31	5.062.388.648,81	1.688.559.464,26	713.021.699,73	1.079.886.788,00

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond 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)	2.995.596.099,93	215.077.856,17	566.769.247,14
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	173.728.663,80	7.047.865,53	25.485.709,94
Dividendos e intereses por cobrar	40.317.446,40	3.455.887,28	9.446.093,61
A cobrar por inversiones vendidas	2.759.832,58	-	-
A cobrar por acciones suscritas	26.361.642,52	9.599.502,03	10.069.686,25
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	8.065.471,77	-
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	7.373.174,94	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	2.119.871,81	1.498.579,80
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	414.080,81	785.740,59
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	164.632,72
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	27.802,33	-	-
	3.246.164.662,50	245.780.535,40	614.219.690,05
Pasivo			
Comisiones acumuladas	7.616.632,50	193.522,20	401.870,08
Descubierto en bancos	-	157.602,23	320.998,51
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	8.067.431,01	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	5.427.313,84	4.224.419,08
A pagar por acciones reembolsadas	23.845.582,90	48.628,39	82.796,09
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	-	-
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)	-	1.618.511,52	966.706,95
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	13.299.758,09	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	74.182,03	124.651,66
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 acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	1.550.071,47	80.011,57	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	3.162,12	2.858,76
	46.312.044,96	15.670.364,91	6.124.301,13
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	3.199.852.617,54	230.110.170,49	608.095.388,92
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	3.199.852.617,54	230.110.170,49	608.095.388,92
Cartera a coste de adquisición	3.564.606.170,13	260.311.939,73	681.365.683,83

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (en EUR)
-	360.300.386,54	1.295.797.245,53	-	-
-	7.177.551,27	-	-	19.830.354,87
16.271.699,46	-	-	63.569.653,07	2.398.023.273,46
-	-	-	-	-
72.464,16	12.665.654,91	6.693.848,99	3.284.848,27	188.565.172,65
83.391,92	574.171,18	69.931,85	945.151,37	8.477.565,80
-	-	-	-	14.252.241,74
-	91.101,37	2.048.741,96	54.974,72	3.007.794,02
-	113.365,60	1.972.174,08	-	161.443,42
-	3.025,13	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	78.623,36	36.371.760,64
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.866.657,47	-
-	-	8.006,88	-	2.176.734,81
-	-	3.814,87	0,01	77.235,83
16.427.555,54	380.925.256,00	1.306.593.764,16	71.799.908,27	2.670.943.577,24
7.121,95	1.643.501,92	2.165.888,98	51.701,09	3.564.494,18
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	113.272,69	1.974.894,13	-	161.401,18
-	1.766.274,63	-	325.235,76	40.942.999,19
5.230,20	202.541,85	804.602,18	-	29.740.424,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.049.534,99
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	128.240,79	74.305.643,25
-	-	-	-	1.394.137,93
-	-	-	-	1.765.092,92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	43.344,00	-
-	2.255,97	-	-	-
12.352,15	3.727.847,06	4.945.385,29	548.521,64	152.923.727,85
16.415.203,39	377.197.408,94	1.301.648.378,87	71.251.386,63	2.518.019.849,39
-	-	-	356.257,03	-
16.415.203,39	377.197.408,94	1.301.648.378,87	71.607.643,66	2.518.019.849,39
16.691.692,79	349.711.247,83	1.391.237.397,26	73.783.238,44	2.486.221.563,92

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund
	(en EUR)	(en GBP)	(en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	-	2.466.305.231,20	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	962.391,88	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	56.528.923,28	299.855.717,72	44.032.981,50
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	5.843.742,48	170.083.569,63	989.124,88
Dividendos e intereses por cobrar	256.497,63	4.321.580,31	276.807,62
A cobrar por inversiones vendidas	10.149,33	1.281.039,70	126.866,57
A cobrar por acciones suscritas	-	2.222.078,69	51.340,76
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	-	3.588,13
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	-	3.886.115,17	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	1.665.755,52	4.771.256,04	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	67.341,19	21.770.579,07	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	4.337.168,47	94.205,96
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	984.956,19	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	82.108,12	10,91
	66.319.757,50	2.978.916.444,12	45.574.926,33
Pasivo			
Comisiones acumuladas	50.405,95	6.181.657,62	99.656,54
Descubierto en bancos	-	-	-
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	-	3.584,76
A pagar por inversiones adquiridas	-	4.777.966,11	-
A pagar por acciones reembolsadas	-	5.667.804,34	8.219,77
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	230.000,00	-	-
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)	3.682.116,72	7.722.791,84	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	69.714,83
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	658.877,16	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	33.568.676,11	102.335,21
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	4.621.399,83	57.918.896,02	283.511,11
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	61.698.357,67	2.920.997.548,10	45.291.415,22
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	61.698.357,67	2.920.997.548,10	45.291.415,22
Cartera a coste de adquisición	61.322.919,44	2.431.055.753,76	49.272.220,24

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund
(en EUR)	(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en EUR)
9.215.807.488,83	157.662.101,79	4.947.009,72	133.918.570,47	29.953.769,59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
252.166.944,67	5.073.173,21	288.510,35	7.518.216,59	10.714.147,63
13.935.217,01	173.359,75	3.443,70	131.146,69	60.772,12
-	-	-	-	-
8.074.429,84	715.259,99	49.793,60	73.788,13	-
2.545.435,74	648.932,75	-	240.984,44	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.382.531,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.412.529,71	-	-	-	-
-	2.724,58	-	743,15	208,90
9.495.942.045,80	164.275.552,07	5.288.757,37	141.883.449,47	43.111.429,86
35.253.992,92	512.625,54	1.047,43	630.505,57	6.303,98
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.545.965,49	649.260,91	-	240.710,66	-
2.531.235,05	923.259,49	-	-	104.489,57
16.391.715,72	307.300,25	10,03	311.428,47	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	86.720,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	55.180,12
139.972,23	-	775,70	-	-
56.862.881,41	2.392.446,19	1.833,16	1.182.644,70	252.693,81
9.439.079.164,39	161.883.105,88	5.286.924,21	140.700.804,77	42.858.736,05
-	-	-	-	-
9.439.079.164,39	161.883.105,88	5.286.924,21	140.700.804,77	42.858.736,05
8.767.202.606,98	206.606.411,41	5.551.122,12	171.700.286,57	31.655.955,27

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	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)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	221.395.206,48	-	-
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	78.147.274,21	439.461.107,24
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	5.433.319,26	3.786.152,47	23.146.111,65
Dividendos e intereses por cobrar	296.932,73	465.188,91	7.124.044,38
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	376.587,98
A cobrar por acciones suscritas	316.679,80	31.088,18	77.975,33
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	161.862,06	-	19.323,28
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	-
Permutas de cobertura por incumplimiento crediticio («credit default swaps») al coste (Nota 2)	-	171.911,31	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	104.995,82	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	32.822,78	-
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)	-	-	77,34
	227.604.000,33	82.739.433,68	470.205.227,20
Pasivo			
Comisiones acumuladas	191.696,59	20.462,92	244.922,57
Descubierto en bancos	-	-	-
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	161.647,04	-	19.319,61
A pagar por inversiones adquiridas	-	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	369.332,53	23.135,07	92.113,51
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	-	-
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)	-	241.218,97	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	978.656,59	2.867.854,31
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	2.108,30	-	-
	724.784,46	1.263.473,55	3.224.210,00
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	226.879.215,87	81.475.960,13	466.981.017,20
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	226.879.215,87	81.475.960,13	466.981.017,20
Cartera a coste de adquisición	237.594.322,03	87.651.767,09	516.559.515,78

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (en USD)
454.424.733,15	342.351.525,00	446.272.073,99	909.671.427,63	177.185.795,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.256.876,48	3.947.226,88	10.936.886,67	3.949.025,74	3.940.767,97
1.172.872,23	103.233,40	519.325,10	2.554.689,07	195.837,97
1.985.056,43	-	-	3.210.592,95	-
817.073,47	202.358,30	728.304,98	654.236,90	109.444,60
989.290,14	4.880,36	580,39	1.347.434,15	356.167,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.205,26	-	-	-
-	2.815,49	4.730,43	-	-
466.645.901,90	346.619.244,69	458.461.901,56	921.387.406,44	181.788.013,51
1.635.903,30	1.177.243,36	1.041.564,24	3.768.062,73	866.825,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
989.136,13	4.876,80	580,97	1.346.088,86	356.082,04
553.671,76	-	-	-	-
843.973,57	43.254,40	148.758,06	1.712.789,36	340.738,03
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
90.581,41	-	-	136,04	-
16.116,83	-	-	19.857,30	1.895,42
4.129.383,00	1.225.374,56	1.190.903,27	6.846.934,29	1.565.541,39
462.516.518,90	345.393.870,13	457.270.998,29	914.540.472,15	180.222.472,12
-	-	-	-	-
462.516.518,90	345.393.870,13	457.270.998,29	914.540.472,15	180.222.472,12
461.583.241,37	299.750.312,16	429.771.879,68	967.171.291,02	185.784.005,78

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	172.323.683,42	2.404.088.060,52	541.371.710,85
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	1.808.937,39	32.802.039,10	9.224.431,13
Dividendos e intereses por cobrar	203.358,39	3.864.903,24	846.863,41
A cobrar por inversiones vendidas	-	84.717.192,62	748.704,54
A cobrar por acciones suscritas	105.492,49	4.242.340,70	468.407,92
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	37.622,00	271.037,24	-
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	-	-	0,04
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total 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)	-	27.657,00	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	949,77	520.945,80	5.945,25
	174.480.043,46	2.530.534.176,22	552.666.063,14
Pasivo			
Comisiones acumuladas	121.716,06	3.458.398,00	1.979.246,46
Descubierto en bancos	-	-	-
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	37.551,70	271.075,10	-
A pagar por inversiones adquiridas	-	4.971.080,25	1.109.149,98
A pagar por acciones reembolsadas	134.767,49	89.657.955,12	450.562,01
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	-	-
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 acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	15.714.581,84
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	-
	294.035,25	98.358.508,47	19.253.540,29
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	174.186.008,21	2.432.175.667,75	533.412.522,85
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	174.186.008,21	2.432.175.667,75	533.412.522,85
Cartera a coste de adquisición	206.558.402,74	2.187.239.593,06	493.686.117,07

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund
(en USD)	(en USD)	(en USD)	(en EUR)	(en USD)
1.754.804.043,78	213.942.212,79	58.551,02	40.945.613,30	-
-	-	-	-	-
-	-	61.441.129,07	-	3.874.848,74
-	-	-	-	-
44.585.662,59	7.905.969,93	885.549,72	975.378,79	143.906,45
1.817.624,59	268.639,47	1.034.229,81	265.849,86	20.568,16
-	3.193.337,91	195.251,38	224.714,37	5.229,82
1.534.510,18	1.495,82	190.201,78	509.830,83	10.368,42
955.115,02	71.553,45	12.661,78	565.375,09	14.007,15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.330,50	-
-	-	56,59	239,55	-
1.803.696.956,16	225.383.209,37	63.817.631,15	43.488.332,29	4.068.928,74
4.578.145,63	163.594,13	107.807,04	258.383,81	8.411,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
955.250,74	71.435,66	12.659,37	565.116,74	13.995,81
-	647.571,04	-	126.579,12	8.653,32
1.410.902,42	70.841,99	56.170,51	766.911,52	7.051,54
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15.228,05	-	816.933,80	-	-
2.062,68	366,96	-	-	36,64
6.961.589,52	953.809,78	993.570,72	1.716.991,19	38.148,83
1.796.735.366,64	224.429.399,59	62.824.060,43	41.771.341,10	4.030.779,91
-	-	-	-	-
1.796.735.366,64	224.429.399,59	62.824.060,43	41.771.341,10	4.030.779,91
1.868.398.845,66	220.408.914,85	74.264.983,62	44.371.688,64	4.587.380,53

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
	(en EUR)	(en USD)	(en EUR)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	-	-	199.058.414,87
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	6.423.534.750,92	115.578.786,72	-
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	231.929.542,29	7.966.837,37	4.997.475,25
Dividendos e intereses por cobrar	17.203.854,51	1.491.962,23	-
A cobrar por inversiones vendidas	12.639.349,32	965.831,11	-
A cobrar por acciones suscritas	12.615.925,94	716.264,67	504.715,62
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	83.448,09	4.294.131,10	5.993,00
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	506.083,74	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total 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)	15.298.298,63	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	14.088.833,07	235.265,18	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	157.076.049,04	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	5.088.482,59	-	-
Plusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	12.531,15	-
	6.890.064.618,14	131.261.609,53	204.566.598,74
Pasivo			
Comisiones acumuladas	7.800.177,10	336.969,94	856.749,06
Descubierto en bancos	-	58.865,09	-
Intereses a pagar	-	-	1.567,16
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	83.441,70	4.286.974,41	6.000,16
A pagar por inversiones adquiridas	105.652.048,34	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	31.091.105,11	4.346.028,94	330.541,65
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	-	-
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)	8.197.816,51	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre futuros (Nota 2)	30.430.886,65	60.047,19	-
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 acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	459.533,45	-
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	3.696,42	-	548,33
	183.259.171,83	9.548.419,02	1.195.406,36
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	6.706.805.446,31	121.713.190,51	203.371.192,38
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	6.706.805.446,31	121.713.190,51	203.371.192,38
Cartera a coste de adquisición	7.111.701.807,89	126.556.723,31	192.811.979,04

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (en USD)
(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en USD)	(en USD)
133.461.367,59	61.059.425,82	218.400.206,39	316.332,07	-
-	-	-	-	-
-	-	-	650.827.657,48	653.410.633,51
-	-	-	-	-
1.002.405,99	1.599.330,98	7.211.968,22	7.324.849,12	17.143.367,06
11.122,29	-	-	11.170.902,41	10.812.841,13
391.161,70	-	-	2.235.528,88	-
368.917,13	38.730,53	370.086,79	468,97	1.950.759,88
-	36.664,67	199.175,67	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
322,97	20,59	-	1,75	-
135.235.297,67	62.734.172,59	226.181.437,07	671.875.740,68	683.317.601,58
641.914,03	290.264,70	694.007,18	1.027.392,01	298.202,50
-	-	-	-	-
-	604,72	1.859,80	-	-
-	36.651,37	199.178,83	-	-
351.229,48	-	-	-	-
434.308,31	42.685,26	193.721,71	5.301,67	102.539,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13.080,77	-	-	-	-
2.536,16	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.979.026,71	10.302.107,75
-	-	32,06	-	11,50
1.443.068,75	370.206,05	1.088.799,58	5.011.720,39	10.702.861,65
133.792.228,92	62.363.966,54	225.092.637,49	666.864.020,29	672.614.739,93
-	-	-	-	-
133.792.228,92	62.363.966,54	225.092.637,49	666.864.020,29	672.614.739,93
110.006.801,58	57.603.921,63	222.315.951,80	746.783.205,31	773.040.269,87

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (en USD)
Activo			
Cartera de acciones a valor de mercado (Nota 2)	31.890.754,46	1.471.646.111,30	230.422.253,60
Cartera de fondos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Cartera de bonos a valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	1.371.107,56	37.119.898,65	2.662.071,00
Dividendos e intereses por cobrar	24.742,16	1.075.985,05	159.932,87
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	64.986,72	1.044.770,65	13.161,45
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	204.652,43	5.722.522,08	9.676,31
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total 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)	760,39	5.582,13	-
	33.557.003,72	1.516.614.869,86	233.267.095,23
Pasivo			
Comisiones acumuladas	152.748,18	3.683.757,31	1.154.793,47
Descubierto en bancos	-	-	-
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	204.562,02	5.707.142,89	9.678,42
A pagar por inversiones adquiridas	49.877,63	-	-
A pagar por acciones reembolsadas	242.758,87	6.161.426,60	127.993,00
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	-	-
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 acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	24.815,92	471.673,67	97.141,79
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	-	-	11,61
	674.762,62	16.024.000,47	1.389.618,29
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	32.882.241,10	1.500.590.869,39	231.877.476,94
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	32.882.241,10	1.500.590.869,39	231.877.476,94
Cartera a coste de adquisición	30.798.440,75	1.535.207.971,92	249.823.854,50

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (en EUR)
-	940.865.804,00	-	399.729.291,67	5.669.002.257,48
-	-	-	-	-
4.376.236.632,18	-	3.271.901.972,60	-	687.574.056,87
-	-	-	-	-
206.905.591,55	28.035.906,59	67.014.097,70	10.378.098,89	474.799.368,78
37.922.913,77	143.193,37	8.279.817,76	2.827.659,11	10.063.261,45
-	54.054,76	-	15.254.126,15	3.159.586,92
1.629.641,84	641.567,19	899.167,68	308.455,64	3.435.728,51
441.817,87	8.263.366,31	768.383,14	21.358.274,27	4.679.195,10
-	-	275.098,05	-	18.012.418,72
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.008.901,71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	49.450.974,35
-	-	-	-	7.804.467,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.700.221,67	-	-	46.617,70	60.356,72
4.628.836.818,88	978.003.892,22	3.349.138.536,93	449.902.523,43	6.939.050.573,62
8.788.827,67	4.494.246,48	2.835.341,19	1.137.646,63	26.927.471,38
-	-	-	-	-
442.587,03	8.270.823,72	769.445,17	21.328.645,35	4.808.875,87
-	785.692,77	-	-	29.896.444,79
9.673.290,88	8.212.891,62	2.591.203,35	21.152.938,80	30.244.904,53
-	-	-	-	-
-	-	-	567.445,10	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	17.847.741,38
-	-	-	-	-
187.676.425,71	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	97.038.624,45
-	21.310,31	597,74	-	-
206.581.131,29	21.784.964,90	6.196.587,45	44.186.675,88	206.764.062,40
4.422.255.687,59	956.218.927,32	3.342.941.949,48	405.715.847,55	6.732.286.511,22
-	-	-	-	-
4.422.255.687,59	956.218.927,32	3.342.941.949,48	405.715.847,55	6.732.286.511,22
4.557.279.009,88	802.094.340,62	3.301.465.601,59	441.459.662,12	5.405.357.625,87

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado del activo neto a 30/06/2022

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - US Corporate 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)	594.826.120,00	994.798.420,00	1.525.089.739,14
Opciones adquiridas al valor de mercado (Nota 2)	-	-	-
Saldos bancarios	14.685.421,25	13.492.140,14	13.429.213,19
Dividendos e intereses por cobrar	2.593.458,03	2.875.103,97	14.071.794,73
A cobrar por inversiones vendidas	-	-	-
A cobrar por acciones suscritas	-	184.488,54	1.228.152,72
Cuentas por cobrar sobre contratos de divisas a plazo	-	558.041,64	5.765,06
Neto otras cuentas a cobrar (nota 2o)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre contratos de permutas de acciones (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total (Nota 2)	-	-	-
Plusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento total 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)	1.801.502,20	-	-
Plusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	-	-	315.149,32
Plusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	3.048.627,41	-	-
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)	-	-	75,45
	616.955.128,89	1.011.908.194,29	1.554.139.889,61
Pasivo			
Comisiones acumuladas	1.282.076,18	950.143,62	2.910.801,79
Descubierto en bancos	-	-	-
Intereses a pagar	-	-	-
A pagar sobre contratos de divisa a plazo	-	558.380,55	5.774,74
A pagar por inversiones adquiridas	-	5.005.352,78	2.298.062,50
A pagar por acciones reembolsadas	27.453,64	2.338.200,19	4.910.673,35
A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Neto otras cuentas a pagar (nota 2o)	-	-	-
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)	-	-	255.594,79
Minusvalías no materializadas sobre futuros con liquidación en efectivo (Nota 2)	4.266.658,60	-	-
Minusvalías no materializadas sobre permutas de tipos de interés (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre acuerdos de recompra (Nota 2)	-	-	-
Minusvalías no materializadas sobre contratos de divisas a plazo (Nota 2)	-	-	16.488.551,63
Minusvalías no materializadas sobre cuentas a cobrar y a pagar en divisas (Nota 2)	85.413,77	204,56	-
	5.661.602,19	8.852.281,70	26.869.458,80
Total activos netos - sin aplicar el factor de ajuste	611.293.526,70	1.003.055.912,59	1.527.270.430,81
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos - factor de ajuste aplicado	611.293.526,70	1.003.055.912,59	1.527.270.430,81
Cartera a coste de adquisición	646.681.934,20	1.023.043.766,84	1.717.415.830,02

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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)
-	-	-
-	-	-
1.337.340.284,15	501.885.416,30	558.056.722,81
-	-	-
20.903.318,74	26.780.896,22	17.693.497,97
11.721.848,10	8.746.276,91	2.539.910,35
-	337.239,10	-
4.609.083,97	27.532,23	113.836,43
-	3.130,53	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
740.078,12	-	-
-	-	-
-	-	-
4,15	-	12,69
1.375.314.617,23	537.780.491,29	578.403.980,25
723.672,38	616.582,84	1.407.054,37
-	-	-
-	3.131,13	-
-	-	-
316.346,50	30.410,98	1.451.713,24
-	-	-
-	-	1.676.462,63
-	-	-
-	-	-
-	-	-
119.994,27	-	-
-	-	-
-	-	-
17.448.726,49	8.558.057,56	1.620.215,62
-	14,12	-
18.608.739,64	9.208.196,63	6.155.445,86
1.356.705.877,59	528.572.294,66	572.248.534,39
-	-	-
1.356.705.877,59	528.572.294,66	572.248.534,39
1.553.302.883,35	582.819.561,92	644.078.688,56

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 30/06/2022

	Estados consolidados	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	92.604.357.808,11	531.421.500,19	5.093.496.129,71
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	1.911.348.156,31	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	94.515.705.964,42	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	445.995.228,21	2.905.674,96	38.631.979,40
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	471.374.468,24	536.251,16	6.673.681,74
Intereses netos sobre bancos	496.569,19	-	-
Intereses netos sobre derivados	89.481.809,50	1.572.592,20	15.431.356,87
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	1.599.883,29	-	-
Otros ingresos	51.336,29	91,23	139,67
	1.008.999.294,72	5.014.609,55	60.737.157,68
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	121.064,85	-	-
Intereses netos sobre bancos	9.602.981,38	145.267,24	2.419.019,60
Intereses netos sobre derivados	23.753.471,99	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	4.646.630,22	29.660,14	271.730,38
Comisiones de administración central (Nota 3b)	57.077.229,05	245.124,01	3.356.348,44
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	3.706.979,66	15.736,44	164.009,09
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	8.537.397,25	86.289,28	621.450,69
Comisiones de gestión (Nota 3a)	311.883.114,83	1.478.177,13	23.941.707,82
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	2.843.314,34	12.327,58	189.151,93
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	10.312.841,08	56.060,88	662.798,46
Costes de transacciones (Nota 11)	7.728.673,15	95.503,43	1.206.383,14
	440.213.697,80	2.164.146,13	32.832.599,55
Ganancias/(pérdidas) netas	568.785.596,92	2.850.463,42	27.904.558,13
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	138.666.607,52	7.297.523,93	113.446.784,44
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	56.010.902,08	-	11.279.831,05
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(249.703.008,95)	(3.831.082,17)	(52.424.967,32)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	1.337.604.166,74	20.720.351,26	127.865.243,72
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	153.312.158,26	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	(385.067,78)	(11.278,69)	(160.208,82)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(1.893.438.614,29)	(31.312.450,87)	(269.545.246,30)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	82.584.604,14	2.528.331,33	28.593.857,16
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	193.437.344,64	(1.758.141,79)	(13.040.147,94)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(12.011.354.401,55)	(32.879.921,88)	(259.844.523,71)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	(435.434.739,86)	-	(198.191.208,25)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(276.030.872,24)	(5.565.512,93)	(71.174.575,03)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	207.270.965,50	9.672.517,32	91.284.675,01
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	180.513.839,55	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	1.427.791,84	41.189,31	561.655,27
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(166.167.862,08)	(5.822.541,84)	3.257.922,78
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	1.362.136,65	3.518,52	44.553,46
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	(82.909,03)	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(12.305.058.706,59)	(36.308.893,29)	(447.101.648,41)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	16.138.890.754,30	113.080.841,08	854.770.333,84
Pagos por acciones reembolsadas	(19.282.892.842,30)	(64.207.310,95)	(608.663.364,78)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(130.736.675,17)	(34.253,89)	(2.712.905,91)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	78.935.908.494,66	543.951.883,14	4.889.788.544,45
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	356.257,03	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	78.936.264.751,69	543.951.883,14	4.889.788.544,45

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)
4.968.655.663,66	100.499.039,47	237.934.880,71	603.118.468,57	345.339.403,49
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
53.861.656,96	1.053.707,57	3.386.457,89	139.496,03	-
3.735.601,07	-	-	2.197.928,73	4.824.663,50
-	2.423,46	11.330,03	-	-
19.999.818,70	-	-	5.298.383,13	-
-	-	-	-	-
57,95	0,85	0,05	26,47	3,48
77.597.134,68	1.056.131,88	3.397.787,97	7.635.834,36	4.824.666,98
-	-	-	-	-
2.565.286,92	-	-	45.269,43	2.920,12
-	-	-	-	-
249.216,66	4.443,31	15.131,34	29.197,64	14.986,78
3.015.092,00	81.769,43	216.406,01	228.456,77	224.653,05
151.274,53	10.084,31	35.202,01	14.035,90	10.467,54
1.289.054,01	13.508,06	55,54	37.606,91	52.590,93
24.857.941,86	595.075,55	1.476.164,96	1.174.802,61	698.134,70
99.194,92	7.084,66	1.354,59	21.650,69	7.022,90
456.571,84	18.560,76	41.272,34	73.444,96	27.124,43
1.421.820,79	4.369,13	5.526,68	85.163,38	19.497,11
34.105.453,53	734.895,21	1.791.113,47	1.709.628,29	1.057.397,56
43.491.681,15	321.236,67	1.606.674,50	5.926.206,07	3.767.269,42
132.468.039,59	(2.847.063,62)	(14.630.698,70)	(4.260.954,96)	5.919.733,55
42.550.670,63	-	-	-	-
(77.178.639,00)	-	-	(13.952.029,54)	-
36.928.036,39	-	-	(15.402.671,07)	-
-	-	-	-	-
(213.580,27)	-	-	-	-
(217.514.630,70)	(40.989,86)	(126.320,79)	(46.350.715,08)	(1.748.117,75)
30.485.884,01	318,06	(32.803,72)	2.372.939,12	(1.645.051,05)
(8.982.538,20)	(2.566.498,75)	(13.183.148,71)	(71.667.225,46)	6.293.834,17
(358.853.994,69)	(15.211.735,54)	(61.706.429,53)	(19.282.166,67)	(7.154.529,61)
(239.801.832,33)	-	-	-	-
(99.652.594,46)	-	-	(14.446.330,04)	-
96.641.228,37	-	-	(7.851.529,36)	-
-	-	-	-	-
824.947,26	-	-	-	-
16.681.646,01	(40.852,92)	-	11.273.730,06	(818.651,34)
44.751,45	(757,20)	765,03	254,32	4.053,12
-	-	-	-	-
(593.098.386,59)	(17.819.844,41)	(74.888.813,21)	(101.973.267,15)	(1.675.293,66)
516.438.379,86	23.938.901,27	145.910.435,08	42.690.133,29	203.946.802,50
(564.668.452,09)	(35.223.310,92)	(38.746.151,75)	(61.904.263,63)	(352.961.940,81)
(2.219.680,46)	(63.490,01)	-	(9.545,57)	(208.748,24)
4.325.107.524,38	71.331.295,40	270.210.350,83	481.921.525,51	194.440.223,28
-	-	-	-	-
4.325.107.524,38	71.331.295,40	270.210.350,83	481.921.525,51	194.440.223,28

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 30/06/2022

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
	(en USD)	(en EUR)	(en DKK)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	275.154.232,74	125.923.522,49	8.257.198.516,52
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	1.800.816,26	24.789,38	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	257.814,76	49.659.541,16
Intereses netos sobre bancos	6.673,10	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	388.970,41	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	0,79	7,30	8,21
	1.807.490,15	671.581,85	49.659.549,37
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	-	9.303,69	742.047,98
Intereses netos sobre derivados	-	-	6.744.495,29
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	11.717,65	5.764,70	422.472,86
Comisiones de administración central (Nota 3b)	48.131,69	13.312,09	4.072.105,70
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	11.547,86	3.701,37	212.447,46
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	14.741,72	-	59.445,53
Comisiones de gestión (Nota 3a)	149.136,49	16,02	12.885.044,21
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	1.850,33	0,64	99.872,25
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	15.577,80	4.937,35	586.875,62
Costes de transacciones (Nota 11)	4.765,64	3.687,52	1.201.454,69
	257.469,18	40.723,38	27.026.261,59
Ganancias/(pérdidas) netas	1.550.020,97	630.858,47	22.633.287,78
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(36.337.477,40)	(1.471.557,56)	(78.167.218,50)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	(1.057.922,84)	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	2.068.804,92	26.299.230,60
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	3.484,08	(182.787,89)	(29.577.317,25)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(44.411,64)	(114.042,50)	12.739.973,62
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(34.828.383,99)	(126.647,40)	(46.072.043,75)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(19.291.890,14)	(2.365.202,70)	(1.099.242.630,88)
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	-	(1.037.087,52)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	(273.191,44)	21.266.052,79
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	-	389.779.280,72
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	341.120,54	13.532.030,46
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	563,84	160,14	(79.771,80)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(54.119.710,29)	(3.460.848,38)	(720.817.082,46)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	101.623.697,39	8.826.391,31	1.162.329.940,72
Pagos por acciones reembolsadas	(97.695.061,36)	(44.627.836,22)	(1.390.007.787,40)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	-	(38.311.481,20)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	224.963.158,48	86.661.229,20	7.270.392.106,18
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	224.963.158,48	86.661.229,20	7.270.392.106,18

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Nota 1b) (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 (Nota 1b) (en USD)
1.191.643.570,87	62.261.106,95	223.139.296,80	91.067.160,55	1.571.770.326,25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
25.280.640,33	892.944,83	5.200.966,39	1.846.501,72	36.161.924,90
23.024,50	-	-	9.158,52	58.222,52
-	75,67	-	98.161,83	-
-	-	-	-	-
2.989,61	-	1.018,69	184,10	5.545,41
25.306.654,44	893.020,50	5.201.985,08	1.954.006,17	36.225.692,83
-	4.993,93	-	1.174,47	-
-	2.718,83	748,80	-	-
153.548,62	6.538,89	-	-	154.948,40
50.811,36	1.736,32	9.467,11	4.098,87	76.005,65
774.014,67	25.108,81	129.966,08	11.250,08	739.888,74
28.339,76	3.269,42	7.165,61	10.113,30	64.723,30
70.605,97	2.692,99	27.434,72	919,07	2.568,15
2.721.154,94	120.010,08	605.659,83	12.134,32	2.364.980,12
24.452,50	196,70	6.556,73	172,92	11.009,97
91.941,48	1.648,54	21.389,49	3.940,24	92.754,61
139.673,19	3.909,91	25.049,14	38.634,02	181.701,74
4.054.542,49	172.824,42	833.437,51	82.437,29	3.688.580,68
21.252.111,95	720.196,08	4.368.547,57	1.871.568,88	32.537.112,15
(101.511.960,38)	(7.503.088,39)	(23.970.622,19)	(5.810.490,65)	(75.651.405,21)
-	-	-	-	-
636.131,22	70.270,81	-	(379.634,20)	812.352,64
4.125.823,37	274.871,63	-	767.482,61	2.743.029,57
-	-	-	(3.445.596,58)	399.666,68
-	-	-	-	-
(45.127.507,25)	(1.570.067,70)	(9.056.217,35)	(4.614.732,46)	(46.192.309,30)
(4.006.915,31)	39.187,33	(551.487,73)	(997.706,19)	(5.864.900,71)
(124.632.316,40)	(7.968.630,24)	(29.209.779,70)	(12.609.108,59)	(91.216.454,18)
(156.874.322,99)	3.566.844,97	(10.886.306,49)	(8.274.198,90)	(251.191.626,83)
-	-	-	-	-
291.540,42	-	-	3.223,52	762.289,07
1.386.140,00	-	-	352.693,61	2.312.358,32
-	-	-	(623.478,63)	(111.213,98)
-	-	-	-	-
(11.525.466,45)	54.863,26	(1.546.774,62)	(3.459.893,89)	(18.462.143,97)
1.099,63	70,27	(821,60)	(20.682,79)	(214,19)
-	-	-	-	-
(291.353.325,79)	(4.346.851,74)	(41.643.682,41)	(24.631.445,67)	(357.907.005,76)
98.286.481,65	302.085,87	25.738.685,38	23.890.196,50	311.338.264,08
(225.338.405,48)	(58.216.341,08)	(115.347.179,53)	(19.648.002,88)	(326.711.044,10)
(10.449.524,01)	-	(109.277,99)	-	(9.751,40)
762.788.797,24	-	91.777.842,25	70.677.908,50	1.198.480.789,07
-	-	-	-	-
762.788.797,24	-	91.777.842,25	70.677.908,50	1.198.480.789,07

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 30/06/2022

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	5.839.913.927,85	63.866.559,47	139.428.636,59
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	64.896.834,12	-	441.081,11
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	1.359.692,23	-
Intereses netos sobre bancos	85.928,04	3.069,79	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	8,47	35,29	46,43
	64.982.770,63	1.362.797,31	441.127,54
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	5.158,23	-
Intereses netos sobre bancos	-	-	2.276,44
Intereses netos sobre derivados	-	55.603,88	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	257.004,94	2.838,84	5.144,30
Comisiones de administración central (Nota 3b)	3.971.682,22	24.337,24	56.823,03
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	567.158,33	12.674,32	3.541,30
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	164.898,53	961,22	13.705,65
Comisiones de gestión (Nota 3a)	25.370.632,85	88.017,30	352.637,49
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	226.133,45	366,40	3.204,15
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	703.562,19	3.276,39	12.089,08
Costes de transacciones (Nota 11)	151.824,54	2.850,68	15.264,33
	31.412.897,05	196.084,50	464.685,77
Ganancias/(pérdidas) netas	33.569.873,58	1.166.712,81	(23.558,23)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(168.637.146,24)	(4.861.807,89)	(12.019.418,43)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	70.249,06	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	0,01	15.189,46	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	(200.909,54)	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	(3.599.446,09)	(100.294,87)	154.329,67
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(1.572.833,48)	(12.571,49)	242.188,79
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(140.239.552,22)	(3.923.432,46)	(11.646.458,20)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(1.382.707.668,94)	(3.516.054,36)	(3.075.731,50)
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	-	16.180,73	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	23.125,08	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	142.923,65	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(1.146.203,12)	(371.740,02)	(74,19)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	45.349,06	8.375,04	1.565,74
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(1.524.048.075,22)	(7.620.622,34)	(14.720.698,15)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	676.752.467,39	1.344.839,15	7.287.722,23
Pagos por acciones reembolsadas	(960.972.650,91)	(11.389.329,64)	(79.059.039,88)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(4.438.594,35)	-	(231,79)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	4.027.207.074,76	46.201.446,64	52.936.389,00
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	4.027.207.074,76	46.201.446,64	52.936.389,00

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (en EUR)
545.867.740,19	1.258.909.989,13	5.706.671.932,11	691.897.912,82	960.678.252,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.897.950,14	8.767.900,04	20.658.525,93	4.850.662,39	12.556.052,06
-	-	-	-	-
369.889,73	-	-	-	-
-	-	-	1.599.883,29	-
1.183,18	1.750,78	708,99	4.582,94	1.184,79
4.269.023,05	8.769.650,82	20.659.234,92	6.455.128,62	12.557.236,85
-	-	-	-	-
23.601,82	53.086,39	408.030,76	183.391,43	25.331,73
-	-	3.623.077,88	4.866.250,45	-
26.952,96	61.734,54	274.996,77	42.331,34	43.425,74
201.574,53	215.224,37	2.875.414,73	212.028,32	473.141,50
19.148,32	29.800,25	344.384,15	48.568,33	27.604,72
13.218,84	599,52	1.188.953,06	131.235,62	88.476,80
581.110,48	315.389,23	9.697.084,37	1.156.250,03	2.716.695,25
13.709,74	4.547,05	179.285,43	21.884,49	27.139,72
51.406,96	72.345,62	597.541,65	94.382,85	95.345,69
67.587,31	89.316,24	311.430,15	133.060,43	17.466,46
998.310,96	842.043,21	19.500.198,95	6.889.383,29	3.514.627,61
3.270.712,09	7.927.607,61	1.159.035,97	(434.254,67)	9.042.609,24
(16.494.781,42)	(41.527.429,93)	(89.153.356,02)	(23.643.755,25)	(16.661.277,06)
-	-	-	-	-
229.139,79	-	5.097.118,25	1.135.101,87	-
(521.463,21)	(2.078.026,82)	133.710.030,74	65.196.030,75	(41.674,81)
-	-	23.367.964,90	35.390.547,04	-
-	-	-	-	-
(11.977.733,66)	(13.659.236,32)	(12.785.019,09)	(853.598,68)	(3.443.299,91)
1.516.343,76	(102.650,68)	1.407.494,26	526.555,33	619.841,79
(23.977.782,65)	(49.439.736,14)	62.803.269,01	77.316.626,39	(10.483.800,75)
(50.605.341,54)	(108.134.523,53)	(477.717.895,97)	(97.643.788,85)	(122.916.291,86)
-	-	-	-	-
(1.057.144,31)	-	11.939.983,94	3.859.231,36	-
107.985,98	(450.601,38)	(26.935.867,01)	(3.557.885,03)	84.192,42
-	-	(18.691.174,85)	21.412.595,56	-
-	-	-	-	-
1.059.867,78	(1.901.048,01)	2.150.628,15	649.775,29	825.942,00
1.093,05	105.648,83	(13.322,68)	22.402,63	0,16
-	-	-	(82.909,03)	-
(74.471.321,69)	(159.820.260,23)	(446.464.379,41)	1.976.048,32	(132.489.958,03)
23.961.014,75	220.786.245,32	878.941.501,90	366.373.954,77	28.807.670,99
(47.275.311,05)	(231.169.748,49)	(1.458.130.134,83)	(85.281.843,66)	(236.538.559,58)
-	(5.786,63)	(4.421.556,48)	(323.574,81)	(5.334.416,67)
448.082.122,20	1.088.700.439,10	4.676.597.363,29	974.642.497,44	615.122.988,85
-	-	-	-	-
448.082.122,20	1.088.700.439,10	4.676.597.363,29	974.642.497,44	615.122.988,85

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 30/06/2022

	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (en EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	1.302.124.218,82	4.367.611.249,52	278.864.337,71
Diferencia de revalorización sobre activo neto 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)	25.382.158,91	81.918.734,70	5.548.377,78
Intereses netos sobre bancos	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	4.024.027,75	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	99,18	4.200,69	457,84
	25.382.258,09	85.946.963,14	5.548.835,62
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	106.215,28	494.629,36	22.227,47
Intereses netos sobre derivados	62.391,69	-	422.046,45
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	63.362,15	205.295,81	13.562,45
Comisiones de administración central (Nota 3b)	640.873,25	3.582.585,27	90.545,98
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	34.201,82	121.120,35	8.267,98
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	337.183,66	132.516,30	31,95
Comisiones de gestión (Nota 3a)	3.524.584,42	11.351.796,38	266.030,55
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	30.261,18	90.913,65	1.823,02
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	115.149,47	357.763,17	15.716,88
Costes de transacciones (Nota 11)	65.378,48	155.899,55	15.843,56
	4.979.601,40	16.492.519,84	856.096,29
Ganancias/(pérdidas) netas	20.402.656,69	69.454.443,30	4.692.739,33
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(16.888.998,68)	(57.599.806,34)	(3.146.215,85)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(1.762.054,60)	(12.835.501,07)	1.627.873,79
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	24.971.197,77	-	1.644.849,30
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	(15.887.887,50)	(7.216.906,96)	(2.136.317,80)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	159.643,53	1.477.386,59	204.294,33
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	10.994.557,21	(6.720.384,48)	2.887.223,10
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(178.796.115,15)	(577.826.783,59)	(46.947.162,69)
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	917.704,01	(13.831.770,11)	945.371,95
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	6.353.550,97	-	289.598,56
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 contratos de divisas a plazo	11.239.154,44	12.080.754,21	65.697,02
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	12.178,73	27.805,19	(7.557,23)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(149.278.969,79)	(586.270.378,78)	(42.766.829,29)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	204.358.370,22	1.127.700.543,16	28.856.467,84
Pagos por acciones reembolsadas	(344.606.833,32)	(1.677.129.220,39)	(34.843.805,77)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(7.983.122,07)	(32.059.575,97)	-
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	1.004.613.663,86	3.199.852.617,54	230.110.170,49
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	1.004.613.663,86	3.199.852.617,54	230.110.170,49

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (en EUR)
629.870.570,99	17.131.221,27	535.957.763,78	772.147.610,80	81.070.420,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7.280.927,30	24.737.769,86	-
13.119.398,89	79.734,47	-	-	1.910.131,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
812,89	1,77	92,42	2.353,62	118,17
13.120.211,78	79.736,24	7.281.019,72	24.740.123,48	1.910.249,54
-	-	-	-	-
46.239,77	115,57	25.452,95	39.914,09	5.816,53
307.083,33	-	-	-	32.193,62
32.484,79	920,41	23.889,29	48.025,48	4.160,72
187.313,48	2.942,81	439.151,11	564.331,75	23.555,01
15.502,05	815,70	16.337,90	26.633,68	2.496,39
237,85	2.828,89	8.960,22	20.540,91	5.711,79
484.248,03	3.940,69	2.846.252,98	3.587.370,89	68.038,48
3.250,36	123,86	40.935,89	36.865,67	527,45
40.430,40	1.118,53	101.866,29	127.040,60	6.067,54
48.193,15	101,40	1.485,10	763.883,34	921,77
1.164.983,21	12.907,86	3.504.331,73	5.214.606,41	149.489,30
11.955.228,57	66.828,38	3.776.687,99	19.525.517,07	1.760.760,24
(8.874.275,72)	132.928,76	9.532.003,27	(13.000.533,31)	1.554.127,93
-	-	-	-	-
371.361,49	-	-	-	(138.649,92)
3.428.166,21	-	-	-	-
-	-	-	-	354.504,00
-	-	-	-	-
(13.152.885,81)	-	(11.860,78)	61.428,29	(735.824,18)
1.677.909,69	-	(22.814,08)	97.132,26	168.254,00
(4.594.495,57)	199.757,14	13.274.016,40	6.683.544,31	2.963.172,07
(112.244.966,64)	(1.186.276,29)	(137.215.416,80)	(176.153.797,84)	(14.669.360,07)
-	-	-	-	-
1.556.429,55	-	-	-	(128.240,79)
324.721,84	-	-	-	-
-	-	-	-	3.271.834,97
-	-	-	-	-
1.916.763,48	-	-	7.590,95	435.262,68
(2.650,84)	-	(2.209,81)	3.341,83	0,01
-	-	-	-	-
(113.044.198,18)	(986.519,15)	(123.943.610,21)	(169.459.320,75)	(8.127.331,13)
166.266.534,70	373.803,05	9.861.982,78	834.007.277,97	11.770.242,76
(74.809.307,03)	(103.301,78)	(44.664.493,23)	(134.864.825,84)	(13.461.922,06)
(188.211,56)	-	(14.234,18)	(182.363,31)	(22,94)
608.095.388,92	16.415.203,39	377.197.408,94	1.301.648.378,87	71.251.386,63
-	-	-	-	356.257,03
608.095.388,92	16.415.203,39	377.197.408,94	1.301.648.378,87	71.607.643,66

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 30/06/2022

	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en GBP)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	3.413.113.619,63	72.950.962,52	3.178.396.516,74
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	778.398,36	33.981,90	22.691.690,13
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	12.761.101,42	216.579,80	3.374.408,50
Intereses netos sobre bancos	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	29.411.707,62	1.291.628,60	3.052.660,45
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	15,27	2,76	189,13
	42.951.222,67	1.542.193,06	29.118.948,21
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	328.422,81	5.404,64	80.185,39
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	162.836,07	3.602,11	168.145,86
Comisiones de administración central (Nota 3b)	1.392.337,30	19.270,74	1.671.158,28
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	94.285,67	2.360,30	113.774,33
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	84.364,31	3,51	-
Comisiones de gestión (Nota 3a)	5.506.630,44	72.647,77	10.163.700,99
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	41.470,76	-	15.204,79
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	231.547,79	3.211,22	183.377,81
Costes de transacciones (Nota 11)	234.730,79	7.083,35	207.541,06
	8.076.625,94	113.583,64	12.603.088,51
Ganancias/(pérdidas) netas	34.874.596,73	1.428.609,42	16.515.859,70
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(21.634.410,64)	(885.032,93)	90.628.041,65
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(82.351.536,23)	(3.233.952,98)	(4.844.443,97)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	37.302.534,00	(792.982,50)	128.050.053,62
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	(83.194.327,90)	(558.861,63)	(222.983.454,90)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	3.895.459,25	60.581,40	10.454.770,42
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(111.107.684,79)	(3.981.639,22)	17.820.826,52
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(119.556.120,74)	(4.113.824,95)	(216.194.920,79)
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	(75.340.532,03)	(3.685.755,92)	(7.718.473,76)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	(7.206.662,83)	(799.624,25)	30.248.985,36
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 contratos de divisas a plazo	35.865.769,64	733.050,85	(67.898.823,09)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	76.451,35	6,07	64.791,26
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(277.268.779,40)	(11.847.787,42)	(243.677.614,50)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	154.019.482,41	2.162.269,85	300.522.670,81
Pagos por acciones reembolsadas	(767.416.219,28)	(1.567.087,28)	(309.798.528,89)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(4.428.253,97)	-	(4.445.496,06)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	2.518.019.849,39	61.698.357,67	2.920.997.548,10
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	2.518.019.849,39	61.698.357,67	2.920.997.548,10

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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 (Nota 1a)	Nordea 1 - Global Disruption Fund
(en EUR)	(en EUR)	(en USD)	(en USD)	(en USD)
56.127.959,13	11.359.169.011,80	213.441.491,61	-	249.681.978,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	42.965.328,54	1.977.260,32	30.681,66	758.750,32
460.550,82	-	-	-	-
-	-	1.989,28	318,62	8.540,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,29	17.920,23	85,81	40,90	1,76
460.559,11	42.983.248,77	1.979.335,41	31.041,18	767.292,45
-	-	-	-	-
2.983,68	464.247,59	-	-	-
666,60	-	-	-	-
2.697,10	553.292,32	10.311,79	104,03	9.812,72
35.845,47	8.963.556,67	153.505,20	276,55	170.543,82
2.832,61	279.703,81	6.203,74	47,53	5.409,18
15.759,05	1.277.649,25	2.694,15	1,33	8.793,20
133.468,00	57.130.889,42	844.260,04	441,27	1.175.352,37
4.136,82	505.439,14	3.916,79	-	11.941,00
10.879,10	1.558.412,08	19.761,34	176,72	40.942,93
3.191,77	48.339,79	5.321,26	-	4.442,21
212.460,20	70.781.530,07	1.045.974,31	1.047,43	1.427.237,43
248.098,91	(27.798.281,30)	933.361,10	29.993,75	(659.944,98)
(1.597.716,56)	309.156.177,96	(13.320.275,29)	(27.054,13)	(13.525.700,44)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.233.950,71	-	-	-	-
114.558,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-
288.671,93	10.755.246,12	(324.573,54)	-	1.470,71
(39.566,61)	545.169,04	67.767,77	(2.496,37)	(9.647,89)
1.247.996,51	292.658.311,82	(12.643.719,96)	443,25	(14.193.822,60)
(4.643.713,62)	(2.239.944.544,71)	(48.314.684,72)	(604.112,40)	(66.898.712,79)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(227.375,26)	-	-	-	-
(29.910,64)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(178.384,94)	2.952.661,94	(34.558,11)	-	-
11,22	(197.158,64)	2.096,22	(775,70)	382,45
-	-	-	-	-
(3.831.376,73)	(1.944.530.729,59)	(60.990.866,57)	(604.444,85)	(81.092.152,94)
1.564.145,57	1.803.925.640,21	47.865.809,68	5.896.644,08	11.084.875,74
(8.462.007,54)	(1.773.039.100,40)	(38.433.328,84)	(5.275,02)	(38.973.832,89)
(107.305,21)	(6.445.657,63)	-	-	(63,93)
45.291.415,22	9.439.079.164,39	161.883.105,88	5.286.924,21	140.700.804,77
-	-	-	-	-
45.291.415,22	9.439.079.164,39	161.883.105,88	5.286.924,21	140.700.804,77

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 30/06/2022

	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Green Bond Fund (en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	27.549.683,85	238.932.286,38	62.002.395,41
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	2.379.563,84	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	-	589.343,54
Intereses netos sobre bancos	-	3.752,09	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	320,61	109,66	22,57
	320,61	2.383.425,59	589.366,11
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	110.166,00	-	-
Intereses netos sobre bancos	23.875,81	-	4.995,41
Intereses netos sobre derivados	28.148,09	-	15.956,42
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	2.087,88	12.139,34	3.837,64
Comisiones de administración central (Nota 3b)	4.818,52	67.165,37	11.988,69
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	1.322,06	10.553,41	2.564,90
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	36,89	5.908,34	5,09
Comisiones de gestión (Nota 3a)	141,17	263.202,52	13.199,68
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	0,94	1.235,84	50,43
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	2.032,22	14.841,98	4.053,45
Costes de transacciones (Nota 11)	1.848,42	4.677,28	1.747,98
	174.478,00	379.724,08	58.399,69
Ganancias/(pérdidas) netas	(174.157,39)	2.003.701,51	530.966,42
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(769.003,89)	1.403.013,46	(743.758,47)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	2.180.400,40	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	(63.921,89)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	554.932,75	-	296.858,67
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	(1.651.822,59)	15.913,81	(1.294.426,84)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	66.974,33	22.593,90	(30.472,28)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	207.323,61	3.445.222,68	(1.304.754,39)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(3.682.083,07)	(62.863.219,73)	(9.501.017,50)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de permutas de acciones	2.558.300,72	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	-	158.867,81
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	31.320,92	-	(401.895,32)
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 contratos de divisas a plazo	190.798,67	-	(549.314,55)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	252,91	(2.962,42)	0,55
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(694.086,24)	(59.420.959,47)	(11.598.113,40)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	16.036.259,46	97.035.174,74	36.001.345,87
Pagos por acciones reembolsadas	(33.121,02)	(49.667.254,20)	(4.929.612,53)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	(31,58)	(55,22)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	42.858.736,05	226.879.215,87	81.475.960,13
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	42.858.736,05	226.879.215,87	81.475.960,13

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (en USD)
692.859.075,61	476.629.133,17	490.972.692,53	473.207.845,74	1.157.389.575,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.107.444,11	1.532.516,36	3.301.136,34	15.556.426,10
14.812.471,02	-	-	-	-
12.575,36	6.649,41	4.789,16	-	15.237,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
226,26	206,31	55,93	29,33	2,64
14.825.272,64	7.114.299,83	1.537.361,45	3.301.165,67	15.571.666,50
-	-	-	-	-
-	-	-	21.674,49	-
-	-	-	-	-
30.190,83	24.463,69	22.257,59	25.521,47	57.054,55
146.365,31	455.453,77	386.840,95	408.999,11	1.190.874,72
12.194,94	13.232,32	10.457,84	12.513,84	30.645,41
16.422,15	84.651,84	54.243,62	58.026,10	34.430,37
277.871,95	2.485.737,65	1.972.952,23	1.453.969,17	6.105.471,05
5.681,83	15.658,92	6.693,64	21.091,23	44.409,74
37.990,56	88.375,38	35.771,69	68.831,97	184.618,82
14.121,67	5.554,14	5.654,34	3.967,04	3.074,21
540.839,24	3.173.127,71	2.494.871,90	2.074.594,42	7.650.578,87
14.284.433,40	3.941.172,12	(957.510,45)	1.226.571,25	7.921.087,63
(14.114.951,43)	477.447,52	13.722.145,80	7.657.265,98	479.956,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(9.119.512,89)	(539.729,12)	(26.787,93)	(5.831,44)	(16.671,86)
(1.566.237,26)	(78.293,36)	325.714,80	152.927,15	(30.915,05)
(10.516.268,18)	3.800.597,16	13.063.562,22	9.030.932,94	8.353.456,89
(88.309.524,40)	(49.591.491,65)	(130.802.879,66)	(88.329.211,77)	(295.929.332,85)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(4.169.183,99)	(214.247,20)	(1.051,36)	-	(136,04)
101,01	(21.487,09)	2.897,75	5.124,69	(18.471,37)
-	-	-	-	-
(102.994.875,56)	(46.026.628,78)	(117.737.471,05)	(79.293.154,14)	(287.594.483,37)
13.287.398,56	84.270.549,52	39.310.847,70	105.025.412,04	237.495.898,67
(136.170.496,37)	(50.330.980,04)	(67.148.356,04)	(41.669.105,35)	(192.032.412,35)
(85,04)	(2.025.554,97)	(3.843,01)	-	(718.106,28)
466.981.017,20	462.516.518,90	345.393.870,13	457.270.998,29	914.540.472,15
-	-	-	-	-
466.981.017,20	462.516.518,90	345.393.870,13	457.270.998,29	914.540.472,15

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 30/06/2022

	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
	(en USD)	(en USD)	(en EUR)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	271.320.312,16	355.375.885,20	2.572.820.118,36
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	1.525.596,79	2.322.461,23	30.525.693,11
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	5.427,14	4.670,89	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	0,37	128,00	871,27
	1.531.024,30	2.327.260,12	30.526.564,38
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	-	-	100.591,71
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	11.618,64	14.819,21	135.206,13
Comisiones de administración central (Nota 3b)	244.163,63	56.939,38	1.179.104,80
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	7.811,43	12.255,16	76.434,77
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	3.238,66	1.436,44	161.250,87
Comisiones de gestión (Nota 3a)	1.548.367,36	154.344,50	6.632.070,91
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	17.706,23	945,58	53.349,78
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	46.153,65	17.349,18	190.010,43
Costes de transacciones (Nota 11)	2.484,33	2.829,93	3.845,67
	1.881.543,93	260.919,38	8.531.865,07
Ganancias/(pérdidas) netas	(350.519,63)	2.066.340,74	21.994.699,31
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	5.308.198,47	(38.790.358,83)	162.216.502,19
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
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	4.299,71	79.668,59	204.303,92
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(6.502,58)	(258.209,19)	(5.938,61)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	4.955.475,97	(36.902.558,69)	184.409.566,81
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(75.079.777,72)	(41.544.642,11)	(229.748.290,49)
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 contratos de divisas a plazo	-	-	37.094,58
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(2.272,08)	388,35	510.420,11
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(70.126.573,83)	(78.446.812,45)	(44.791.208,99)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	5.988.659,08	42.692.256,76	1.621.265.084,83
Pagos por acciones reembolsadas	(26.959.925,29)	(145.435.309,85)	(1.716.594.007,54)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	(11,45)	(524.318,91)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	180.222.472,12	174.186.008,21	2.432.175.667,75
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	180.222.472,12	174.186.008,21	2.432.175.667,75

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (en EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (en USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (en EUR)
565.456.683,39	2.180.478.473,61	338.730.596,49	81.677.792,51	34.039.280,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.816.294,23	15.939.581,85	743.719,34	-	1.757.292,99
-	-	-	1.977.061,79	-
-	401,25	7.039,46	721,67	1.492,51
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
356,18	1.325,51	0,67	0,13	1,53
6.816.650,41	15.941.308,61	750.759,47	1.977.783,59	1.758.787,03
-	-	-	-	-
12.092,86	-	-	-	-
-	-	-	-	-
29.641,49	106.848,61	14.550,80	3.880,54	2.603,32
463.782,93	1.269.536,86	59.101,91	44.917,81	54.110,51
15.862,76	56.077,63	49.124,77	1.696,77	11.269,36
92.179,21	80.132,86	9.907,96	2.060,62	8.002,68
3.183.582,75	7.535.547,12	153.816,83	162.739,95	369.678,65
31.431,00	60.501,12	1.514,92	2.164,71	4.165,92
93.383,65	242.851,92	14.998,20	8.060,89	12.436,05
38.061,20	4.545,62	19.948,12	13.423,88	11.407,72
3.960.017,85	9.356.041,74	322.963,51	238.945,17	473.674,21
2.856.632,56	6.585.266,87	427.795,96	1.738.838,42	1.285.112,82
35.300.362,82	53.072.587,89	(3.610.003,70)	(336.869,72)	531.108,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(28.646.889,78)	(887.911,53)	(30.137,49)	(3.247.673,78)	11.960,55
1.178.090,67	(2.526.874,40)	(469.039,99)	(352.514,07)	125.394,87
10.688.196,27	56.243.068,83	(3.681.385,22)	(2.198.219,15)	1.953.577,03
(50.080.633,29)	(513.522.908,83)	(50.113.062,75)	(13.635.321,99)	(794.674,23)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(10.974.214,56)	2.060.079,62	-	(1.215.609,31)	(7.983,88)
2.774,32	12.922,48	22.523,60	35,32	(596,09)
-	-	-	-	-
(50.363.877,26)	(455.206.837,90)	(53.771.924,37)	(17.049.115,13)	1.150.322,83
99.940.357,45	363.865.469,40	56.978.154,07	4.059.483,30	50.634.049,94
(79.852.079,06)	(292.353.890,99)	(117.507.426,60)	(5.864.100,25)	(43.991.974,93)
(1.768.561,67)	(47.847,48)	-	-	(60.337,26)
533.412.522,85	1.796.735.366,64	224.429.399,59	62.824.060,43	41.771.341,10
-	-	-	-	-
533.412.522,85	1.796.735.366,64	224.429.399,59	62.824.060,43	41.771.341,10

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 30/06/2022

	Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	4.407.194,14	7.646.058.350,72	131.386.125,76
Diferencia de revalorización sobre activo neto 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)	44.394,79	27.598.792,43	3.112.453,03
Intereses netos sobre bancos	163,33	-	10.453,36
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	0,03	332,40	0,49
	44.558,15	27.599.124,83	3.122.906,88
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	-	743.486,52	-
Intereses netos sobre derivados	-	13.121.912,74	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	214,01	384.857,94	6.713,16
Comisiones de administración central (Nota 3b)	3.613,79	2.322.493,65	126.194,25
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	199,41	504.172,60	3.301,76
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	-	10.740,02	21.104,44
Comisiones de gestión (Nota 3a)	12.035,55	11.225.340,66	479.634,79
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	370,59	197.619,38	4.750,61
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	1.021,59	803.669,39	16.554,29
Costes de transacciones (Nota 11)	1.227,58	472.098,29	8.593,90
	18.682,52	29.786.391,19	666.847,20
Ganancias/(pérdidas) netas	25.875,63	(2.187.266,36)	2.456.059,68
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(460.079,21)	(103.220.824,19)	(1.053.841,14)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	-	6.231.002,35	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	-	442.779.268,74	754.814,83
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de tipos de interés	-	97.208.798,23	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre opciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de divisas a plazo	2.451,98	10.347.193,52	(2.419.155,61)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(560,39)	3.936.556,77	(324.735,81)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(432.311,99)	455.094.729,06	(586.858,05)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(637.173,26)	(610.341.562,34)	(10.667.221,13)
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	-	16.840.511,32	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	-	(62.523.197,44)	147.092,55
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	136.774.152,69	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	-	10.722.888,56	(792.718,52)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	81,28	(3.833,06)	12.945,24
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(1.069.403,97)	(53.436.311,21)	(11.886.759,91)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	5.621.090,88	1.651.495.633,62	48.866.444,73
Pagos por acciones reembolsadas	(4.928.101,14)	(2.536.489.621,48)	(46.491.744,50)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	-	(822.605,34)	(160.875,57)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	4.030.779,91	6.706.805.446,31	121.713.190,51
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	4.030.779,91	6.706.805.446,31	121.713.190,51

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Nordic Small Cap Fund (en EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (en USD)
251.273.299,93	178.907.917,59	78.426.790,39	251.245.138,43	769.740.911,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.942.961,84	2.699.935,54	1.478.089,72	5.097.058,90	-
-	-	-	-	20.286.964,89
-	-	-	-	26.470,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
30,27	2,61	10,29	91,74	0,01
4.942.992,11	2.699.938,15	1.478.100,01	5.097.150,64	20.313.435,79
-	-	-	-	-
12.930,16	17.729,90	4.123,41	18.023,30	-
-	-	-	-	-
11.592,33	8.306,04	3.642,99	12.712,83	38.632,53
202.816,57	145.291,70	65.772,62	193.004,27	461.405,97
5.547,14	4.405,85	1.686,17	6.291,63	15.475,56
29.891,17	57.089,64	8.533,17	2.712,84	3.050,00
1.439.689,65	1.060.297,36	488.454,32	1.131.149,61	1.455.866,38
16.011,95	11.486,14	5.808,04	6.498,67	1.868,11
43.950,91	30.182,90	15.151,47	27.386,98	39.366,52
1.977,35	6.547,12	1.610,90	1.950,55	50.566,23
1.764.407,23	1.341.336,65	594.783,09	1.399.730,68	2.066.231,30
3.178.584,88	1.358.601,50	883.316,92	3.697.419,96	18.247.204,49
4.019.280,75	3.803.258,61	1.947.140,80	3.021.932,53	(402.829,85)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(8.900,03)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.233,42	359,83	1.030,01	(5.553,31)	(17.420.298,21)
(91.764,20)	4.124,05	(29.250,91)	(142.477,54)	(1.835.593,44)
7.107.334,85	5.157.443,96	2.802.236,82	6.571.321,64	(1.411.517,01)
(47.596.786,35)	(45.710.655,38)	(13.839.820,05)	(48.441.909,95)	(120.553.309,38)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(131.358,72)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(5.465.654,71)
(543,03)	281,69	64,51	(109,69)	2,63
-	-	-	-	-
(40.489.994,53)	(40.684.288,45)	(11.037.518,72)	(41.870.698,00)	(127.430.478,47)
18.750.183,40	20.854.208,78	4.149.511,24	59.394.641,84	95.278.437,14
(25.938.453,33)	(25.168.880,36)	(9.170.266,78)	(43.676.444,53)	(70.335.625,78)
(223.843,09)	(116.728,64)	(4.549,59)	(0,25)	(389.224,39)
203.371.192,38	133.792.228,92	62.363.966,54	225.092.637,49	666.864.020,29
-	-	-	-	-
203.371.192,38	133.792.228,92	62.363.966,54	225.092.637,49	666.864.020,29

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 30/06/2022

	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (en USD)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	774.237.443,99	50.879.214,06	2.048.689.923,37
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	145.602,34	8.452.525,61
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	18.594.792,68	-	-
Intereses netos sobre bancos	49.263,14	2.111,82	27.788,05
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	0,82	0,27	3,73
	18.644.056,64	147.714,43	8.480.317,39
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	-	-	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	37.868,24	2.185,61	95.967,30
Comisiones de administración central (Nota 3b)	171.407,11	44.344,96	1.073.587,22
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	12.131,63	874,69	40.503,95
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	-	2.062,88	23.469,76
Comisiones de gestión (Nota 3a)	325.546,12	270.601,35	6.232.014,90
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	537,22	2.734,72	51.912,36
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	39.642,38	7.914,92	207.142,68
Costes de transacciones (Nota 11)	118.712,56	2.476,68	10.395,63
	705.845,26	333.195,81	7.734.993,80
Ganancias/(pérdidas) netas	17.938.211,38	(185.481,38)	745.323,59
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	(1.655.857,03)	1.246.054,56	45.936.827,74
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
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	(53.692.847,70)	(124.716,20)	(2.287.228,12)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	(3.672.073,18)	(19.320,92)	(300.457,82)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	(41.082.566,53)	916.536,06	44.094.465,39
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(122.013.600,44)	(7.127.544,20)	(472.450.123,28)
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 contratos de divisas a plazo	(13.713.483,00)	(38.996,94)	(699.178,80)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	(9,77)	360,43	3.381,82
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(176.809.659,74)	(6.249.644,65)	(429.051.454,87)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	168.613.203,24	6.332.623,51	299.753.907,37
Pagos por acciones reembolsadas	(93.416.615,17)	(18.079.935,85)	(418.619.869,06)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(9.632,39)	(15,97)	(181.637,42)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	672.614.739,93	32.882.241,10	1.500.590.869,39
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	672.614.739,93	32.882.241,10	1.500.590.869,39

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Nordea 1 - North American Value Fund (en USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (en NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (en USD)
343.470.829,05	4.924.577.080,62	1.051.452.346,55	4.353.256.853,56	462.861.476,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.529.932,29	-	33.331.953,19	-	7.402.065,45
-	48.552.313,67	-	32.441.286,99	-
3.972,58	-	36.981,59	130.880,62	6.365,46
-	7.644.129,47	-	-	-
-	-	-	-	-
0,91	5,64	1.633,82	4,74	0,27
1.533.905,78	56.196.448,78	33.370.568,60	32.572.172,35	7.408.431,18
-	-	-	-	-
-	178.785,61	-	-	-
-	-	-	-	-
15.457,36	252.699,86	55.624,40	190.736,58	25.120,08
324.818,86	3.402.232,83	1.013.005,29	2.506.859,64	270.600,60
5.806,49	123.565,00	29.978,81	92.040,35	77.457,49
6.045,60	357.310,24	98.663,76	334.397,21	14.034,93
2.049.313,10	12.248.251,14	7.317.154,65	2.210.390,16	1.765.356,52
23.393,86	407.098,78	93.805,23	276.948,44	3.531,09
62.016,62	1.067.849,95	243.863,56	666.441,05	31.511,04
6.050,64	15.287,29	10.713,99	11.098,07	15.549,70
2.492.902,53	18.053.080,70	8.862.809,69	6.288.911,50	2.203.161,45
(958.996,75)	38.143.368,08	24.507.758,91	26.283.260,85	5.205.269,73
(5.617.340,11)	(17.565.269,36)	34.806.669,80	(7.743.299,77)	(12.214.636,07)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(460.095,34)	(26.984,74)	26.961,56	(3.748.051,94)	13.187,06
(46.888,12)	1.911.165,15	58.862,23	5.892.536,94	(157.956,09)
(7.083.320,32)	22.462.279,13	59.400.252,50	20.684.446,08	(7.154.135,37)
(67.031.595,06)	(178.439.773,21)	(146.640.731,23)	(34.689.033,93)	(19.537.341,34)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(148.114.654,45)	-	-	-
-	-	-	-	-
(149.254,68)	-	-	-	-
164,67	5.381.832,92	(19.969,68)	(2.063,64)	55.844,91
-	-	-	-	-
(74.264.005,39)	(298.710.315,61)	(87.260.448,41)	(14.006.651,49)	(26.635.631,80)
5.718.876,42	261.541.495,05	105.442.369,54	994.889.152,11	65.016.093,31
(43.013.327,52)	(429.036.601,50)	(110.689.961,30)	(1.987.784.683,09)	(94.652.393,98)
(34.895,62)	(36.115.970,97)	(2.725.379,06)	(3.412.721,61)	(873.696,32)
231.877.476,94	4.422.255.687,59	956.218.927,32	3.342.941.949,48	405.715.847,55
-	-	-	-	-
231.877.476,94	4.422.255.687,59	956.218.927,32	3.342.941.949,48	405.715.847,55

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 30/06/2022

	Nordea 1 - Stable Return Fund (en EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (en SEK)
Activo neto total al comienzo del ejercicio	7.686.424.714,02	707.637.006,84	1.189.350.868,01
Diferencia de revalorización sobre activo neto de apertura (Nota 2)	-	-	-
Activo neto de apertura consolidado al tipo del cierre del período	-	-	-
Ingresos			
Dividendos netos (Nota 2)	54.521.072,91	-	-
Intereses netos sobre bonos (Nota 2)	6.973.171,10	3.967.997,80	5.211.695,84
Intereses netos sobre bancos	-	-	-
Intereses netos sobre derivados	7.301.094,33	-	-
Intereses netos sobre operaciones de recompra (Nota 4)	-	-	-
Otros ingresos	1.485,90	0,50	4,35
	68.796.824,24	3.967.998,30	5.211.700,19
Gastos			
Dividendos netos (Nota 2)	-	-	-
Intereses netos sobre bancos	1.004.245,55	18.667,83	17.900,44
Intereses netos sobre derivados	-	112.411,67	-
Honorarios de auditoría, asesoramiento jurídico, registro, consejo de administración y otros (Nota 3b)	395.185,71	35.346,60	57.660,02
Comisiones de administración central (Nota 3b)	6.400.965,38	464.719,44	700.426,01
Comisiones del banco depositario (Nota 3b)	270.460,68	21.762,20	34.414,60
Comisiones de distribución acciones E y HE (Nota 3c)	1.962.216,51	146.310,06	189.442,04
Comisiones de gestión (Nota 3a)	43.914.321,32	1.773.776,21	662.608,32
Gastos de impresión, publicación e internet (Nota 3b)	446.890,71	52.915,84	64.524,92
Taxe d'abonnement (Nota 3b)	1.292.671,46	140.001,53	186.724,79
Costes de transacciones (Nota 11)	565.926,91	37.965,58	8.519,86
	56.252.884,23	2.803.876,96	1.922.221,00
Ganancias/(pérdidas) netas	12.543.940,01	1.164.121,34	3.289.479,19
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre valores	241.968.148,55	(5.886.324,24)	(2.850.651,23)
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre contratos de permutas de acciones	-	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre permutas de cobertura por incumplimiento crediticio	(11.081.591,70)	-	-
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre futuros	298.760.519,15	(18.721.999,90)	-
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	(464.505.511,82)	3.275,96	899,33
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas sobre divisas	24.808.467,60	77.365,41	20.999,39
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas	102.493.971,79	(23.363.561,43)	460.726,68
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre valores	(689.102.018,90)	(51.269.279,83)	(24.446.798,77)
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	(18.365.846,15)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre futuros	67.905.045,84	(2.173.234,40)	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre permutas de tipos de interés	-	3.048.627,41	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre opciones	-	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre contratos de divisas a plazo	(66.639.574,11)	-	-
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre divisas	52.849,55	(84.937,42)	(638,85)
Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no materializadas sobre acuerdos de recompra	-	-	-
Aumento/(disminución) neto en el activo neto por las operaciones	(603.655.571,98)	(73.842.385,67)	(23.986.710,94)
Movimientos de capital			
Producto de las acciones emitidas	718.938.072,25	39.076.582,09	47.217.333,60
Pagos por acciones reembolsadas	(1.048.558.643,94)	(61.183.756,32)	(209.460.208,23)
Dividendos distribuidos (Nota 12)	(20.862.059,13)	(393.920,24)	(65.369,85)
Total activos netos al cierre del período - sin aplicar el factor de ajuste	6.732.286.511,22	611.293.526,70	1.003.055.912,59
Adición/(sustracción) del factor de ajuste (Nota 10)	-	-	-
Total activos netos al cierre del período - factor de ajuste aplicado	6.732.286.511,22	611.293.526,70	1.003.055.912,59

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (en USD)
2.244.612.682,05	1.493.337.016,09	668.455.258,20	705.944.298,49
-	-	-	-
-	-	-	-
-	13.575,53	-	-
32.602.450,53	23.933.142,71	16.404.117,19	16.448.214,02
22.062,59	23.078,27	31.588,01	22.177,67
-	-	-	-
-	-	-	-
1,17	12,41	0,06	0,37
32.624.514,29	23.969.808,92	16.435.705,26	16.470.392,06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
94.370,78	76.342,72	31.788,91	34.151,43
1.722.245,68	499.875,84	271.956,79	837.489,12
37.432,54	31.626,35	12.931,36	18.444,51
10.213,49	-	4.321,98	4.441,85
4.132.738,96	737.450,25	894.921,38	1.987.541,29
59.376,35	1.025,07	11.836,56	13.189,03
216.264,72	82.109,92	52.648,69	57.845,05
229.398,32	255.369,72	100.304,41	23.988,15
6.502.040,84	1.683.799,87	1.380.710,08	2.977.090,43
26.122.473,45	22.286.009,05	15.054.995,18	13.493.301,63
(75.006.973,04)	(56.589.007,02)	(11.414.238,62)	(12.050.064,22)
-	-	-	-
-	-	-	-
(579.597,94)	(878.094,24)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(99.954.866,84)	(87.067.294,04)	(44.964.863,16)	(7.901.886,51)
(3.142.093,67)	(9.575.464,85)	(2.003.611,42)	(621.969,97)
(152.561.058,04)	(131.823.851,10)	(43.327.718,02)	(7.080.619,07)
(252.382.026,55)	(193.823.241,95)	(90.263.645,00)	(59.947.114,64)
-	-	-	-
-	-	-	-
1.703.088,63	1.373.677,60	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(18.944.467,19)	(27.619.724,47)	(9.653.093,69)	(2.514.740,07)
248,62	82,52	(14,64)	43,40
-	-	-	-
(422.184.214,53)	(351.893.057,40)	(143.244.471,35)	(69.542.430,38)
177.836.119,32	408.002.339,15	40.484.388,52	55.351.509,66
(469.984.275,08)	(192.720.998,44)	(37.002.113,05)	(115.785.206,38)
(3.009.880,95)	(19.421,81)	(120.767,66)	(3.719.637,00)
1.527.270.430,81	1.356.705.877,59	528.572.294,66	572.248.534,39
-	-	-	-
1.527.270.430,81	1.356.705.877,59	528.572.294,66	572.248.534,39

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	543.951.883,14	531.421.500,19	334.878.776,85	4.951.496,640
Acciones AC	EUR	102,49	110,42	105,03	10,000
Acciones AI	EUR	108,11	116,14	-	25.043,000
Acciones AP	EUR	100,48	108,56	103,95	85,999
Acciones BC	EUR	108,32	115,10	107,87	50.305,336
Acciones BF	EUR	107,29	113,84	106,43	9,573
Acciones BI	EUR	109,41	116,13	108,59	900.926,909
Acciones BP	EUR	105,69	112,64	106,19	1.105.844,658
Acciones E	EUR	102,48	109,63	104,12	234.053,486
Acciones HB - SEK	SEK	1.099,40	1.169,01	1.098,35	14,879
Acciones HBI - USD	USD	127,87	134,99	118,62	15.074,725
Acciones HY - NOK	NOK	1.129,81	1.185,10	1.086,92	115.710,368
Acciones HY - SEK	SEK	1.180,90	1.244,67	1.148,78	951.285,672
Acciones Y	EUR	114,02	120,42	111,45	1.553.132,035
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	4.889.788.544,45	5.093.496.129,71	3.694.239.157,70	350.209.608,903
Acciones AC	EUR	12,68	14,07	12,94	13.086,909
Acciones AP	EUR	12,41	13,81	12,79	403.438,985
Acciones BC	EUR	13,60	14,83	13,41	880.740,811
Acciones BF	EUR	13,43	14,63	13,20	3.693.121,541
Acciones BI	EUR	14,08	15,33	13,84	63.357.829,270
Acciones BP	EUR	13,23	14,46	13,16	88.200.733,685
Acciones - BV	EUR	17,53	15,62	13,50	902.675,949
Acciones E	EUR	12,67	13,90	12,74	13.625.437,743
Acciones HAX - GBP	GBP	12,47	13,64	12,30	8.401.120,929
Acciones HB - CHF	CHF	13,86	15,16	13,84	129.527,000
Acciones HB - NOK	NOK	128,96	140,08	126,15	2.657.267,231
Acciones HB - SEK	SEK	136,62	149,06	135,28	20.794.835,357
Acciones HB - USD	USD	16,47	17,92	16,20	1.777.606,713
Acciones HBC - CHF	CHF	14,52	15,83	14,37	17.503,978
Acciones HBC - GBP	GBP	12,56	13,62	12,24	37.839,061
Acciones HBC - SEK	SEK	133,19	144,96	130,66	21.584.044,888
Acciones HBC - USD	USD	17,45	18,92	16,98	260.497,423
Acciones HBF - NOK	NOK	148,69	160,84	143,74	43.218,824
Acciones HBF - SEK	SEK	141,23	153,57	138,28	16.289,829
Acciones HB - CHF	CHF	15,64	17,04	15,43	10.232.449,333
Acciones HBI - GBP	GBP	12,58	13,62	12,20	417.990,031
Acciones HBI - JPY	JPY	1.789,00	1.946,00	-	7.460.754,615
Acciones HBI - SEK	SEK	145,63	158,29	142,50	7.385.365,267
Acciones HBI - SGD	SGD	22,17	24,00	21,48	2.101.284,524
Acciones HBI - USD	USD	16,87	18,27	16,38	15.751.543,498
Acciones HE - PLN	PLN	58,81	63,16	57,40	525,515
Acciones HM - SGD	SGD	18,47	20,39	18,96	76.800,077
Acciones HX - GBP	GBP	12,96	13,95	12,38	8.726.468,982
Acciones HY - SEK	SEK	151,96	164,34	-	16.290.252,675
Acciones X	EUR	14,70	15,92	14,21	6.462.568,601
Acciones Y	EUR	15,34	16,61	14,82	48.506.789,659

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
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	4.325.107.524,38	4.968.655.663,66	2.801.545.792,43	43.782.977,831
Acciones AC	EUR	80,03	93,24	81,92	16.554,822
Acciones AI	EUR	89,00	103,59	90,81	538.835,995
Acciones AP	EUR	77,98	91,19	80,69	531.557,680
Acciones BC	EUR	86,84	98,94	85,05	493.395,335
Acciones BF	EUR	85,55	97,39	83,58	1.298.464,521
Acciones BI	EUR	94,16	107,17	91,93	14.509.159,527
Acciones BP	EUR	84,15	96,21	83,28	6.127.647,569
Acciones E	EUR	79,66	91,42	79,73	4.228.713,470
Acciones HB - CHF	CHF	94,81	108,56	94,29	51.392,932
Acciones HB - NOK	NOK	826,02	938,40	803,62	158.284,202
Acciones HB - SEK	SEK	790,77	902,87	779,36	308.174,112
Acciones HB - USD	USD	103,02	117,18	-	91.378,025
Acciones HBC - CHF	CHF	89,91	-	-	62,208
Acciones HBC - GBP	GBP	79,97	90,60	77,37	12.219,180
Acciones HBC - SEK	SEK	868,09	987,66	846,65	270.570,367
Acciones HBC - USD	USD	106,36	120,58	-	1.685,000
Acciones HBF - SEK	SEK	893,83	1.016,05	869,51	5.455,002
Acciones HB - CHF	CHF	97,50	-	-	57,389
Acciones HBI - GBP	GBP	78,50	88,84	75,71	3.094.557,809
Acciones HBI - JPY	JPY	11.851,00	13.489,00	11.550,00	938.915,135
Acciones HBI - NOK	NOK	954,36	1.079,37	915,96	2.991,696
Acciones HBI - SEK	SEK	939,19	1.067,42	913,13	124.139,977
Acciones HBI - SGD	SGD	150,96	170,81	-	192.219,261
Acciones HBI - USD	USD	119,29	135,10	115,12	3.637.965,660
Acciones HY - SEK	SEK	1.886,52	2.130,12	-	1.266.548,750
Acciones X	EUR	90,22	102,01	86,35	3.636.680,783
Acciones Y	EUR	190,34	215,23	182,18	2.245.351,424
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	71.331.295,40	100.499.039,47	116.314.246,28	2.405.231,043
Acciones AP	USD	25,63	32,17	33,62	52.509,085
Acciones BC	USD	30,91	37,84	38,83	90.673,230
Acciones BI	USD	34,26	41,90	42,90	100.880,038
Acciones BP	USD	29,88	36,68	37,84	2.021.657,356
Acciones E	USD	26,04	32,09	33,35	103.984,035
Acciones HE - PLN	PLN	78,14	95,81	100,04	35.527,299
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	270.210.350,83	237.934.880,71	214.838.594,64	2.386.517,422
Acciones AF	USD	113,19	146,25	-	658,416
Acciones BC	USD	112,93	146,08	-	410,436
Acciones BF	USD	113,14	146,23	-	38.489,839
Acciones BI	USD	113,99	147,29	159,19	1.305.320,904
Acciones BP	USD	111,87	145,18	158,25	114.750,209
Acciones BQ	USD	112,32	145,60	158,36	926.732,470
Acciones E	USD	110,10	143,41	157,51	155,148

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	481.921.525,51	603.118.468,57	552.844.557,60	4.741.378,991
Acciones AP	EUR	91,07	110,18	110,06	3.752,468
Acciones BC	EUR	102,00	120,63	117,58	10.460,112
Acciones BF	EUR	100,53	118,79	115,54	195.388,706
Acciones BI	EUR	104,87	123,91	120,53	248.862,507
Acciones BP	EUR	99,38	117,80	115,34	497.507,216
Acciones E	EUR	92,00	109,45	107,98	83.965,147
Acciones HB - NOK	NOK	1.098,50	1.294,63	1.256,73	318,946
Acciones HB - SEK	SEK	940,47	1.113,45	1.087,62	34.749,181
Acciones HBC - SEK	SEK	999,13	1.180,39	1.147,78	1.483.536,761
Acciones HY - NOK	NOK	1.082,38	1.266,87	1.213,07	120.489,880
Acciones HY - SEK	SEK	1.151,62	1.354,26	1.304,92	834.644,010
Acciones Y	EUR	109,18	128,54	124,14	1.227.704,057
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	194.440.223,28	345.339.403,49	105.480.166,89	1.580.938,842
Acciones AP	CNH	102,21	104,89	103,26	56.615,618
Acciones BF	CNH	136,99	-	-	50,774
Acciones BI	CNH	137,02	135,67	128,23	285.716,595
Acciones BP	CNH	131,10	130,22	123,84	465.324,204
Acciones E	CNH	124,27	123,90	118,71	144.396,680
Acciones HB - NOK	NOK	170,51	171,05	-	299,459
Acciones HY - EUR	EUR	16,09	16,17	15,74	628.535,512
Acciones Z	CNH	-	135,85	-	-
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	224.963.158,48	275.154.232,74	344.614.085,03	1.376.065,728
Acciones BC	USD	142,75	177,63	-	3.534,078
Acciones BF	USD	142,00	-	-	441,931
Acciones BI	USD	143,35	178,20	220,38	1.470,705
Acciones BP	USD	141,63	176,71	220,20	141.030,956
Acciones E	USD	132,54	165,99	208,41	32.399,726
Acciones Y	USD	166,99	206,54	252,89	1.197.188,332
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	86.661.229,20	125.923.522,49	120.900.763,38	883.090,892
Acciones BI	EUR	98,09	101,30	101,01	9,882
Acciones BP	EUR	97,67	101,02	100,95	145,048
Acciones HBF - SEK	SEK	1.023,48	1.055,83	1.050,81	47,558
Acciones HBI - NOK	NOK	1.101,39	1.130,69	1.119,48	45,230
Acciones HBI - SEK	SEK	1.047,82	1.080,74	1.075,28	47,003
Acciones HY - DKK	DKK	732,09	756,12	753,30	13.734,115
Acciones Y	EUR	98,13	101,34	100,99	869.062,056

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	
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022	
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	7.270.392.106,18	8.257.198.516,52	8.156.540.148,18		36.807.823,330
Acciones AI	DKK	181,38	200,44	211,12		1.920.787,125
Acciones AP	DKK	150,36	166,50	176,10		2.335.537,495
Acciones BC	DKK	227,48	248,79	259,12		166.239,300
Acciones BF	DKK	215,79	235,79	-		22.259,941
Acciones BI	DKK	231,46	252,88	262,82		1.982.274,617
Acciones BP	DKK	214,65	234,99	245,23		2.506.797,848
Acciones E	DKK	187,23	205,73	216,30		74.582,946
Acciones HAC - EUR	EUR	29,10	32,19	33,98		7.390,000
Acciones HAI - EUR	EUR	22,13	24,46	25,77		13.069.824,056
Acciones HB - CHF	CHF	36,40	39,83	41,54		537.062,196
Acciones HBI - EUR	EUR	31,67	34,60	35,98		12.619.371,445
Acciones HBI - SEK	SEK	127,52	139,09	144,30		697.212,434
Acciones HBI - USD	USD	47,15	51,21	52,82		68.108,228
Acciones HMX - JPY	JPY	3.796,00	4.169,00	4.382,00		800.375,699
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	762.788.797,24	1.191.643.570,87	1.947.056.158,81		8.137.329,683
Acciones AC	USD	95,30	128,78	138,81		12.529,018
Acciones AI	USD	84,64	114,24	122,88		601.889,680
Acciones AP	USD	82,60	111,85	120,88		208.796,548
Acciones BC	USD	122,08	155,23	158,47		36.612,785
Acciones BF	USD	121,30	154,11	-		2.679,481
Acciones BI	USD	126,60	160,81	163,84		850.326,277
Acciones BP	USD	120,53	153,57	157,19		703.590,054
Acciones E	USD	111,90	143,09	147,57		138.359,691
Acciones HA - EUR	EUR	64,56	88,83	96,61		1.466,000
Acciones HAC - EUR	EUR	72,74	99,74	108,20		170.518,671
Acciones HAI - EUR	EUR	56,81	77,79	84,22		1.002.950,855
Acciones HB - EUR	EUR	93,44	120,02	123,97		27.999,454
Acciones HB - NOK	NOK	676,21	864,02	885,96		45.465,931
Acciones HB - SEK	SEK	761,94	978,61	1.008,95		342.050,245
Acciones HBC - EUR	EUR	79,89	102,41	105,51		25.650,660
Acciones HBC - NOK	NOK	937,80	1.195,72	1.223,08		435.398,027
Acciones HBD - EUR	EUR	101,11	129,35	132,53		1.065.311,841
Acciones HB - CHF	CHF	119,25	152,68	157,33		47,199
Acciones HBI - DKK	DKK	813,31	1.041,73	1.070,80		517.698,802
Acciones HBI - EUR	EUR	88,31	113,11	116,29		431.153,794
Acciones HBI - NOK	NOK	673,32	857,59	875,37		828.355,776
Acciones HBI - SEK	SEK	1.015,57	1.300,47	1.334,48		688.478,894
Acciones X	USD	-	167,49	169,28		-
		31/05/2022*	31/12/2021	31/12/2020		31/05/2022*
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (nota 1b)	USD	11.131.595,93	62.261.106,95	111.078.304,13		162.753,553
Acciones BC	USD	-	-	120,88		-
Acciones BI	USD	107,40	118,78	125,86		3.562,000
Acciones BP	USD	102,16	113,26	120,63		15.082,861
Acciones E	USD	95,04	105,69	113,41		7.827,720
Acciones HB - SEK	SEK	866,51	966,57	1.038,13		144,462
Acciones HBI - DKK	DKK	-	-	687,89		-
Acciones HBI - NOK	NOK	-	630,96	671,19		-
Acciones HBI - SEK	SEK	608,66	677,30	723,88		136.136,510
Acciones X	USD	-	-	135,50		-

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

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

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

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

Estado de los datos estadísticos a 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	91.777.842,25	223.139.296,80	216.329.408,53	792.714,350
Acciones AP	USD	78,98	100,17	104,80	20.429,997
Acciones BC	USD	142,26	169,80	168,50	385,155
Acciones BF	USD	142,57	170,02	168,54	500,000
Acciones BI	USD	149,58	178,35	176,68	116.456,260
Acciones BP	USD	141,40	169,02	168,29	169.562,273
Acciones E	USD	130,63	156,73	157,23	50.697,043
Acciones HB - CHF	CHF	108,33	130,47	131,31	9.662,000
Acciones HB - EUR	EUR	98,39	118,43	118,92	133.869,581
Acciones HB - SEK	SEK	856,56	1.029,84	1.031,67	172.461,429
Acciones HBC - EUR	EUR	112,76	135,55	135,69	2.896,673
Acciones HBF - EUR	EUR	118,08	141,80	141,68	26.748,222
Acciones HB - CHF	CHF	130,94	157,28	-	38,499
Acciones HBI - EUR	EUR	104,05	124,95	124,82	77.240,005
Acciones HBI - NOK	NOK	797,71	952,35	944,75	11.767,213
Acciones HX - EUR	EUR	-	126,20	124,90	-
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	70.677.908,50	91.067.160,55	72.567.478,94	848.324,790
Acciones BF	USD	87,33	106,43	-	10,648
Acciones BI	USD	89,62	109,21	119,64	10,637
Acciones BP	USD	86,62	105,98	116,99	16.067,196
Acciones E	USD	83,62	102,68	114,21	2.361,989
Acciones HX - NOK	NOK	827,73	1.007,53	1.098,16	829.874,320
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (nota 1b)	USD	1.198.480.789,07	1.571.770.326,25	1.098.501.306,61	13.612.675,904
Acciones AI	USD	84,32	108,70	112,08	13,607
Acciones AP	USD	80,32	103,89	112,02	14,746
Acciones BC	USD	94,03	115,29	118,49	15,000
Acciones BF	USD	93,98	115,05	117,93	9,496
Acciones BI	USD	94,71	116,01	119,01	5.801.670,937
Acciones BP	USD	93,05	114,26	117,82	21.733,441
Acciones E	USD	90,67	111,76	116,11	12.454,654
Acciones HAF - SEK	SEK	695,59	908,55	941,69	2.068,932
Acciones HAI - GBP	GBP	66,96	86,72	89,59	51,026
Acciones HB - EUR	EUR	76,94	95,21	99,04	1.185.747,462
Acciones HB - NOK	NOK	769,57	947,06	978,11	7.484,905
Acciones HB - SEK	SEK	792,07	979,61	1.017,21	72.598,003
Acciones HBF - EUR	EUR	77,58	95,78	99,19	118.371,474
Acciones HBF - NOK	NOK	856,77	1.051,95	1.081,18	37.571,321
Acciones HBF - SEK	SEK	801,46	988,93	1.022,03	119.673,386
Acciones HB - CHF	CHF	84,53	104,35	108,24	56,269
Acciones HBI - EUR	EUR	81,97	101,19	104,74	239.538,950
Acciones HBI - NOK	NOK	783,29	961,42	987,67	5.556,169
Acciones HBI - SEK	SEK	806,20	994,54	1.027,42	101.252,312
Acciones HX - NOK	NOK	813,42	995,45	-	1.650.738,787
Acciones HY - DKK	DKK	607,87	748,13	769,40	1.241.423,312
Acciones HY - EUR	EUR	81,43	100,20	103,06	2.994.631,715

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
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	4.027.207.074,76	5.839.913.927,85	6.042.784.402,27	29.956.956,335
Acciones AC	USD	125,58	173,04	193,31	152.141,757
Acciones AF	USD	123,63	170,82	189,32	5.153,986
Acciones AI	USD	130,15	179,21	199,78	1.214.766,851
Acciones AP	USD	121,69	168,31	189,24	174.453,109
Acciones BC	USD	137,00	185,21	205,41	557.155,223
Acciones BF	USD	131,69	177,87	196,96	244.445,008
Acciones BI	USD	141,81	191,52	211,96	8.836.272,873
Acciones BP	USD	129,66	175,85	196,30	15.631.608,797
Acciones E	USD	118,76	161,67	181,84	329.733,222
Acciones HB - CHF	CHF	115,21	157,95	178,47	101,000
Acciones HBC - CHF	CHF	121,68	166,29	186,69	4.977,000
Acciones HBC - GBP	GBP	99,60	135,74	151,32	16.544,966
Acciones HB - CHF	CHF	125,96	171,96	192,66	101.966,388
Acciones HBI - EUR	EUR	104,60	143,29	160,23	183.955,737
Acciones JI	USD	137,26	191,31	211,97	54.028,560
Acciones X	USD	143,47	192,91	-	1.717.480,441
Acciones Y	USD	151,12	203,20	222,93	732.171,417
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	46.201.446,64	63.866.559,47	60.168.951,30	468.697,578
Acciones BF	USD	99,14	114,52	-	9,885
Acciones BI	USD	102,01	117,88	129,24	182.199,657
Acciones BP	USD	98,58	114,20	125,84	17.782,796
Acciones E	USD	93,82	109,09	121,11	2.437,406
Acciones HB - EUR	EUR	75,98	88,79	98,89	2.350,535
Acciones HB - SEK	SEK	694,14	811,16	901,72	15.422,657
Acciones HBF - EUR	EUR	81,95	95,55	105,88	1.469,009
Acciones Y	USD	98,30	113,19	123,20	247.025,633
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	52.936.389,00	139.428.636,59	142.857.697,16	2.293.671,751
Acciones AI	EUR	21,11	23,78	26,14	1.300,000
Acciones BC	EUR	23,74	26,54	28,98	88.449,414
Acciones BF	EUR	22,71	25,37	-	267.311,285
Acciones BI	EUR	25,03	27,95	30,46	584.511,600
Acciones BP	EUR	22,48	25,20	27,67	1.215.364,123
Acciones E	EUR	20,32	22,86	25,28	136.604,701
Acciones HE - PLN	PLN	98,54	109,21	120,10	130,628
Acciones X	EUR	-	28,36	30,60	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	448.082.122,20	545.867.740,19	592.754.401,21	9.956.837,818
Acciones BC	EUR	44,03	50,30	-	4.576,145
Acciones BF	EUR	44,19	50,44	51,12	1.555,993
Acciones BI	EUR	46,73	53,33	54,02	276.946,473
Acciones BP	EUR	43,90	50,21	51,07	647.194,489
Acciones E	EUR	38,25	43,91	44,99	77.934,751
Acciones HB - NOK	NOK	447,83	509,29	513,94	27.490,732
Acciones HB - SEK	SEK	460,80	526,02	533,68	1.229.911,921
Acciones HBC - NOK	NOK	440,29	500,10	503,57	1.004.187,225
Acciones HBI - SEK	SEK	447,18	509,41	514,73	2.482.566,774
Acciones HE - PLN	PLN	195,49	219,76	223,28	159,085
Acciones HY - DKK	DKK	360,65	410,93	414,60	860.154,915
Acciones Y	EUR	48,27	54,99	55,50	3.344.159,315

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	1.088.700.439,10	1.258.909.989,13	563.876.499,76	11.558.687,251
Acciones AP	EUR	88,65	102,24	105,78	9,890
Acciones BF	EUR	92,95	105,74	107,57	195.935,642
Acciones BI	EUR	93,66	106,53	108,31	703.281,284
Acciones BP	EUR	92,32	105,21	107,41	17.807,934
Acciones E	EUR	90,17	103,14	106,03	1.661,725
Acciones HAF - SEK	SEK	925,03	1.063,11	1.079,39	4.915,515
Acciones HB - NOK	NOK	933,79	1.058,01	1.071,32	115,464
Acciones HB - SEK	SEK	951,84	1.082,69	1.102,56	496.566,388
Acciones HBF - NOK	NOK	1.025,65	1.159,94	1.170,46	20.431,444
Acciones HBF - SEK	SEK	960,21	1.090,17	1.106,17	217.549,206
Acciones HBI - NOK	NOK	947,64	1.071,39	1.080,43	1.224,822
Acciones HBI - SEK	SEK	965,78	1.096,43	1.111,68	33.510,049
Acciones HX - NOK	NOK	971,61	1.096,75	-	2.818.701,546
Acciones X	EUR	94,88	107,71	109,11	3.573.147,154
Acciones Y	EUR	94,88	107,72	109,12	3.473.829,188
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	4.676.597.363,29	5.706.671.932,11	7.512.639.694,36	359.983.141,697
Acciones AC	EUR	11,58	12,74	13,15	6.412.091,198
Acciones AI	EUR	12,43	13,67	14,08	32.236.990,487
Acciones AP	EUR	11,45	12,62	13,05	4.489.164,692
Acciones BC	EUR	12,45	13,58	13,89	10.852.509,849
Acciones BF	EUR	13,75	14,99	15,30	98.798,093
Acciones BI	EUR	13,75	14,99	15,29	147.622.324,560
Acciones BP	EUR	12,26	13,39	13,72	88.455.724,449
Acciones E	EUR	10,53	11,55	11,92	25.542.820,014
Acciones HB - NOK	NOK	124,10	134,48	136,62	192,603
Acciones HB - SEK	SEK	128,26	139,73	142,80	27.836,150
Acciones HBC - CHF	CHF	14,06	15,38	15,76	496.112,493
Acciones HBF - SEK	SEK	143,91	156,54	159,24	315,876
Acciones HB - CHF	CHF	15,91	17,37	17,76	9.151.370,044
Acciones HBI - GBP	GBP	12,57	13,63	13,82	67.717,341
Acciones HBI - NOK	NOK	139,08	150,66	152,43	1.387.803,945
Acciones HBI - SEK	SEK	142,41	154,90	157,74	9.730.556,096
Acciones HBI - USD	USD	20,91	22,66	22,94	180.600,370
Acciones HE - PLN	PLN	53,65	57,55	58,91	12.300,000
Acciones X	EUR	13,93	15,16	15,41	501.369,000
Acciones Y	EUR	13,98	15,21	15,47	22.716.544,437
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	974.642.497,44	691.897.912,82	153.607.704,56	8.848.044,956
Acciones AC	EUR	105,04	106,02	106,97	217.504,000
Acciones AI	EUR	109,53	109,47	-	5.598,000
Acciones BC	EUR	109,35	108,83	108,07	115.153,777
Acciones BF	EUR	109,31	108,68	107,67	8,974
Acciones BI	EUR	110,11	109,47	108,47	2.099.956,371
Acciones BP	EUR	108,39	108,01	107,52	1.905.950,211
Acciones E	EUR	105,66	105,68	105,99	385.430,863
Acciones HB - CHF	CHF	116,36	116,06	-	50,501
Acciones HB - USD	USD	125,79	124,61	-	51,583
Acciones HBC - CHF	CHF	117,38	116,95	-	1.090,000
Acciones HB - CHF	CHF	118,20	117,63	-	84.489,979
Acciones HBI - NOK	NOK	1.101,91	1.087,96	-	18.286,885
Acciones X	EUR	111,58	110,73	-	3.272.769,697
Acciones Y	EUR	111,58	110,72	109,30	741.704,115

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
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	615.122.988,85	960.678.252,14	1.161.707.472,33	5.773.213,819
Acciones AC	EUR	84,79	103,56	105,60	4.352,494
Acciones AI	EUR	82,52	100,68	102,44	877.048,168
Acciones AP	EUR	80,07	98,01	100,34	620.683,756
Acciones BC	EUR	120,19	142,48	141,28	31.350,369
Acciones BF	EUR	115,84	137,21	135,72	211.205,355
Acciones BI	EUR	122,04	144,53	143,02	1.999.401,312
Acciones BP	EUR	114,46	135,96	135,36	1.156.979,886
Acciones E	EUR	105,87	126,23	126,62	185.888,948
Acciones HB - NOK	NOK	973,99	1.150,96	1.137,48	1.000,000
Acciones HB - SEK	SEK	1.031,41	1.223,96	1.215,47	298.125,579
Acciones HBI - NOK	NOK	1.055,93	1.244,01	1.221,87	387.177,952
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	1.004.613.663,86	1.302.124.218,82	1.118.875.899,90	6.044.594,752
Acciones AD	EUR	130,16	155,56	156,13	1.029.385,303
Acciones AI	EUR	134,34	160,61	161,75	28.573,278
Acciones AP	EUR	120,81	144,90	146,85	269.552,559
Acciones BC	EUR	165,95	190,43	184,59	9.233,433
Acciones BD	EUR	166,11	190,26	183,71	5,515
Acciones BI	EUR	172,99	198,30	191,82	2.260.283,756
Acciones BP	EUR	162,98	187,39	182,37	1.051.632,745
Acciones E	EUR	151,41	174,73	171,33	529.745,284
Acciones HB - CHF	CHF	178,75	205,04	198,78	98.061,928
Acciones HBI - SGD	SGD	338,12	384,89	369,07	11.590,926
Acciones HBI - USD	USD	268,32	305,55	293,20	421.409,127
Acciones X	EUR	181,92	207,95	200,00	335.120,898
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	3.199.852.617,54	4.367.611.249,52	5.136.098.333,15	162.328.898,305
Acciones AC	EUR	8,72	10,71	10,90	3.371.443,113
Acciones AI	EUR	9,36	11,49	11,67	50.536.437,492
Acciones AP	EUR	13,17	16,23	16,59	9.826.953,212
Acciones BC	EUR	13,03	15,34	14,98	4.621.918,038
Acciones BI	EUR	34,21	40,22	39,19	41.224.258,590
Acciones BP	EUR	30,82	36,35	35,64	8.498.799,762
Acciones E	EUR	27,26	32,26	31,87	1.095.272,802
Acciones HA - GBP	GBP	7,67	9,38	9,53	54.455,361
Acciones HA - USD	USD	13,02	15,87	16,12	622.885,596
Acciones HAC - GBP	GBP	6,78	8,27	8,36	128.161,136
Acciones HAC - USD	USD	12,87	15,64	15,83	267.347,247
Acciones HAI - GBP	GBP	7,86	9,59	9,67	8.108.706,497
Acciones HAI - USD	USD	13,39	16,26	16,43	1.652.657,181
Acciones HB - CHF	CHF	32,43	38,27	37,60	128.383,571
Acciones HB - GBP	GBP	26,91	31,56	30,75	145.432,159
Acciones HB - SEK	SEK	301,98	355,94	348,06	7.701.234,401
Acciones HB - USD	USD	19,13	22,42	21,79	3.069.336,239
Acciones HBC - CHF	CHF	13,71	16,15	15,81	214.485,037
Acciones HBC - GBP	GBP	10,87	12,73	12,35	392.677,400
Acciones HBC - SEK	SEK	137,80	161,98	157,74	6.017,295
Acciones HBC - USD	USD	52,18	61,00	59,09	471.429,428
Acciones HB - CHF	CHF	17,72	20,85	20,37	674.463,504
Acciones HBI - NOK	NOK	114,70	134,19	129,71	1.343.934,332
Acciones HBI - SEK	SEK	115,39	135,53	131,77	6.917.395,558
Acciones HBI - USD	USD	20,72	24,19	23,39	7.962.839,623
Acciones MP	EUR	25,56	30,77	31,47	6.489,293
Acciones X	EUR	37,60	44,07	42,66	2.373.012,347
Acciones Y	EUR	37,65	44,12	42,67	912.472,091

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	230.110.170,49	278.864.337,71	428.134.590,08	2.826.926,301
Acciones BI	EUR	82,29	97,39	94,87	823.656,625
Acciones BP	EUR	80,38	95,42	93,51	1.474,897
Acciones E	EUR	78,62	93,72	92,59	11,246
Acciones HB - SEK	SEK	658,98	781,60	764,12	259.853,146
Acciones HE - PLN	PLN	327,54	382,75	374,79	97,127
Acciones HX - NOK	NOK	888,43	1.042,43	1.001,91	224.669,153
Acciones HY - DKK	DKK	639,92	755,08	730,76	298.332,946
Acciones X	EUR	81,01	95,57	92,53	676.019,817
Acciones Y	EUR	85,66	101,06	97,83	542.811,344
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	608.095.388,92	629.870.570,99	213.279.954,55	6.047.895,093
Acciones AI	EUR	95,63	118,60	116,26	8,918
Acciones AP	EUR	85,84	106,87	109,43	44.567,013
Acciones BC	EUR	99,19	118,06	115,56	89.254,513
Acciones BF	EUR	98,98	117,71	115,01	71.974,233
Acciones BI	EUR	100,09	119,01	116,22	1.324.556,088
Acciones BP	EUR	97,93	116,80	114,75	21.574,922
Acciones E	EUR	95,46	114,27	113,11	609,786
Acciones HAF - SEK	SEK	920,96	1.143,07	1.116,90	1.539,163
Acciones HB - NOK	NOK	983,70	1.166,83	1.138,11	3.282,270
Acciones HB - SEK	SEK	1.005,89	1.198,84	1.175,06	184.332,056
Acciones HBF - NOK	NOK	1.090,55	1.289,74	1.250,97	17.532,851
Acciones HBF - SEK	SEK	1.020,69	1.213,20	1.182,38	60.533,624
Acciones HB - CHF	CHF	110,38	131,33	128,52	113.850,800
Acciones HBI - NOK	NOK	1.004,37	1.187,50	1.151,09	81,643
Acciones HBI - SEK	SEK	1.037,85	-	-	14.713,877
Acciones HX - NOK	NOK	1.054,48	1.243,21	-	617.257,507
Acciones HX - SEK	SEK	1.047,82	1.241,29	1.201,83	1.081.977,987
Acciones X	EUR	102,24	121,19	117,61	1.105.349,177
Acciones Y	EUR	102,26	121,21	117,63	1.294.898,665
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	16.415.203,39	17.131.221,27	15.060.071,65	163.426,642
Acciones BC	EUR	99,97	106,11	100,33	10,000
Acciones BF	EUR	99,81	105,92	-	9,928
Acciones BI	EUR	100,11	106,21	100,35	10,000
Acciones BP	EUR	99,39	105,71	100,30	5.649,683
Acciones E	EUR	98,23	104,86	100,23	7.747,031
Acciones Y	EUR	100,60	106,58	100,37	150.000,000
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	377.197.408,94	535.957.763,78	509.740.148,22	525.339,924
Acciones AP	EUR	608,25	815,54	665,94	1.036,858
Acciones BC	EUR	729,39	955,69	765,00	3.077,461
Acciones BF	EUR	-	948,40	757,92	-
Acciones BI	EUR	775,61	1.015,21	810,94	6.285,659
Acciones BP	EUR	717,88	942,24	756,87	511.693,839
Acciones E	EUR	649,85	856,14	692,89	3.246,107

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	
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022	
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.301.648.378,87	772.147.610,80	600.142.860,60	10.424.590,010	
Acciones AC	EUR	120,29	149,28	122,27	2.647,387	
Acciones AF	EUR	123,30	149,94	-	6,628	
Acciones AP	EUR	118,82	147,98	122,00	64.987,554	
Acciones BC	EUR	124,73	151,87	124,21	38.018,625	
Acciones BF	EUR	123,25	149,94	122,43	124.032,590	
Acciones BI	EUR	126,19	153,49	125,27	1.150.209,098	
Acciones BP	EUR	121,35	148,24	122,03	2.698.879,131	
Acciones E	EUR	117,21	143,71	119,20	45.377,003	
Acciones HB - USD	USD	147,71	178,58	145,74	1.397,826	
Acciones HB - CHF	CHF	135,70	164,59	134,66	1.170,628	
Acciones HBI - USD	USD	153,76	185,08	149,75	578,869	
Acciones X	EUR	123,48	149,54	120,96	560.055,655	
Acciones Y	EUR	126,54	-	-	5.737.229,016	
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	71.607.643,66	81.070.420,00	69.878.630,28	583.259,580	
Acciones AF	EUR	118,28	133,69	-	7,509	
Acciones AZ	EUR	121,38	135,93	-	7,412	
Acciones BF	EUR	120,01	133,63	127,84	53.044,960	
Acciones BI	EUR	120,58	134,24	128,34	30.451,594	
Acciones BP	EUR	118,69	132,57	127,58	14.608,168	
Acciones E	EUR	116,64	130,77	126,86	11.753,356	
Acciones HB - CHF	CHF	129,52	144,73	-	1.739,920	
Acciones HB - NOK	NOK	1.405,60	1.560,50	1.491,35	34,338	
Acciones HB - SEK	SEK	1.306,90	1.458,32	1.400,78	218,302	
Acciones HB - USD	USD	145,92	161,93	-	10.375,429	
Acciones HBC - GBP	GBP	102,63	113,69	-	39,879	
Acciones HB - CHF	CHF	122,35	-	-	44,310	
Acciones HBI - USD	USD	134,94	149,25	141,52	97,308	
Acciones HE - USD	USD	143,48	159,81	-	829,383	
Acciones Y	EUR	123,07	136,46	129,35	460.000,000	
Acciones Z	EUR	122,36	135,93	-	7,712	
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	2.518.019.849,39	3.413.113.619,63	3.722.242.509,72	24.225.150,443	
Acciones AC	EUR	92,98	104,44	106,92	62.717,692	
Acciones AI	EUR	92,32	103,59	105,83	1.857.798,593	
Acciones AP	EUR	88,49	99,55	102,22	160.584,217	
Acciones BC	EUR	101,73	111,81	111,89	1.033.960,196	
Acciones BF	EUR	100,65	110,53	110,36	477.851,555	
Acciones BI	EUR	104,44	114,67	114,52	11.137.711,367	
Acciones BP	EUR	99,70	109,74	110,15	2.073.692,446	
Acciones E	EUR	93,11	102,87	104,03	216.682,848	
Acciones HA - USD	USD	114,76	128,14	130,76	3.511,000	
Acciones HB - CHF	CHF	105,50	116,28	117,02	105.519,769	
Acciones HB - NOK	NOK	989,49	1.082,37	1.077,39	18.491,888	
Acciones HB - SEK	SEK	919,13	1.010,11	1.010,90	100.386,781	
Acciones HB - USD	USD	128,32	140,45	139,91	86.448,000	
Acciones HBC - GBP	GBP	75,29	82,30	81,82	66.650,503	
Acciones HB - CHF	CHF	105,30	115,76	115,90	716.749,423	
Acciones HBI - GBP	GBP	88,73	-	-	850,000	
Acciones HBI - NOK	NOK	1.042,60	1.137,88	1.126,60	1.361,656	
Acciones HBI - SEK	SEK	983,58	1.078,08	1.073,58	629.365,841	
Acciones HBI - USD	USD	136,44	148,98	147,66	670.692,080	
Acciones HY - SEK	SEK	1.153,02	1.260,87	1.249,36	832.622,535	
Acciones Y	EUR	109,07	119,48	118,76	3.971.502,053	

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	61.698.357,67	72.950.962,52	-	725.378,551
Acciones BC	EUR	84,45	101,10	-	10,000
Acciones BI	EUR	84,69	101,31	-	325.348,551
Acciones BP	EUR	84,00	100,74	-	10,000
Acciones E	EUR	83,08	100,03	-	10,000
Acciones Y	EUR	85,36	101,83	-	400.000,000
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.920.997.548,10	3.178.396.516,74	2.747.972.377,19	23.751.762,465
Acciones AI	GBP	112,89	124,14	112,47	2.430.966,549
Acciones BC	GBP	122,74	132,90	118,44	7.652,558
Acciones BD	GBP	126,45	136,55	121,07	6.824.685,486
Acciones BI	GBP	123,60	133,76	119,09	13.149.364,937
Acciones BP	GBP	117,51	127,74	114,77	1.339.092,935
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	45.291.415,22	56.127.959,13	110.488.082,06	2.767.564,360
Acciones AP	EUR	13,00	14,26	14,38	476.922,203
Acciones BC	EUR	17,27	18,60	18,43	382.594,679
Acciones BI	EUR	18,07	19,45	19,23	252.302,890
Acciones BP	EUR	17,21	18,55	18,42	1.401.368,490
Acciones E	EUR	14,99	16,22	16,23	254.376,098
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	9.439.079.164,39	11.359.169.011,80	5.519.679.482,81	325.879.033,484
Acciones AC	EUR	27,54	33,48	25,09	994.653,919
Acciones AI	EUR	29,83	36,23	27,09	3.721.718,499
Acciones AP	EUR	26,49	32,31	24,37	17.945.172,357
Acciones BC	EUR	28,41	34,24	25,47	8.623.818,931
Acciones BF	EUR	27,95	33,65	25,00	654.937,749
Acciones BI	EUR	30,83	37,11	27,55	136.465.918,227
Acciones BP	EUR	27,55	33,31	24,94	137.003.219,789
Acciones E	EUR	24,86	30,17	22,76	12.917.336,940
Acciones HB - CHF	CHF	28,74	34,74	26,08	613.499,894
Acciones HB - USD	USD	38,38	46,05	34,22	2.397.986,640
Acciones HBC - CHF	CHF	30,91	37,24	27,78	110.956,032
Acciones HBC - GBP	GBP	25,84	31,01	22,96	83.184,869
Acciones HB - CHF	CHF	36,49	43,92	32,69	1.408.453,974
Acciones HBI - NOK	NOK	311,85	375,20	-	159,408
Acciones HBI - USD	USD	39,95	47,73	35,16	771.923,326
Acciones JI	EUR	30,11	37,05	27,55	1.029.883,245
Acciones X	EUR	31,19	37,39	-	1.136.209,685
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	161.883.105,88	213.441.491,61	-	2.111.337,154
Acciones BC	USD	76,64	104,57	-	52.612,473
Acciones BF	USD	76,75	104,64	-	126.335,733
Acciones BI	USD	76,81	104,68	-	1.550.456,819
Acciones BP	USD	76,13	104,20	-	278.844,756
Acciones BQ	USD	76,14	-	-	90.248,317
Acciones E	USD	75,59	103,86	-	12.839,056
Acciones HY - EUR	EUR	-	88,33	-	-

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
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (nota 1a)	USD	5.286.924,21	-	-	59.141,511
Acciones AF	USD	89,28	-	-	10,277
Acciones BC	USD	89,25	-	-	15,000
Acciones BF	USD	89,29	-	-	10,672
Acciones BI	USD	89,28	-	-	686,515
Acciones BP	USD	89,14	-	-	15,000
Acciones BQ	USD	89,14	-	-	4.932,899
Acciones E	USD	89,02	-	-	10,672
Acciones X	USD	89,43	-	-	10,476
Acciones Y	USD	89,42	-	-	53.450,000
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	140.700.804,77	249.681.978,79	188.821.934,58	1.226.379,363
Acciones AP	USD	112,78	172,91	163,37	85,000
Acciones BC	USD	116,70	177,29	165,79	780,000
Acciones BF	USD	115,88	175,90	164,22	310.603,336
Acciones BI	USD	117,45	178,24	166,33	36.735,024
Acciones BP	USD	114,26	174,15	163,80	859.828,178
Acciones E	USD	111,58	170,69	161,77	18.347,825
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	42.858.736,05	27.549.683,85	27.354.313,88	438.190,222
Acciones BC	EUR	95,06	96,95	97,63	10,000
Acciones BI	EUR	95,72	97,48	97,83	10,000
Acciones BP	EUR	93,87	96,03	97,25	82,665
Acciones E	EUR	92,24	94,76	96,86	10,634
Acciones X	EUR	97,81	99,08	98,38	438.076,923
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	226.879.215,87	238.932.286,38	147.426.327,81	1.843.031,625
Acciones AP	USD	111,62	147,79	118,80	14,634
Acciones BC	USD	119,75	155,55	122,70	405,889
Acciones BF	USD	118,87	154,27	121,54	17.630,553
Acciones BI	USD	120,58	156,46	123,17	327.167,745
Acciones BP	USD	117,14	152,63	121,19	35.238,143
Acciones BQ	USD	117,14	-	-	57.844,311
Acciones E	USD	114,52	149,79	119,84	13.514,975
Acciones X	USD	124,23	160,50	125,25	1.391.215,375
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	81.475.960,13	62.002.395,41	-	967.074,438
Acciones AQ	EUR	83,02	98,73	-	10,139
Acciones BC	EUR	83,77	98,69	-	5.612,386
Acciones BI	EUR	83,95	98,80	-	71.941,712
Acciones BP	EUR	83,56	98,54	-	436,074
Acciones BQ	EUR	83,72	98,62	-	3.305,917
Acciones E	EUR	82,91	98,07	-	82,741
Acciones HAQ - SEK	SEK	846,75	1.005,39	-	49,812
Acciones HBI - NOK	NOK	863,12	1.009,58	-	1.271,507
Acciones HBQ - NOK	NOK	860,22	1.006,99	-	566,958
Acciones HBQ - SEK	SEK	855,43	1.005,39	-	10.047,499
Acciones X	EUR	84,33	99,06	-	873.749,693

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	466.981.017,20	692.859.075,61	707.317.059,13	31.082.754,790
Acciones AP	USD	14,64	18,50	18,85	87,464
Acciones BC	USD	16,37	19,49	19,27	19.128,820
Acciones BI	USD	16,61	19,76	19,50	211.522,274
Acciones BP	USD	15,94	19,00	18,85	335.303,411
Acciones E	USD	14,50	17,35	17,33	92.967,689
Acciones HBC - NOK	NOK	128,66	153,64	152,22	3.178.031,429
Acciones HBI - EUR	EUR	10,72	12,85	12,80	16.760,513
Acciones HBI - GBP	GBP	-	11,71	11,59	-
Acciones HBI - SEK	SEK	97,31	116,58	115,81	800.381,524
Acciones HE - PLN	PLN	46,62	55,15	55,18	215.347,593
Acciones X	USD	15,47	18,32	17,94	26.213.224,073
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	462.516.518,90	476.629.133,17	373.067.766,65	36.497.805,770
Acciones AI	USD	14,20	16,02	14,38	4.113.758,745
Acciones AP	USD	11,85	13,43	12,16	646.379,662
Acciones BC	USD	12,68	13,95	12,33	572.244,480
Acciones BF	USD	12,58	13,83	12,19	10.699.104,505
Acciones BI	USD	12,78	14,05	12,38	5.654.041,685
Acciones BP	USD	12,37	13,66	12,16	11.664.906,370
Acciones E	USD	12,11	13,42	12,03	1.994.963,633
Acciones HAI - EUR	EUR	11,84	13,49	-	509.025,000
Acciones HB - CHF	CHF	11,38	12,63	11,26	581.934,809
Acciones MP	USD	11,54	12,94	11,86	61.446,881
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	345.393.870,13	490.972.692,53	341.230.866,52	1.417.372,999
Acciones AI	EUR	247,50	327,09	-	14.866,592
Acciones BC	EUR	235,72	311,57	234,03	990,316
Acciones BF	EUR	234,87	310,19	232,77	32.454,191
Acciones BI	EUR	247,72	327,10	245,18	1.087.719,300
Acciones BP	EUR	231,98	307,47	232,22	210.595,390
Acciones E	EUR	217,69	289,60	220,38	66.125,547
Acciones HBF - NOK	NOK	2.580,25	3.412,04	2.550,31	4.621,663
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	457.270.998,29	473.207.845,74	238.502.275,80	13.595.262,117
Acciones BC	EUR	33,78	39,95	31,22	84.946,305
Acciones BI	EUR	34,38	40,61	31,67	7.118.173,757
Acciones BP	EUR	33,55	39,70	31,07	5.727.300,033
Acciones E	EUR	26,43	31,40	24,76	664.842,022
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	914.540.472,15	1.157.389.575,48	816.898.388,20	4.625.031,764
Acciones AC	USD	187,93	-	-	1.016,685
Acciones AI	USD	188,08	-	202,27	23.079,000
Acciones AP	USD	184,01	245,73	192,34	4,757
Acciones BC	USD	196,76	257,06	195,70	8.400,791
Acciones BF	USD	194,34	253,69	192,83	850.275,985
Acciones BI	USD	208,34	271,92	206,58	1.422.997,965
Acciones BP	USD	191,85	251,34	192,39	2.097.383,066
Acciones E	USD	177,29	233,12	179,80	45.241,124
Acciones HBC - CHF	CHF	191,86	-	-	28,483
Acciones HBC - EUR	EUR	183,96	-	-	24,732
Acciones HB - CHF	CHF	203,17	-	-	26,903
Acciones HBI - EUR	EUR	194,80	-	-	23,360
Acciones JI	USD	205,13	271,91	-	176.528,913

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	
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022	
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	180.222.472,12	271.320.312,16	250.977.881,64	1.441.607,102	
Acciones BC	USD	127,08	173,46	150,74	1.608,175	
Acciones BI	USD	132,30	180,40	156,44	165.284,786	
Acciones BP	USD	124,11	169,86	148,42	1.267.813,747	
Acciones E	USD	116,66	160,27	141,11	6.900,394	
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	174.186.008,21	355.375.885,20	143.112.665,65	2.195.820,336	
Acciones AP	USD	76,60	103,49	-	11,806	
Acciones BC	USD	78,17	104,12	105,08	5.313,488	
Acciones BF	USD	78,27	104,17	-	129.564,877	
Acciones BI	USD	78,43	104,37	105,11	119.311,006	
Acciones BP	USD	77,43	103,46	105,04	48.317,111	
Acciones BQ	USD	77,42	-	-	60.927,075	
Acciones E	USD	76,52	102,64	104,99	5.465,168	
Acciones X	USD	79,59	105,45	105,19	1.826.909,805	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.432.175.667,75	2.572.820.118,36	2.503.804.676,43	77.138.227,842	
Acciones AC	EUR	26,25	27,21	21,53	56.037,000	
Acciones AI	EUR	28,38	29,39	23,20	441.150,521	
Acciones AP	EUR	25,34	26,34	20,96	453.937,114	
Acciones BC	EUR	29,06	29,63	22,98	1.619.884,866	
Acciones BF	EUR	28,30	28,80	22,31	34,783	
Acciones BI	EUR	31,89	32,48	25,14	20.895.534,870	
Acciones BN	EUR	27,94	-	-	36,496	
Acciones BP	EUR	27,94	28,55	22,27	8.964.551,844	
Acciones E	EUR	24,50	25,14	19,76	1.920.588,269	
Acciones HB - USD	USD	34,70	35,25	27,32	49.652,432	
Acciones HY - SEK	SEK	317,10	321,50	-	159,490	
Acciones X	EUR	36,75	37,24	28,55	5.065.583,259	
Acciones Y	EUR	32,06	32,49	24,90	37.299.286,045	
Acciones Z	EUR	32,79	33,33	25,71	371.790,853	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	533.412.522,85	565.456.683,39	510.883.278,50	26.748.639,783	
Acciones AI	EUR	19,62	21,62	18,14	4.187.253,000	
Acciones AP	EUR	17,30	19,14	16,18	535.717,007	
Acciones BC	EUR	21,17	22,95	18,93	319.305,241	
Acciones BI	EUR	22,56	24,42	20,10	4.108.438,775	
Acciones BP	EUR	20,49	22,26	18,46	7.265.932,226	
Acciones E	EUR	19,14	20,88	17,44	1.213.813,573	
Acciones HB - NOK	NOK	182,69	197,98	163,43	32.723,431	
Acciones HB - SEK	SEK	181,45	197,45	163,55	7.103.962,817	
Acciones HE - PLN	PLN	93,11	99,93	82,89	1.482,417	
Acciones HX - USD	USD	32,00	34,17	27,61	1.015.573,210	
Acciones HY - SEK	SEK	204,72	220,82	-	964.438,086	

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	1.796.735.366,64	2.180.478.473,61	1.689.752.657,02	9.955.703,121
Acciones AF	USD	180,40	228,96	200,21	12.072,541
Acciones AP	USD	167,97	214,08	190,01	4.370,499
Acciones BC	USD	178,69	224,14	196,18	74.716,093
Acciones BF	USD	176,37	221,05	193,17	372.152,718
Acciones BI	USD	182,95	229,26	200,24	3.165.131,647
Acciones BP	USD	173,97	218,93	192,88	3.264.459,952
Acciones E	USD	166,16	209,88	186,29	125.832,431
Acciones HA - EUR	EUR	147,90	191,01	171,21	5.681,421
Acciones X	USD	189,22	236,09	204,42	1.690.043,820
Acciones Y	USD	182,29	227,43	196,92	1.241.241,999
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	224.429.399,59	338.730.596,49	183.454.370,15	960.921,923
Acciones BC	USD	208,21	255,53	189,01	4.654,531
Acciones BI	USD	221,34	271,36	200,29	6.325,510
Acciones BP	USD	201,88	248,59	185,16	30.379,805
Acciones E	USD	187,13	231,31	173,59	12.132,817
Acciones Y	USD	235,45	286,92	209,19	907.429,260
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	62.824.060,43	81.677.792,51	193.460.546,96	582.646,945
Acciones BF	USD	128,46	149,82	-	2.018,561
Acciones BI	USD	133,00	155,09	147,08	22.707,010
Acciones BP	USD	127,67	149,25	142,26	63.635,402
Acciones E	USD	118,90	139,51	133,98	4.046,614
Acciones HB - EUR	EUR	83,60	98,45	94,62	27.567,250
Acciones HB - NOK	NOK	680,78	797,56	761,12	1.986,953
Acciones HB - SEK	SEK	1.090,59	1.283,00	1.230,60	91.939,122
Acciones HBI - EUR	EUR	87,45	102,71	98,24	42.296,430
Acciones HBI - NOK	NOK	709,91	829,64	787,91	73.051,765
Acciones HY - EUR	EUR	112,51	131,66	124,94	253.397,838
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	41.771.341,10	34.039.280,52	89.354.837,92	3.662.245,513
Acciones AP	EUR	9,21	9,15	9,74	109.043,792
Acciones BC	EUR	11,56	10,87	-	54.403,071
Acciones BF	EUR	11,63	10,92	11,28	60.207,781
Acciones BI	EUR	13,12	12,32	12,72	109.342,720
Acciones BP	EUR	11,48	10,82	11,25	3.139.232,846
Acciones E	EUR	10,26	9,70	10,17	151.660,185
Acciones HE - PLN	PLN	48,31	44,91	46,78	38.355,118
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	USD	4.030.779,91	4.407.194,14	18.152.910,46	46.407,867
Acciones BI	USD	87,89	113,32	120,48	913,849
Acciones BP	USD	86,83	112,19	119,76	45.494,018

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
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	6.706.805.446,31	7.646.058.350,72	3.858.339.168,16	65.605.050,058
Acciones AC	EUR	99,35	100,95	-	120.288,965
Acciones AI	EUR	99,08	100,88	102,30	447.827,204
Acciones AP	EUR	98,90	100,88	102,67	77.502,841
Acciones BC	EUR	100,95	102,20	102,96	3.424.601,426
Acciones BF	EUR	100,77	101,94	102,53	54.706,403
Acciones BI	EUR	101,97	103,13	103,68	39.236.895,370
Acciones BN	EUR	100,41	101,59	-	1.079.967,864
Acciones BP	EUR	100,21	101,52	102,43	16.726.978,074
Acciones E	EUR	96,87	98,51	100,14	29.855,964
Acciones HAI - GBP	GBP	89,69	90,73	91,45	511.517,194
Acciones HB - CHF	CHF	114,86	116,48	117,78	28.601,310
Acciones HB - NOK	NOK	995,58	1.001,60	1.003,27	4.202,944
Acciones HB - SEK	SEK	1.044,28	1.055,83	1.062,85	311.382,228
Acciones HB - USD	USD	124,49	125,40	125,52	29.651,965
Acciones HBC - CHF	CHF	115,68	117,23	118,37	14.094,618
Acciones HBC - NOK	NOK	1.054,17	1.059,60	-	47,114
Acciones HBC - SEK	SEK	1.016,93	1.027,33	-	48,385
Acciones HBC - USD	USD	125,31	126,14	126,09	35.368,382
Acciones HBF - SEK	SEK	1.054,36	1.063,73	1.067,56	47,318
Acciones HB - CHF	CHF	118,23	119,67	120,59	92.035,622
Acciones HBI - SEK	SEK	1.012,43	1.021,90	1.023,24	609.779,669
Acciones HBI - USD	USD	126,63	127,34	127,03	2.769.165,118
Acciones Y	EUR	102,29	103,30	-	484,080
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	121.713.190,51	131.386.125,76	180.403.191,50	11.041.184,543
Acciones AC	USD	8,05	9,05	9,30	1.747,660
Acciones AP	USD	7,76	8,74	9,01	273.478,170
Acciones BC	USD	9,93	10,59	10,34	52.100,924
Acciones BI	USD	13,33	14,19	13,84	3.862.848,446
Acciones BP	USD	12,67	13,53	13,26	2.448.798,900
Acciones E	USD	11,41	12,23	12,07	498.448,301
Acciones HA - EUR	EUR	5,27	6,01	6,23	78.347,000
Acciones HAC - EUR	EUR	6,25	7,12	7,35	3.208,997
Acciones HAI - EUR	EUR	4,50	5,12	5,28	37.652,952
Acciones HB - EUR	EUR	7,87	8,47	8,36	1.023.083,088
Acciones HB - SEK	SEK	73,78	79,29	78,05	437.385,364
Acciones HBF - EUR	EUR	10,60	11,37	11,17	65.775,911
Acciones HBI - EUR	EUR	8,45	9,06	8,90	649.573,972
Acciones HBI - NOK	NOK	76,06	81,10	79,10	1.608.734,858
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	203.371.192,38	251.273.299,93	206.501.925,04	2.050.973,423
Acciones AC	EUR	18,96	23,24	18,41	21.458,252
Acciones AP	EUR	87,61	107,70	85,83	78.202,879
Acciones BC	EUR	21,90	26,11	20,41	308.352,569
Acciones BI	EUR	125,28	149,22	116,43	300.544,316
Acciones BN	EUR	114,05	-	-	258,163
Acciones BP	EUR	113,80	136,07	106,98	1.268.559,619
Acciones E	EUR	99,36	119,24	94,46	73.597,625

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	133.792.228,92	178.907.917,59	149.826.771,43	3.567.121,435
Acciones AP	EUR	28,80	37,83	29,70	226.719,683
Acciones BC	EUR	39,35	50,79	39,40	109.240,946
Acciones BI	EUR	41,34	53,30	41,26	689.376,653
Acciones BP	EUR	37,80	48,89	38,07	2.148.819,203
Acciones E	EUR	33,67	43,71	34,29	392.964,950
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	62.363.966,54	78.426.790,39	86.981.795,48	293.355,836
Acciones AI	EUR	199,37	238,90	188,62	4,792
Acciones AP	EUR	190,19	228,70	181,90	780,152
Acciones BC	EUR	215,82	252,29	197,75	2.913,842
Acciones BI	EUR	224,38	262,03	204,95	24.604,662
Acciones BP	EUR	212,02	248,34	195,42	255.836,680
Acciones E	EUR	197,89	232,65	184,47	9.215,708
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	225.092.637,49	251.245.138,43	141.578.521,51	1.213.756,826
Acciones AF	EUR	181,27	216,06	-	4,554
Acciones BC	EUR	183,29	218,66	179,29	8.478,892
Acciones BF	EUR	181,25	216,06	176,87	31.443,910
Acciones BI	EUR	189,05	225,31	184,36	781.193,783
Acciones BP	EUR	178,77	213,97	176,59	388.454,758
Acciones E	EUR	168,66	202,62	168,48	4.180,929
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	666.864.020,29	769.740.911,79	975.287.049,54	5.317.408,347
Acciones BC	USD	131,09	151,34	143,26	453,000
Acciones BI	USD	135,32	156,07	147,42	3.152.680,159
Acciones BP	USD	129,71	149,96	142,38	17.164,892
Acciones E	USD	120,75	140,14	134,05	6.359,461
Acciones HB - EUR	EUR	101,18	117,82	112,80	8.171,095
Acciones HB - SEK	SEK	721,80	839,68	801,77	184.160,526
Acciones HBI - EUR	EUR	101,68	118,10	112,50	15.580,646
Acciones HX - EUR	EUR	98,26	113,71	107,49	202.508,005
Acciones HY - DKK	DKK	833,50	964,65	911,79	1.670.216,498
Acciones HY - SEK	SEK	1.159,41	1.340,38	-	37,468
Acciones MX	USD	110,52	130,44	129,37	60.076,597

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	
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022	
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	672.614.739,93	774.237.443,99	-	7.286.877,768	
Acciones BC	USD	101,41	117,89	-	1.723,177	
Acciones BI	USD	102,10	118,59	-	15,000	
Acciones BP	USD	100,73	117,26	-	15,000	
Acciones HAF - SEK	SEK	797,43	987,21	-	1.837,494	
Acciones HB - EUR	EUR	83,90	98,36	-	2.171,029	
Acciones HB - NOK	NOK	839,57	979,67	-	528,128	
Acciones HB - SEK	SEK	883,49	1.034,73	-	56.129,057	
Acciones HBF - EUR	EUR	84,02	98,28	-	103.568,395	
Acciones HBF - NOK	NOK	936,31	1.090,03	-	22.238,607	
Acciones HBF - SEK	SEK	868,01	1.014,18	-	82.415,922	
Acciones HBI - EUR	EUR	85,05	99,47	-	676.983,903	
Acciones HBI - NOK	NOK	851,20	990,78	-	49.260,250	
Acciones HBI - SEK	SEK	895,77	1.046,40	-	67.462,611	
Acciones HX - NOK	NOK	894,45	1.037,23	-	1.480.521,871	
Acciones HX - SEK	SEK	907,33	1.056,00	-	1.292.902,957	
Acciones HY - DKK	DKK	677,09	789,03	-	439.621,200	
Acciones HY - EUR	EUR	88,61	103,24	-	1.644.033,719	
Acciones HY - SEK	SEK	1.016,09	-	-	611.063,287	
Acciones X	USD	105,03	121,51	-	754.386,161	
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	32.882.241,10	50.879.214,06	43.667.610,62	187.323,103	
Acciones AP	USD	170,51	199,35	164,77	12,833	
Acciones BF	USD	177,91	206,06	167,60	11.639,799	
Acciones BI	USD	189,43	219,37	178,36	34.333,124	
Acciones BP	USD	175,64	204,16	167,26	129.135,295	
Acciones E	USD	163,37	190,55	157,29	1.315,258	
Acciones HB - EUR	EUR	124,63	146,46	121,24	10.886,794	
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	1.500.590.869,39	2.048.689.923,37	933.106.913,10	5.565.992,235	
Acciones AF	USD	272,88	345,85	-	7173,257	
Acciones AI	USD	271,69	347,00	283,61	59.097,451	
Acciones AP	USD	229,54	294,44	242,73	12.434,136	
Acciones BC	USD	230,65	292,43	237,77	112.786,627	
Acciones BF	USD	272,99	345,81	280,78	181.931,702	
Acciones BI	USD	291,81	369,58	299,86	1.533.270,966	
Acciones BP	USD	269,07	342,23	280,06	1.534.439,214	
Acciones E	USD	249,76	318,87	262,92	28.123,743	
Acciones HA - EUR	EUR	155,64	202,15	168,25	294,795	
Acciones HB - EUR	EUR	167,05	214,96	177,64	133.428,697	
Acciones HBC - EUR	EUR	149,75	192,09	157,73	24.498,452	
Acciones HB - CHF	CHF	223,69	286,01	234,86	100,000	
Acciones X	USD	262,94	331,57	266,68	1.938.413,195	
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	231.877.476,94	343.470.829,05	410.848.924,57	4.103.081,908	
Acciones AP	USD	54,46	71,27	63,39	16.798,682	
Acciones BC	USD	58,82	75,95	66,64	42.457,766	
Acciones BF	USD	57,39	74,03	-	904,417	
Acciones BI	USD	63,87	82,37	72,13	236.077,815	
Acciones BP	USD	56,83	73,57	64,91	3.631.352,478	
Acciones E	USD	49,52	64,34	57,20	29.888,791	
Acciones HA - EUR	EUR	34,28	45,46	40,82	42.143,059	
Acciones HB - EUR	EUR	36,54	47,87	42,65	97.283,900	
Acciones HBI - EUR	EUR	46,80	61,10	54,03	6.175,000	

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	4.422.255.687,59	4.924.577.080,62	4.791.955.216,63	29.363.364,071
Acciones AC	NOK	101,79	110,99	115,79	9.388.315,097
Acciones AP	NOK	95,77	104,54	109,27	5.349.063,462
Acciones BC	NOK	116,63	124,22	126,75	1.722.029,406
Acciones BI	NOK	224,38	238,72	243,09	1.479.741,831
Acciones BP	NOK	213,07	227,15	232,24	10.964.487,307
Acciones E	NOK	185,61	198,61	204,59	459.726,968
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	956.218.927,32	1.051.452.346,55	969.806.278,83	2.904.934,712
Acciones AP	NOK	283,51	321,42	268,95	211.688,710
Acciones BC	NOK	349,50	380,14	308,91	230.856,559
Acciones BI	NOK	343,79	373,55	302,94	84.565,377
Acciones BP	NOK	332,26	362,38	296,12	2.291.640,358
Acciones E	NOK	290,44	317,95	261,76	86.183,708
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	3.342.941.949,48	4.353.256.853,56	4.346.103.906,64	17.179.963,474
Acciones AC	NOK	191,57	194,53	196,08	103.905,425
Acciones AP	NOK	98,45	99,97	100,77	2.442.212,997
Acciones BC	NOK	211,21	211,86	210,07	962.538,866
Acciones BI	NOK	213,72	214,26	212,22	2.130.527,068
Acciones BP	NOK	211,12	211,76	209,98	11.083.233,086
Acciones E	NOK	183,69	184,94	184,75	457.546,032
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	405.715.847,55	462.861.476,34	566.043.315,98	5.666.198,110
Acciones AX	USD	63,67	69,63	65,79	383.435,583
Acciones BC	USD	70,32	74,87	69,57	18.032,804
Acciones BF	USD	65,73	69,93	64,88	68.813,661
Acciones BI	USD	71,43	75,97	70,44	3.219.021,339
Acciones BP	USD	64,71	69,14	64,69	506.246,801
Acciones E	USD	59,70	64,02	60,35	59.723,434
Acciones X	USD	78,17	82,68	75,81	764.175,882
Acciones Y	USD	76,58	81,00	74,26	646.748,606

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	
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022	
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	6.732.286.511,22	7.686.424.714,02	7.650.691.014,59	384.350.006,936	
Acciones AC	EUR	15,12	16,75	15,28	911.075,133	
Acciones AI	EUR	17,40	19,25	17,53	8.592.346,722	
Acciones AP	EUR	14,70	16,32	14,98	60.885.002,059	
Acciones BC	EUR	18,22	19,85	17,81	5.003.868,867	
Acciones BD	EUR	17,92	19,47	17,37	5.994.736,698	
Acciones BI	EUR	19,30	21,00	18,80	78.238.427,139	
Acciones BN	EUR	17,41	18,96	-	2.810.742,052	
Acciones BP	EUR	17,25	18,85	17,00	152.706.304,038	
Acciones E	EUR	15,29	16,77	15,24	31.574.010,909	
Acciones HA - NOK	NOK	161,19	177,82	161,65	1.201.456,753	
Acciones HAC - GBP	GBP	14,04	15,46	14,02	23.305,120	
Acciones HAI - GBP	GBP	14,40	15,84	14,33	103.893,491	
Acciones HAI - USD	USD	21,81	23,93	21,66	277.144,232	
Acciones HAX - CAD	CAD	26,39	28,69	-	4.304.942,276	
Acciones HB - CHF	CHF	20,11	21,98	19,88	1.442.640,986	
Acciones HB - NOK	NOK	172,56	187,40	167,61	65.329,086	
Acciones HB - SEK	SEK	163,22	178,18	160,34	111.805,476	
Acciones HB - SGD	SGD	29,12	31,60	28,24	130.774,905	
Acciones HB - USD	USD	26,54	28,81	25,79	8.043.208,092	
Acciones HBC - CHF	CHF	18,74	20,43	18,38	323.247,734	
Acciones HBC - GBP	GBP	15,93	17,25	15,38	163.983,835	
Acciones HBC - USD	USD	22,26	24,10	21,46	871.812,691	
Acciones HBI - CAD	CAD	26,06	-	-	242,809	
Acciones HB - CHF	CHF	22,39	24,38	21,89	956.323,619	
Acciones HBI - GBP	GBP	15,92	17,23	15,33	108.266,152	
Acciones HBI - NOK	NOK	196,33	212,46	188,66	908.853,746	
Acciones HBI - SEK	SEK	176,30	191,61	171,17	8.414,262	
Acciones HBI - SGD	SGD	32,52	35,16	31,19	7.150,000	
Acciones HBI - USD	USD	29,75	32,18	28,59	2.874.881,588	
Acciones HE - PLN	PLN	76,33	82,00	73,91	144.484,929	
Acciones HM - AUD	AUD	24,24	26,80	24,75	276.763,325	
Acciones - HM GBP	GBP	12,41	13,69	12,65	216.369,152	
Acciones HM - SGD	SGD	22,37	24,64	22,69	308.694,997	
Acciones HM - USD	USD	16,79	18,50	17,07	1.320.035,875	
Acciones ME	EUR	13,30	14,81	13,87	1.113.693,805	
Acciones MP	EUR	13,94	15,47	14,37	1.671.568,830	
Acciones X	EUR	20,92	22,66	20,08	10.654.205,553	
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	611.293.526,70	707.637.006,84	884.623.870,73	3.142.468,817	
Acciones AC	SEK	94,71	107,13	110,70	194.486,871	
Acciones AP	SEK	87,89	99,51	103,04	155.161,159	
Acciones BC	SEK	104,12	116,33	118,68	186.199,038	
Acciones BI	SEK	105,94	118,24	120,38	859.308,493	
Acciones BP	SEK	271,32	303,43	310,18	1.595.807,519	
Acciones E	SEK	236,52	265,49	273,42	151.505,737	
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	1.003.055.912,59	1.189.350.868,01	1.313.875.228,23	5.349.521,150	
Acciones AP	SEK	180,70	186,85	189,35	33.150,000	
Acciones BC	SEK	187,95	192,29	192,28	402.473,125	
Acciones BI	SEK	190,74	195,04	194,82	1.756.461,199	
Acciones BP	SEK	188,00	192,34	192,34	2.858.964,412	
Acciones E	SEK	163,88	168,29	169,55	298.472,414	

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 30/06/2022

Denominación del subfondo y clases de acciones		Total activos netos y Valor liquidativo de la acción			Número de acciones en circulación
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.527.270.430,81	2.244.612.682,05	3.476.537.278,45	141.555.286,740
Acciones AI	USD	11,42	13,96	14,56	1.127.505,969
Acciones AP	USD	11,09	13,59	14,24	1.051.217,908
Acciones BC	USD	11,84	13,94	14,09	925.848,268
Acciones BF	USD	14,61	17,18	17,34	1.475.001,049
Acciones BI	USD	15,44	18,16	18,32	22.832.976,865
Acciones BP	USD	14,49	17,08	17,31	12.861.070,773
Acciones E	USD	11,36	13,44	13,72	181.858,436
Acciones HA - EUR	EUR	9,25	11,44	12,07	32.752,939
Acciones HAI - EUR	EUR	6,45	7,96	8,36	6.412.066,000
Acciones HAI - GBP	GBP	5,98	7,34	7,64	55.051,278
Acciones HB - CHF	CHF	9,65	11,48	11,77	21.999,666
Acciones HB - EUR	EUR	9,52	11,29	11,54	3.084.947,858
Acciones HB - SEK	SEK	95,65	113,23	115,48	35.008.054,718
Acciones HBC - EUR	EUR	9,30	11,03	11,24	531.976,926
Acciones HBF - EUR	EUR	12,10	14,34	14,59	1.697.158,908
Acciones HB - CHF	CHF	10,12	12,00	12,25	318.550,812
Acciones HBI - EUR	EUR	9,97	11,80	12,00	16.125.151,569
Acciones HBI - GBP	GBP	8,20	9,64	9,74	261.291,606
Acciones HBI - NOK	NOK	94,56	111,24	112,29	16.127.362,307
Acciones HBI - SEK	SEK	77,91	92,05	93,42	19.503.373,492
Acciones HE - PLN	PLN	41,84	48,70	49,76	23.978,747
Acciones HX - EUR	EUR	-	12,22	12,37	-
Acciones X	USD	15,89	18,64	18,71	1.896.090,646
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	1.356.705.877,59	1.493.337.016,09	-	14.746.211,570
Acciones BC	USD	102,12	119,61	-	15,000
Acciones BI	USD	102,55	120,04	-	217.542,680
Acciones BP	USD	101,24	118,76	-	642,892
Acciones HAF - SEK	SEK	818,79	1.000,42	-	5.627,861
Acciones HB - EUR	EUR	83,69	98,78	-	5.910,763
Acciones HB - NOK	NOK	839,67	984,96	-	848,342
Acciones HB - SEK	SEK	876,78	1.032,56	-	117.606,223
Acciones HBF - EUR	EUR	84,49	99,53	-	259.754,950
Acciones HBF - NOK	NOK	934,22	1.093,65	-	22.686,103
Acciones HBF - SEK	SEK	873,69	1.026,85	-	253.606,692
Acciones HBI - EUR	EUR	85,08	100,20	-	3.571.394,618
Acciones HBI - NOK	NOK	852,29	997,48	-	2.175,667
Acciones HBI - SEK	SEK	889,89	1.045,68	-	94.432,008
Acciones HX - NOK	NOK	892,26	1.041,82	-	3.083.602,137
Acciones HY - EUR	EUR	88,15	103,54	-	5.188.475,922
Acciones X	USD	104,45	121,93	-	1.921.889,712

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
		30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/06/2022
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	528.572.294,66	668.455.258,20	989.344.264,79	33.118.789,214
Acciones AI	USD	9,87	12,16	12,39	178.518,348
Acciones BC	USD	20,25	23,50	22,72	34.387,339
Acciones BI	USD	21,16	24,52	23,65	255.950,762
Acciones BP	USD	19,84	23,05	22,35	346.036,466
Acciones E	USD	17,89	20,86	20,38	40.750,338
Acciones HB - EUR	EUR	12,80	14,97	14,65	105.477,025
Acciones HB - NOK	NOK	132,74	154,61	150,09	85.643,942
Acciones HB - SEK	SEK	133,42	155,95	152,18	7.357.789,462
Acciones HBI - EUR	EUR	11,86	13,86	13,49	69.151,300
Acciones HBI - SEK	SEK	117,84	137,40	133,30	6.800.090,203
Acciones HE - PLN	PLN	54,38	62,58	61,17	15.013,526
Acciones HX - EUR	EUR	17,94	20,85	20,14	6.118.774,771
Acciones HX - NOK	NOK	162,76	188,37	180,55	1.252.725,969
Acciones HY - DKK	DKK	129,92	151,07	145,91	7.967.014,119
Acciones X	USD	23,11	26,68	25,55	2.491.465,644
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	572.248.534,39	705.944.298,49	945.580.727,40	5.558.754,719
Acciones AC	USD	81,89	94,36	98,83	65.670,740
Acciones AD	USD	83,89	96,49	100,69	40.548,169
Acciones AI	USD	81,54	93,87	98,11	129.512,402
Acciones AP	USD	79,67	92,02	96,84	69.942,441
Acciones BC	USD	113,05	123,70	123,38	264.782,522
Acciones BD	USD	111,52	121,81	121,06	389.052,994
Acciones BI	USD	114,74	125,42	124,84	2.581.112,572
Acciones BP	USD	107,46	117,84	118,06	695.663,819
Acciones E	USD	99,78	109,83	110,87	8.483,037
Acciones HA - EUR	EUR	54,16	63,26	66,96	901,333
Acciones HA - GBP	GBP	48,14	55,81	58,62	2.392,886
Acciones HAD - EUR	EUR	64,77	75,31	79,07	134.447,555
Acciones HAD - GBP	GBP	60,44	69,75	72,65	218.171,275
Acciones HAI - EUR	EUR	54,96	64,07	67,36	120.800,864
Acciones HAI - GBP	GBP	49,12	56,74	59,20	11.247,628
Acciones HB - EUR	EUR	74,68	82,38	83,25	10.165,414
Acciones HBC - EUR	EUR	79,61	87,61	88,13	76.006,088
Acciones HBD - EUR	EUR	86,92	95,50	95,73	127.827,568
Acciones HB - CHF	CHF	100,50	110,67	111,40	8.690,935
Acciones HBI - EUR	EUR	79,68	87,62	87,96	599.524,818
Acciones HE - EUR	EUR	68,92	76,31	77,68	3.084,667
Acciones MI	USD	92,37	103,42	107,80	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.

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	1,35%	1,40%	1,60%
Acciones AF			
Acciones AI	1,09%		1,38%
Acciones AP	1,90%	1,98%	2,29%
Acciones BC	1,32%	1,39%	1,58%
Acciones BF	1,08%	1,23%	1,43%
Acciones BI	1,08%	1,18%	1,38%
Acciones BP	1,91%	1,99%	2,29%
Acciones BQ			
Acciones - BV		1,19%	
Acciones E	2,66%	2,75%	3,04%
Acciones HAX - GBP		0,05%	
Acciones HB - CHF		2,00%	2,31%
Acciones HB - NOK		1,99%	2,29%
Acciones HB - SEK	1,84%	1,98%	2,29%
Acciones HB - USD		2,00%	2,30%
Acciones HBC - CHF		1,39%	1,60%
Acciones HBC - GBP		1,42%	1,59%
Acciones HBC - SEK		1,38%	1,59%
Acciones HBC - USD		1,40%	1,61%
Acciones HBF - NOK		1,22%	
Acciones HBF - SEK		1,26%	1,42%
Acciones HB - CHF		1,18%	1,38%
Acciones HBI - GBP		1,17%	1,38%
Acciones HBI - JPY		1,17%	1,38%
Acciones HBI - NOK			1,38%
Acciones HBI - SEK		1,16%	1,38%
Acciones HBI - SGD		1,18%	1,39%
Acciones HBI - USD	1,33%	1,18%	1,38%
Acciones HE - PLN		2,72%	
Acciones HM - SGD		2,12%	
Acciones HX - GBP		0,05%	
Acciones HY - EUR			
Acciones HY - NOK	0,05%		
Acciones HY - SEK	0,05%	0,06%	0,06%
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 - Balance Income Fund	Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund
	1,05%			
1,80%		1,43%	1,37%	
1,24%	1,14%	0,97%		1,25%
	0,99%	0,83%	0,77%	1,59%
1,02%	0,95%	0,78%	0,73%	1,05%
1,80%	1,79%	1,42%	1,36%	1,83%
	1,58%			
2,55%	2,55%	2,17%	2,13%	2,55%
		1,43%	1,32%	
		1,43%		
		0,98%		
2,54%				
			0,05%	
		0,06%		
		0,06%		
		0,06%		0,05%

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			0,97%
Acciones AF			
Acciones AI		0,43%	0,76%
Acciones AP		0,84%	1,29%
Acciones BC		0,64%	0,97%
Acciones BF		0,47%	0,78%
Acciones BI	0,15%	0,43%	0,77%
Acciones BP	0,36%	0,83%	1,29%
Acciones E		1,57%	2,04%
Acciones HA - EUR			1,29%
Acciones HAC - EUR		0,63%	0,97%
Acciones HAF - SEK			
Acciones HAI - EUR		0,43%	0,76%
Acciones HAI - GBP			
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR			1,29%
Acciones HB - NOK			1,28%
Acciones HB - SEK			1,28%
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - EUR			0,97%
Acciones HBC - GBP			
Acciones HBC - NOK			0,96%
Acciones HBD - EUR			0,49%
Acciones HBF - EUR			
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK	0,20%		
Acciones HB - CHF		0,43%	0,75%
Acciones HBI - DKK			0,76%
Acciones HBI - EUR		0,43%	0,79%
Acciones HBI - NOK	0,16%		0,76%
Acciones HBI - SEK	0,16%	0,43%	0,77%
Acciones HBI - USD		0,43%	
Acciones HMX - JPY		0,06%	
Acciones HX - NOK			
Acciones HX - USD			
Acciones HY - DKK	0,05%		
Acciones HY - EUR			
Acciones JI			
Acciones X			
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 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund
			1,17%	
			1,01%	
		0,71%	0,94%	
1,51%		1,18%	1,79%	
1,26%		0,88%	1,15%	
1,04%	0,79%	0,60%	0,99%	0,76%
1,00%	0,77%	0,68%	0,94%	0,81%
1,52%	1,59%	1,20%	1,79%	1,32%
2,27%	2,34%	1,95%	2,54%	2,07%
		0,72%		
		0,66%		
1,51%			1,79%	
1,50%		1,18%		1,30%
		1,18%		
1,50%		1,18%		1,32%
			1,15%	
1,19%			1,19%	
1,07%		0,72%		0,88%
		0,71%		
		0,72%		
0,98%		0,67%	0,94%	
0,99%		0,67%	0,93%	
1,00%		0,64%		
		0,75%		
	0,07%	0,06%		
		0,05%		
		0,06%		
			0,94%	
			0,07%	
			0,07%	0,10%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AD			
Acciones AI	1,01%		
Acciones AP			0,77%
Acciones BC	1,25%	0,63%	
Acciones BD			
Acciones BF	1,07%	0,48%	0,47%
Acciones BI	1,04%	0,42%	0,43%
Acciones BP	1,79%	0,83%	0,81%
Acciones E	2,55%	1,57%	1,58%
Acciones HA - GBP			
Acciones HA - USD			
Acciones HAC - GBP			
Acciones HAC - USD			
Acciones HAF - SEK			0,47%
Acciones HAI - GBP			
Acciones HAI - USD			
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - GBP			
Acciones HB - NOK		0,83%	0,83%
Acciones HB - SEK		0,83%	0,83%
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - GBP			
Acciones HBC - NOK		0,63%	
Acciones HBC - SEK			
Acciones HBC - USD			
Acciones HBF - NOK			0,46%
Acciones HBF - SEK			0,47%
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - GBP			
Acciones HBI - NOK			0,40%
Acciones HBI - SEK		0,43%	0,43%
Acciones HBI - SGD			
Acciones HBI - USD			
Acciones HE - PLN	2,50%	1,57%	
Acciones HX - NOK			0,05%
Acciones HY - DKK		0,05%	
Acciones MP			
Acciones X			0,05%
Acciones Y		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 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
0,65%	0,65%	0,83%		0,91%
			0,58%	
0,44%	0,46%	0,62%	0,62%	0,71%
0,84%		1,23%	1,23%	1,31%
0,64%	0,66%	0,82%	0,83%	0,91%
			0,47%	
0,48%	0,43%	0,68%		
0,44%	0,44%	0,62%	0,62%	0,70%
0,84%	0,91%	1,22%	1,23%	1,31%
1,58%	1,67%	1,97%	1,98%	2,06%
				1,31%
				1,30%
				0,91%
				0,90%
				0,71%
				0,71%
	0,90%			1,32%
				1,31%
0,76%		1,23%		
0,82%		1,23%		1,33%
	0,90%			1,31%
0,65%	0,68%			0,91%
				0,91%
				0,90%
				0,91%
0,46%				
0,46%	0,44%		0,63%	0,70%
0,44%				
0,44%	0,44%	0,62%		0,70%
0,44%				0,71%
			0,63%	
0,43%			0,62%	0,71%
1,59%				
				1,31%
0,06%	0,07%		0,05%	0,05%
0,06%	0,06%			0,06%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AF			
Acciones AI		0,49%	
Acciones AP		1,31%	
Acciones AZ			
Acciones BC		0,89%	0,47%
Acciones BF		0,72%	0,44%
Acciones BI	0,67%	0,68%	0,40%
Acciones BP	1,28%	1,27%	0,86%
Acciones E	2,10%	2,04%	1,61%
Acciones HA - USD			
Acciones HAF - SEK		0,72%	
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - NOK		1,27%	
Acciones HB - SEK	1,28%	1,28%	
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - GBP			
Acciones HBF - NOK		0,71%	
Acciones HBF - SEK		0,72%	
Acciones HB - CHF		0,67%	
Acciones HBI - GBP			
Acciones HBI - NOK		0,64%	
Acciones HBI - SEK		1,02%	
Acciones HBI - USD			
Acciones HE - PLN	2,01%		
Acciones HE - USD			
Acciones HX - NOK	0,05%	0,06%	
Acciones HX - SEK		0,05%	
Acciones HY - DKK	0,05%		
Acciones HY - SEK			
Acciones X	0,05%	0,05%	
Acciones Y	0,05%	0,05%	0,05%
Acciones Z			

Comisión por resultados para el ejercicio (**)

(*) Incluida comisión por resultados.

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

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
	1,12%		0,73%	
	0,89%	0,81%		
			0,53%	
1,58%	1,78%		1,03%	
		0,47%		
1,23%	1,13%		0,73%	0,76%
	0,98%	0,91%	0,58%	
1,02%	0,92%	0,85%	0,53%	0,63%
1,58%	1,78%	1,47%	1,02%	1,14%
2,33%	2,54%	2,28%	1,78%	1,89%
			1,03%	
		1,51%	1,03%	
		1,49%	1,03%	
		1,50%	1,03%	
	1,78%	1,51%	1,03%	
		1,04%	0,72%	
	0,93%	0,87%	0,53%	
			0,56%	
			0,52%	
			0,52%	
	0,92%	0,85%	0,53%	
		2,25%		
			0,05%	
	0,05%			
	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%
		0,47%		

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			1,13%
Acciones AF			
Acciones AI	0,88%		0,93%
Acciones AP		0,83%	1,79%
Acciones BC	0,98%	0,63%	1,13%
Acciones BD	0,46%		
Acciones BF			0,97%
Acciones BI	0,88%	0,42%	0,93%
Acciones BP	1,78%	0,83%	1,78%
Acciones BQ			
Acciones E		1,58%	2,53%
Acciones HB - CHF			1,78%
Acciones HB - USD			1,78%
Acciones HBC - CHF			1,13%
Acciones HBC - GBP			1,13%
Acciones HB - CHF			0,93%
Acciones HBI - NOK			0,90%
Acciones HBI - USD			0,93%
Acciones JI			0,93%
Acciones X			0,05%
Acciones Y			

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 Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Nota 1a)	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund
	0,89%			
		1,78%		1,73%
1,17%	1,10%	1,14%	1,48%	1,18%
1,00%	0,86%	0,97%		0,98%
0,94%	0,98%	0,93%	1,15%	0,93%
1,83%	1,78%	1,76%	2,05%	1,79%
2,11%	1,86%			2,04%
2,65%	2,55%	2,52%	2,85%	2,56%
	0,01%		0,06%	0,05%
	0,05%			

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AI			1,01%
Acciones AP		1,25%	1,92%
Acciones AQ	0,52%		
Acciones BC	0,64%	1,01%	1,20%
Acciones BF			1,06%
Acciones BI	0,43%	0,80%	1,00%
Acciones BP	0,87%	1,32%	1,90%
Acciones BQ	0,66%		
Acciones E	1,61%	2,06%	2,68%
Acciones HAI - EUR			1,01%
Acciones HAQ - SEK	0,58%		
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - EUR			
Acciones HBC - NOK		1,01%	
Acciones HBF - NOK			
Acciones HB - CHF			1,03%
Acciones HBI - EUR		0,80%	
Acciones HBI - NOK	0,44%		
Acciones HBI - SEK		0,80%	
Acciones HBQ - NOK	0,62%		
Acciones HBQ - SEK	0,62%		
Acciones HE - PLN		2,05%	
Acciones JI			
Acciones MP			1,92%
Acciones X	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 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
		1,45%		
1,07%		0,92%		
		1,81%		1,79%
1,26%	0,88%	1,29%	1,24%	1,15%
1,11%		1,13%		0,99%
1,05%	0,68%	1,08%	1,05%	0,95%
1,81%	1,03%	1,82%	1,80%	1,78%
				1,93%
2,57%	1,81%	2,58%	2,57%	2,57%
		1,32%		
		1,31%		
1,08%				
		1,11%		
		1,13%		
		1,08%		
				0,06%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC	1,24%		
Acciones AF			0,98%
Acciones AI	1,02%	1,03%	
Acciones AP	1,79%	1,78%	1,78%
Acciones BC	1,24%	1,23%	1,13%
Acciones BF	1,02%		0,97%
Acciones BI	1,03%	1,03%	0,92%
Acciones BN	1,25%		
Acciones BP	1,75%	1,78%	1,78%
Acciones E	2,54%	2,53%	2,54%
Acciones HA - EUR			1,77%
Acciones HAI - GBP			
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR			
Acciones HB - NOK		1,78%	
Acciones HB - SEK		1,77%	
Acciones HB - USD	1,79%		
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - NOK			
Acciones HBC - SEK			
Acciones HBC - USD			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HB - CHF			
Acciones HBI - EUR			
Acciones HBI - NOK			
Acciones HBI - SEK			
Acciones HBI - USD			
Acciones HE - PLN		2,54%	
Acciones HX - USD		0,05%	
Acciones HY - EUR			
Acciones HY - SEK	0,02%	0,05%	
Acciones X	0,05%		0,05%
Acciones Y	0,05%		0,05%
Acciones Z	0,68%		

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 - Long Duration US Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
				0,57%
				0,34%
		2,01%		0,70%
1,52%		1,46%		0,54%
	0,85%	1,33%		0,39%
1,31%	0,79%	1,21%	0,53%	0,34%
				0,44%
2,22%	1,31%	1,97%	0,86%	0,69%
2,97%	2,06%	2,71%		1,44%
				0,35%
				0,69%
	1,31%			
	1,28%			0,69%
	1,31%			0,69%
				0,69%
				0,55%
				0,52%
				0,52%
				0,55%
				0,40%
				0,34%
	0,80%			
	0,80%			
				0,34%
				0,34%
		2,72%		
	0,05%			
0,09%				0,06%

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC	1,01%	1,24%	
Acciones AF			
Acciones AI			
Acciones AP	1,31%	1,78%	1,79%
Acciones BC	1,01%	1,23%	1,38%
Acciones BF			
Acciones BI	0,81%	1,01%	1,18%
Acciones BN		1,28%	
Acciones BP	1,31%	1,78%	1,78%
Acciones E	2,06%	2,53%	2,53%
Acciones HA - EUR	1,31%		
Acciones HAC - EUR	1,00%		
Acciones HAF - SEK			
Acciones HAI - EUR	0,80%		
Acciones HB - EUR	1,31%		
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK	1,31%		
Acciones HBF - EUR	0,87%		
Acciones HBF - NOK			
Acciones HBF - SEK			
Acciones HBI - EUR	0,80%		
Acciones HBI - NOK	0,80%		
Acciones HBI - SEK			
Acciones HX - EUR			
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 - Nordic Ideas Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - North American Small Cap Fund
	0,90%			
1,07%				
1,78%				1,78%
1,38%	1,12%	1,01%	1,02%	
	0,97%			1,09%
1,17%	0,92%	0,80%	0,84%	1,05%
1,78%	1,79%	1,30%	1,28%	1,80%
2,53%	2,53%	2,06%		2,53%
			0,85%	
		1,31%	1,31%	1,79%
			1,31%	
		1,30%	1,32%	
			0,84%	
			0,84%	
			0,84%	
		0,81%	0,81%	
			0,80%	
			0,82%	
		0,05%		
			0,05%	
			0,05%	
		0,05%	0,05%	
			0,05%	
		0,02%	0,05%	
		0,05%		
			0,05%	

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			0,66%
Acciones AF	1,13%		
Acciones AI	0,93%		
Acciones AP	1,77%	1,81%	0,83%
Acciones AX			
Acciones BC	1,14%	1,25%	0,63%
Acciones BD			
Acciones BF	0,97%	1,10%	
Acciones BI	0,92%	1,04%	0,42%
Acciones BN			
Acciones BP	1,77%	1,80%	0,83%
Acciones E	2,57%	2,56%	1,57%
Acciones HA - EUR	1,77%	1,79%	
Acciones HA - NOK			
Acciones HAC - GBP			
Acciones HAI - GBP			
Acciones HAI - USD			
Acciones HAX - CAD			
Acciones HB - CHF			
Acciones HB - EUR	1,78%	1,80%	
Acciones HB - NOK			
Acciones HB - SEK			
Acciones HB - SGD			
Acciones HB - USD			
Acciones HBC - CHF			
Acciones HBC - EUR	1,13%		
Acciones HBC - GBP			
Acciones HBC - USD			
Acciones HBI - CAD			
Acciones HB - CHF	0,92%		
Acciones HBI - EUR		1,05%	
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 ME			
Acciones MP			
Acciones X	0,05%		
Acciones Y			

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 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
	0,35%		1,23%	0,63%
			1,03%	
1,78%	0,35%		1,78%	0,83%
		0,07%		
1,23%	0,35%	1,42%	1,23%	0,63%
			0,67%	
		1,25%		
1,02%	0,25%	1,20%	1,03%	0,43%
			1,13%	
1,78%	0,35%	2,10%	1,78%	0,83%
2,54%	1,10%	2,85%	2,53%	1,56%
			1,78%	
			1,23%	
			1,02%	
			1,03%	
			0,06%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,79%	
			1,23%	
			1,23%	
			1,24%	
			1,03%	
			1,03%	
			1,03%	
			1,03%	
			1,01%	
			1,03%	
			1,03%	
			2,52%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,78%	
			1,78%	
			2,53%	
			1,78%	
		0,07%	0,05%	
		0,08%		

Ratios de gastos totales

	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
TER (nota 6) (*)			
Acciones AC			
Acciones AD			
Acciones AI		0,55%	
Acciones AP	0,36%	1,01%	
Acciones BC	0,36%	0,76%	0,72%
Acciones BD			
Acciones BF		0,60%	
Acciones BI	0,25%	0,55%	0,58%
Acciones BP	0,36%	1,00%	1,02%
Acciones E	1,10%	1,75%	
Acciones HA - EUR		1,00%	
Acciones HA - GBP			
Acciones HAD - EUR			
Acciones HAD - GBP			
Acciones HAF - SEK			0,60%
Acciones HAI - EUR		0,55%	
Acciones HAI - GBP		0,55%	
Acciones HB - CHF		0,99%	
Acciones HB - EUR		1,00%	1,01%
Acciones HB - NOK			1,01%
Acciones HB - SEK		1,01%	1,02%
Acciones HBC - EUR		0,76%	
Acciones HBD - EUR			
Acciones HBF - EUR		0,60%	0,60%
Acciones HBF - NOK			0,60%
Acciones HBF - SEK			0,60%
Acciones HB - CHF		0,55%	
Acciones HBI - EUR		0,55%	0,56%
Acciones HBI - GBP		0,55%	
Acciones HBI - NOK		0,55%	0,55%
Acciones HBI - SEK		0,55%	0,56%
Acciones HE - EUR			
Acciones HE - PLN		1,75%	
Acciones HX - EUR			
Acciones HX - NOK			0,05%
Acciones HY - DKK			
Acciones HY - EUR			0,05%
Acciones MI			
Acciones X		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 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
	1,04%
	0,67%
0,82%	0,82%
	1,48%
1,02%	1,03%
	0,67%
0,78%	0,82%
1,30%	1,47%
2,05%	2,23%
	1,47%
	1,46%
	0,67%
	0,67%
	0,81%
	0,83%
1,31%	1,47%
1,31%	
1,30%	
	1,02%
	0,67%
	0,82%
0,79%	0,82%
0,80%	
	2,22%
2,05%	
0,05%	
0,05%	
0,05%	
	0,82%
0,05%	

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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				10.995,00	Reckitt Benckiser Group	786.343,44	0,14
EUR				130.804,00	Rightmove	861.087,72	0,16
3.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	2.972.982,00	0,55	81.414,00	Unilever	3.512.436,89	0,65
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	4.978.270,00	0,92			5.159.868,05	0,95
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	4.989.485,00	0,92	HKD			
2.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	2.007.665,79	0,37	782.000,00	China Construction Bank	505.441,83	0,09
5.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	5.047.559,71	0,93	216.723,00	China Everbright Environment Group	123.066,49	0,02
3.000.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	3.000.500,00	0,55	151.600,00	China Gas Holdings	225.349,00	0,04
		22.996.462,50	4,23	270.000,00	China Longyuan Power Group	502.015,10	0,09
GBP				67.500,00	China Overseas Land & Investment	205.309,60	0,04
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	2.946.017,08	0,54	70.000,00	China Resources Land	314.219,36	0,06
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	2.262.954,33	0,42	216.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	128.484,08	0,02
2.550.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	2.935.748,87	0,54	180.000,00	CRRC	64.462,80	0,01
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	2.293.101,57	0,42	40.500,00	Hengan International Group	183.040,14	0,03
2.850.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	3.324.945,94	0,61	930.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	531.523,75	0,10
2.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	2.367.888,42	0,44	118.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	772.094,12	0,14
		16.130.656,21	2,97	195.600,00	Sinopharm Group	456.281,83	0,08
USD				134.000,00	Techtronic Industries	1.345.170,38	0,25
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	6.707.674,28	1,23			5.356.458,48	0,98
4.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	3.845.763,20	0,71	IDR			
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	6.719.594,45	1,24	2.745.400,00	Telkom Indonesia Persero	709.301,54	0,13
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2022	6.725.503,89	1,24			709.301,54	0,13
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-10-2022	4.809.132,22	0,88	INR			
7.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	6.726.874,39	1,24	13.026,00	Axis Bank	101.069,07	0,02
		35.534.542,43	6,53	33.568,00	HCL Technologies	398.065,03	0,07
Total bonos				174.686,00	Power Grid Corp of India	451.017,30	0,08
		74.661.661,14	13,73	62.989,00	UPL	485.356,36	0,09
Acciones						1.435.507,76	0,26
BRL				JPY			
50.326,00	Banco Bradesco	160.384,35	0,03	27.200,00	Hoya	2.224.829,37	0,41
2.500,00	CPFL Energia	14.154,82	0,00	53.000,00	KDDI	1.604.958,04	0,30
		174.539,17	0,03	67.900,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.867.757,50	0,34
CAD				3.800,00	Shin-Etsu Chemical	410.493,98	0,08
25.500,00	Bank of Nova Scotia/The	1.427.616,76	0,26			6.108.038,89	1,12
8.400,00	Royal Bank of Canada	773.111,04	0,14	KRW			
		2.200.727,80	0,40	4.766,00	BNK Financial Group	23.699,95	0,00
CHF				2.617,00	Hyundai Glovis	348.128,14	0,06
37.610,00	Nestle	4.195.562,30	0,77	1.624,00	Hyundai Mobis	239.502,50	0,04
12.470,00	Roche Holding	3.960.202,54	0,73	1.393,00	LG	80.419,16	0,01
1.808,00	Sonova Holding	547.834,79	0,10	17.879,00	Samsung Electronics	755.247,04	0,14
		8.703.599,63	1,60	3.201,00	Samsung Fire & Marine Insurance	476.818,05	0,09
DKK				11.684,00	SK Square	338.129,87	0,06
137.819,00	Novo Nordisk B	14.507.829,88	2,67	14.126,00	SK Telecom	544.369,14	0,10
		14.507.829,88	2,67			2.806.313,85	0,52
EUR				MXN			
12.448,00	adidas	2.072.840,96	0,38	18.300,00	Grupo Financiero Banorte	97.214,50	0,02
4.876,00	Air Liquide	625.785,84	0,12			97.214,50	0,02
10.792,00	Allianz	1.947.092,64	0,36	PHP			
36.532,00	Deutsche Post	1.285.195,76	0,24	1.400,00	PLDT	41.159,79	0,01
69.641,00	Iberdrola	687.495,95	0,13			41.159,79	0,01
7.992,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.771.027,20	0,33	THB			
6.823,00	Prosus	418.113,44	0,08	8.800,00	Advanced Info Service	46.583,42	0,01
20.029,00	Sanofi	1.933.199,08	0,36	38.700,00	Bangkok Bank	140.085,02	0,03
6.414,00	SAP	548.012,16	0,10	229.400,00	Thai Union Group	106.762,47	0,02
10.801,00	Siemens	1.041.648,44	0,19			293.430,91	0,05
33.237,00	Unilever	1.435.672,22	0,26	TRY			
28.906,00	Vinci	2.432.439,90	0,45	324.511,00	Akbank TAS	150.881,28	0,03
		16.198.523,59	2,98	23.172,00	BIM Birlesik Magazalar	108.205,98	0,02
						259.087,26	0,05
				TWD			
				68.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.047.489,66	0,19
						1.047.489,66	0,19
				USD			
				31.999,00	Accenture	8.503.251,24	1,56
				100.967,00	Advanced Micro Devices	7.429.344,72	1,37
				4.969,00	Agnico Eagle Mines	225.535,46	0,04
				4.971,00	Air Products and Chemicals	1.123.778,44	0,21
				29.714,00	Akamai Technologies	2.589.842,79	0,48
				6.686,00	Alibaba Group Holding ADR	719.778,38	0,13
				7.743,00	Alphabet	16.076.680,83	2,96
				24.788,00	Amgen	5.769.515,83	1,06
				19.566,00	Apple	2.542.403,31	0,47
				44.363,00	Automatic Data Processing	8.978.891,92	1,65
				4.984,00	AutoZone	10.165.777,41	1,87
				42.800,00	B2Gold	142.083,23	0,03
				2.034,00	Baidu ADR	288.057,85	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 - Alpha 7 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
38.999,00	Barrick Gold	679.222,42	0,12	41.273,00	Yamana Gold	189.635,39	0,03
20.973,00	Baxter International	1.304.695,17	0,24			328.745.307,67	60,44
63.602,00	Bristol-Myers Squibb	4.697.092,62	0,86		ZAR		
39.467,00	Cadence Design Systems	5.669.500,54	1,04	15.828,00	Absa Group	143.663,97	0,03
14.533,00	Check Point Software Technologies	1.695.714,78	0,31	2.342,00	Naspers	324.271,36	0,06
3.791,00	Chubb	699.141,75	0,13	47.891,00	Sanlam	149.372,31	0,03
21.111,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	158.446,76	0,03	18.639,00	Standard Bank Group	170.876,79	0,03
18.481,00	Cigna	4.699.339,97	0,86		788.184,43	0,14	
86.426,00	Cisco Systems	3.512.758,47	0,65		Total acciones	394.632.582,86	72,55
271.213,00	Coca-Cola	16.300.181,86	3,00		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	469.294.244,00	86,27
21.137,00	Cognizant Technology Solutions	1.365.133,93	0,25		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
94.086,00	Colgate-Palmolive	7.194.625,38	1,32		Acciones		
98.014,00	Comcast	3.649.883,86	0,67		CNY		
1.278,00	Constellation Brands	285.999,00	0,05	125.398,00	Chengdu Xingrong Environment	92.105,66	0,02
1.599,00	Costco Wholesale	720.530,86	0,13	45.790,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	296.181,52	0,05
37.209,00	CVS Health	3.326.880,23	0,61	107.579,00	Ming Yang Smart Energy Group	522.659,68	0,10
4.667,00	Dollar General	1.098.344,83	0,20	200.799,00	Titan Wind Energy Suzhou	475.945,25	0,09
124.270,00	eBay	4.921.773,59	0,90	51.724,00	Zhejiang Chint Electrics	266.015,68	0,05
2.274,00	Edison International	137.085,49	0,03		1.652.907,79	0,30	
18.555,00	Elevance Health	8.672.866,79	1,59		Total acciones	1.652.907,79	0,30
9.538,00	Estee Lauder Cos	2.294.259,55	0,42		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.652.907,79	0,30
48.218,00	Expeditors International of Washington	4.497.253,54	0,83		Total inversiones en valores	470.947.151,79	86,58
12.742,00	F5	1.851.375,51	0,34		Saldos bancarios	82.017.516,77	15,08
41.716,00	Fiserv	3.539.588,05	0,65		Otros pasivos netos	(9.012.785,42)	(1,66)
8.768,00	General Mills	629.389,27	0,12		Total activos netos	543.951.883,14	100,00
8.597,00	Global Payments	902.095,60	0,17				
27.721,00	Hershey	5.792.535,35	1,06				
88.109,00	Infosys ADR	1.560.824,34	0,29				
1.584,00	Intuit	577.403,63	0,11				
79.097,00	Johnson & Johnson	13.418.900,25	2,47				
43.164,00	Kinross Gold	152.221,37	0,03				
1.016,00	Laboratory Corp of America	230.778,89	0,04				
48.289,00	Marsh & McLennan Cos	7.128.232,38	1,31				
28.080,00	Mastercard	8.398.466,59	1,54				
44.407,00	McDonald's	10.535.899,93	1,94				
40.057,00	Medtronic	3.449.315,31	0,63				
20.280,00	Merck	1.798.807,22	0,33				
12.033,00	Meta Platforms	1.850.714,19	0,34				
59.432,00	Microsoft	14.566.201,33	2,68				
68.165,00	Mondelez International	4.063.335,82	0,75				
98.465,00	Monster Beverage	8.702.439,51	1,60				
17.540,00	Newmont	1.029.530,91	0,19				
71.700,00	NIKE	6.970.267,99	1,28				
36.152,00	Oracle	2.384.275,28	0,44				
16.717,00	Paychex	1.838.910,22	0,34				
80.191,00	PepsiCo	12.879.943,93	2,37				
48.704,00	Pfizer	2.405.089,52	0,44				
84.947,00	Procter & Gamble	11.601.181,35	2,13				
17.280,00	Public Service Enterprise Group	1.038.379,60	0,19				
40.193,00	Ross Stores	2.697.968,42	0,50				
3.585,00	SK Telecom ADR	76.546,69	0,01				
8.924,00	SSR Mining	145.806,61	0,03				
81.215,00	Starbucks	5.876.707,25	1,08				
9.447,00	State Street	551.957,51	0,10				
27.767,00	Stryker	5.208.199,49	0,96				
2.933,00	Target	388.338,51	0,07				
70.685,00	Texas Roadhouse	4.952.200,97	0,91				
72.578,00	TJX Cos	3.898.295,85	0,72				
60.270,00	Toro	4.355.910,23	0,80				
12.107,00	UnitedHealth Group	5.975.621,44	1,10				
47.989,00	Verizon Communications	2.337.919,72	0,43				
43.849,00	Visa	8.171.926,22	1,50				
6.636,00	VMware	725.697,76	0,13				
5.451,00	Walgreens Boots Alliance	204.927,18	0,04				
14.217,00	Walmart	1.652.687,78	0,30				
33.946,00	Waste Management	4.934.214,83	0,91				
10.663,00	Wheaton Precious Metals	375.936,80	0,07				
10.589,00	WW Grainger	4.593.032,88	0,84				

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	63,46	Títulos de deuda pública	13,73
Alemania	5,82	Farmacéuticas	7,93
Reino Unido	4,18	Bebidas no alcohólicas	6,96
Dinamarca	2,67	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	5,85
Irlanda	2,20	Restaurantes	3,93
Suiza	1,73	Artículos del hogar	3,60
Japón	1,12	Software de sistemas	3,56
Francia	0,92	Servicios y medios de comunicación interactivos	3,51
China	0,82	Alimentos envasados y carnes	2,72
Canadá	0,76	Salud administrada	2,69
La India	0,55	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,17
República de Corea	0,53	Equipos sanitarios	1,93
Hong Kong	0,33	Comercio al por menor de automóviles	1,87
Israel	0,31	Semiconductores	1,62
Islas Caimán	0,28	Servicios de atención sanitaria	1,52
Taiwán, provincia de China	0,19	Artículos personales	1,37
Sudáfrica	0,14	Corredores de seguros	1,31
Indonesia	0,13	Calzado	1,28
España	0,13	Software de aplicaciones	1,25
Países Bajos	0,08	Ropa al por menor	1,21
Brasil	0,06	Internet y marketing directo minorista	1,17
Tailandia	0,05	Transporte aéreo y logística	1,13
Turquía	0,05	Bioteología	1,06
Bermudas	0,04	Equipos de comunicaciones	0,99
México	0,02	Servicios medioambientales y de tratamiento	0,93
Filipinas	0,01	Servicios de telecomunicaciones integrados	0,90
Total	86,58	Sociedades comerciales y distribuidores	0,84
		Maquinaria agrícola y de granja	0,80
		Bancos diversificados	0,77
		Comunicaciones por cable y satélite	0,67
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,61
		Oro	0,54
		Servicios e infraestructuras de Internet	0,48
		Construcción e ingeniería	0,45
		Hipermercados y supermercados	0,44
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,43
		Suministros sanitarios	0,41
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,38
		Seguros multiramo	0,36
		Reaseguros	0,33
		Gases industriales	0,32
		Comercios de productos diversos	0,27
		Maquinaria industrial	0,25
		Eléctricas	0,24
		Seguros de bienes y accidentes	0,22
		Conglomerados industriales	0,21
		Múltiples suministros públicos	0,19
		Equipos eléctricos pesados	0,18
		Seguros de vida y de salud	0,17
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,10
		Promoción inmobiliaria	0,10
		Fertilizantes y química agrícola	0,09
		Electricidad renovable	0,09
		Distribuidores del sector sanitario	0,08
		Química especializada	0,08
		Destilerías y vinateros	0,05
		Equipos y componentes eléctricos	0,05
		Compañías de agua	0,05
		Componentes y equipos automovilísticos	0,04
		Medicamentos al por menor	0,04
		Gasísticas	0,04
		Alimentación al por menor	0,02
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,01
		Total	86,58

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					
97.418,06	EUR	1.007.175,42	NOK	82,53	29/07/2022
835.984,17	EUR	8.951.171,63	SEK	2.048,02	29/07/2022
14.278,89	EUR	14.950,57	USD	(80,36)	29/07/2022
131.131.706,97	NOK	12.596.443,18	EUR	76.450,00	29/07/2022
1.127.268.366,78	SEK	105.572.801,37	EUR	(550.989,44)	29/07/2022
1.933.783,38	USD	1.826.560,62	EUR	30.750,62	29/07/2022
				(441.738,63)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
76.633,09	CAD	49.000,00	GBP	(50,10)	26/07/2022
671.752,80	GBP	797.861,80	EUR	(15.949,51)	26/07/2022
282.000,00	NZD	1.793.467,27	SEK	1.325,55	26/07/2022
772.000,00	AUD	5.445.395,41	SEK	2.513,55	22/08/2022
2.869.526,87	EUR	2.442.413,00	GBP	30.483,16	22/08/2022
359.000,00	GBP	421.779,67	EUR	(4.480,59)	22/08/2022
145.000,00	GBP	1.744.188,04	NOK	184,88	22/08/2022
15.800.000,00	DKK	2.124.428,65	EUR	(229,64)	31/08/2022
265.006,44	EUR	400.000,00	AUD	1.174,84	31/08/2022
4.300.000,00	HKD	519.751,78	EUR	6.390,62	31/08/2022
231.000,00	CAD	1.811.183,68	SEK	2.660,78	13/09/2022
1.450.789,43	EUR	1.239.000,00	GBP	12.321,77	13/09/2022
				36.345,31	
Contraparte: BNP Paribas SA					
11.977.948,76	EUR	13.030.000,00	USD	(542.811,75)	22/07/2022
76.999.786,10	EUR	84.345.250,00	USD	(4.034.068,44)	25/07/2022
1.008.696,37	CHF	968.000,00	EUR	45.582,79	26/07/2022
20.810.211,87	EUR	21.468.784,32	CHF	(762.457,50)	26/07/2022
168.000,00	EUR	277.392,76	NZD	2.324,58	26/07/2022
3.100.472,49	EUR	3.369.322,21	USD	(136.353,15)	26/07/2022
2.047.000,00	NOK	2.141.934,95	SEK	(1.717,95)	26/07/2022
11.987.081,07	NZD	10.850.000,00	AUD	(13.388,20)	26/07/2022
319.000,00	NZD	1.983.723,48	NOK	(1.212,01)	26/07/2022
1.298.000,00	NZD	826.287,33	USD	(18.537,04)	26/07/2022
8.785.106,92	CHF	8.386.604,82	EUR	441.454,93	22/08/2022
540.900,58	CHF	550.000,00	USD	16.227,47	22/08/2022
4.848.712,65	EUR	5.079.106,50	CHF	(255.227,01)	22/08/2022
251.667,00	EUR	100.537.425,55	HUF	1.367,35	22/08/2022
3.462.000,00	EUR	497.759.851,00	JPY	(51.469,30)	22/08/2022
3.667.572,83	EUR	6.106.444,22	NZD	28.739,79	22/08/2022
2.380.000,00	EUR	11.075.563,24	PLN	42.185,98	22/08/2022
1.394.000,00	EUR	1.480.606,01	USD	(25.541,33)	22/08/2022
1.062.838.918,27	HUF	2.660.500,00	EUR	(14.438,53)	22/08/2022
132.999.237,00	JPY	949.000,00	CHF	(14.838,28)	22/08/2022
108.552.480,00	JPY	755.000,00	EUR	11.224,53	22/08/2022
136.480.361,00	JPY	1.646.000,00	NZD	(17.534,38)	22/08/2022
60.619.660,40	MXN	3.007.000,00	USD	(34.099,65)	22/08/2022
4.723.953,01	NZD	2.837.239,01	EUR	(22.233,15)	22/08/2022
50.951.969,05	PLN	10.751.814,16	EUR	3.241,95	22/08/2022
8.875.633,26	SEK	1.274.000,00	AUD	(14.462,54)	22/08/2022
5.616.437,61	SEK	883.000,00	NZD	(3.274,80)	22/08/2022
35.000,00	USD	45.159,15	CAD	37,30	22/08/2022
175.000,00	USD	153.292.941,00	CLP	12.173,41	22/08/2022
962.000,00	USD	75.583.185,60	INR	10.282,46	22/08/2022
879.000,00	USD	116.264.319,00	JPY	22.106,37	22/08/2022
4.873.000,00	USD	98.664.226,98	MXN	35.178,10	22/08/2022
1.758.000,00	USD	17.140.299,95	NOK	30.966,55	22/08/2022
1.172.000,00	USD	11.454.676,66	SEK	57.222,98	22/08/2022
47.555.887,19	ZAR	3.063.500,00	USD	(166.579,22)	22/08/2022
665.000,00	AUD	438.729,34	EUR	(107,31)	31/08/2022
2.080.568,21	EUR	3.148.000,00	AUD	4.208,06	31/08/2022
4.390.052,98	EUR	6.049.000,00	CAD	(97.041,82)	31/08/2022
8.584.110,22	EUR	8.823.000,00	CHF	(281.954,55)	31/08/2022
3.078.918,41	EUR	22.900.000,00	DKK	174,10	31/08/2022
1.189.656,29	EUR	10.000.000,00	HKD	(33.951,23)	31/08/2022
95.000,61	EUR	1.000.000,00	SEK	1.920,86	31/08/2022
16.800.000,00	HKD	2.015.216,32	EUR	40.426,43	31/08/2022
781.109,52	AUD	521.074,11	EUR	(6.325,12)	13/09/2022
14.394.888,59	CAD	10.629.506,15	EUR	38.111,27	13/09/2022
2.630.458,79	CAD	2.031.000,00	USD	5.363,68	13/09/2022
6.416.235,83	CHF	6.128.568,19	EUR	319.436,81	13/09/2022
50.524.140,70	EUR	68.423.293,91	CAD	(182.298,44)	13/09/2022
299.247,08	EUR	311.730,12	CHF	(14.024,71)	13/09/2022
462.147,88	EUR	65.000.000,00	JPY	3.339,03	13/09/2022
16.315.080,94	EUR	166.499.824,04	NOK	261.230,49	13/09/2022
20.799.261,66	EUR	218.579.440,73	SEK	461.223,43	13/09/2022
135.286.284,28	EUR	145.804.238,21	USD	(4.276.623,83)	13/09/2022

Las diferencias 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
135.241.096,34	NOK	13.252.082,68	EUR	(212.186,99)	13/09/2022
631.410,58	NZD	379.472,26	EUR	(3.948,06)	13/09/2022
16.381.479,31	SEK	1.558.804,77	EUR	(34.566,48)	13/09/2022
1.587.045,65	SEK	1.554.000,00	NOK	(2.168,68)	13/09/2022
91.950.982,38	USD	85.322.451,46	EUR	2.692.450,21	13/09/2022
3.057.000,00	USD	30.397.329,63	NOK	(4.931,05)	13/09/2022
				(6.692.171,59)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
4.664.426,68	EUR	5.000.000,00	USD	(139.219,62)	25/07/2022
954.000,00	AUD	6.740.701,65	SEK	2.627,06	26/07/2022
10.071.964,94	EUR	14.796.361,10	AUD	290.391,99	26/07/2022
17.067.448,31	EUR	27.543.977,17	NZD	616.766,33	26/07/2022
1.382.000,00	AUD	1.237.733,02	CAD	(6.611,85)	22/08/2022
277.000,00	AUD	192.124,87	USD	(1.386,83)	22/08/2022
17.794.275,11	BRL	3.368.017,75	USD	(31.236,84)	22/08/2022
1.517.000,00	CAD	11.388.050,74	NOK	26.722,19	22/08/2022
1.243.000,00	CAD	9.492.981,18	SEK	38.800,09	22/08/2022
3.259.408.500,00	CLP	3.695.013,66	USD	(233.943,65)	22/08/2022
12.932.123,00	EUR	135.617.040,13	SEK	305.935,07	22/08/2022
8.713.229,05	NOK	892.000,00	USD	(14.134,39)	22/08/2022
61.035,35	SEK	5.820,19	EUR	(137,69)	22/08/2022
381.070,35	SEK	38.000,00	USD	(953,90)	22/08/2022
1.182.699,35	SGD	850.000,00	USD	(1.394,20)	22/08/2022
71.000,00	USD	370.528,41	BRL	1.483,45	22/08/2022
5.131.577,02	USD	4.760.000,00	EUR	160.003,17	22/08/2022
892.000,00	USD	3.066.328,50	ILS	12.341,83	22/08/2022
1.547.000,00	USD	2.146.980,37	SGD	6.346,64	22/08/2022
31.624.568,85	EUR	27.020.000,00	GBP	232.140,00	31/08/2022
1.222.510,67	EUR	12.896.770,00	SEK	22.079,67	31/08/2022
169.707.470,50	EUR	182.917.500,00	USD	(5.550.902,77)	31/08/2022
3.400.000,00	HKD	403.945,65	EUR	12.081,49	31/08/2022
5.391.482,25	EUR	9.025.125,63	NZD	23.852,58	13/09/2022
6.415.329,68	SEK	631.000,00	USD	(7.035,23)	13/09/2022
				(4.235.385,41)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
990.786,83	AUD	665.000,00	EUR	(10.005,73)	26/07/2022
1.321.036,15	CAD	827.000,00	GBP	19.732,40	26/07/2022
797.102,12	EUR	1.096.376,50	CAD	(18.196,91)	26/07/2022
230.000,00	EUR	237.353,68	CHF	(8.502,26)	26/07/2022
157.248.329,00	JPY	1.892.000,00	NZD	(20.046,69)	26/07/2022
29.639.708,12	NOK	3.055.833,13	EUR	(191.087,61)	26/07/2022
20.035.966,27	NOK	2.064.000,00	USD	(46.219,43)	26/07/2022
876.000,00	NZD	71.844.352,00	JPY	16.075,74	26/07/2022
176.845.763,71	SEK	17.185.796,27	EUR	(708.851,78)	26/07/2022
769.000,00	USD	736.814,12	CHF	(1.623,62)	26/07/2022
1.733.000,00	USD	16.323.386,95	NOK	871.088,82	26/07/2022
14.367.286,88	AUD	9.543.833,45	EUR	(61.876,57)	22/08/2022
5.752.193,58	BRL	1.172.000,00	USD	(89.983,61)	22/08/2022
51.023,82	CHF	49.000,00	EUR	2.273,01	22/08/2022
253.282.163,48	CZK	10.084.101,01	EUR	41.201,14	22/08/2022
24.995.732,22	EUR	37.628.575,29	AUD	162.057,54	22/08/2022
2.987.351,60	EUR	4.053.349,18	CAD	(21.202,65)	22/08/2022
2.757.167,00	EUR	1.080.428.624,96	HUF	67.363,98	22/08/2022
1.051.000,00	EUR	150.424.165,00	JPY	(10.773,91)	22/08/2022
1.396.365,86	EUR	14.351.549,51	NOK	11.041,64	22/08/2022
8.621.207,28	EUR	9.117.181,89	USD	(119.918,95)	22/08/2022
3.895.613,25	EUR	66.326.828,06	ZAR	31.337,62	22/08/2022
624.947.289,40	HUF	1.549.000,00	EUR	6.893,79	22/08/2022
1.346.724.576,05	INR	17.217.781,90	USD	(257.172,17)	22/08/2022
133.392.313,00	JPY	932.000,00	EUR	9.554,02	22/08/2022
475.582.161,00	JPY	3.528.000,00	USD	(25.581,15)	22/08/2022
2.985.882.355,00	KRW	2.328.000,00	USD	(26.178,10)	22/08/2022
47.814.635,04	NOK	4.652.231,04	EUR	(36.787,13)	22/08/2022
8.754.781,94	NOK	121.380.000,00	JPY	(11.680,88)	22/08/2022
1.177.000,00	USD	1.125.108,63	CHF	(2.120,23)	22/08/2022
20.074.244,06	USD	18.982.205,37	EUR	264.037,99	22/08/2022
1.755.954,56	USD	137.481.926,00	INR	24.581,67	22/08/2022
1.004.000,00	USD	1.268.950.580,00	KRW	25.172,01	22/08/2022
83.479.244,88	ZAR	4.903.036,40	EUR	(39.441,67)	22/08/2022
870.000,00	AUD	583.513,34	EUR	(9.687,28)	31/08/2022
231.949,16	EUR	350.000,00	AUD	1.096,58	31/08/2022
486.985,27	EUR	490.000,00	CHF	(5.395,35)	31/08/2022
2.608.149,27	EUR	21.552.000,00	HKD	(28.922,01)	31/08/2022
16.227.060,25	EUR	13.938.569,30	GBP	44.394,14	13/09/2022
1.433.000,00	EUR	1.501.763,93	USD	(4.430,82)	13/09/2022
4.275.000,00	GBP	4.976.886,87	EUR	(13.615,81)	13/09/2022
				(955.380,23)	

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

Nordea 1 - 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: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.126.024,99	SEK	208.000,00	CHF	(10.919,25)	26/07/2022
283.378,28	AUD	188.000,00	EUR	(979,03)	22/08/2022
814.000,00	AUD	564.621,33	USD	(4.111,59)	22/08/2022
635.066.893,00	CLP	730.000,00	USD	(55.234,48)	22/08/2022
295.000,00	EUR	444.662,73	AUD	1.536,24	22/08/2022
943.000,00	EUR	377.132.481,20	HUF	4.083,71	22/08/2022
379.000,00	EUR	53.188.708,00	JPY	3.572,77	22/08/2022
49.000,00	EUR	231.772,17	PLN	77,09	22/08/2022
10.344.635,39	EUR	15.161.614,86	SGD	(84.578,00)	22/08/2022
7.323.000,00	EUR	7.757.544,14	USD	(114.581,28)	22/08/2022
3.426.577.875,84	HUF	8.762.187,35	EUR	(231.497,77)	22/08/2022
278.254.864,00	JPY	2.038.000,00	EUR	(74.018,16)	22/08/2022
1.124.163.540,00	KRW	887.000,00	USD	(19.954,90)	22/08/2022
35.015.308,12	MXN	1.717.000,00	USD	(587,89)	22/08/2022
9.478.739,77	PLN	1.998.000,00	EUR	2.795,78	22/08/2022
4.110.583,33	SEK	398.000,00	CHF	(17.231,87)	22/08/2022
9.701.360,02	SGD	6.619.151,93	EUR	54.118,35	22/08/2022
5.600.384,68	USD	5.222.000,00	EUR	147.456,18	22/08/2022
1.957.434,64	USD	2.492.401.532,00	KRW	35.464,46	22/08/2022
758.000,00	USD	7.393.754,85	NOK	13.029,08	22/08/2022
975.984,96	USD	1.514.000,00	NZD	33.548,17	22/08/2022
1.522.000,00	USD	2.102.179,46	SGD	13.201,60	22/08/2022
389.000,00	USD	6.286.432,17	ZAR	6.699,02	22/08/2022
140.334,11	EUR	1.500.000,00	SEK	712,15	31/08/2022
6.700.000,00	HKD	790.906,45	EUR	28.917,24	31/08/2022
2.580.000,00	SEK	242.483,09	EUR	(2.334,52)	31/08/2022
				(270.816,90)	
Contraparte: JP Morgan SE					
620.000,00	USD	584.992,31	EUR	10.769,72	22/07/2022
333.000,00	AUD	230.410,43	CHF	(11.383,98)	26/07/2022
5.784.000,00	AUD	6.379.122,70	NZD	13.735,21	26/07/2022
1.393.000,00	CHF	180.986.542,00	JPY	122.229,35	26/07/2022
1.282.000,00	GBP	2.059.246,97	CAD	(39.071,81)	26/07/2022
2.904.431.175,00	JPY	20.892.936,68	EUR	(391.291,02)	26/07/2022
24.374.831,37	NOK	2.595.000,00	USD	(137.000,06)	26/07/2022
230.000,00	NZD	19.313.123,00	JPY	1.043,40	26/07/2022
1.015.000,00	NZD	6.420.724,92	SEK	7.985,97	26/07/2022
1.552.736,37	SEK	20.153.000,00	JPY	2.418,80	26/07/2022
544.000,00	USD	73.105.271,00	JPY	6.561,74	26/07/2022
213.000,00	AUD	19.818.425,00	JPY	687,16	22/08/2022
24.093.655,50	BRL	4.965.000,00	USD	(430.600,73)	22/08/2022
1.288.608,27	CAD	943.000,00	EUR	13.461,83	22/08/2022
2.250.527.890,00	CLP	2.477.000,00	USD	(90.234,34)	22/08/2022
725.000,00	EUR	18.173.032,70	CZK	(1.490,53)	22/08/2022
2.580.167,00	EUR	1.009.807.656,98	HUF	66.182,91	22/08/2022
806,52	EUR	2.846,41	ILS	24,13	22/08/2022
8.852,08	EUR	1.203.416,00	JPY	358,16	22/08/2022
2.380.000,00	EUR	11.079.528,08	PLN	41.348,28	22/08/2022
1.066.199.226,57	HUF	2.660.500,00	EUR	(6.064,65)	22/08/2022
18.671,42	ILS	5.290,48	EUR	(158,27)	22/08/2022
845.976.263,00	JPY	6.222.827,79	EUR	(251.773,33)	22/08/2022
117.566.000,00	JPY	9.016.419,50	SEK	(9.637,73)	22/08/2022
290.832.620,00	KRW	226.000,00	USD	(1.827,08)	22/08/2022
10.584.134,07	NOK	1.042.000,00	CHF	(25.397,57)	22/08/2022
890.000,00	NZD	556.916,52	USD	(3.586,47)	22/08/2022
9.466.411,71	PLN	1.998.000,00	EUR	191,07	22/08/2022
8.197.571,85	SEK	1.173.000,00	AUD	(10.932,14)	22/08/2022
5.713.408,17	SEK	537.000,00	EUR	(5.064,09)	22/08/2022
3.462.854,92	SGD	2.524.000,00	USD	(37.923,11)	22/08/2022
3.175.000,00	USD	16.279.812,50	BRL	118.425,76	22/08/2022
1.161.000,00	USD	1.463.723,32	CAD	26.697,78	22/08/2022
1.775.000,00	USD	1.715.251,28	CHF	(21.811,92)	22/08/2022
5.032.000,00	USD	4.519.692.080,00	CLP	236.380,17	22/08/2022
2.794.000,00	USD	219.695.014,00	INR	27.765,19	22/08/2022
3.336.000,00	USD	4.289.922.528,00	KRW	29.243,77	22/08/2022
1.056.000,00	USD	20.947.207,56	MXN	28.027,21	22/08/2022
2.767.000,00	USD	44.333.831,38	ZAR	69.942,85	22/08/2022
74.672.659,80	ZAR	4.756.500,00	USD	(209.902,34)	22/08/2022
605.000,00	AUD	404.516,08	EUR	(5.474,75)	31/08/2022
550.000,00	CHF	541.138,80	EUR	11.539,24	31/08/2022
6.500.000,00	DKK	873.847,42	EUR	32,06	31/08/2022
789.633,60	EUR	1.197.000,00	AUD	113,86	31/08/2022
8.200.146,15	EUR	69.286.000,00	HKD	(277.786,76)	31/08/2022
16.050.000,00	HKD	1.921.008,23	EUR	42.869,32	31/08/2022
10.900.000,00	SEK	1.025.381,01	EUR	(10.800,83)	31/08/2022
375.000,00	AUD	34.814.768,00	JPY	1.383,71	13/09/2022
14.265.912,06	EUR	2.033.636.183,00	JPY	(88.943,21)	13/09/2022
7.156.694.214,00	JPY	49.980.457,91	EUR	536.869,13	13/09/2022

Las diferencias 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
48.885.100,40	SEK	4.631.485,74	EUR	(82.876,62)	13/09/2022
774.088,58	SEK	63.000,00	GBP	(1.116,37)	13/09/2022
226.000,00	USD	30.257.104,00	JPY	2.746,45	13/09/2022
3.057.000,00	USD	30.449.941,52	NOK	(10.010,16)	13/09/2022
				(743.125,64)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
13.882.176,00	EUR	103.286.662,86	DKK	(3.996,19)	31/08/2022
114.337,16	EUR	1.200.000,00	SEK	2.641,83	31/08/2022
3.100.000,00	SEK	294.272,21	EUR	(5.724,74)	31/08/2022
				(7.079,10)	
Contraparte: Societe Generale SA					
9.329.134,48	EUR	10.000.000,00	USD	(278.157,96)	25/07/2022
501.303,63	CHF	487.000,00	EUR	16.728,79	26/07/2022
292.770,35	CHF	294.000,00	USD	12.329,80	22/08/2022
77.622,11	EUR	1.663.501,22	MXN	(555,89)	22/08/2022
131.932.306,45	MXN	6.156.210,66	EUR	44.087,37	22/08/2022
133.000,00	USD	1.258.964,54	NOK	5.992,12	22/08/2022
580.000,00	CAD	422.196,72	EUR	8.040,80	31/08/2022
599.234,00	EUR	6.300.000,00	SEK	12.832,37	31/08/2022
3.700.000,00	HKD	441.122,74	EUR	11.611,02	31/08/2022
327.000,00	EUR	283.681,66	GBP	(2.358,12)	13/09/2022
				(169.449,70)	
				(13.037.063,26)	
				(13.478.801,89)	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.202.000,00)	EUR	201.294,30	(318.979,51)	(117.685,21)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.983.000,00)	EUR	118.288,98	(191.171,48)	(72.882,50)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.912.000,00)	EUR	230.684,39	(374.464,70)	(143.780,31)	20/06/2027
					550.267,67	(884.615,69)	(334.348,02)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS38V2-5Y	Compra	5,00%	699.930,00	USD	19.950,50	2.597,88	22.548,38	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(2.669.000,00)	EUR	168.740,72	(266.836,23)	(98.095,51)	20/06/2027
					188.691,22	(264.238,35)	(75.547,13)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(2.948.000,00)	EUR	188.822,97	(297.172,75)	(108.349,78)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.179.000,00)	EUR	204.680,99	(321.520,87)	(116.839,88)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.139.000,00)	EUR	201.823,83	(317.193,56)	(115.369,73)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.159.000,00)	EUR	200.416,80	(316.521,60)	(116.104,80)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.410.000,00)	EUR	214.066,61	(339.396,58)	(125.329,97)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.411.000,00)	EUR	203.398,67	(328.765,40)	(125.366,73)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(5.768.000,00)	EUR	307.454,30	(519.449,40)	(211.995,10)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(5.767.000,00)	EUR	294.759,38	(506.717,72)	(211.958,34)	20/06/2027
					1.815.423,55	(2.946.737,88)	(1.131.314,33)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.547.000,00)	EUR	198.809,56	(329.174,78)	(130.365,22)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.607.000,00)	EUR	204.699,48	(337.269,92)	(132.570,44)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.135.000,00)	EUR	185.815,24	(301.037,96)	(115.222,72)	20/06/2027
					589.324,28	(967.482,66)	(378.158,38)	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(3.193.000,00)	EUR	206.344,80	(323.699,23)	(117.354,43)	20/06/2027
					206.344,80	(323.699,23)	(117.354,43)	
					3.350.051,52	(5.386.773,81)	(2.036.722,29)	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	84,00	10.972.920,00	(220.584,00)	169.062,36
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	99,00	9.535.680,00	45.261,00	(26.836,71)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	(105,00)	(6.150.900,00)	172.725,00	(35.175,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	97,00	5.682.260,00	(159.565,00)	32.495,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	(79,00)	(9.762.820,00)	(13.534,42)	235.819,82
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20/07/2022	USD	62,00	1.813.500,00	54.676,93	113.769,86
DAX INDEX FUTURE 9/2022	16/09/2022	EUR	(43,00)	(13.558.975,00)	408.500,00	426.913,67
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16/09/2022	USD	(83,00)	(12.631.355,00)	224.421,46	145.066,63
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16/09/2022	USD	73,00	11.109.505,00	(197.382,73)	(127.588,72)
E-Mini Russ 2000 9/2022	16/09/2022	USD	(204,00)	(17.174.760,00)	369.035,36	779.447,42
E-Mini Russ 2000 9/2022	16/09/2022	USD	110,00	9.260.900,00	(198.989,66)	(420.290,31)
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	(1.227,00)	(41.779.350,00)	1.153.380,00	6.840,19
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	429,00	14.607.450,00	(403.260,00)	(2.145,06)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	377,00	56.025.970,00	610.740,00	(1.694.806,36)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	182,00	12.855.570,00	(415.775,74)	190.772,98
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	(235,00)	(16.599.225,00)	536.853,29	(290.747,61)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16/09/2022	EUR	60,00	6.318.000,00	(202.500,00)	(12.000,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16/09/2022	EUR	(56,00)	(5.896.800,00)	189.000,00	11.200,00
HANG SENG IDX FUT 7/2022	28/07/2022	HKD	(174,00)	(187.763.400,00)	291.296,80	(310.889,25)
HSCEI Futures 7/2022	28/07/2022	HKD	(279,00)	(104.973.750,00)	147.138,55	(150.511,73)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2022	15/07/2022	EUR	(125,00)	(9.936.250,00)	219.125,00	(58.494,63)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20/09/2022	JPY	(3,00)	(446.670.000,00)	(5.507,14)	12.788,11
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(107,00)	(12.162.690,00)	(96.029,84)	583.326,55
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	7,00	795.690,00	6.282,33	(15.325,41)
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	(553,00)	(27.326.495,00)	508.169,35	118.443,15
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	109,00	5.386.235,00	(100.163,58)	(15.247,85)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	52,00	11.853.920,00	(293.211,45)	(178.762,42)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	(41,00)	(9.346.360,00)	231.185,95	140.947,31
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	(1.126,00)	(2.944.490.000,00)	421.352,94	940.780,06
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	374,00	978.010.000,00	(139.952,04)	(324.560,68)
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15/07/2022	SEK	(295,00)	(54.914.250,00)	124.478,26	73.872,47
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15/07/2022	SEK	564,00	104.988.600,00	(237.985,55)	(141.234,15)
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16/09/2022	USD	(29,00)	(6.500.060,00)	136.175,13	304.593,11
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16/09/2022	USD	3,00	672.420,00	(14.087,08)	(31.509,63)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16/09/2022	CAD	91,00	20.618.780,00	(315.872,63)	(810.509,97)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16/09/2022	CAD	(58,00)	(13.141.640,00)	201.325,41	516.588,78
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	(1.321,00)	(247.637.962,50)	4.575.992,31	5.053.883,48
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	611,00	114.539.587,50	(2.116.526,34)	(2.099.093,01)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	220,00	35.172.500,00	(731.964,93)	(330.302,22)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	(133,00)	(21.263.375,00)	442.506,07	181.137,50
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16/09/2022	CHF	110,00	11.690.800,00	(175.773,61)	(5.568,66)
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16/09/2022	CHF	(80,00)	(8.502.400,00)	127.835,35	4.049,95
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	794,00	93.778.847,72	453.636,24	(1.887.897,12)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(344,00)	(40.629.626,72)	(196.537,62)	728.610,63
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	527,00	59.003.415,38	209.970,89	(803.962,20)
					5.625.860,26	996.950,33

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 - 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: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 25 End 20220906	Compra	Compra	1,3242	06/09/2022	USD	627.482,00	-	3.151,94
					CAD	(830.911,66)	-	-
FXO NZD/USD Delta 25 End 20220705	Compra	Venta	0,6523	05/07/2022	NZD	622.951,00	-	16.889,83
					USD	(406.350,94)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20221007	Compra	Compra	1,3309	07/10/2022	USD	972.711,00	-	6.488,47
					CAD	(1.294.581,07)	-	-
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Compra	Venta	1,1029	10/01/2023	EUR	412.214,00	-	21.784,03
					USD	(454.630,82)	-	-
								48.314,27
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Compra	Venta	1,2931	10/01/2023	GBP	266.122,00	-	20.858,60
					USD	(344.122,36)	-	-
								20.858,60
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/USD Delta 25 End 20220705	Compra	Venta	0,6969	05/07/2022	AUD	602.323,00	-	4.052,28
					USD	(419.758,90)	-	-
								4.052,28
								73.225,15

(*) 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 30/06/2022 (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
280.388,00	Baxter International	17.442.467,37	0,36		
760.920,00	Bristol-Myers Squibb	56.194.957,95	1,15		
155.769,00	Cadence Design Systems	22.376.477,30	0,46		
20.870,00	Check Point Software Technologies	2.435.117,83	0,05		
24.221,00	Chubb	4.466.872,13	0,09		
265.913,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.995.786,77	0,04		
208.342,00	Cigna	52.977.105,58	1,08		
901.818,00	Cisco Systems	36.654.118,21	0,75		
2.538.457,00	Coca-Cola	152.563.891,62	3,12		
191.014,00	Cognizant Technology Solutions	12.336.646,32	0,25		
690.324,00	Colgate-Palmolive	52.788.114,82	1,08		
1.313.656,00	Comcast	48.918.438,53	1,00		
16.395,00	Constellation Brands	3.668.977,78	0,08		
20.496,00	Costco Wholesale	9.235.772,73	0,19		
424.724,00	CVS Health	37.974.841,58	0,78		
62.201,00	Dollar General	14.638.557,22	0,30		
663.911,00	eBay	26.294.516,99	0,54		
14.044,00	Edison International	846.626,51	0,02		
117.412,00	Elevance Health	54.880.012,67	1,12		
48.771,00	Estee Lauder Cos	11.731.320,27	0,24		
246.744,00	Expeditors International of Washington	23.013.611,68	0,47		
38.818,00	F5	5.640.142,42	0,12		
558.390,00	Fiserv	47.379.196,77	0,97		
112.438,00	General Mills	8.071.084,73	0,17		
115.112,00	Global Payments	12.078.868,04	0,25		
138.978,00	Hershey	29.040.618,24	0,59		
324.200,00	Infosys ADR	5.743.105,13	0,12		
3.628,00	Intuit	1.322.487,60	0,03		
522.125,00	Johnson & Johnson	88.579.128,06	1,81		
554.453,00	Kinross Gold	1.955.323,79	0,04		
320.276,00	Marsh & McLennan Cos	47.277.884,25	0,97		
280.029,00	Mastercard	83.754.067,02	1,71		
125.293,00	McDonald's	29.726.721,23	0,61		
476.321,00	Medtronic	41.016.084,99	0,84		
271.840,00	Merck	24.111.822,20	0,49		
160.641,00	Meta Platforms	24.707.103,65	0,51		
283.780,00	Microsoft	69.551.699,65	1,42		
904.759,00	Mondelez International	53.932.951,75	1,10		
567.611,00	Monster Beverage	50.166.052,82	1,03		
225.220,00	Newmont	13.219.552,57	0,27		
496.302,00	NIKE	48.247.670,06	0,99		
406.248,00	Oracle	26.792.627,32	0,55		
105.602,00	Paychex	11.616.474,04	0,24		
640.277,00	PepsiCo	102.838.621,06	2,10		
497.857,00	Pfizer	24.585.057,75	0,50		
397.003,00	Procter & Gamble	54.218.557,46	1,11		
131.287,00	Public Service Enterprise Group	7.889.221,22	0,16		
155.603,00	Ross Stores	10.444.902,85	0,21		
44.737,00	SK Telecom ADR	955.221,58	0,02		
114.538,00	SSR Mining	1.871.402,69	0,04		
508.468,00	Starbucks	36.792.680,91	0,75		
124.823,00	State Street	7.293.002,23	0,15		
83.170,00	Stryker	15.600.027,05	0,32		
40.082,00	Target	5.306.984,08	0,11		
312.487,00	Texas Roadhouse	21.892.882,84	0,45		
366.712,00	TJX Cos	19.696.765,80	0,40		
338.251,00	Toro	24.446.507,22	0,50		
59.369,00	UnitedHealth Group	29.302.607,54	0,60		
320.433,00	Verizon Communications	15.610.798,95	0,32		
460.876,00	Visa	85.891.232,87	1,76		
88.702,00	VMware	9.700.247,59	0,20		
69.837,00	Walgreens Boots Alliance	2.625.481,45	0,05		
186.714,00	Walmart	21.704.997,22	0,44		
175.155,00	Waste Management	25.459.624,08	0,52		
136.954,00	Wheaton Precious Metals	4.828.476,85	0,10		
51.496,00	WW Grainger	22.336.653,26	0,46		
530.063,00	Yamana Gold	2.435.459,06	0,05		
		2.336.669.614,97	47,79		
				ZAR	
199.642,00	Absa Group	1.812.064,87	0,04		
29.483,00	Naspers	4.082.191,52	0,08		
607.728,00	Sanlam	1.895.507,15	0,04		
235.036,00	Standard Bank Group	2.154.739,92	0,04		
		9.944.503,46	0,20		
	Total acciones	3.069.880.347,00	62,78		
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	3.979.732.425,52	81,39		
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
	Acciones				
	CNY				
1.592.588,00	Chengdu Xingrong Environment	1.169.766,38	0,02		
577.319,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.734.248,02	0,08		
1.367.772,00	Ming Yang Smart Energy Group	6.645.156,37	0,14		
2.556.487,00	Titan Wind Energy Suzhou	6.059.531,39	0,12		
659.093,00	Zhejiang Chint Electrics	3.389.704,43	0,07		
		20.998.406,59	0,43		
	Total acciones	20.998.406,59	0,43		
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	20.998.406,59	0,43		
	Total inversiones en valores	4.000.730.832,11	81,82		
	Saldos bancarios	1.064.454.941,41	21,77		
	Otros pasivos netos	(175.397.229,07)	(3,59)		
	Total activos netos	4.889.788.544,45	100,00		

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	53,33	Títulos de deuda pública	18,61
Alemania	10,34	Farmacéuticas	9,29
Dinamarca	3,66	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	6,26
Reino Unido	2,62	Bebidas no alcohólicas	6,25
Suiza	2,37	Alimentos envasados y carnes	2,99
Irlanda	1,62	Servicios y medios de comunicación interactivos	2,88
Japón	1,46	Software de sistemas	2,22
China	1,16	Artículos del hogar	2,19
Francia	1,15	Servicios de atención sanitaria	1,86
Canadá	1,07	Restaurantes	1,81
República de Corea	0,75	Salud administrada	1,72
La India	0,49	Equipos sanitarios	1,66
Islas Caimán	0,39	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,26
Taiwán, provincia de China	0,28	Semiconductores	1,19
Sudáfrica	0,20	Bancos diversificados	1,09
Hong Kong	0,18	Comunicaciones por cable y satélite	1,00
Indonesia	0,18	Servicios de telecomunicaciones integrados	1,00
Paises Bajos	0,11	Calzado	0,99
Brasil	0,09	Corredores de seguros	0,97
Tailandia	0,08	Comercio al por menor de automóviles	0,95
España	0,07	Internet y marketing directo minorista	0,92
Turquía	0,07	Transporte aéreo y logística	0,91
Bermudas	0,06	Equipos de comunicaciones	0,86
Israel	0,05	Oro	0,77
México	0,02	Artículos personales	0,77
Filipinas	0,01	Servicios e infraestructuras de Internet	0,68
Total	81,82	Software de aplicaciones	0,63
		Hipermercados y supermercados	0,63
		Ropa al por menor	0,62
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,62
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,57
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,55
		Seguros multiramo	0,53
		Maquinaria agrícola y de granja	0,50
		Gases industriales	0,48
		Reaseguros	0,48
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,46
		Biotechnología	0,45
		Construcción e ingeniería	0,45
		Comercios de productos diversos	0,41
		Suministros sanitarios	0,41
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,33
		Equipos eléctricos pesados	0,26
		Conglomerados industriales	0,25
		Seguros de vida y de salud	0,24
		Seguros de bienes y accidentes	0,22
		Eléctricas	0,21
		Múltiples suministros públicos	0,16
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,15
		Fertilizantes y química agrícola	0,13
		Promoción inmobiliaria	0,13
		Electricidad renovable	0,13
		Distribuidores del sector sanitario	0,12
		Química especializada	0,11
		Destilerías y vinateros	0,08
		Equipos y componentes eléctricos	0,07
		Componentes y equipos automovilísticos	0,06
		Gasísticas	0,06
		Maquinaria industrial	0,06
		Compañías de agua	0,06
		Medicamentos al por menor	0,05
		Alimentación al por menor	0,03
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,02
		Bancos regionales	0,01
		Total	81,82

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					
87.202.939,93	BRL	15.574.998,59	EUR	334.561,58	29/07/2022
163.249.372,17	CHF	160.931.685,99	EUR	3.106.905,93	29/07/2022
345.083,52	EUR	1.916.867,78	BRL	(4.634,30)	29/07/2022
1.605.173,18	EUR	1.619.446,45	CHF	(22.097,12)	29/07/2022
1.759.687,27	EUR	1.521.336,22	GBP	(10.922,84)	29/07/2022
656.280,67	EUR	94.114.022,00	JPY	(8.055,61)	29/07/2022
234.898,92	EUR	2.434.134,98	NOK	(341,27)	29/07/2022
41,30	EUR	194,54	PLN	0,02	29/07/2022
8.044.490,26	EUR	85.902.310,59	SEK	41.412,23	29/07/2022
221.466,30	EUR	324.052,53	SGD	(1.805,56)	29/07/2022
2.336.271,06	EUR	2.464.376,43	USD	(30.645,57)	29/07/2022
224.547.980,39	GBP	260.194.044,02	EUR	1.146.276,76	29/07/2022
13.405.238.167,00	JPY	93.628.471,62	EUR	996.932,85	29/07/2022
350.627.588,20	NOK	33.681.102,73	EUR	204.416,44	29/07/2022
31.030,83	PLN	6.561,07	EUR	22,29	29/07/2022
9.331.854.101,31	SEK	873.962.296,01	EUR	(4.561.312,90)	29/07/2022
48.208.827,01	SGD	32.875.206,21	EUR	340.671,02	29/07/2022
301.268.418,96	USD	284.563.944,97	EUR	4.790.708,86	29/07/2022
				6.322.092,81	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
1.055.659,97	CAD	675.000,00	GBP	(690,16)	26/07/2022
9.196.078,54	GBP	10.922.469,94	EUR	(218.343,60)	26/07/2022
11.769.000,00	AUD	83.014.065,55	SEK	38.318,67	22/08/2022
1.010.938,63	CAD	1.250.000,00	NZD	5.477,17	22/08/2022
36.771.762,16	EUR	31.298.480,25	GBP	390.628,82	22/08/2022
2.992,42	GBP	3.515,72	EUR	(37,35)	22/08/2022
2.981.322,41	EUR	4.500.000,00	AUD	13.216,88	31/08/2022
57.000.000,00	HKD	6.889.732,85	EUR	84.712,84	31/08/2022
2.160.000,00	CAD	223.352.532,00	JPY	24.163,62	13/09/2022
17.332.191,44	EUR	14.802.000,00	GBP	147.204,95	13/09/2022
				484.651,84	
Contraparte: BNP Paribas SA					
162.323.653,14	EUR	176.525.000,00	USD	(7.302.358,61)	22/07/2022
5.000.000,00	USD	4.790.700,06	EUR	13.798,08	22/07/2022
638.717.061,11	EUR	699.648.050,00	USD	(33.462.798,65)	25/07/2022
13.841.439,90	CHF	13.283.000,00	EUR	625.491,96	26/07/2022
266.713.865,74	EUR	275.154.452,76	CHF	(9.772.028,69)	26/07/2022
2.109.000,00	EUR	3.482.269,87	NZD	29.181,78	26/07/2022
39.726.260,72	EUR	43.171.024,10	USD	(1.747.088,84)	26/07/2022
112.000,00	GBP	18.185.541,00	JPY	2.000,76	26/07/2022
25.937.000,00	NOK	27.139.895,81	SEK	(21.767,75)	26/07/2022
153.626.840,00	NZD	139.054.000,00	AUD	(171.603,28)	26/07/2022
16.638.000,00	NZD	10.591.501,23	USD	(237.611,07)	26/07/2022
2.816.000,00	USD	28.104.260,94	NOK	(11.249,87)	26/07/2022
539.244.369,49	EUR	564.000.000,00	USD	(1.689.038,14)	17/08/2022
115.223.266,61	CHF	109.996.612,57	EUR	5.790.012,70	22/08/2022
7969.924,18	CHF	8.104.000,00	USD	239.104,32	22/08/2022
3.234.125.240,37	CZK	128.720.634,12	EUR	568.001,57	22/08/2022
62.149.395,33	EUR	65.102.517,07	CHF	(3.271.426,09)	22/08/2022
3.211.667,00	EUR	1.283.015.778,35	HUF	17.449,58	22/08/2022
44.106.000,00	EUR	6.341.477.761,00	JPY	(655.720,62)	22/08/2022
47.034.243,04	EUR	78.311.186,86	NZD	368.569,29	22/08/2022
30.187.000,00	EUR	140.478.162,83	PLN	535.070,64	22/08/2022
2.010.000,00	EUR	2.134.876,68	USD	(36.827,91)	22/08/2022
13.625.284.893,66	HUF	34.106.833,00	EUR	(185.096,98)	22/08/2022
1.699.419.134,00	JPY	12.126.000,00	CHF	(189.598,43)	22/08/2022
1.749.203.952,00	JPY	21.096.000,00	NZD	(224.729,85)	22/08/2022
786.281.547,94	MXN	39.003.000,00	USD	(442.297,42)	22/08/2022
60.553.159,85	NZD	36.368.648,61	EUR	(284.991,66)	22/08/2022
658.754.937,08	PLN	139.009.692,84	EUR	41.779,30	22/08/2022
113.397.709,99	SEK	16.277.000,00	AUD	(184.777,78)	22/08/2022
82.332.014,14	SEK	12.944.000,00	NZD	(48.005,70)	22/08/2022
12.334.000,00	USD	15.914.085,34	CAD	13.141,58	22/08/2022
2.415.000,00	USD	2.115.442.579,00	CLP	167.993,05	22/08/2022
12.387.000,00	USD	973.231.725,60	INR	132.400,05	22/08/2022
11.259.000,00	USD	1.489.214.982,00	JPY	283.157,75	22/08/2022
62.782.000,00	USD	1.271.405.709,43	MXN	441.420,82	22/08/2022
660.000,00	USD	6.559.303,94	NOK	(391,88)	22/08/2022
12.104.000,00	USD	118.299.834,75	SEK	590.978,71	22/08/2022
631.165.274,12	ZAR	40.659.000,00	USD	(2.210.851,78)	22/08/2022
9.600.000,00	AUD	6.331.747,86	EUR	241,24	31/08/2022
6.000.000,00	CAD	4.407.298,43	EUR	43.391,68	31/08/2022
5.800.000,00	CHF	5.583.760,50	EUR	244.612,94	31/08/2022
28.820.968,29	EUR	43.634.000,00	AUD	40.803,82	31/08/2022
43.874.722,61	EUR	60.396.000,00	CAD	(926.451,35)	31/08/2022
115.534.748,81	EUR	118.750.000,00	CHF	(3.794.866,07)	31/08/2022
11.896.562,91	EUR	100.000.000,00	HKD	(339.512,31)	31/08/2022
20.000.000,00	GBP	22.979.612,37	EUR	257.288,59	31/08/2022
212.000.000,00	HKD	25.436.313,87	EUR	503.933,16	31/08/2022

Las diferencias 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
10.658.080,20	AUD	7.109.949,97	EUR	(86.304,96)	13/09/2022
192.238.671,59	CAD	141.953.314,13	EUR	508.962,65	13/09/2022
43.412.283,68	CAD	33.519.000,00	USD	88.520,46	13/09/2022
83.153.197,19	CHF	79.425.079,28	EUR	4.139.840,19	13/09/2022
657.958.235,79	EUR	891.069.207,93	CAD	(2.386.290,29)	13/09/2022
4.968.545,70	EUR	5.175.756,32	CHF	(232.807,42)	13/09/2022
210.999.886,21	EUR	2.153.311.040,92	NOK	3.378.444,84	13/09/2022
267.837.237,26	EUR	2.814.701.526,32	SEK	5.939.288,16	13/09/2022
979.397.511,64	EUR	1.055.541.652,64	USD	(30.960.379,70)	13/09/2022
500.000.000,00	JPY	3.611.381,54	EUR	(82.151,46)	13/09/2022
1.751.559.844,52	NOK	171.632.857,90	EUR	(2.748.115,91)	13/09/2022
5.835.237,82	NZD	3.506.927,16	EUR	(36.486,37)	13/09/2022
246.924.631,03	SEK	23.496.491,68	EUR	(521.034,48)	13/09/2022
8.168.076,67	SEK	7.998.000,00	NOK	(11.161,61)	13/09/2022
1.296.353.034,62	USD	1.205.294.769,22	EUR	35.563.279,30	13/09/2022
38.772.000,00	USD	385.530.017,86	NOK	(62.540,77)	13/09/2022
				(43.770.204,73)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
60.637.546,90	EUR	65.000.000,00	USD	(1.809.854,93)	25/07/2022
13.028.000,00	AUD	92.052.265,30	SEK	35.875,65	26/07/2022
129.094.602,02	EUR	189.648.232,42	AUD	3.722.018,34	26/07/2022
218.776.212,60	EUR	353.067.833,96	NZD	7.905.915,37	26/07/2022
4.981.000,00	AUD	3.454.779,76	USD	(24.937,74)	22/08/2022
228.055.928,34	BRL	43.165.366,91	USD	(400.339,13)	22/08/2022
37.385.000,00	CAD	280.647.512,68	NOK	658.542,52	22/08/2022
42.125.597.203,00	CLP	47.755.492,18	USD	(3.023.559,65)	22/08/2022
165.773.272,77	EUR	1.738.436.958,90	SEK	3.921.696,20	22/08/2022
2.183.374.000,00	JPY	168.218.096,58	SEK	(250.734,62)	22/08/2022
111.357.411,60	NOK	11.400.000,00	USD	(180.641,39)	22/08/2022
832.459,52	SEK	79.381,39	EUR	(1.877,93)	22/08/2022
3.790.647,13	SEK	378.000,00	USD	(9.488,84)	22/08/2022
14.999.410,58	SGD	10.780.000,00	USD	(17.681,81)	22/08/2022
3.063.000,00	USD	15.984.908,73	BRL	63.997,32	22/08/2022
78.009.673,33	USD	72.361.000,00	EUR	2.432.350,92	22/08/2022
11.400.000,00	USD	39.188.503,20	ILS	157.731,97	22/08/2022
20.418.000,00	USD	28.336.021,79	SGD	84.308,64	22/08/2022
188.411.843,88	EUR	160.978.891,00	GBP	1.383.036,24	31/08/2022
13.612.226,58	EUR	143.601.000,00	SEK	245.849,32	31/08/2022
713.249.183,55	EUR	768.768.500,00	USD	(23.329.420,08)	31/08/2022
45.000.000,00	HKD	5.346.339,43	EUR	159.902,09	31/08/2022
68.222.374,73	EUR	114.201.526,40	NZD	301.824,14	13/09/2022
114.011.896,95	SEK	11.214.000,00	USD	(125.028,72)	13/09/2022
3.150.000,00	USD	32.025.813,75	SEK	35.120,43	13/09/2022
				(8.065.395,69)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
12.631.414,59	AUD	8.478.000,00	EUR	(127.561,81)	26/07/2022
17.108.180,82	CAD	10.710.000,00	GBP	255.694,48	26/07/2022
10.911.527,56	EUR	15.008.293,32	CAD	(249.097,42)	26/07/2022
2.948.000,00	EUR	3.042.254,93	CHF	(108.976,59)	26/07/2022
2.148.451.016,00	JPY	25.850.000,00	NZD	(273.893,74)	26/07/2022
380.087.016,31	NOK	39.186.704,92	EUR	(2.450.426,29)	26/07/2022
256.769.061,95	NOK	26.451.000,00	USD	(592.320,84)	26/07/2022
12.766.000,00	NZD	1.046.677.634,00	JPY	236.493,10	26/07/2022
2.267.189.418,75	SEK	220.324.505,61	EUR	(9.087.587,01)	26/07/2022
9.861.000,00	USD	9.448.275,73	CHF	(20.819,92)	26/07/2022
22.216.000,00	USD	209.255.836,40	NOK	1.116.681,79	26/07/2022
3.474.000,00	AUD	2.397.820,81	CHF	(116.796,11)	22/08/2022
191.855.306,28	AUD	127.444.736,47	EUR	(826.276,29)	22/08/2022
86.788.429,25	BRL	17.683.000,00	USD	(1.357.662,31)	22/08/2022
16.672.282,45	CAD	13.153.000,00	USD	(235.801,91)	22/08/2022
324.121.505,33	EUR	487.932.514,12	AUD	2.101.412,11	22/08/2022
40.330.660,09	EUR	54.722.131,85	CAD	(286.245,79)	22/08/2022
34.965.167,00	EUR	13.694.772.959,16	HUF	871.083,22	22/08/2022
15.382.000,00	EUR	2.201.545.674,00	JPY	(157.682,47)	22/08/2022
17.925.372,50	EUR	184.233.142,60	NOK	141.743,37	22/08/2022
113.234.426,25	EUR	119.748.757,50	USD	(1.575.064,07)	22/08/2022
51.975.301,84	EUR	884.933.048,26	ZAR	418.106,84	22/08/2022
8.034.034.469,24	HUF	19.913.333,00	EUR	88.520,72	22/08/2022
17.469.607.415,15	INR	223.345.727,09	USD	(3.334.086,12)	22/08/2022
1.394.151.000,00	JPY	100.556.005,86	NOK	134.164,69	22/08/2022
7.761.910.676,00	JPY	57.580.000,00	USD	(417.506,24)	22/08/2022
39.750.537.745,00	KRW	31.029.000,00	USD	(383.756,12)	22/08/2022
667.135.118,40	NOK	64.910.392,03	EUR	(513.273,48)	22/08/2022
111.850.453,52	NOK	1.550.742.000,00	JPY	(149.234,08)	22/08/2022
13.583.789,83	SEK	1.334.000,00	USD	(14.269,35)	22/08/2022
17.285.000,00	USD	16.522.958,87	CHF	(31.153,92)	22/08/2022
262.152.651,95	USD	247.891.550,22	EUR	3.448.112,81	22/08/2022
23.297.763,19	USD	1.824.288.762,00	INR	323.760,84	22/08/2022
12.592.000,00	USD	15.914.965.840,00	KRW	315.703,10	22/08/2022
1.067.962.357,46	ZAR	62.725.271,68	EUR	(504.583,21)	22/08/2022
11.000.000,00	AUD	7.377.826,10	EUR	(122.554,21)	31/08/2022
1.329.190,69	EUR	2.000.000,00	AUD	10.037,16	31/08/2022
2.404.091,68	EUR	3.300.000,00	CAD	(43.809,35)	31/08/2022

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
5.909.631,69	EUR	6.000.000,00	CHF	(119.576,40)	31/08/2022
43.324.893,95	EUR	358.112.000,00	HKD	(493.181,50)	31/08/2022
30.000.000,00	GBP	34.825.736,08	EUR	29.231,21	31/08/2022
211.033.900,64	EUR	181.271.937,36	GBP	577.348,40	13/09/2022
18.120.000,00	EUR	18.989.506,32	USD	(56.026,92)	13/09/2022
62.741.865,26	GBP	73.043.079,65	EUR	(199.831,90)	13/09/2022
				(13.780.961,53)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
27.290.801,58	SEK	2.670.000,00	CHF	(140.165,37)	26/07/2022
2.592.609,84	AUD	1.720.000,00	EUR	(8.957,05)	22/08/2022
12.048.000,00	AUD	8.356.950,62	USD	(60.855,66)	22/08/2022
8.756.796.699,00	CLP	10.047.000,00	USD	(743.568,18)	22/08/2022
9.281.000,00	EUR	13.989.541,80	AUD	48.331,65	22/08/2022
11.987.000,00	EUR	4.793.941.730,80	HUF	51.910,33	22/08/2022
15.663.000,00	EUR	2.198.139.155,00	JPY	147.652,43	22/08/2022
1.701.000,00	EUR	8.045.805,35	PLN	2.676,36	22/08/2022
132.615.115,52	EUR	194.367.344,07	SGD	(1.084.264,50)	22/08/2022
106.877.000,00	EUR	113.049.909,54	USD	(1.509.971,06)	22/08/2022
43.718.653.803,11	HUF	111.794.055,00	EUR	(2.953.609,02)	22/08/2022
1.611.502.539,00	JPY	11.803.000,00	EUR	(428.673,36)	22/08/2022
18.637.717.172,00	KRW	14.677.000,00	USD	(303.259,28)	22/08/2022
426.403.656,06	MXN	20.909.000,00	USD	(7.159,05)	22/08/2022
122.263.726,22	PLN	25.771.667,00	EUR	36.061,92	22/08/2022
162.774.349,72	SEK	15.623.000,00	CHF	(544.225,65)	22/08/2022
124.025.563,73	SGD	84.621.542,48	EUR	691.867,84	22/08/2022
102.368.705,72	USD	95.474.000,00	EUR	2.673.573,08	22/08/2022
25.707.523,35	USD	32.733.389.486,00	KRW	465.764,46	22/08/2022
12.513.751,68	USD	19.412.000,00	NZD	430.143,40	22/08/2022
20.275.000,00	USD	27.997.855,60	SGD	179.912,00	22/08/2022
5.986.000,00	USD	96.736.717,09	ZAR	103.085,70	22/08/2022
1.523.383,14	EUR	16.000.000,00	SEK	34.110,80	31/08/2022
90.000.000,00	HKD	10.624.116,44	EUR	388.440,52	31/08/2022
34.600.000,00	SEK	3.248.960,84	EUR	(28.360,51)	31/08/2022
				(2.559.538,20)	
Contraparte: JP Morgan SE					
8.300.000,00	USD	7.831.348,61	EUR	144.175,33	22/07/2022
4.306.000,00	AUD	2.979.421,30	CHF	(147.205,39)	26/07/2022
74.133.000,00	AUD	81.760.633,33	NZD	176.042,85	26/07/2022
17.846.000,00	CHF	2.318.654.578,00	JPY	1.565.904,61	26/07/2022
15.842.000,00	GBP	25.443.965,85	CAD	(480.831,92)	26/07/2022
37.230.710.566,00	JPY	267.817.975,92	EUR	(5.015.798,92)	26/07/2022
312.636.565,40	NOK	33.284.000,00	USD	(1.757.190,68)	26/07/2022
11.594.000,00	NZD	973.549.339,00	JPY	52.596,49	26/07/2022
13.028.000,00	NZD	82.413.019,45	SEK	102.502,67	26/07/2022
19.341.287,38	SEK	251.031.000,00	JPY	30.129,21	26/07/2022
2.485.000,00	USD	333.945.955,00	JPY	29.974,14	26/07/2022
50.000.000,00	USD	47.121.240,88	EUR	834.450,79	17/08/2022
16.797.000,00	AUD	115.075.672,54	NOK	(22.553,03)	22/08/2022
307.515.599,00	BRL	63.370.000,00	USD	(5.495.904,98)	22/08/2022
29.181.451.260,00	CLP	32.118.000,00	USD	(1.170.022,78)	22/08/2022
9.402.000,00	EUR	235.672.901,30	CZK	(19.329,67)	22/08/2022
33.245.167,00	EUR	13.010.927.536,03	HUF	853.588,38	22/08/2022
7.309,18	EUR	25.795,91	ILS	218,66	22/08/2022
127.698,50	EUR	17.360.258,00	JPY	5.166,64	22/08/2022
31.605.000,00	EUR	147.174.092,12	PLN	539.683,63	22/08/2022
1.644.000,00	GBP	266.380.197,00	JPY	30.787,54	22/08/2022
1.057.000,00	GBP	1.299.512,80	USD	(17.250,14)	22/08/2022
13.668.319.405,83	HUF	34.106.833,00	EUR	(77.855,10)	22/08/2022
244.957,08	ILS	69.407,68	EUR	(2.076,32)	22/08/2022
11.082.407.488,00	JPY	81.519.915,28	EUR	(3.298.265,94)	22/08/2022
1.551.574.000,00	JPY	118.993.944,41	SEK	(127.193,56)	22/08/2022
4.843.778.680,00	KRW	3.764.000,00	USD	(30.429,70)	22/08/2022
102.147.445,30	NOK	14.982.000,00	AUD	(27.587,77)	22/08/2022
60.650.541,77	NOK	5.971.000,00	CHF	(145.536,35)	22/08/2022
13.048.000,00	NZD	8.164.771,65	USD	(52.580,11)	22/08/2022
122.104.709,88	PLN	25.771.667,00	EUR	2.464,48	22/08/2022
91.105.985,41	SEK	8.563.000,00	EUR	(80.751,97)	22/08/2022
24.553.985,41	SEK	24.036.000,00	NOK	(34.121,00)	22/08/2022
46.249.685,33	SGD	33.710.000,00	USD	(506.120,31)	22/08/2022
42.585.000,00	USD	218.354.587,50	BRL	1.588.397,14	22/08/2022
17.050.000,00	USD	21.495.678,38	CAD	392.073,36	22/08/2022
16.156.000,00	USD	15.647.838,32	CHF	(234.407,66)	22/08/2022
65.867.000,00	USD	59.161.080.730,00	CLP	3.094.128,07	22/08/2022
2.483.757,23	USD	2.313.000,00	EUR	68.343,80	22/08/2022
37.869.000,00	USD	2.977.677.339,00	INR	376.320,61	22/08/2022
46.728.000,00	USD	60.089.778.144,00	KRW	409.623,05	22/08/2022
13.529.000,00	USD	268.366.260,55	MXN	359.071,99	22/08/2022
35.305.000,00	ZAR	565.668.925,53	ZAR	892.422,33	22/08/2022
979.005.899,07	ZAR	62.377.000,00	USD	(2.767.566,45)	22/08/2022
7.700.000,00	AUD	5.148.566,87	EUR	(69.859,39)	31/08/2022
5.300.000,00	CAD	3.865.341,99	EUR	66.130,88	31/08/2022
5.300.000,00	CHF	5.214.610,24	EUR	111.196,24	31/08/2022
6.396.108,46	EUR	9.660.000,00	AUD	24.571,17	31/08/2022

Las diferencias 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
3.043.887,50	EUR	4.150.000,00	CAD	(34.511,33)	31/08/2022
66.632.253,02	EUR	563.000.000,00	HKD	(2.257.222,85)	31/08/2022
2.184.931,15	EUR	23.000.000,00	SEK	44.096,84	31/08/2022
102.000.000,00	HKD	12.210.144,33	EUR	270.570,84	31/08/2022
34.769.000,00	SEK	3.309.779,86	EUR	(73.497,30)	31/08/2022
7.093.000,00	AUD	658.509.722,00	JPY	26.172,56	13/09/2022
175.824.835,89	EUR	25.052.019.811,00	JPY	(1.010.091,35)	13/09/2022
9.395.000,00	EUR	98.003.747,08	NOK	(54.738,42)	13/09/2022
93.424.155.392,00	JPY	652.490.237,68	EUR	6.967.622,95	13/09/2022
3.186.000,00	NZD	266.127.281,00	JPY	16.379,12	13/09/2022
595.536.080,91	SEK	56.422.444,53	EUR	(1.009.633,06)	13/09/2022
50.000.000,00	USD	47.407.910,84	EUR	450.540,01	13/09/2022
38.772.000,00	USD	386.197.295,61	NOK	(126.959,18)	13/09/2022
Contraparte: Nordea Bank Abp				(6.621.746,25)	
168.259.556,00	EUR	1.251.890.772,24	DKK	(48.436,02)	31/08/2022
1.810.338,43	EUR	19.000.000,00	SEK	41.828,95	31/08/2022
40.000.000,00	SEK	3.797.060,77	EUR	(73.867,64)	31/08/2022
Contraparte: Societe Generale SA				(80.474,71)	
8.400.000,00	USD	8.040.824,41	EUR	30.736,02	22/07/2022
69.968.508,57	EUR	75.000.000,00	USD	(2.086.184,72)	25/07/2022
6.428.421,27	CHF	6.245.000,00	EUR	214.519,98	26/07/2022
1.925.000,00	USD	19.585.721,16	SEK	24.400,20	26/07/2022
4.011.152,89	CHF	4.028.000,00	USD	168.926,45	22/08/2022
2.374.000,00	EUR	2.423.628,23	CHF	(61.420,67)	22/08/2022
17.807,19	EUR	381.621,80	MXN	(127,53)	22/08/2022
1.682.474.183,35	MXN	78.507.423,88	EUR	562.226,73	22/08/2022
6.000.000,00	CAD	4.367.552,23	EUR	83.180,73	31/08/2022
10.486.499,08	EUR	78.000.000,00	DKK	(54,28)	31/08/2022
4.432.719,33	EUR	46.700.000,00	SEK	85.890,97	31/08/2022
65.000.000,00	HKD	7.828.971,14	EUR	124.374,04	31/08/2022
50.000.000,00	SEK	4.692.043,54	EUR	(37.993,59)	31/08/2022
7.669.000,00	EUR	6.653.072,24	GBP	(55.303,91)	13/09/2022
				(946.829,58)	
				(75.340.498,85)	
				(69.018.406,04)	

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								
CDX-NAHYS38V2-5Y	Compra	5,00%	10.318.770,00	USD	294.121,71	38.299,46	332.421,17	20/06/2027
					294.121,71	38.299,46	332.421,17	
Contraparte: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(716.459.000,00)	EUR	42.504.825,22	(68.837.314,08)	(26.332.488,86)	20/06/2027
					42.504.825,22	(68.837.314,08)	(26.332.488,86)	
					42.798.946,93	(68.799.014,62)	(26.000.067,69)	

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 - 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	1.079,00	140.949.770,00	(2.833.454,00)	2.174.939,37
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	1.305,00	125.697.600,00	596.622,23	(323.351,20)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	(1.354,00)	(79.317.320,00)	2.227.330,00	(453.590,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	1.247,00	73.049.260,00	(2.051.315,00)	417.745,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	(1.008,00)	(124.568.640,00)	(172.692,33)	3.234.718,94
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20/07/2022	USD	797,00	23.312.250,00	702.863,12	1.462.493,10
DAX INDEX FUTURE 9/2022	16/09/2022	EUR	(548,00)	(172.798.100,00)	5.206.000,00	5.440.667,28
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16/09/2022	USD	(1.059,00)	(161.163.915,00)	2.863.401,49	1.850.910,41
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16/09/2022	USD	942,00	143.358.270,00	(2.547.048,35)	(1.646.418,88)
E-Mini Russ 2000 9/2022	16/09/2022	USD	(2.631,00)	(221.503.890,00)	4.759.470,78	10.052.579,28
E-Mini Russ 2000 9/2022	16/09/2022	USD	1.426,00	120.054.940,00	(2.579.629,54)	(5.448.490,37)
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	(15.853,00)	(539.794.650,00)	14.901.820,00	66.902,37
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	5.506,00	187.479.300,00	(5.175.640,00)	(27.530,83)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	4.813,00	715.259.930,00	7.797.060,00	(21.591.091,60)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	2.342,00	165.427.170,00	(5.350.257,02)	2.416.515,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	(3.119,00)	(220.310.565,00)	7.125.299,60	(4.124.804,94)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16/09/2022	EUR	777,00	81.818.100,00	(2.622.375,00)	(155.400,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16/09/2022	EUR	(723,00)	(76.131.900,00)	2.440.125,00	144.600,00
HANG SENG IDX FUT 7/2022	28/07/2022	HKD	(2.255,00)	(2.433.370.500,00)	3.775.139,56	(4.029.053,12)
HSCFI Futures 7/2022	28/07/2022	HKD	(3.579,00)	(1.346.598.750,00)	1.887.486,99	(1.930.758,07)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2022	15/07/2022	EUR	(1.605,00)	(127.581.450,00)	2.813.565,00	(751.071,04)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20/09/2022	JPY	(41,00)	(6.104.490.000,00)	(75.264,29)	174.771,02
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(1.363,00)	(154.932.210,00)	(1.223.258,56)	7.592.590,50
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	88,00	10.002.960,00	78.977,81	(166.254,78)
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	(7.022,00)	(346.992.130,00)	6.452.739,96	1.617.233,89
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	1.407,00	69.526.905,00	(1.292.937,22)	(212.486,09)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	675,00	153.873.000,00	(3.806.110,18)	(2.320.473,65)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	(534,00)	(121.730.640,00)	3.011.056,05	1.835.752,49
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	(14.648,00)	(38.304.520.000,00)	5.481.330,23	12.160.079,01
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	4.802,00	12.557.230.000,00	(1.796.924,34)	(4.167.220,05)
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15/07/2022	SEK	(3.786,00)	(704.763.900,00)	1.597.541,27	948.071,77
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15/07/2022	SEK	7.264,00	1.352.193.600,00	(3.065.118,80)	(1.819.015,70)
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16/09/2022	USD	(373,00)	(83.604.220,00)	1.751.493,87	3.917.697,60
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16/09/2022	USD	39,00	8.741.460,00	(183.132,07)	(409.625,23)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16/09/2022	CAD	1.156,00	261.926.480,00	(4.012.623,74)	(10.296.148,74)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16/09/2022	CAD	(781,00)	(176.958.980,00)	2.710.950,81	6.956.135,06
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	(17.337,00)	(3.250.037.362,50)	60.056.001,98	64.237.694,76
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	11.327,00	2.123.387.737,50	(39.237.142,21)	(40.619.459,66)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	2.827,00	451.966.625,00	(9.405.749,31)	(4.244.383,55)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	(1.765,00)	(282.179.375,00)	5.872.354,98	1.945.016,10
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16/09/2022	CHF	1.421,00	151.023.880,00	(2.270.675,45)	(71.937,23)
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16/09/2022	CHF	(1.035,00)	(109.999.800,00)	1.653.869,87	52.396,22
US 10YR NOTE (CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	10.166,00	1.200.699.957,08	5.808.143,68	(24.161.052,24)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(4.414,00)	(521.334.803,32)	(2.521.851,88)	9.366.821,91
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	6.783,00	759.431.056,02	2.702.528,64	(10.347.771,61)
					62.049.973,63	(1.251.057,50)

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 - Alpha 10 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	87.300,00	23.198.657,23	(827.008,42)	(6.307.791,25)	06/09/2022
adidas	EUR	56.285,00	9.372.578,20	(516.696,30)	193.084,55	16/01/2023
Advanced Micro Devices	USD	431.313,00	31.736.834,39	(7.615.678,19)	(12.174.523,98)	06/09/2022
Akamai Technologies	USD	18.782,00	1.637.020,51	(123.978,37)	(226.525,48)	06/09/2022
Alphabet	USD	14.085,00	29.244.485,28	(887.046,67)	(7.792.532,81)	06/09/2022
Amgen	USD	99.318,00	23.116.700,55	179.665,95	2.358.162,05	06/09/2022
Apple	USD	25.540,00	3.318.664,04	(51.362,62)	(490.307,15)	06/09/2022
Automatic Data Processing	USD	53.761,00	10.881.009,14	(66.215,14)	(865.543,94)	06/09/2022
AutoZone	USD	18.323,00	37.373.101,81	974.640,79	3.015.573,28	06/09/2022
Bank of Nova Scotia/The	CAD	24.179,00	1.353.660,62	(122.110,42)	(21.453,67)	19/10/2023
Bristol-Myers Squibb	USD	88.865,00	6.562.798,90	141.944,58	1.252.013,40	06/09/2022
Cadence Design Systems	USD	160.706,00	23.085.685,60	27.834,57	(4.022.623,20)	06/09/2022
Check Point Software Technologies	USD	151.135,00	17.634.476,90	(367.930,29)	741.934,77	06/09/2022
Chubb	USD	26.137,00	4.820.223,65	(251.498,68)	180.569,26	06/09/2022
Cigna	USD	38.360,00	9.754.162,72	404.916,24	1.231.813,64	06/09/2022
Cisco Systems	USD	253.090,00	10.286.766,04	(304.414,24)	(3.354.257,42)	06/09/2022
Cognizant Technology Solutions	USD	276,00	17.825,47	(740,96)	(2.968,51)	06/09/2022
Colgate-Palmolive	USD	133.946,00	10.242.664,07	366.039,61	(238.149,07)	06/09/2022
CVS Health	USD	75.468,00	6.747.641,63	(18.154,44)	(44.602,60)	06/09/2022
eBay	USD	571.830,00	22.647.604,35	(1.716.728,02)	(15.047.147,63)	06/09/2022
Edison International	USD	14.297,00	861.878,33	(59.567,97)	(34.133,48)	06/09/2022
Elevance Health	USD	49.151,00	22.973.865,56	138.573,43	2.499.197,20	06/09/2022
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	2.926.395,65	5.853,26	(1.053.707,35)	06/09/2022
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	16.864.281,07	(266.195,71)	(4.349.035,01)	06/09/2022
F5	USD	76.563,00	11.124.381,05	(416.243,40)	(4.868.112,25)	06/09/2022
Hershey	USD	49.742,00	10.394.007,92	182.359,41	1.466.418,18	06/09/2022
Hoya	JPY	101.700,00	8.318.571,58	(1.220.679,47)	(3.335.000,37)	16/06/2023
Iberdrola	EUR	578.755,00	5.713.469,36	(253.494,77)	116.623,49	16/01/2023
Infosys ADR	USD	7.406,00	131.195,05	570,10	(32.537,90)	06/09/2022
Intuit	USD	8.113,00	2.957.370,98	(18.657,75)	(1.660.689,02)	06/09/2022
Johnson & Johnson	USD	103.519,00	17.562.121,64	374.531,09	747.109,73	06/09/2022
Laboratory Corp of America	USD	11.451,00	2.601.032,54	(9.588,80)	0,00	06/09/2022
Marsh & McLennan Cos	USD	92.545,00	13.661.129,14	300.097,81	(1.126.566,44)	06/09/2022
Mastercard	USD	79.271,00	23.709.218,14	(1.824.548,78)	(1.738.520,79)	06/09/2022
McDonald's	USD	168.133,00	39.890.838,44	1.486.785,89	(2.761.422,35)	06/09/2022
Medtronic	USD	57.547,00	4.955.382,28	(179.964,16)	(1.566.239,51)	06/09/2022
Microsoft	USD	224.422,00	55.003.635,00	371.427,32	(12.665.822,40)	06/09/2022
Mondelez International	USD	3.329,00	198.442,68	3.683,76	(6.476,60)	06/09/2022
Monster Beverage	USD	573.856,00	50.717.992,44	2.655.999,39	(2.267.043,91)	06/09/2022
NIKE	USD	110.263,00	10.719.144,48	(1.453.551,22)	(5.340.194,27)	06/09/2022
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	26.616,00	732.138,93	(8.456,43)	140.388,04	16/06/2023
Novo Nordisk B	DKK	78.560,00	8.269.796,73	(26.400,83)	577.995,23	07/03/2023
Oracle	USD	77.806,00	5.131.415,20	92.910,58	(1.589.061,40)	06/09/2022
PepsiCo	USD	15.079,00	2.421.926,09	63.841,81	(25.678,26)	06/09/2022
Pfizer	USD	151.378,00	7.475.312,93	196.642,10	114.133,79	06/09/2022
Procter & Gamble	USD	271.500,00	37.078.657,72	(5.224,88)	(2.493.083,06)	06/09/2022
Public Service Enterprise Group	USD	100.086,00	6.014.309,07	(290.844,09)	222.634,64	06/09/2022
Reckitt Benckiser Group	GBP	145.980,00	10.440.237,88	159.938,46	(285.617,43)	16/01/2023
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.674.924,19	66.181,96	(1.660.499,21)	16/01/2023
Ross Stores	USD	144.978,00	9.731.696,21	(1.037.898,79)	(5.495.412,12)	06/09/2022
Royal Bank of Canada	CAD	8.341,00	767.680,85	(31.002,97)	(25.867,75)	19/10/2023
Siemens	EUR	26.473,00	2.553.056,12	(493.986,18)	(843.429,78)	16/01/2023
Starbucks	USD	312.698,00	22.626.788,19	(141.417,43)	(10.590.100,71)	06/09/2022
State Street	USD	2.295,00	134.089,39	(9.959,54)	(69.346,04)	06/09/2022
Stryker	USD	24.641,00	4.621.862,05	(509.061,60)	(1.228.224,52)	06/09/2022
Techtronic Industries	HKD	875.773,00	8.791.521,63	(2.239.501,84)	(6.017.863,05)	16/06/2023
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	13.295.733,05	(918.521,32)	(2.569.577,51)	06/09/2022
TJX Cos	USD	256.208,00	13.761.395,79	(776.574,65)	(2.364.112,23)	06/09/2022
Toro	USD	194.823,00	14.080.496,07	(1.106.043,49)	(3.466.825,94)	06/09/2022
Unilever	GBP	289.298,00	12.481.157,65	209.058,96	(972.169,34)	16/01/2023
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	11.458.168,98	632.395,14	467.195,13	06/09/2022
Verizon Communications	USD	320.427,00	15.610.506,64	(58.581,79)	(558.023,80)	06/09/2022
Vinci	EUR	125.162,00	10.532.382,30	(504.402,86)	(878.637,24)	16/01/2023
Visa	USD	100.195,00	18.672.857,94	(562.075,39)	(1.546.815,28)	06/09/2022
Waste Management	USD	56.856,00	8.264.293,83	(19.148,04)	(558.507,65)	06/09/2022
WW Grainger	USD	17.679,00	7.668.356,63	(645.749,19)	56.453,40	06/09/2022
		9.681.542,00	843.607.676,49	(18.921.013,89)	(121.251.480,90)	

Contraparte: BofA Securities Europe SA

Accenture	USD	177.510,00	47.170.603,03	(858.299,50)	(13.273.574,90)	15/12/2022
adidas	EUR	7.529,00	1.253.729,08	602,32	(50.783,01)	17/07/2023
Advanced Micro Devices	USD	310.253,00	22.829.008,35	(3.830.210,24)	(5.047.661,82)	15/03/2023
Alphabet	USD	34.265,00	71.143.932,42	(1.236.738,20)	(13.021.884,55)	15/12/2022
Amgen	USD	130.319,00	30.332.319,40	791.256,09	3.236.822,99	15/12/2022
Apple	USD	83.810,00	10.890.259,72	(31.451,43)	(1.521.302,95)	15/12/2022
Automatic Data Processing	USD	190.016,00	38.458.470,51	583.258,16	(4.789.735,05)	15/12/2022
AutoZone	USD	23.728,00	48.397.585,53	2.418.577,86	2.117.377,45	15/12/2022
Cadence Design Systems	USD	188.527,00	27.082.218,77	284.808,65	(4.919.761,21)	15/12/2022
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.699.398,70	2.671,35	57.239,13	15/12/2022
Cisco Systems	USD	120,00	4.877,36	(180,13)	(1.509,29)	15/12/2022

Las diferencias 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 29/06/2022 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Coca-Cola	USD	991.485,00	59.589.274,15	2.661.768,73	2.496.201,74	15/12/2022
Cognizant Technology Solutions	USD	90.823,00	5.865.806,85	(119.728,18)	(1.206.389,06)	15/12/2022
Colgate-Palmolive	USD	388.185,00	29.683.966,30	1.983.413,38	(1.536.483,45)	15/12/2022
eBay	USD	397.547,00	15.745.041,65	(898.951,60)	(10.066.836,59)	15/12/2022
Elevance Health	USD	75.065,00	35.086.431,98	1.652.621,80	1.798.424,26	15/12/2022
Estee Lauder Cos	USD	61.155,00	14.710.153,39	403.678,90	(5.057.198,28)	15/12/2022
Expeditors International of Washington	USD	189.426,00	17.667.608,56	(185.917,27)	(3.468.849,32)	15/12/2022
F5	USD	47.670,00	6.926.312,25	(104.124,03)	(3.183.116,09)	15/12/2022
Hershey	USD	168.975,00	35.308.742,88	1.783.647,58	4.204.838,50	15/12/2022
Infosys ADR	USD	795.797,00	14.097.303,62	91.889,00	(4.005.233,65)	15/12/2022
Intuit	USD	8.531,00	3.109.741,38	2.380,55	(1.699.950,99)	15/12/2022
Johnson & Johnson	USD	408.785,00	69.350.862,08	2.485.947,75	2.242.598,04	15/12/2022
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	30.514.751,02	998.527,15	(3.646.893,37)	15/12/2022
McDonald's	USD	275.791,00	65.433.521,22	2.035.426,48	(3.604.415,76)	15/12/2022
Microsoft	USD	263.076,00	64.477.351,96	746.763,74	(12.098.185,35)	15/12/2022
Monster Beverage	USD	118.398,00	10.464.138,86	453.427,02	703.708,48	15/05/2023
NIKE	USD	310.877,00	30.221.701,55	(3.712.276,71)	(12.436.669,24)	15/12/2022
Paychex	USD	108.303,00	11.913.590,54	(378.291,93)	(1.006.431,58)	15/12/2022
PepsiCo	USD	380.896,00	61.177.926,75	3.346.240,54	(2.247.197,21)	15/12/2022
Procter & Gamble	USD	426.873,00	58.297.892,66	3.869.274,63	(6.334.124,43)	15/12/2022
Rightmove	GBP	561.295,00	3.695.026,40	132.152,15	(1.271.218,20)	15/12/2022
Ross Stores	USD	213.714,00	14.345.622,95	(1.283.209,39)	(6.843.942,07)	15/12/2022
Starbucks	USD	218.031,00	15.776.695,90	211.894,45	(4.730.350,07)	15/12/2022
Stryker	USD	249.640,00	46.824.464,99	(1.820.804,62)	(10.948.636,04)	15/12/2022
Techtronic Industries	HKD	531.608,00	5.336.592,05	(466.177,56)	(3.037.677,44)	15/07/2022
Texas Roadhouse	USD	402.193,00	28.177.697,72	(212.851,72)	(5.956.171,22)	15/12/2022
TJX Cos	USD	305.764,00	16.423.138,32	(532.531,00)	(2.601.139,57)	15/12/2022
Toro	USD	238.125,00	17.210.073,39	(1.033.383,45)	(3.726.560,28)	15/12/2022
Unilever	GBP	655.624,00	28.285.527,38	569.302,12	(2.202.450,25)	15/12/2022
UnitedHealth Group	USD	73.066,00	36.063.001,27	3.417.597,56	655.281,51	15/12/2022
Waste Management	USD	205.038,00	29.803.262,26	1.114.712,25	(3.268.756,57)	15/12/2022
WW Grainger	USD	66.562,00	28.871.607,78	(1.426.991,93)	(709.853,89)	15/12/2022
		10.604.247,00	1.210.717.232,93	13.909.721,32	(142.008.450,65)	
		20.285.789,00	2.054.324.909,42	(5.011.292,57)	(263.259.931,55)	

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 29/06/2022 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)	(506.259.051,12)	20.289.596,81	91.917.043,29	12/07/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(127.708.689,73)	5.118.244,94	23.186.953,64	14/09/2022
		(83.269,00)	(633.967.740,85)	25.407.841,75	115.103.996,93	

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)

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: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 25 End 20220906	Compra	Compra	1,3242	06/09/2022	USD	8.913.090,00	-	44.771,74
					CAD	(11.802.713,78)	-	-
FXO NZD/USD Delta 25 End 20220706	Compra	Venta	0,6523	05/07/2022	NZD	8.520.562,00	-	231.014,72
					USD	(5.557.962,59)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20221007	Compra	Compra	1,3309	07/10/2022	USD	13.304.482,00	-	88.747,48
					CAD	(17.706.935,09)	-	-
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Compra	Venta	1,1029	10/01/2023	EUR	5.638.157,00	-	297.956,36
					USD	(6.218.323,36)	-	-
								662.490,30
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Compra	Venta	1,2931	10/01/2023	GBP	3.639.949,00	-	285.298,71
					USD	(4.706.818,05)	-	-
								285.298,71
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/USD Delta 25 End 20220705	Compra	Venta	0,6969	05/07/2022	AUD	8.238.421,00	-	55.426,15
					USD	(5.741.355,59)	-	-
								55.426,15
								1.003.215,16

(*) 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 30/06/2022 (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				GBP			
				6.994,00	Reckitt Benckiser Group	500.198,82	0,01
				672.400,00	Rightmove	4.426.434,85	0,10
						4.926.633,67	0,11
EUR				HKD			
10.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	9.909.940,00	0,23	13.767.000,00	China Construction Bank	8.898.232,34	0,21
10.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	9.956.540,00	0,23	3.776.917,00	China Everbright Environment Group	2.144.728,12	0,05
10.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 14-04-2023	9.978.970,00	0,23	2.649.000,00	China Gas Holdings	3.937.661,61	0,09
10.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	10.036.823,58	0,23	4.748.000,00	China Longyuan Power Group	8.828.028,47	0,20
15.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	15.142.174,41	0,35	1.192.000,00	China Overseas Land & Investment	3.625.615,54	0,08
31.001.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	31.001.000,00	0,72	1.224.000,00	China Resources Land	5.494.349,94	0,13
		86.025.447,99	1,99	3.840.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	2.284.161,34	0,05
GBP				IDR			
7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2023	8.664.756,12	0,20	2.083.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	13.632.695,74	0,32
5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.657.385,82	0,13	3.409.200,00	Sinopharm Group	7.952.740,40	0,18
7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.634.555,50	0,20	532.000,00	Teclonic Industries	5.340.527,18	0,12
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	3.439.652,35	0,08			75.904.973,52	1,75
8.000.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	9.333.181,59	0,22	INR			
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.551.832,64	0,08	48.376.360,00	Telkom Indonesia Persero	12.498.516,37	0,29
		39.281.364,02	0,91			12.498.516,37	0,29
USD				JPY			
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 30-09-2022	19.164.783,66	0,44	377.200,00	Hoya	30.853.148,46	0,71
35.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2022	33.650.427,98	0,78	190.500,00	KDDI	5.768.764,27	0,13
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2022	19.198.841,30	0,44	377.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	10.389.573,02	0,24
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2022	9.607.862,70	0,22	70.100,00	Shin-Etsu Chemical	7.572.533,71	0,18
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-10-2022	9.618.264,43	0,22			54.584.019,46	1,26
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	9.609.820,55	0,22	KRW			
		100.850.000,62	2,33	85.016,00	BNK Financial Group	422.760,24	0,01
Total bonos				45.527,00	Hyundai Glovis	6.056.259,00	0,14
		226.156.812,63	5,23	28.252,00	Hyundai Mobis	4.166.517,66	0,10
Acciones				24.423,00	LG	1.409.962,04	0,03
BRL				314.117,00	Samsung Electronics	13.268.971,15	0,31
877.277,00	Banco Bradesco	2.795.801,45	0,06	56.210,00	Samsung Fire & Marine Insurance	8.372.990,45	0,19
44.100,00	CPFL Energia	249.690,95	0,01	205.625,00	SK Square	5.950.697,95	0,14
		3.045.492,40	0,07	248.575,00	SK Telecom	9.579.255,23	0,22
CAD						49.227.413,72	1,14
299.700,00	Bank of Nova Scotia/The	16.778.695,84	0,39	MXN			
18.600,00	Royal Bank of Canada	1.711.888,72	0,04	318.900,00	Grupo Financiero Banorte	1.694.082,13	0,04
		18.490.584,56	0,43			1.694.082,13	0,04
CHF				PHP			
667.638,00	Nestle	74.477.979,88	1,72	24.920,00	PLDT	732.644,23	0,02
221.369,00	Roche Holding	70.302.010,96	1,63			732.644,23	0,02
32.192,00	Sonova Holding	9.754.368,04	0,23	THB			
		154.534.358,88	3,57	159.100,00	Advanced Info Service	842.207,04	0,02
DKK				589.200,00	Bangkok Bank	2.132.767,25	0,05
2.468.003,00	Novo Nordisk B	259.799.938,04	6,01	84.700,00	Bangkok Bank	306.594,34	0,01
		259.799.938,04	6,01	3.999.100,00	Thai Union Group	1.861.176,06	0,04
EUR						5.142.744,69	0,12
118.525,00	adidas	19.736.783,00	0,46	TRY			
89.498,00	Air Liquide	11.486.173,32	0,27	5.673.756,00	Akbank TAS	2.638.010,98	0,06
197.948,00	Allianz	35.713.778,16	0,83	402.651,00	BIM Birlesik Magazalar	1.880.254,07	0,04
667.446,00	Deutsche Post	23.480.750,28	0,54			4.518.265,05	0,10
450.455,00	Iberdrola	4.446.891,76	0,10	TWD			
137.945,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	30.568.612,00	0,71	1.212.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	18.669.962,68	0,43
119.349,00	Prosus	7.313.706,72	0,17			18.669.962,68	0,43
301.674,00	Sanofi	29.117.574,48	0,67	USD			
117.713,00	SAP	10.057.398,72	0,23	115.181,00	Accenture	30.607.612,12	0,71
80.175,00	Siemens	7.732.077,00	0,18	364.048,00	Advanced Micro Devices	26.787.347,21	0,62
606.752,00	Unilever	26.208.652,64	0,61	88.212,00	Agnico Eagle Mines	4.003.810,48	0,09
171.353,00	Vinci	14.419.354,95	0,33	58.715,00	Air Products and Chemicals	13.273.516,59	0,31
		220.281.753,03	5,09	392.674,00	Akamai Technologies	34.225.076,69	0,79
				118.252,00	Alibaba Group Holding ADR	12.730.366,87	0,29
				29.428,00	Alphabet	61.100.938,08	1,41
				100.579,00	Amgen	23.410.203,83	0,54
				173.836,00	Apple	22.588.225,61	0,52
				164.740,00	Automatic Data Processing	33.342.710,25	0,77
				26.377,00	AutoZone	53.800.704,38	1,24
				761.800,00	B2Gold	2.528.948,76	0,06
				35.430,00	Baidu ADR	5.017.644,84	0,12
				692.390,00	Barrick Gold	12.058.945,40	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 - Alpha 15 MA Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
384.937,00 Baxter International	23.946.285,37	0,55			
25.067,00 Bristol-Myers Squibb	1.851.231,42	0,04			
195.865,00 Cadence Design Systems	28.136.334,74	0,65			
16.547,00 Check Point Software Technologies	1.930.708,90	0,04			
23.784,00 Chubb	4.386.279,96	0,10			
367.562,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.758.704,45	0,06			
12.275,00 Cigna	3.121.281,22	0,07			
325.932,00 Cisco Systems	13.247.406,97	0,31			
1.652.114,00 Coca-Cola	99.293.760,44	2,30			
69.053,00 Cognizant Technology Solutions	4.459.790,58	0,10			
261.605,00 Colgate-Palmolive	20.004.570,00	0,46			
136.617,00 Comcast	5.087.397,55	0,12			
22.662,00 Constellation Brands	5.071.447,05	0,12			
28.385,00 Costco Wholesale	12.790.662,03	0,30			
98.517,00 CVS Health	8.808.467,31	0,20			
75.832,00 Dollar General	17.846.514,87	0,41			
590.591,00 eBay	23.390.642,85	0,54			
20.350,00 Edison International	1.226.776,52	0,03			
90.554,00 Elevance Health	42.326.207,44	0,98			
69.054,00 Estee Lauder Cos	16.610.169,77	0,38			
300.065,00 Expeditors International of Washington	27.986.817,88	0,65			
81.559,00 F5	11.850.285,31	0,27			
222.326,00 Fiserv	18.864.283,57	0,44			
155.735,00 General Mills	11.179.053,17	0,26			
157.847,00 Global Payments	16.563.113,17	0,38			
137.596,00 Hershey	28.751.837,76	0,66			
347.378,00 Infosys ADR	6.153.696,40	0,14			
4.843,00 Intuit	1.765.382,43	0,04			
259.193,00 Johnson & Johnson	43.972.401,13	1,02			
766.406,00 Kinross Gold	2.702.793,35	0,06			
170.580,00 Marsh & McLennan Cos	25.180.349,12	0,58			
431.868,00 Mastercard	129.167.698,40	2,99			
96.236,00 McDonald's	22.832.726,04	0,53			
4.391,00 Medtronic	378.109,78	0,01			
16.695,00 Merck	1.480.822,81	0,03			
180.308,00 Meta Platforms	27.731.951,64	0,64			
169.255,00 Microsoft	41.482.743,41	0,96			
1.082.066,00 Mondelez International	64.502.274,49	1,49			
333.872,00 Monster Beverage	29.507.955,96	0,68			
311.368,00 Newmont	18.276.110,67	0,42			
240.814,00 NIKE	23.410.573,43	0,54			
135.202,00 Oracle	8.916.762,17	0,21			
96.163,00 Paychex	10.578.161,34	0,24			
555.304,00 PepsiCo	89.190.612,23	2,06			
7.295,00 Pfizer	360.239,98	0,01			
356.118,00 Procter & Gamble	48.634.907,66	1,12			
8.361,00 Public Service Enterprise Group	502.424,30	0,01			
225.611,00 Ross Stores	15.144.213,01	0,35			
62.041,00 SK Telecom ADR	1.324.695,49	0,03			
158.394,00 SSR Mining	2.587.952,97	0,06			
539.627,00 Starbucks	39.047.342,25	0,90			
52.607,00 State Street	3.073.656,04	0,07			
156.001,00 Stryker	29.260.788,99	0,68			
15.938,00 Target	2.110.241,81	0,05			
387.130,00 Texas Roadhouse	27.122.381,84	0,63			
499.799,00 TJX Cos	26.845.109,65	0,62			
384.147,00 Toro	27.763.561,41	0,64			
63.935,00 UnitedHealth Group	31.556.236,64	0,73			
371.340,00 Verizon Communications	18.090.877,28	0,42			
646.518,00 Visa	120.488.435,27	2,79			
29.130,00 VMware	3.185.590,09	0,07			
96.921,00 Walgreens Boots Alliance	3.643.688,69	0,08			
255.595,00 Walmart	29.712.227,07	0,69			
188.321,00 Waste Management	27.373.365,68	0,63			
189.395,00 Wheaton Precious Metals	6.677.346,94	0,15			
51.763,00 WW Grainger	22.452.465,88	0,52			
732.877,00 Yamana Gold	3.367.320,36	0,08			
	1.824.522.275,51	42,18			
			ZAR		
			274.959,00 Absa Group	2.495.685,00	0,06
			40.784,00 Naspers	5.646.918,52	0,13
			847.198,00 Sanlam	2.642.415,46	0,06
			324.805,00 Standard Bank Group	2.977.715,33	0,07
			13.762.734,31	0,32	
			Total acciones	2.747.599.725,56	63,53
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.973.756.538,19	68,76
			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
			Acciones		
			CNY		
			2.204.681,00 Chengdu Xingrong Environment	1.619.352,72	0,04
			797.691,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	5.159.670,89	0,12
			1.893.461,00 Ming Yang Smart Energy Group	9.199.153,38	0,21
			3.528.080,00 Titan Wind Energy Suzhou	8.362.456,57	0,19
			908.289,00 Zhejiang Chint Electrics	4.671.315,35	0,11
			29.011.948,91	0,67	
			Total acciones	29.011.948,91	0,67
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	29.011.948,91	0,67
			Total inversiones en valores	3.002.768.487,10	69,43
			Saldos bancarios	1.504.487.511,55	34,78
			Otros activos netos	(182.148.474,27)	(4,21)
			Total activos netos	4.325.107.524,38	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 - Alpha 15 MA Fund

Desglose de las inversiones en valores por país y sector económico al 30/06/2022 (como % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	42,22	Farmacéuticas	9,58
Dinamarca	6,01	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	7,61
Alemania	4,93	Títulos de deuda pública	5,23
Suiza	3,67	Bebidas no alcohólicas	5,04
China	1,82	Alimentos envasados y carnes	4,18
Reino Unido	1,63	Servicios y medios de comunicación interactivos	2,27
Francia	1,27	Restaurantes	2,06
Japón	1,26	Salud administrada	1,71
Canadá	1,21	Artículos del hogar	1,60
República de Corea	1,17	Equipos sanitarios	1,46
La India	0,73	Transporte aéreo y logística	1,33
Irlanda	0,72	Software de sistemas	1,28
Islas Caimán	0,61	Comercio al por menor de automóviles	1,24
Taiwán, provincia de China	0,43	Bancos diversificados	1,24
Sudáfrica	0,32	Oro	1,21
Hong Kong	0,31	Semiconductores	1,19
Indonesia	0,29	Internet y marketing directo minorista	1,13
Países Bajos	0,17	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,12
Brasil	0,13	Artículos personales	1,06
Tailandia	0,12	Hipermercados y supermercados	0,98
España	0,10	Ropa al por menor	0,97
Turquía	0,10	Servicios de telecomunicaciones integrados	0,95
Bermudas	0,09	Software de aplicaciones	0,92
Israel	0,04	Seguros multiramo	0,83
México	0,04	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,83
Filipinas	0,02	Servicios e infraestructuras de Internet	0,79
		Suministros sanitarios	0,71
		Reaseguros	0,71
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,68
		Maquinaria agrícola y de granja	0,64
		Equipos de comunicaciones	0,58
		Corredores de seguros	0,58
		Gases industriales	0,57
		Biotecnología	0,54
		Calzado	0,54
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,52
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,46
		Comercios de productos diversos	0,46
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,42
		Equipos eléctricos pesados	0,41
		Seguros de vida y de salud	0,38
		Construcción e ingeniería	0,33
		Eléctricas	0,32
		Seguros de bienes y accidentes	0,30
		Servicios de atención sanitaria	0,28
		Conglomerados industriales	0,21
		Promoción inmobiliaria	0,21
		Fertilizantes y química agrícola	0,20
		Electricidad renovable	0,20
		Distribuidores del sector sanitario	0,18
		Química especializada	0,18
		Comunicaciones por cable y satélite	0,12
		Destilerías y vinateros	0,12
		Maquinaria industrial	0,12
		Equipos y componentes eléctricos	0,11
		Componentes y equipos automovilísticos	0,10
		Compañías de agua	0,10
		Gasísticas	0,09
		Medicamentos al por menor	0,08
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,07
		Alimentación al por menor	0,04
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,03
		Múltiples suministros públicos	0,01
		Bancos regionales	0,01
Total	69,43	Total	69,43

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					
4.917.955,70	CHF	4.848.132,90	EUR	93.598,37	29/07/2022
87.158,56	EUR	87.456,18	CHF	(719,87)	29/07/2022
5.071.561,19	EUR	4.381.410,80	GBP	(27.750,01)	29/07/2022
1.400.186,55	EUR	200.444.683,00	JPY	(14.719,88)	29/07/2022
256.320,77	EUR	2.652.829,12	NOK	(54,31)	29/07/2022
5.140.701,49	EUR	54.952.284,47	SEK	21.075,51	29/07/2022
351.104,35	EUR	513.107,51	SGD	(2.425,95)	29/07/2022
9.176.601,30	EUR	9.656.307,54	USD	(97.810,47)	29/07/2022
245.628.619,75	GBP	284.621.147,75	EUR	1.253.889,59	29/07/2022
11.206.222.072,00	JPY	78.269.511,68	EUR	833.394,43	29/07/2022
134.780.945,23	NOK	12.946.987,11	EUR	78.577,49	29/07/2022
3.011.626.467,12	SEK	282.049.850,03	EUR	(1.472.058,87)	29/07/2022
29.212.081,66	SGD	19.920.692,29	EUR	206.429,19	29/07/2022
448.376.378,03	USD	423.515.228,08	EUR	7.129.949,00	29/07/2022
				8.001.374,22	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
3.337.449,45	CAD	2.134.000,00	GBP	(2.181,94)	26/07/2022
13.411.692,51	GBP	15.929.486,43	EUR	(318.435,44)	26/07/2022
50.923.813,54	EUR	43.344.073,79	GBP	540.966,98	22/08/2022
4.409,00	GBP	5.180,02	EUR	(55,03)	22/08/2022
134.247.804,00	JPY	1.273.000,00	CAD	2.721,94	22/08/2022
17.657.042,12	SEK	2.780.000,00	NZD	(12.687,91)	22/08/2022
14.887.000,00	USD	2.014.602.628,00	JPY	52.819,53	22/08/2022
3.312.580,46	EUR	5.000.000,00	AUD	14.685,43	31/08/2022
2.483.108,29	EUR	3.400.000,00	CAD	(38.964,91)	31/08/2022
68.000.000,00	HKD	8.219.330,41	EUR	101.060,94	31/08/2022
4.133.000,00	CAD	427.368.525,00	JPY	46.235,30	13/09/2022
23.536.980,14	EUR	20.101.000,00	GBP	199.903,17	13/09/2022
4.193.000,00	GBP	5.065.874,84	USD	19.266,03	13/09/2022
				605.334,09	
Contraparte: BNP Paribas SA					
226.039.464,71	EUR	245.785.000,00	USD	(10.139.699,66)	22/07/2022
10.000.000,00	USD	9.581.400,13	EUR	27.596,16	22/07/2022
535.367.763,79	EUR	585.582.500,00	USD	(27.224.340,36)	25/07/2022
5.787.499,60	CHF	5.554.000,00	EUR	261.535,98	26/07/2022
369.373.834,23	EUR	381.063.260,21	CHF	(13.533.348,55)	26/07/2022
2.564.000,00	EUR	4.233.541,93	NZD	35.477,52	26/07/2022
55.014.808,74	EUR	59.785.280,34	USD	(2.419.451,43)	26/07/2022
212.732.499,49	NZD	192.553.000,00	AUD	(237.642,07)	26/07/2022
23.031.000,00	NZD	14.661.189,14	USD	(328.910,96)	26/07/2022
8.636.000,00	USD	86.189.061,61	NOK	(34.500,65)	26/07/2022
108.804.980,94	EUR	113.800.000,00	USD	(340.802,37)	17/08/2022
159.461.846,19	CHF	152.228.481,55	EUR	8.013.018,04	22/08/2022
11.126.816,66	CHF	11.314.000,00	USD	333.813,72	22/08/2022
4.478.836.714,44	CZK	178.261.093,54	EUR	786.607,23	22/08/2022
86.078.445,89	EUR	90.168.592,36	CHF	(4.531.005,84)	22/08/2022
4.100.667,00	EUR	1.638.158.770,12	HUF	22.279,69	22/08/2022
58.487.000,00	EUR	8.409.150.904,00	JPY	(869.521,86)	22/08/2022
65.136.856,95	EUR	108.451.720,41	NZD	510.424,82	22/08/2022
42.831.500,00	EUR	199.320.582,74	PLN	759.196,95	22/08/2022
17.177.000,00	EUR	18.244.167,50	USD	(314.722,85)	22/08/2022
17.853.735.770,70	HUF	44.691.500,00	EUR	(242.542,30)	22/08/2022
2.243.748.995,00	JPY	16.010.000,00	CHF	(250.327,49)	22/08/2022
1.768.758.432,00	JPY	12.302.000,00	EUR	182.892,91	22/08/2022
2.422.319.125,00	JPY	29.214.000,00	NZD	(311.208,64)	22/08/2022
1.094.117.335,89	MXN	54.273.000,00	USD	(615.460,55)	22/08/2022
83.857.121,66	NZD	50.365.170,02	EUR	(394.671,06)	22/08/2022
923.600.014,94	PLN	194.901.636,32	EUR	53.925,45	22/08/2022
116.577.654,13	SEK	18.328.000,00	NZD	(67.973,45)	22/08/2022
599.000,00	USD	772.866,64	CAD	638,22	22/08/2022
5.391.000,00	USD	4.722.298.527,00	CLP	375.010,58	22/08/2022
17.074.000,00	USD	1.341.483.691,20	INR	182.497,65	22/08/2022
15.592.000,00	USD	2.062.335.909,00	JPY	392.130,35	22/08/2022
90.984.000,00	USD	1.847.510.147,18	MXN	405.335,12	22/08/2022
15.911.000,00	USD	157.388.264,33	NOK	62.114,66	22/08/2022
40.330.000,00	USD	394.169.888,92	SEK	1.969.115,30	22/08/2022
878.367.404,23	ZAR	56.583.500,00	USD	(3.076.753,75)	22/08/2022
7.100.000,00	AUD	4.699.899,93	EUR	(16.884,69)	31/08/2022
34.906.194,35	EUR	52.805.000,00	AUD	77.040,81	31/08/2022
37.257.051,74	EUR	51.262.000,00	CAD	(768.589,44)	31/08/2022
161.213.540,03	EUR	165.700.000,00	CHF	(5.295.236,27)	31/08/2022
26.172.438,40	EUR	220.000.000,00	HKD	(746.927,09)	31/08/2022
14.833.813,08	EUR	16.000.000,00	USD	(496.246,00)	31/08/2022
40.000.000,00	GBP	45.959.224,75	EUR	514.577,15	31/08/2022
312.000.000,00	HKD	37.411.600,21	EUR	764.637,17	31/08/2022
50.000.000,00	SEK	4.663.304,95	EUR	(9.224,02)	31/08/2022
264.581.522,04	CAD	195.372.885,18	EUR	700.494,39	13/09/2022
104.477.523,21	CAD	80.668.000,00	USD	213.036,45	13/09/2022
114.608.461,86	CHF	109.470.068,22	EUR	5.705.862,59	13/09/2022

Las diferencias 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
97.045.926,03	EUR	145.475.462,93	AUD	1.178.003,33	13/09/2022
912.810.010,56	EUR	1.236.232.672,96	CAD	(3.324.770,68)	13/09/2022
11.136.562,85	EUR	11.600.890,68	CHF	(521.700,10)	13/09/2022
5.687.973,96	EUR	800.000.000,00	JPY	41.095,80	13/09/2022
289.874.554,46	EUR	2.958.248.413,22	NOK	4.641.354,14	13/09/2022
369.080.813,97	EUR	3.878.670.274,03	SEK	8.184.363,48	13/09/2022
1.071.218.590,53	EUR	1.153.124.814,15	USD	(32.543.737,12)	13/09/2022
1.100.000.000,00	JPY	7.874.323,10	EUR	(109.930,69)	13/09/2022
2.410.329.908,71	NOK	236.184.799,51	EUR	(3.781.695,49)	13/09/2022
7.926.423,32	NZD	4.763.711,45	EUR	(49.562,06)	13/09/2022
253.111.016,25	SEK	24.085.166,64	EUR	(534.088,33)	13/09/2022
1.959.987.834,83	USD	1.825.800.966,77	EUR	50.278.390,73	13/09/2022
51.458.000,00	USD	511.673.466,91	NOK	(83.003,79)	13/09/2022
				(26.542.013,22)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
51.308.693,53	EUR	55.000.000,00	USD	(1.531.415,71)	25/07/2022
40.000.000,00	USD	37.818.350,14	EUR	610.550,04	25/07/2022
32.388.000,00	AUD	228.844.701,30	SEK	89.187,95	26/07/2022
178.777.477,32	EUR	262.635.555,94	AUD	5.154.460,67	26/07/2022
302.970.270,42	EUR	488.942.814,48	NZD	10.948.435,80	26/07/2022
24.516.000,00	AUD	21.956.774,76	CAD	(117.290,79)	22/08/2022
10.627.000,00	AUD	7.370.797,93	USD	(53.204,85)	22/08/2022
315.979.744,37	BRL	59.807.178,45	USD	(554.684,35)	22/08/2022
52.448.000,00	CAD	393.724.775,85	NOK	923.879,58	22/08/2022
1.067.000,00	CAD	8.148.842,25	SEK	33.306,27	22/08/2022
59.253.155.050,00	CLP	67.200.041,48	USD	(4.279.728,32)	22/08/2022
229.581.918,88	EUR	2.407.587.702,30	SEK	5.431.216,53	22/08/2022
1.648.912,46	SEK	157.236,43	EUR	(3.719,74)	22/08/2022
153.541.264,94	SEK	15.311.000,00	USD	(384.348,00)	22/08/2022
33.231.068,91	SGD	23.883.000,00	USD	(39.173,89)	22/08/2022
8.745.000,00	USD	45.637.618,95	BRL	182.715,15	22/08/2022
107.000.927,39	USD	99.253.000,00	EUR	3.336.301,68	22/08/2022
15.514.000,00	USD	53.330.740,23	ILS	214.653,84	22/08/2022
33.820.000,00	USD	46.964.555,68	SGD	119.480,65	22/08/2022
150.931.824,59	EUR	128.956.000,00	GBP	1.107.914,35	31/08/2022
18.962.206,60	EUR	200.040.148,80	SEK	342.474,87	31/08/2022
814.476.174,57	EUR	877.875.000,00	USD	(26.640.418,61)	31/08/2022
290.000.000,00	HKD	34.454.187,46	EUR	1.030.480,11	31/08/2022
91.497.181,29	EUR	153.162.621,60	NZD	404.794,71	13/09/2022
94.499.469,39	EUR	100.000.000,00	USD	(1.217.818,10)	13/09/2022
325.077.259,95	SEK	31.974.000,00	USD	(356.489,05)	13/09/2022
5.701.000,00	USD	57.961.639,43	SEK	63.562,39	13/09/2022
				(5.184.876,82)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
15.202.990,62	AUD	10.204.000,00	EUR	(153.531,57)	26/07/2022
23.677.728,88	CAD	14.823.000,00	GBP	353.466,83	26/07/2022
29.771.000,00	CHF	4.009.648.843,00	JPY	1.611.968,77	26/07/2022
15.915.477,61	EUR	21.890.991,42	CAD	(363.331,75)	26/07/2022
4.082.000,00	EUR	4.212.511,75	CHF	(150.896,34)	26/07/2022
10.797.000,00	GBP	133.052.532,29	SEK	170.847,11	26/07/2022
3.024.121.418,00	JPY	36.386.000,00	NZD	(385.527,96)	26/07/2022
526.287.520,63	NOK	54.259.874,43	EUR	(3.392.982,99)	26/07/2022
355.667.523,37	NOK	36.639.000,00	USD	(820.462,12)	26/07/2022
32.292.857,34	NZD	19.303.000,00	EUR	(15.646,60)	26/07/2022
17.708.000,00	NZD	1.451.870.515,00	JPY	328.038,47	26/07/2022
3.140.262.798,94	SEK	305.169.406,20	EUR	(12.587.131,53)	26/07/2022
13.657.000,00	USD	13.085.397,19	CHF	(28.834,57)	26/07/2022
30.768.000,00	USD	289.808.407,20	NOK	1.546.545,97	26/07/2022
264.053.000,00	AUD	175.403.879,37	EUR	(1.137.215,01)	22/08/2022
119.755.566,00	BRL	24.400.000,00	USD	(1.873.378,97)	22/08/2022
22.798.424,09	CAD	17.986.000,00	USD	(322.446,07)	22/08/2022
8.485.573,26	CHF	8.149.000,00	EUR	378.015,62	22/08/2022
438.722.483,67	EUR	660.452.826,93	AUD	2.844.417,07	22/08/2022
56.359.109,24	EUR	76.470.124,70	CAD	(400.007,26)	22/08/2022
53.832.167,00	EUR	21.146.405.674,76	HUF	1.186.578,00	22/08/2022
21.842.000,00	EUR	3.126.131.882,00	JPY	(223.904,61)	22/08/2022
24.829.380,19	EUR	255.191.056,11	NOK	196.336,25	22/08/2022
152.037.427,57	EUR	160.784.079,96	USD	(2.114.804,63)	22/08/2022
72.513.173,24	EUR	1.234.611.463,05	ZAR	583.320,38	22/08/2022
4.460.000,00	GBP	5.364.083,48	CHF	(205.924,00)	22/08/2022
11.512.939.593,20	HUF	28.538.000,00	EUR	125.073,45	22/08/2022
24.205.315.286,25	INR	309.472.559,37	USD	(4.631.156,01)	22/08/2022
10.254.133.749,00	JPY	76.068.000,00	USD	(551.560,70)	22/08/2022
53.395.668.260,00	KRW	41.709.000,00	USD	(543.031,06)	22/08/2022
923.797.573,39	NOK	89.882.935,23	EUR	(710.741,77)	22/08/2022
38.256.595,51	SEK	3.757.000,00	USD	(40.187,39)	22/08/2022
24.474.000,00	USD	23.395.018,32	CHF	(44.110,93)	22/08/2022
356.603.223,95	USD	337.204.012,02	EUR	4.690.428,01	22/08/2022
42.310.090,50	USD	3.315.591.024,00	INR	556.849,07	22/08/2022
17.828.000,00	USD	22.532.720.060,00	KRW	446.978,63	22/08/2022
1.482.014.902,03	ZAR	87.044.067,35	EUR	(700.211,80)	22/08/2022
15.000.000,00	AUD	10.060.712,19	EUR	(167.159,65)	31/08/2022
11.000.000,00	CHF	10.578.237,22	EUR	475.587,03	31/08/2022
1.927.326,50	EUR	2.900.000,00	AUD	14.553,88	31/08/2022

Las diferencias 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
9.849.386,14	EUR	10.000.000,00	CHF	(199.294,01)	31/08/2022
48.166.270,92	EUR	398.467.000,00	HKD	(589.629,00)	31/08/2022
290.759.414,41	EUR	249.753.817,72	GBP	795.462,17	13/09/2022
20.164.000,00	EUR	21.131.589,70	USD	(62.346,97)	13/09/2022
86.353.593,69	GBP	100.531.477,60	EUR	(275.034,90)	13/09/2022
130.000.000,00	USD	124.136.981,10	EUR	293.922,32	13/09/2022
				(16.092.101,14)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
37.788.049,98	SEK	3.697.000,00	CHF	(194.079,16)	26/07/2022
30.000.000,00	USD	27.950.345,28	EUR	823.353,59	17/08/2022
7.266.844,20	AUD	4.821.000,00	EUR	(25105,80)	22/08/2022
17.888.000,00	AUD	12.407.796,54	USD	(90.354,09)	22/08/2022
10.614.734.340,00	CLP	12.117.000,00	USD	(842.144,00)	22/08/2022
19.272.000,00	EUR	29.049.288,81	AUD	100.360,70	22/08/2022
16.315.000,00	EUR	6.524.831.846,00	HUF	70.652,96	22/08/2022
34.450.000,00	EUR	4.834.699.220,00	JPY	324.754,29	22/08/2022
6.242.000,00	EUR	29.524.936,52	PLN	9.821,17	22/08/2022
183.659.547,72	EUR	269.180.616,12	SGD	(1.501.605,06)	22/08/2022
170.201.000,00	EUR	179.678.776,05	USD	(2.066.298,09)	22/08/2022
60.869.783.518,66	HUF	155.651.634,59	EUR	(4.112.330,23)	22/08/2022
5.381.460.019,00	JPY	39.415.000,00	EUR	(1.431.514,01)	22/08/2022
28.204.494.656,00	KRW	22.188.000,00	USD	(437.108,48)	22/08/2022
563.263.139,34	MXN	27.620.000,00	USD	(9.456,85)	22/08/2022
148.560.554,66	NOK	14.315.000,00	EUR	25.363,61	22/08/2022
161.612.987,52	PLN	34.066.000,00	EUR	47.668,05	22/08/2022
98.010.517,04	SEK	9.407.000,00	CHF	(327.691,91)	22/08/2022
171.859.710,87	SGD	117.258.356,95	EUR	958.707,27	22/08/2022
98.933.589,52	USD	92.239.000,00	EUR	2.615.132,22	22/08/2022
34.317.844,55	USD	43.696.911.465,00	KRW	621.764,77	22/08/2022
12.995.000,00	USD	126.757.050,53	NOK	223.367,94	22/08/2022
17.328.567,84	USD	26.881.000,00	NZD	595.646,24	22/08/2022
11.975.000,00	USD	117.295.448,33	SEK	560.784,81	22/08/2022
28.009.000,00	USD	38.675.559,84	SGD	250.067,19	22/08/2022
13.856.000,00	USD	223.919.804,87	ZAR	238.615,99	22/08/2022
5.982.000,00	CAD	4.409.470,96	EUR	27.850,48	31/08/2022
12.985.031,20	EUR	110.000.000,00	HKD	(474.760,63)	31/08/2022
7.517.593,45	EUR	80.000.000,00	SEK	71.124,68	31/08/2022
48.000.000,00	SEK	4.510.837,14	EUR	(42.956,18)	31/08/2022
				(3.990.368,53)	
Contraparte: JP Morgan SE					
11.000.000,00	USD	10.378.895,74	EUR	191.075,75	22/07/2022
5.949.000,00	AUD	4.116.251,12	CHF	(203.373,17)	26/07/2022
2.284.000,00	AUD	210.661.588,00	JPY	22.920,98	26/07/2022
102.663.000,00	AUD	113.226.119,27	NZD	243.792,74	26/07/2022
24.715.000,00	CHF	3.211.114.417,00	JPY	2.168.627,85	26/07/2022
10.932.000,00	GBP	17.502.984,70	CAD	(290.890,40)	26/07/2022
51.563.429.837,00	JPY	370.919.952,92	EUR	(6.946.732,73)	26/07/2022
35.925.859,90	NOK	4.921.000,00	CAD	(187.018,74)	26/07/2022
432.970.270,47	NOK	46.095.000,00	USD	(2.433.532,77)	26/07/2022
13.960.000,00	NZD	11.549.713,86	CAD	(250.947,00)	26/07/2022
4.073.000,00	NZD	25.813.090,01	SEK	27.575,57	26/07/2022
17.073.980,94	SEK	1.635.000,00	EUR	(44.181,94)	26/07/2022
16.360.939,62	SEK	212.349.000,00	JPY	25.486,53	26/07/2022
50.000.000,00	USD	47.121.240,88	EUR	834.450,79	17/08/2022
16.760.000,00	AUD	15.203.570,87	CAD	(223.680,95)	22/08/2022
172.947.000,00	AUD	16.540.325.334,00	JPY	(2.611.504,33)	22/08/2022
432.375.570,00	BRL	89.100.000,00	USD	(7.727.396,79)	22/08/2022
237.000,00	CAD	182.058,26	CHF	(7.036,90)	22/08/2022
1.115.000,00	CHF	11.395.755,14	SEK	59.465,28	22/08/2022
38.603.322.160,00	CLP	42.488.000,00	USD	(1.547.790,26)	22/08/2022
20.419.000,00	EUR	511.827.799,59	CZK	(41.979,63)	22/08/2022
45.683.167,00	EUR	17.875.349.665,70	HUF	1.181.290,67	22/08/2022
10.829,07	EUR	38.218,49	ILS	323,95	22/08/2022
175.236,64	EUR	23.822.938,00	JPY	7.090,01	22/08/2022
42.831.500,00	EUR	199.391.935,73	PLN	744.121,28	22/08/2022
17.910.250.281,94	HUF	44.691.500,00	EUR	(101.708,30)	22/08/2022
335.690,67	ILS	95.116,71	EUR	(2.845,40)	22/08/2022
15.286.154.717,00	JPY	112.441.817,26	EUR	(4.549.354,81)	22/08/2022
2.088.176.000,00	JPY	160.147.243,29	SEK	(171.182,64)	22/08/2022
10.399.196.470,00	KRW	8.081.000,00	USD	(65.330,07)	22/08/2022
146.687.795,58	NOK	21.621.000,00	AUD	(109.807,17)	22/08/2022
224.724.934,87	NOK	22.124.000,00	CHF	(539.247,40)	22/08/2022
12.812.405,51	NOK	172.520.000,00	JPY	19.055,09	22/08/2022
18.476.000,00	NZD	11.561.336,68	USD	(74.453,56)	22/08/2022
161.402.793,49	PLN	34.066.000,00	EUR	3.257,64	22/08/2022
138.282.484,36	SEK	19.787.000,00	AUD	(184.411,12)	22/08/2022
180.711.802,19	SEK	16.985.000,00	EUR	(160.174,26)	22/08/2022
68.080.204,86	SEK	66.644.000,00	NOK	(94.606,41)	22/08/2022
64.320.193,42	SGD	46.880.000,00	USD	(702.864,02)	22/08/2022
60.820.000,00	USD	311.854.550,00	BRL	2.268.552,63	22/08/2022
12.118.000,00	USD	15.277.690,94	CAD	278.659,55	22/08/2022
21.474.000,00	USD	20.809.403,91	CHF	(322.464,40)	22/08/2022
87.878.000,00	USD	78.931.140.820,00	CLP	4.128.103,41	22/08/2022

Las diferencias 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
2.774.763,80	USD	2.584.000,00	EUR	76.351,22	22/08/2022
51.643.000,00	USD	4.060.740.733,00	INR	513.198,80	22/08/2022
67.050.000,00	USD	86.222.813.400,00	KRW	587.768,06	22/08/2022
18.735.000,00	USD	371.634.406,94	MXN	497.243,98	22/08/2022
46.631.000,00	USD	747.138.016,33	ZAR	1.178.715,35	22/08/2022
1.339.153.635,27	ZAR	85.355.500,00	USD	(3.816.209,35)	22/08/2022
11.200.000,00	AUD	7.488.080,41	EUR	(100.868,73)	31/08/2022
7.000.000,00	CAD	5.108.628,77	EUR	83.878,84	31/08/2022
9.000.000,00	CHF	8.854.998,51	EUR	188.823,81	31/08/2022
11.678.984,62	EUR	17.690.000,00	AUD	10.987,86	31/08/2022
3.960.034,89	EUR	5.400.000,00	CAD	(45.593,27)	31/08/2022
97.740.308,49	EUR	825.767.000,00	HKD	(3.301.699,22)	31/08/2022
3.688.683,80	EUR	39.000.000,00	SEK	58.555,99	31/08/2022
157.000.000,00	HKD	18.791.034,87	EUR	419.480,94	31/08/2022
57.507.000,00	SEK	5.439.067,88	EUR	(86.304,76)	31/08/2022
85.801.769,72	EUR	12.261.440.359,00	JPY	(748.483,87)	13/09/2022
21.978.000,00	EUR	229.263.049,86	NOK	(128.051,20)	13/09/2022
5.992.000,00	GBP	969.285.214,00	JPY	115.014,77	13/09/2022
127.883.228.984,00	JPY	893.182.256,04	EUR	9.513.599,36	13/09/2022
101.491.406,99	NOK	1.367.616.000,00	JPY	132.582,04	13/09/2022
6.272.000,00	NZD	523.901.540,00	JPY	32.244,14	13/09/2022
875.949.319,66	SEK	82.989.433,36	EUR	(1.485.027,39)	13/09/2022
51.458.000,00	USD	512.559.074,53	NOK	(168.499,57)	13/09/2022
				(13.862.957,65)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
245.258.054,00	EUR	1.824.777.753,61	DKK	(70.601,17)	31/08/2022
50.000.000,00	SEK	4.746.325,96	EUR	(92.334,54)	31/08/2022
				(162.935,71)	
Contraparte: Societe Generale SA					
11.000.000,00	USD	10.529.651,02	EUR	40.249,54	22/07/2022
65.303.941,34	EUR	70.000.000,00	USD	(1.947.105,73)	25/07/2022
30.000.000,00	USD	28.399.844,82	EUR	421.810,93	25/07/2022
8.901.999,54	CHF	8.648.000,00	EUR	297.064,65	26/07/2022
6.105.000,00	USD	62.114.715,66	SEK	77.383,49	26/07/2022
2.468.974,84	CAD	1.906.000,00	USD	5.202,78	22/08/2022
1.484.763,89	CHF	1.491.000,00	USD	62.529,62	22/08/2022
1.844.000,00	EUR	1.882.548,64	CHF	(47.708,40)	22/08/2022
25.525,35	EUR	547.027,73	MXN	(182,79)	22/08/2022
2.350.991.500,33	MXN	109.701.704,84	EUR	785.622,90	22/08/2022
9.000.000,00	CAD	6.551.328,35	EUR	124.771,09	31/08/2022
1.934.422,46	EUR	2.000.000,00	CHF	(75.351,80)	31/08/2022
13.444.017,03	EUR	100.000.000,00	DKK	(282,38)	31/08/2022
6.896.431,50	EUR	72.700.000,00	SEK	129.522,88	31/08/2022
91.000.000,00	HKD	10.960.559,59	EUR	174.123,66	31/08/2022
90.000.000,00	SEK	8.445.678,37	EUR	(68.388,48)	31/08/2022
11.418.000,00	EUR	9.905.434,70	GBP	(82.339,28)	13/09/2022
28.355.682,34	EUR	30.000.000,00	USD	(359.496,78)	13/09/2022
200.000.000,00	USD	189.022.963,93	EUR	2.411.581,76	13/09/2022
				1.949.007,66	
				(63.280.911,32)	
				(55.279.537,10)	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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								
CDX-NAHYS38V2-5Y	Compra	5,00%	11.923.560,00	USD	339.863,94	44.255,86	384.119,80	20/06/2027
					339.863,94	44.255,86	384.119,80	
Contraparte: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(997.842.000,00)	EUR	59.555.519,65	(96.229.862,98)	(36.674.343,33)	20/06/2027
					59.555.519,65	(96.229.862,98)	(36.674.343,33)	
					59.895.383,59	(96.185.607,12)	(36.290.223,53)	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	1.501,00	196.075.630,00	(3.941.626,00)	3.023.671,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	1.773,00	170.775.360,00	810.583,30	(495.720,81)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	(1.883,00)	(110.306.140,00)	3.097.535,00	(630.805,00)
CAC40 10 EURO FUT 7/2022	15/07/2022	EUR	1.735,00	101.636.300,00	(2.854.075,00)	581.225,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	(1.361,00)	(168.192.380,00)	(233.168,91)	4.272.989,12
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20/07/2022	USD	1.104,00	32.292.000,00	973.602,12	2.025.837,40
DAX INDEX FUTURE 9/2022	16/09/2022	EUR	(762,00)	(240.277.650,00)	7.239.000,00	7.565.307,42
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16/09/2022	USD	(1.469,00)	(223.559.765,00)	3.971.989,42	2.567.504,58
DJIA MINI e-CBOT 9/2022	16/09/2022	USD	1.310,00	199.362.350,00	(3.542.073,61)	(2.289.605,83)
E-Mini Russ 2000 9/2022	16/09/2022	USD	(3.659,00)	(308.051.210,00)	6.619.119,56	13.980.382,98
E-Mini Russ 2000 9/2022	16/09/2022	USD	1.973,00	166.106.870,00	(3.569.150,83)	(7.538.479,28)
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	(21.968,00)	(748.010.400,00)	20.649.920,00	88.268,27
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	7.519,00	256.021.950,00	(7.067.860,00)	(37.596,12)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	6.688,00	993.903.680,00	10.834.560,00	(30.391.234,59)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	3.253,00	229.775.655,00	(7.431.420,20)	3.351.197,70
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	(4.318,00)	(305.001.930,00)	9.864.393,61	(5.708.209,90)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16/09/2022	EUR	1.081,00	113.829.300,00	(3.648.375,00)	(216.200,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2022	16/09/2022	EUR	(1.006,00)	(105.931.800,00)	3.395.250,00	201.200,00
HANG SENG IDX FUT 7/2022	28/07/2022	HKD	(3.188,00)	(3.440.170.800,00)	5.337.093,09	(5.696.062,72)
HSCFI Futures 7/2022	28/07/2022	HKD	(4.867,00)	(1.831.208.750,00)	2.566.750,26	(2.625.593,60)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2022	15/07/2022	EUR	(2.233,00)	(177.501.170,00)	3.914.449,00	(1.044.948,05)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20/09/2022	JPY	(55,00)	(8.188.950.000,00)	(100.964,29)	234.448,94
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(1.815,00)	(206.311.050,00)	(1.628.917,31)	10.503.997,21
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	119,00	13.526.730,00	106.799,54	(226.019,42)
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	(9.849,00)	(486.688.335,00)	9.050.560,51	2.410.476,37
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	1.958,00	96.754.570,00	(1.799.268,71)	(410.080,59)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	936,00	213.370.560,00	(5.277.806,12)	(3.217.723,50)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	(738,00)	(168.234.480,00)	4.161.347,13	2.537.051,18
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	(20.286,00)	(53.047.890.000,00)	7.591.088,55	16.853.269,43
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	6.659,00	17.413.285.000,00	(2.491.819,91)	(5.778.741,84)
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15/07/2022	SEK	(5.243,00)	(975.984.450,00)	2.212.337,26	1.312.926,64
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15/07/2022	SEK	10.106,00	1.881.231.900,00	(4.264.329,65)	(2.530.695,49)
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16/09/2022	USD	(519,00)	(116.328.660,00)	2.437.065,19	5.451.166,36
S&P MID 400 EMINI 9/2022	16/09/2022	USD	55,00	12.327.700,00	(258.263,17)	(577.676,60)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16/09/2022	CAD	1.606,00	363.887.480,00	(5.574.631,24)	(14.304.165,04)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2022	16/09/2022	CAD	(1.102,00)	(249.691.160,00)	3.825.182,83	9.815.186,73
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	(24.007,00)	(4.500.412.237,50)	83.161.125,89	88.958.620,75
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	18.857,00	3.534.980.362,50	(65.321.337,56)	(69.634.437,38)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	3.930,00	628.308.750,00	(13.075.555,28)	(5.900.398,81)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	(2.443,00)	(390.574.625,00)	8.128.137,80	2.706.088,98
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16/09/2022	CHF	1.977,00	210.115.560,00	(3.159.131,15)	(100.084,38)
SWISS MKT IX FUTR 9/2022	16/09/2022	CHF	(1.439,00)	(152.936.920,00)	2.299.438,40	72.848,47
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	14.033,00	1.657.428.929,54	8.017.477,91	(33.573.719,15)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(6.080,00)	(718.105.030,40)	(3.473.688,13)	12.969.123,59
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	9.404,00	1.052.880.679,76	3.746.805,16	(14.346.224,99)
					75.298.149,46	(15.791.634,97)

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	87.453,00	23.239.314,67	(828.457,81)	(6.318.846,15)	06/09/2022
adidas	EUR	90.689,00	15.101.532,28	(832.525,02)	313.736,08	16/01/2023
Advanced Micro Devices	USD	564.808,00	41.559.651,48	(9.972.794,35)	(11.707.771,47)	06/09/2022
Akamai Technologies	USD	74.628,00	6.504.502,52	(492.613,02)	(888.589,05)	06/09/2022
Alphabet	USD	45.338,00	94.134.644,92	(2.855.301,51)	(24.049.674,30)	06/09/2022
Amgen	USD	95.335,00	22.189.639,81	172.460,71	2.281.639,36	06/09/2022
Apple	USD	31.508,00	4.094.145,13	(63.364,66)	(604.878,53)	06/09/2022
Automatic Data Processing	USD	136.589,00	27.645.061,62	(168.230,84)	(2.049.453,90)	06/09/2022
AutoZone	USD	16.731,00	34.125.927,33	889.958,80	2.678.578,20	06/09/2022
Bank of Nova Scotia/The	CAD	189.169,00	10.590.621,00	(955.354,05)	(167.846,86)	19/10/2023
Bristol-Myers Squibb	USD	1.013.507,00	74.848.845,15	1.618.880,54	14.246.506,79	06/09/2022
Cadence Design Systems	USD	183.609,00	26.375.739,85	31.801,41	(4.595.906,95)	06/09/2022
Check Point Software Technologies	USD	144.938,00	16.911.409,09	(352.844,02)	714.328,49	06/09/2022
Chubb	USD	18.447,00	3.402.022,63	(177.503,01)	126.935,31	06/09/2022
Cigna	USD	279.901,00	71.173.094,37	2.954.547,98	9.038.354,98	06/09/2022
Cisco Systems	USD	884.752,00	35.960.475,84	(1.064.171,27)	(11.709.631,25)	06/09/2022
Coca-Cola	USD	1.509.677,00	90.733.149,39	1.525.293,40	7.620.131,66	06/09/2022
Cognizant Technology Solutions	USD	167.203,00	10.798.812,00	(448.877,90)	(1.851.320,78)	06/09/2022
Colgate-Palmolive	USD	731.624,00	55.946.268,30	1.999.338,33	1.300.217,12	06/09/2022
Comcast	USD	1.358.323,00	50.581.765,84	(3.829.575,48)	(14.927.937,80)	06/09/2022
CVS Health	USD	586.903,00	52.475.368,59	(141.184,27)	(749.315,34)	06/09/2022
eBay	USD	827.190,00	32.761.260,94	(2.483.360,89)	(21.766.696,46)	06/09/2022
Elevance Health	USD	89.179,00	41.683.513,18	251.425,99	4.479.324,73	06/09/2022
Estee Lauder Cos	USD	64.161,00	15.433.213,18	30.868,90	(4.806.619,58)	06/09/2022
Expeditors International of Washington	USD	235.479,00	21.962.934,32	(346.675,84)	(5.663.898,15)	06/09/2022
F5	USD	64.293,00	9.341.585,77	(349.536,16)	(4.087.947,72)	06/09/2022
Fiserv	USD	351.084,00	29.789.354,97	(2.080.998,25)	(1.988.832,70)	06/09/2022
Hershey	USD	69.266,00	14.473.711,40	253.936,45	2.031.432,66	06/09/2022
Hoya	JPY	107.100,00	8.760.265,64	(1.285.494,31)	(3.512.080,03)	16/06/2023
Iberdrola	EUR	838.493,00	8.277.602,90	(367.260,05)	168.962,86	16/01/2023
Infosys ADR	USD	164.795,00	2.919.293,68	12.685,69	(724.018,74)	06/09/2022
Intuit	USD	20.270,00	7.388.870,92	(46.615,64)	(4.149.163,84)	06/09/2022
Johnson & Johnson	USD	464.000,00	78.718.152,59	1.678.749,10	3.352.126,29	06/09/2022
KDDI	JPY	779.206,00	23.596.093,10	(1.094.805,90)	6.167.470,73	16/06/2023
Laboratory Corp of America	USD	15.714,00	3.569.349,86	(13.150,87)	0,00	06/09/2022
Marsh & McLennan Cos	USD	74.022,00	10.926.836,69	240.032,85	(1.138.545,68)	06/09/2022
Mastercard	USD	68.005,00	20.339.662,42	(1.565.243,78)	(1.491.442,09)	06/09/2022
McDonald's	USD	243.356,00	57.738.069,74	2.151.976,49	(4.017.016,76)	06/09/2022
Medtronic	USD	565.512,00	48.696.337,67	(1.768.500,36)	(14.386.958,25)	06/09/2022
Merck	USD	243.610,00	21.607.861,27	1.172.047,15	786.189,27	06/09/2022
Microsoft	USD	235.475,00	57.712.617,08	389.720,47	(15.443.544,88)	06/09/2022
Mondelez International	USD	164.998,00	9.835.579,61	182.581,38	(321.672,48)	06/09/2022
Monster Beverage	USD	852.088,00	75.308.427,11	3.943.750,97	(2.308.446,23)	06/09/2022
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	8.668,00	1.920.828,80	22.536,80	(323.749,80)	16/01/2023
NIKE	USD	180.617,00	17.558.561,97	(2.380.998,69)	(5.399.637,48)	06/09/2022
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	876.584,00	24.112.611,80	(278.508,09)	4.623.606,92	16/06/2023
Novo Nordisk B	DKK	4.957,00	521.809,86	(1.665,85)	36.470,50	07/03/2023
Oracle	USD	235.716,00	15.545.801,93	249.482,89	(3.337.475,75)	06/09/2022
PepsiCo	USD	177.098,00	28.444.742,06	749.801,47	(547.971,76)	06/09/2022
Pfizer	USD	774.911,00	38.266.473,47	1.006.620,02	554.632,97	06/09/2022
Procter & Gamble	USD	400.745,00	54.729.601,06	(7.712,14)	(3.721.323,53)	06/09/2022
Public Service Enterprise Group	USD	294.895,00	17.720.656,98	(856.947,72)	646.755,15	06/09/2022
Reckitt Benckiser Group	GBP	192.972,00	13.801.024,68	211.423,78	(380.246,59)	16/01/2023
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.747.166,46	66.898,26	(1.678.470,67)	16/01/2023
Ross Stores	USD	186.950,00	12.549.080,60	(1.338.376,72)	(6.496.754,15)	06/09/2022
Royal Bank of Canada	CAD	135.994,00	12.516.483,60	(505.481,17)	(421.755,08)	19/10/2023
Sanofi	EUR	65.337,00	6.306.327,24	(22.867,95)	460.625,85	16/01/2023
Siemens	EUR	119.111,00	11.487.064,84	(2.222.611,26)	(3.823.605,59)	16/01/2023
Starbucks	USD	497.424,00	35.993.538,45	(224.959,61)	(13.562.640,24)	06/09/2022
State Street	USD	97.872,00	5.718.342,89	(424.731,99)	(2.179.219,09)	06/09/2022
Stryker	USD	71.907,00	13.487.449,14	(1.485.535,98)	(2.350.701,76)	06/09/2022
Target	USD	12.888,00	1.706.412,13	(149.683,10)	(1.269.328,81)	06/09/2022
Techtronics Industries	HKD	1.178.977,00	11.835.260,74	(3.014.846,50)	(7.738.506,50)	16/06/2023
Texas Roadhouse	USD	298.496,00	20.912.671,43	(1.444.729,26)	(3.482.041,22)	06/09/2022
TJX Cos	USD	237.972,00	12.781.907,19	(721.300,75)	(2.195.842,88)	06/09/2022
Toro	USD	288.328,00	20.838.408,56	(1.636.887,37)	(3.932.414,13)	06/09/2022
Unilever	GBP	378.536,00	16.331.144,67	273.546,12	(1.273.621,66)	16/01/2023
UnitedHealth Group	USD	27.397,00	13.522.268,17	746.316,16	555.134,14	06/09/2022
Verizon Communications	USD	351.080,00	17.103.854,14	(64.185,90)	(611.406,02)	06/09/2022
Vinci	EUR	359.117,00	30.219.695,55	(1.447.241,51)	(2.521.001,34)	16/01/2023
Visa	USD	134.067,00	24.985.418,89	(752.091,04)	(2.069.732,85)	06/09/2022
VMware	USD	87.501,00	9.568.908,98	(990.148,43)	63.601,20	06/09/2022
Waste Management	USD	69.647,00	10.123.527,38	(23.455,80)	(704.858,32)	06/09/2022
WW Grainger	USD	24.357,00	10.564.973,27	(889.672,09)	25.937,58	06/09/2022
TOTAL		23.543.481,00	1.887.154.602,78	(31.642.396,07)	(175.778.096,59)	

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 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 29/06/2022 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
Accenture	USD	367.016,00	97.528.961,98	(2.355.205,38)	(18.881.329,33)	17/07/2023
adidas	EUR	13.719,00	2.284.487,88	1.097,52	(92.534,48)	15/03/2023
Advanced Micro Devices	USD	868.531,00	63.908.169,96	(8.781.174,15)	(8.383.692,40)	15/05/2023
Air Products and Chemicals	USD	32.519,00	7.351.468,72	(136.115,12)	(271.500,06)	15/12/2022
Akamai Technologies	USD	73.368,00	6.394.682,17	(32.474,65)	(1.337.857,22)	15/12/2022
Alphabet	USD	67.348,00	139.833.695,04	(2.784.268,33)	(20.955.869,48)	15/12/2022
Amgen	USD	251.194,00	58.466.506,35	1.525.171,17	5.393.636,48	15/12/2022
Apple	USD	141.847,00	18.431.579,41	(53.231,01)	(2.538.934,56)	15/12/2022
Automatic Data Processing	USD	488.408,00	98.851.805,45	1.456.261,29	(8.042.796,39)	15/12/2022
AutoZone	USD	46.331,00	94.500.528,29	4.722.485,29	3.392.012,56	15/12/2022
Bristol-Myers Squibb	USD	127.006,00	9.379.562,67	455.840,64	1.545.476,40	15/12/2022
Cadence Design Systems	USD	323.106,00	46.414.717,14	488.117,80	(8.722.195,88)	15/12/2022
Check Point Software Technologies	USD	105.094,00	12.262.399,28	12.134,98	316.224,88	15/12/2022
Chubb	USD	25.650,00	4.730.410,40	(188.071,21)	129.150,48	15/12/2022
Cigna	USD	47.156,00	11.990.805,46	778.635,52	1.336.721,96	15/12/2022
Cisco Systems	USD	372.181,00	15.127.183,50	(558.674,39)	(4.725.937,78)	15/12/2022
Coca-Cola	USD	1.721.397,00	103.457.740,41	4.621.311,17	3.137.559,10	15/12/2022
Cognizant Technology Solutions	USD	154.208,00	9.959.529,44	(203.285,99)	(2.049.204,36)	15/12/2022
Colgate-Palmolive	USD	691.204,00	52.855.407,20	3.531.675,00	(2.958.267,14)	15/12/2022
Comcast	USD	310.496,00	11.562.372,11	(427.240,11)	(3.795.831,58)	15/12/2022
Dollar General	USD	9.545,00	2.246.346,98	113.244,98	51.214,80	15/12/2022
eBay	USD	837.000,00	33.149.790,74	(1.892.662,98)	(22.011.234,06)	17/07/2023
Edison International	USD	19.627,00	1.183.191,29	28.706,32	(157.488,28)	15/12/2022
Elevance Health	USD	154.038,00	71.999.517,88	3.391.281,64	2.699.208,13	15/12/2022
Estee Lauder Cos	USD	36.526,00	8.785.922,05	241.104,99	(2.431.068,51)	15/12/2022
Expeditors International of Washington	USD	322.826,00	30.109.717,79	(316.846,30)	(6.504.413,22)	15/12/2022
F5	USD	80.991,00	11.767.756,57	(176.906,01)	(5.491.591,36)	15/12/2022
Fiserv	USD	194.189,00	16.476.868,93	(614.752,76)	(1.215.460,66)	15/12/2022
Hershey	USD	288.547,00	60.294.314,72	3.045.812,45	5.857.826,56	15/12/2022
Infosys ADR	USD	1.056.315,00	18.712.301,34	121.970,46	(5.317.174,77)	15/12/2022
Intuit	USD	3.090,00	1.126.374,50	862,26	(427.728,83)	15/12/2022
Johnson & Johnson	USD	705.367,00	119.666.351,58	4.289.555,41	2.963.544,06	15/12/2022
Marsh & McLennan Cos	USD	613.536,00	90.567.772,77	2.963.628,30	(9.089.839,47)	15/12/2022
McDonald's	USD	448.699,00	106.457.264,88	3.311.543,26	(5.964.685,98)	15/12/2022
Medtronic	USD	164.884,00	14.198.190,21	22.211,94	(4.225.499,22)	15/12/2022
Merck	USD	112.743,00	10.000.144,09	819.061,49	120.557,80	15/06/2023
Meta Platforms	USD	40.725,00	6.263.636,28	(372.667,55)	(1.759.223,61)	15/12/2022
Microsoft	USD	678.300,00	166.244.689,11	1.698.168,20	(22.306.492,80)	15/12/2022
Monster Beverage	USD	566.882,00	50.101.623,04	1.246.038,28	672.956,33	15/12/2022
NIKE	USD	854.951,00	83.113.494,93	(8.237.406,54)	(26.584.625,93)	15/12/2022
Oracle	USD	291.112,00	19.199.246,09	(324.936,18)	(5.334.082,42)	15/12/2022
Paychex	USD	201.429,00	22.157.674,57	(703.572,07)	(1.716.455,85)	15/12/2022
PepsiCo	USD	701.569,00	112.683.086,44	6.163.411,09	(4.568.115,73)	15/12/2022
Pfizer	USD	109.969,00	5.430.463,40	297.342,21	(128.178,91)	15/12/2022
Procter & Gamble	USD	711.130,00	97.118.769,30	6.445.845,18	(11.376.922,44)	15/12/2022
Public Service Enterprise Group	USD	15.302,00	919.518,79	28.417,47	(46.883,78)	15/12/2022
Rightmove	GBP	922.666,00	6.073.945,48	217.233,87	(2.089.649,49)	15/12/2022
Ross Stores	USD	302.947,00	20.335.417,60	(1.818.993,78)	(9.753.532,88)	15/12/2022
Starbucks	USD	408.721,00	29.575.000,46	397.217,43	(10.245.822,06)	15/12/2022
Stryker	USD	266.310,00	49.951.222,85	(1.942.390,94)	(13.678.397,35)	15/12/2022
Target	USD	26.864,00	3.556.878,91	(254.358,20)	(2.922.461,27)	15/07/2022
Techtronic Industries	HKD	675.451,00	6.780.572,22	(592.316,33)	(4.604.739,39)	15/12/2022
Texas Roadhouse	USD	572.689,00	40.122.671,28	(303.082,94)	(8.531.201,62)	15/12/2022
TJX Cos	USD	554.250,00	29.769.771,50	(965.304,31)	(5.037.163,26)	15/12/2022
Toro	USD	400.448,00	28.941.688,05	(1.737.811,38)	(6.569.213,40)	15/12/2022
Unilever	GBP	1.066.701,00	46.020.585,50	926.255,18	(3.129.377,57)	15/12/2022
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	61.307.003,45	5.809.906,50	146.662,10	15/12/2022
Verizon Communications	USD	157.610,00	7.678.416,46	224.453,02	(501.609,81)	15/12/2022
VMware	USD	4.691,00	512.997,02	(32.589,87)	(14.405,96)	15/12/2022
Waste Management	USD	347.254,00	50.475.043,82	1.887.885,59	(5.436.024,56)	15/12/2022
WW Grainger	USD	111.858,00	48.518.979,35	(2.398.071,92)	(1.403.470,33)	15/12/2022
		21.389.743,00	2.454.886.235,08	23.079.477,50	(265.567.433,80)	
		44.933.224,00	4.342.040.837,86	(8.562.918,57)	(441.345.530,39)	

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 - Alpha 15 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 29/06/2022 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)	(255.615.330,21)	10.244.423,25	46.409.847,52	12/07/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(569.123.642,22)	22.809.052,43	103.330.819,16	14/09/2022
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(294.078.684,24)	11.785.938,28	53.393.303,48	12/05/2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(285.833.274,03)	11.455.482,86	51.896.256,21	18/05/2023
		(184.495,00)	(1.404.650.930,70)	56.294.896,82	255.030.226,37	
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(12.013,00)	(91.460.861,44)	(1.800.071,61)	0,00	15/06/2023
		(12.013,00)	(91.460.861,44)	(1.800.071,61)	-	
		(196.508,00)	(1.496.111.792,14)	54.494.825,21	255.030.226,37	

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: JP Morgan SE								
FXO USD/CAD Delta 25 End 20220906	Compra	Compra	1,3242	06/09/2022	USD	11.882.368,00	-	59.686,85
					CAD	(15.734.631,71)	-	-
FXO NZD/USD Delta 25 End 20220706	Compra	Venta	0,6523	05/07/2022	NZD	12.426.588,00	-	336.917,30
					USD	(8.105.863,35)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20221007	Compra	Compra	1,3309	07/10/2022	USD	19.403.571,00	-	129.431,43
					CAD	(25.824.212,64)	-	-
FXO EUR/USD Delta 25 End 20230110	Compra	Venta	1,1029	10/01/2023	EUR	8.222.821,00	-	434.546,58
					USD	(9.068.949,28)	-	-
								960.582,16
Contraparte: BNP Paribas SA								
FXO GBP/USD Delta 25 End 20230110	Compra	Venta	1,2931	10/01/2023	GBP	5.308.588,00	-	416.086,40
					USD	(6.864.535,14)	-	-
								416.086,40
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/USD Delta 25 End 20220705	Compra	Venta	0,6969	05/07/2022	AUD	12.015.107,00	-	80.834,80
					USD	(8.373.328,07)	-	-
								80.834,80
								1.457.503,36

(*) 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 30/06/2022 (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							
66.474,00	Computershare	1.127.052,31	1,58				
5.982,00	CSL	1.107.508,59	1,55				
5.795,00	OZ Minerals	70.818,70	0,10				
		2.305.379,60	3,23				
HKD							
149.800,00	AlA Group	1.623.902,60	2,28	105.000,00	Sinbon Electronics	896.968,11	1,26
219.952,00	Alibaba Group Holding	3.137.125,17	4,40	299.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.800.326,58	6,73
1.044.000,00	Anhui Expressway	843.652,51	1,18	195.000,00	Visual Photonics Epitaxy	472.194,68	0,66
117.500,00	ASM Pacific Technology	998.186,90	1,40			11.784.234,05	16,52
95.272,00	Baidu	1.803.290,03	2,53	VND			
387.500,00	BOC Hong Kong Holdings	1.531.113,01	2,15	339.550,00	Vincom Retail JSC	416.683,97	0,58
185.000,00	China Mengniu Dairy	923.160,77	1,29			416.683,97	0,58
58.000,00	China Merchants Bank	388.115,64	0,54	Total acciones			
456.000,00	China Merchants Port Holdings	775.344,16	1,09			62.221.098,87	87,23
82.000,00	China Resources Beer Holdings	611.425,52	0,86	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
51.200,00	Hangzhou Tigermed Consulting	591.903,75	0,83			62.221.098,87	87,23
46.200,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	2.273.019,32	3,19	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
432.500,00	Johnson Electric Holdings	562.289,70	0,79	Acciones			
1.826.000,00	Plover Bay Technologies	677.279,00	0,95	CNY			
627.400,00	Samsonite International	1.249.106,27	1,75	110.656,00	Chacha Food	941.046,28	1,32
39.800,00	Shenzhen International Group Holdings	482.179,83	0,68	17.100,00	Contemporary Amperex Technology	1.364.055,99	1,91
6.500,00	Sun Hung Kai Properties	76.801,01	0,11	388.440,00	NARI Technology	1.566.688,08	2,20
68.000,00	Techtronic Industries	709.416,76	0,99	99.865,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.142.712,31	1,60
59.700,00	Tencent Holdings	2.696.757,47	3,78	21.420,00	Proya Cosmetics	528.532,57	0,74
884.500,00	Xtep International Holdings	1.600.884,60	2,24	19.800,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	926.364,22	1,30
		23.554.954,02	33,02	398.863,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.637.326,57	2,30
IDR				TWD			
2.598.000,00	Bank Mandiri Persero	1.382.054,04	1,94	20.000,00	E Ink Holdings	126.793,02	0,18
5.412.659,00	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	363.326,67	0,51			126.793,02	0,18
2.401.900,00	Mitra Keluarga Karyasehat	443.378,08	0,62	Total acciones			
2.579.200,00	Telkom Indonesia Persero	692.518,88	0,97			8.233.519,04	11,54
		2.881.277,67	4,04	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
INR				8.233.519,04			
79.598,00	Cipla	924.464,66	1,30	Total inversiones en valores			
43.424,00	Godrej Consumer Products	416.548,18	0,58			70.454.617,91	98,77
36.005,00	HDFC Bank	614.577,73	0,86	Saldos bancarios			
242.667,00	ICICI Bank	2.173.086,86	3,05			2.282.375,27	3,20
69.676,00	Minda Industries	814.478,45	1,14	Otros pasivos netos			
33.268,00	Tata Consultancy Services	1.376.300,39	1,93			(1.405.697,78)	(1,97)
		6.319.456,27	8,86	Total activos netos			
KRW				71.331.295,40			
4.125,00	BGF retail	600.451,58	0,84	100,00			
3.884,00	Hansol Chemical	610.241,34	0,86				
6.971,00	LEEND Industrial	697.960,22	0,98				
3.246,00	LG Chem	1.290.002,21	1,81				
1.200,00	NAVER	221.811,84	0,31				
73.530,00	Samsung Electronics	3.227.986,12	4,53				
24.301,00	Shinhan Financial Group	693.433,14	0,97				
		7.341.886,45	10,29				
PHP							
326.860,00	Bank of the Philippine Islands	504.096,17	0,71				
21.055,00	PLDT	643.309,99	0,90				
769.500,00	Robinsons Retail Holdings	705.334,18	0,99				
		1.852.740,34	2,60				
SGD							
43.400,00	DBS Group Holdings	924.040,17	1,30				
933.100,00	Raffles Medical Group	749.692,96	1,05				
496.100,00	SIA Engineering	868.352,94	1,22				
150.400,00	Singapore Exchange	1.020.648,49	1,43				
71.000,00	Venture	847.008,60	1,19				
		4.409.743,16	6,18				
THB							
428.700,00	Airports of Thailand	860.916,34	1,21				
1.867.300,00	Eastern Polymer Group	493.827,00	0,69				
		1.354.743,34	1,90				
TWD							
105.000,00	Advantech	1.221.854,19	1,71				
196.000,00	ASE Technology Holding	503.620,52	0,71				
224.000,00	Century Iron & Steel Industrial	832.461,74	1,17				
198.000,00	Chroma ATE	1.018.850,84	1,43				
199.721,00	Episil-Precision	562.887,67	0,79				
179.983,00	Fubon Financial Holding	361.981,73	0,51				
106.000,00	Makalot Industrial	502.665,37	0,70				
50.000,00	Realtek Semiconductor	610.422,62	0,86				

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

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	17,27	Bancos diversificados	11,51
Taiwán, provincia de China	16,70	Semiconductores	10,06
China	13,92	Servicios y medios de comunicación interactivos	6,62
Hong Kong	10,66	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	6,24
República de Corea	10,29	Datos y mercados financieros	4,62
La India	8,86	Internet y marketing directo minorista	4,40
Singapur	6,18	Equipos y componentes eléctricos	3,51
Indonesia	4,04	Maquinaria industrial	3,29
Australia	3,23	Ropa, accesorios y artículos de lujo	3,13
Filipinas	2,60	Seguros de vida y de salud	2,78
Tailandia	1,90	Alimentos envasados y carnes	2,61
Luxemburgo	1,75	Productos químicos de base	2,50
Bermudas	0,79	Servicios de aeropuertos	2,42
Vietnam	0,58	Calzado	2,24
Total	98,77	Equipos eléctricos pesados	2,20
		Equipos de semiconductores	2,06
		Componentes y equipos automovilísticos	1,93
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,93
		Artículos personales	1,83
		Centros de atención sanitaria	1,67
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	1,58
		Biotechnología	1,55
		Componentes electrónicos	1,44
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,43
		Equipos sanitarios	1,30
		Farmacéuticas	1,30
		Servicios de fabricación de electrónica	1,19
		Autopistas y ferrocarriles	1,18
		Acero	1,17
		Puertos y servicios marítimos	1,09
		Hipermercados y supermercados	0,99
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,97
		Equipos de comunicaciones	0,95
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,90
		Cerveceras	0,86
		Química especializada	0,86
		Alimentación al por menor	0,84
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,83
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,58
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,11
		Cobre	0,10
		Total	98,77

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					
2.854.289,29	PLN	639.007,20	USD	(8.505,55)	29/07/2022
12.477,60	USD	56.075,13	PLN	90,91	29/07/2022
				(8.414,64)	

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 30/06/2022 (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		
			47,300,00 ASPEED Technology	3,022,516,83	1,12
				3.022.516,83	1,12
Acciones			Total acciones	33.546.809,63	12,42
HKD			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	33.546.809,63	12,42
1.367.200,00 AIA Group	14.821.092,36	5,49	Total inversiones en valores	263.544.573,92	97,53
1.176.004,00 Alibaba Group Holding	16.773.076,64	6,21	Saldos bancarios	7.664.594,76	2,84
863.000,00 China Mengniu Dairy	4.306.420,24	1,59	Otros pasivos netos	(998.817,85)	(0,37)
820.500,00 China Merchants Bank	5.490.497,96	2,03	Total activos netos	270.210.350,83	100,00
196.500,00 Hong Kong Exchanges & Clearing	9.667.712,02	3,58			
261.528,00 JD.com	8.426.924,60	3,12			
740.500,00 Li Ning	6.861.725,17	2,54			
331.800,00 Meituan	8.212.955,19	3,04			
890.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	6.051.991,04	2,24			
418.200,00 Tencent Holdings	18.890.853,83	6,99			
	99.503.249,05	36,82			
IDR					
28.333.456,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	7.892.857,35	2,92			
	7.892.857,35	2,92			
INR					
219.160,00 Havells India	3.047.662,31	1,13			
445.447,00 HDFC Bank	7.603.438,61	2,81			
614.581,00 HDFC Life Insurance	4.280.218,43	1,58			
131.381,00 Hindustan Unilever	3.710.892,51	1,37			
463.930,00 ICICI Bank	4.154.500,57	1,54			
66.046,00 Info Edge India	3.143.546,23	1,16			
343.654,00 Infosys	6.361.553,49	2,35			
87.512,00 Pidilite Industries	2.315.886,27	0,86			
664.662,00 Varun Beverages	6.653.563,51	2,46			
394.511,00 Aarti Industries	3.490.390,14	1,29			
	44.761.652,07	16,57			
KRW					
301.735,00 Koh Young Technology	3.276.702,70	1,21			
27.860,00 LEENO Industrial	2.789.437,92	1,03			
4.312,00 LG H&H	2.258.290,99	0,84			
487.187,00 Samsung Electronics	21.387.635,97	7,92			
16.619,00 Samsung SDI	6.809.398,60	2,52			
	36.521.466,18	13,52			
TWD					
662.000,00 Chroma ATE	3.406.460,88	1,26			
201.000,00 MediaTek	4.400.793,92	1,63			
30.000,00 Silergy	2.416.466,39	0,89			
1.523.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.381.523,63	9,02			
787.000,00 Unimicron Technology	4.195.251,34	1,55			
	38.800.496,16	14,36			
USD					
37.991,00 Sea ADR	2.518.043,48	0,93			
	2.518.043,48	0,93			
Total acciones	229.997.764,29	85,12			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	229.997.764,29	85,12			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			Acciones		
CNY					
1.914.860,00 East Money Information	7.265.501,10	2,69			
489.434,00 Foshan Haitian Flavouring & Food	6.606.404,89	2,44			
327.277,00 Glodon	2.661.512,01	0,98			
629.988,00 Riyue Heavy Industry	2.390.346,29	0,88			
375.977,00 Sungrow Power Supply	5.518.088,56	2,04			
644.471,00 Wuxi Lead Intelligent Equipment	6.082.439,95	2,25			
	30.524.292,80	11,30			

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 - Asian Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Islas Caimán	25,32	Semiconductores	13,70
La India	16,57	Internet y marketing directo minorista	12,37
China	15,57	Seguros de vida y de salud	9,31
Taiwán, provincia de China	14,58	Bancos diversificados	9,30
República de Corea	13,52	Servicios y medios de comunicación interactivos	8,15
Hong Kong	9,06	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	7,92
Indonesia	2,92	Datos y mercados financieros	6,27
Total	97,53	Componentes electrónicos	4,07
		Alimentos envasados y carnes	4,04
		Equipos y componentes eléctricos	3,17
		Maquinaria industrial	3,14
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,54
		Bebidas no alcohólicas	2,46
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,35
		Artículos personales	2,21
		Química especializada	1,29
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,26
		Equipos de semiconductores	1,21
		Software de aplicaciones	0,98
		Entretenimiento en casa interactivo	0,93
		Química diversificada	0,86
		Total	97,53

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 30/06/2022 (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							
51.697.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	30.475.976,44	6,32	544.150,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	546.642,21	0,11
32.019.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	21.936.661,14	4,55	130.591,27	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	132.828,43	0,03
		52.412.637,58	10,88	3.950.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	3.949.032,25	0,82
CAD				17.748.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	17.667.597,12	3,67
77.815.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	53.071.734,21	11,01	14.272.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	14.279.978,05	2,96
		53.071.734,21	11,01	6.120.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	6.102.025,56	1,27
DKK				2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.976.509,32	0,41
7.100.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2022 SDO AR E	957.180,78	0,20	900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	806.947,20	0,17
16.200.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	2.186.755,78	0,45	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	500.362,80	0,10
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	510.386,62	0,11	100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026	96.077,40	0,02
281.800.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	38.029.018,34	7,89	2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	1.921.728,00	0,40
34.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	4.651.063,13	0,97	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	171.312,00	0,04
30.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	4.043.623,20	0,84	2.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	2.315.587,50	0,48
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.312.106,26	0,27	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	259.925,10	0,05
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	4.642.666,39	0,96	200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	181.925,40	0,04
102.300.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	13.808.942,94	2,87	2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.344.565,00	0,49
141.114.477,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T	19.043.452,92	3,95	2.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	2.831.957,30	0,59
37.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	4.796.604,03	1,00	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	713.111,70	0,15
		93.981.800,39	19,50	1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	827.344,00	0,17
EUR				2.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	2.637.577,60	0,55
600.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	567.085,20	0,12	400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	343.320,35	0,07
400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	297.528,80	0,06	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.325.722,50	0,28
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	741.762,00	0,15	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	2.088.570,00	0,43
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	549.320,18	0,11	2.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.5% 10-10-2025	1.928.784,00	0,40
1.000.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	972.451,00	0,20	1.200.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.146.528,00	0,24
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	816.604,80	0,17	2.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	1.947.910,00	0,40
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.281.208,50	0,27	1.000.000,00	de Volksbank NV 0.5% 30-01-2026	959.468,00	0,20
100.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	83.905,00	0,02	300.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	284.891,40	0,06
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	172.051,00	0,04	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.780.512,80	0,37
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	82.566,20	0,02	1.200.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	992.341,20	0,21
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.985.605,60	0,41	2.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.745.604,00	0,36
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	264.534,90	0,05	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.021.720,80	0,21
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	493.878,00	0,10	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	2.046.997,22	0,42
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	4.113.830,10	0,85	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	355.228,80	0,07
334.297,13	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	325.099,56	0,07	42.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	34.521,06	0,01
1.727.060,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	1.546.094,51	0,32	55.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	35.485,12	0,01
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	139.645,25	0,03	142.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026	134.661,72	0,03
6.391.418,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	5.874.166,93	1,22	44.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	24.604,84	0,01
3.440.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	3.110.351,68	0,65	154.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	132.031,67	0,03
253.387,70	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	224.974,32	0,05	17.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	12.078,64	0,00
353.794,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	313.516,95	0,07	100.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	92.571,60	0,02
33.449,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	31.572,87	0,01	109.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	98.848,83	0,02
468.015,98	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	452.353,83	0,09	4.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	3.404,82	0,00
100.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	95.028,97	0,02	112.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	107.542,62	0,02
118.065,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	114.133,71	0,02	31.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	33.343,48	0,01

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
100.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	97.310,40	0,02	58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	58.096,57	0,01
148.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	122.215,00	0,03	8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	5.349,00	0,00
284.153,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	244.956,51	0,05	137.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	99.834,09	0,02
360.872,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	302.996,07	0,06	42.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	33.568,24	0,01
25.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	26.716,50	0,01	13.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	13.242,80	0,00
197.801,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	144.469,30	0,03	67.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	53.802,59	0,01
30,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	13,23	0,00	45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	43.524,27	0,01
122.003,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	82.683,75	0,02	238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	236.741,93	0,05
140.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	89.012,11	0,02	18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	18.801,54	0,00
156.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	96.805,02	0,02	25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	26.056,43	0,01
110.819,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	105.496,36	0,02	15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	15.982,73	0,00
50.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	49.306,98	0,01	332.452,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	232.589,52	0,05
137.370,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	134.223,81	0,03	26.951,40	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	12.598,94	0,00
3,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	2,42	0,00	16.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	11.779,22	0,00
10.183,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	9.475,93	0,00	200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	188.161,40	0,04
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	261.636,90	0,05	900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	855.079,20	0,18
143.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	121.302,35	0,03	500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	479.127,37	0,10
28.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	27.132,83	0,01	3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	2.915,60	0,00
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14- 09-2026	185.404,97	0,04	4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.691.118,50	0,77
2.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28- 06-2028	2.448.948,00	0,51	3.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	2.825.001,00	0,59
400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	352.842,00	0,07	1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.788.312,30	0,37
400.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	392.907,20	0,08	500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	481.229,00	0,10
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02- 2030	849.919,33	0,18	60.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03- 2040	41.136,90	0,01
900.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	796.622,40	0,17	500.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	490.760,44	0,10
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	1.006.019,30	0,21	1.100.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.053.998,00	0,22
50.980,31	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	42.682,04	0,01	27.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	25.387,56	0,01
106.975,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	93.845,28	0,02	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	173.149,40	0,04
48.099,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	46.576,51	0,01	900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	885.789,00	0,18
56.945,39	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	52.726,88	0,01	700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	583.650,20	0,12
20.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	19.465,83	0,00	2.500.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	2.424.750,00	0,50
14.023,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	11.189,17	0,00	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	277.169,40	0,06
30.586,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	28.423,87	0,01	300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	287.964,00	0,06
598.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	546.936,18	0,11	183.863,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	182.482,37	0,04
1.012.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	981.776,62	0,20	16.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	9.188,74	0,00
225.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	179.687,93	0,04	271.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	234.990,44	0,05
349.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	327.403,88	0,07	141.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	110.446,34	0,02
37.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	29.862,96	0,01	280.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	248.584,67	0,05
243.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	198.905,22	0,04	203.925,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	196.912,02	0,04
72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	67.842,89	0,01	97.506,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	104.659,24	0,02
84.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	83.763,54	0,02	2.100.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25- 03-2031	1.745.473,80	0,36
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	186.440,40	0,04	400.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	402.302,40	0,08
338.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	302.556,31	0,06	16.714,86	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	9.912,43	0,00
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	31.356,59	0,01	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	184.585,40	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 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
200.000,00 Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	179.795,57	0,04	200.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	187.134,32	0,04
1.700.000,00 Raiffeisenlandesbank Oboeroes 2.5% 28-06-2029	1.732.274,50	0,36	200.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	189.910,40	0,04
75.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	64.074,08	0,01	700.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	612.656,10	0,13
144.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	95.415,98	0,02	1.300.000,00 Westpac Banking Corp 0.5% 17-05-2024	1.278.999,80	0,27
94.000,00 Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	72.071,77	0,01	1.300.000,00 Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.247.931,10	0,26
29.000,00 Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	13.198,65	0,00	200.000,00 Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	180.301,20	0,04
26.000,00 Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	23.643,52	0,00		156.358.699,68	32,44
3.000,00 Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	2.750,87	0,00	GBP		
9.000,00 Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	6.515,73	0,00	916.176,00 United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	1.050.442,31	0,22
15.000,00 Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	10.660,35	0,00		1.050.442,31	0,22
300.000,00 Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	263.369,77	0,05	SEK		
1.200.000,00 Royal Bank of Canada 0.625% 10-09-2025	1.162.125,60	0,24	237.230.000,00 Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	21.368.431,84	4,43
500.000,00 Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	460.240,00	0,10	1.910.000,00 Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	181.147,70	0,04
300.000,00 Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	289.529,40	0,06		21.549.579,54	4,47
1.300.000,00 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.247.901,20	0,26	USD		
1.100.000,00 Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	908.547,20	0,19	1.338.000,00 United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	1.365.729,38	0,28
609.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	550.516,38	0,11	1.097.000,00 United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	1.223.015,19	0,25
55.000,00 Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	46.481,77	0,01	5.740.000,00 United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	5.030.655,36	1,04
9.000,00 Spain Government Bond 1% 30-07-2042	6.441,21	0,00	2.135.600,00 United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	1.807.387,00	0,38
38.000,00 Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	28.876,01	0,01	11.276.600,00 United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	9.918.226,80	2,06
73.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	40.947,01	0,01	4.923.400,00 United States Treasury Note/ 2% 15-08-2025	4.587.928,98	0,95
158.000,00 Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	156.786,88	0,03	9.869.900,00 United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025	9.261.192,86	1,92
74.000,00 Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	74.720,02	0,02	6.544.200,00 United States Treasury Note/ 2.25% 31-03-2024	6.218.574,09	1,29
220.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	166.146,42	0,03	8.415.500,00 United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026	7.976.676,03	1,66
210.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	206.905,65	0,04	5.055.000,00 United States Treasury Note/ 2.625% 31-12-2025	4.792.928,42	0,99
10.000,00 Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	13.690,23	0,00	26.020.000,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	24.704.760,07	5,13
600.000,00 SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.01% 22-09-2027	543.516,60	0,11	243.400,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	234.074,71	0,05
500.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	462.762,00	0,10	390.000,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-11-2025	372.837,24	0,08
1.000.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 28-06-2027	911.162,00	0,19	1.030.000,00 United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	986.453,58	0,20
400.000,00 SR-Boligkredditt AS 0.01% 08-09-2028	352.929,60	0,07	4.973.200,00 United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025	4.775.466,86	0,99
1.700.000,00 SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	1.399.210,50	0,29		83.255.906,57	17,28
49.000,00 State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	27.338,86	0,01	Total bonos	461.680.800,28	95,80
41.000,00 State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	17.847,96	0,00	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	461.680.800,28	95,80
52.000,00 State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	43.855,50	0,01			
1.000.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	894.436,08	0,19			
1.100.000,00 Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	1.043.333,50	0,22			
200.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	190.563,80	0,04			
200.000,00 UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	174.053,60	0,04			
500.000,00 UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	465.026,00	0,10			
200.000,00 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17-03-2025	193.583,80	0,04			
1.800.000,00 Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.551.969,83	0,32			
1.000.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	951.488,33	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 - Balanced Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
330.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	288.990,24	0,06
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	40.010,72	0,01
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	21.244,71	0,00
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	48.935,32	0,01
		399.180,99	0,08
	Total bonos	399.180,99	0,08
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	399.180,99	0,08
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
46.459,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	3.735.942,88	0,78
		3.735.942,88	0,78
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	3.735.942,88	0,78
	Total inversiones en valores	465.815.924,15	96,66
	Saldos bancarios	32.012.361,00	6,64
	Otros pasivos netos	(15.906.759,64)	(3,30)
	Total activos netos	481.921.525,51	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 - Balanced Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Dinamarca	19,74	Títulos de deuda pública	57,84
Estados Unidos	17,28	Cédulas hipotecarias	28,53
Alemania	14,03	Renta fija privada	9,52
Canadá	12,22	Fondos de renta fija abiertos	0,78
Australia	11,86		
Francia	7,98	Total	96,66
Suecia	4,69		
Austria	1,06		
Noruega	0,97		
Reino Unido	0,97		
Irlanda	0,84		
Italia	0,82		
Países Bajos	0,72		
Eslovaquia	0,61		
Finlandia	0,49		
Singapur	0,44		
Estonia	0,41		
Bélgica	0,38		
República de Corea	0,28		
España	0,27		
Japón	0,19		
Nueva Zelanda	0,17		
Islandia	0,11		
Polonia	0,08		
Grecia	0,03		
Lituania	0,01		
Supranacional	0,01		
Total	96,66		

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					
114.823,41	EUR	1.187.123,98	NOK	97,28	29/07/2022
2.636.401,50	EUR	28.217.226,94	SEK	7.543,41	29/07/2022
131.934.499,98	NOK	12.673.559,06	EUR	76.918,02	29/07/2022
2.504.299.245,06	SEK	234.536.774,52	EUR	(1.224.058,51)	29/07/2022
				(1.139.499,80)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
1.192.000,00	AUD	112.126.243,00	JPY	(3.461,19)	26/07/2022
658.839,30	EUR	554.704,02	GBP	13.170,41	26/07/2022
4.061.000,00	EUR	550.710.324,00	JPY	173.730,66	26/07/2022
106.796.630,00	JPY	1.142.000,00	AUD	(1.107,62)	26/07/2022
136.015.971,00	JPY	961.000,00	EUR	(887,89)	26/07/2022
85.767.918,00	JPY	533.000,00	GBP	(15.000,61)	26/07/2022
483.445,40	NZD	250.000,00	GBP	(2.257,06)	26/07/2022
1.527.407,70	USD	1.214.000,00	GBP	54.241,36	26/07/2022
2.035.585,48	USD	1.926.000,00	EUR	26.497,25	16/08/2022
5.895.000,00	SEK	553.409,70	EUR	(4.697,45)	31/08/2022
647.000,00	AUD	433.396,38	EUR	(6.710,26)	02/09/2022
120.000,00	CAD	88.187,73	EUR	813,77	02/09/2022
1.114.931,62	EUR	1.688.000,00	AUD	1.705,24	02/09/2022
8.766,33	EUR	12.000,00	CAD	(133,88)	02/09/2022
62.000,00	USD	57.870,11	EUR	1.524,60	02/09/2022
1.614.797,58	EUR	1.381.584,00	GBP	10.170,24	06/09/2022
19.000,00	GBP	22.030,88	EUR	36,69	06/09/2022
1.452.850,80	EUR	1.539.000,00	USD	(20.351,54)	12/09/2022
239.000,00	USD	227.444,40	EUR	1.335,30	12/09/2022
266.000,00	CAD	204.817,50	CHF	(8.706,11)	13/09/2022
1.858.292,47	EUR	1.944.844,25	USD	(3.234,78)	13/09/2022
228.000,00	GBP	36.964.361,00	JPY	3.794,42	13/09/2022
48.748.000,00	JPY	344.783,68	EUR	(688,95)	13/09/2022
3.438.000,00	USD	3.250.752,62	EUR	40.005,45	13/09/2022
				259.788,05	
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.160.642,99	AUD	782.000,00	EUR	(14.718,05)	26/07/2022
535.000,00	CAD	4.230.210,92	SEK	3.695,83	26/07/2022
762.000,00	EUR	1.138.037,78	AUD	9.659,33	26/07/2022
1.486.000,00	EUR	201.482.446,00	JPY	63.806,83	26/07/2022
25.438.371,47	EUR	27.603.861,50	USD	(1.079.964,02)	26/07/2022
224.545.079,00	JPY	1.596.000,00	EUR	(10.982,26)	26/07/2022
1.176.637,78	NZD	1.063.000,00	AUD	24,12	26/07/2022
848.689,76	NZD	514.000,00	EUR	(7.112,11)	26/07/2022
968.000,00	NZD	621.615,48	USD	(19.015,81)	26/07/2022
62.562.790,15	SEK	9.022.000,00	AUD	(135.240,20)	26/07/2022
64.855,46	USD	94.000,00	AUD	161,16	26/07/2022
554.021,95	USD	449.000,00	GBP	9.591,56	26/07/2022
558.000,00	USD	74.489.206,00	JPY	10.243,99	26/07/2022
1.574.000,00	EUR	1.690.555,39	USD	(47.572,66)	16/08/2022
74.749.308,24	USD	69.431.262,36	EUR	2.268.060,05	16/08/2022
50.952.674,13	CZK	2.027.955,02	EUR	8.948,70	22/08/2022
12.440.762,95	PLN	2.626.329,29	EUR	(306,13)	22/08/2022
424.383,00	AUD	279.203,39	EUR	676,01	02/09/2022
485.898,59	EUR	740.000,00	AUD	(2.130,38)	02/09/2022
52.396.187,00	EUR	71.693.578,00	CAD	(777.765,96)	02/09/2022
14.315.278,08	EUR	15.086.000,00	USD	(136.535,38)	02/09/2022
121.550,24	EUR	105.000,00	GBP	(402,35)	06/09/2022
143.000,00	GBP	166.250,62	EUR	(163,63)	06/09/2022
6.724.892,79	EUR	7.221.859,00	USD	(188.318,67)	12/09/2022
1.742.771,05	CAD	1.354.000,00	USD	(4.488,07)	13/09/2022
8.196.810,79	CHF	7.829.312,27	EUR	408.083,96	13/09/2022
45.247.558,51	EUR	61.275.994,82	CAD	(162.231,64)	13/09/2022
239.823,42	EUR	33.867.000,00	JPY	768,71	13/09/2022
15.373.378,26	EUR	156.925.801,41	NOK	242.647,12	13/09/2022
22.979.620,10	EUR	241.492.827,60	SEK	509.572,86	13/09/2022
59.240.589,67	EUR	63.830.788,00	USD	(1.857.825,23)	13/09/2022
4.179.567.074,00	JPY	29.595.240,74	EUR	(93.210,22)	13/09/2022
5.057.518,08	SEK	498.000,00	USD	(6.075,07)	13/09/2022
68.585.643,24	USD	63.722.136,43	EUR	1.927.511,26	13/09/2022
3.496.500,00	USD	34.767.505,10	NOK	(5.639,99)	13/09/2022
				913.753,66	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
2.732.000,00	AUD	253.233.724,00	JPY	18.577,98	26/07/2022
46.009.117,38	EUR	67.590.338,01	AUD	1.326.521,61	26/07/2022
33.179.791,51	EUR	53.546.576,10	NZD	1.199.018,04	26/07/2022
13.582.418,71	SEK	13.064.000,00	NOK	2.810,67	26/07/2022
1.591.000,00	EUR	1.688.189,96	USD	(28.287,11)	16/08/2022
5.161.125,17	BRL	976.873,80	USD	(9.060,06)	22/08/2022
21.860.458,05	EUR	230.615.000,38	SEK	394.819,95	31/08/2022
9.000,00	CAD	6.626,54	EUR	48,56	02/09/2022

Las diferencias 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
13.203,05	EUR	18.000,00	CAD	(147,20)	02/09/2022
6.482.895,57	EUR	6.994.000,00	USD	(217.260,21)	02/09/2022
97.000,00	USD	90.178,07	EUR	2.746,29	02/09/2022
396.897,77	EUR	420.000,00	USD	(5.114,84)	13/09/2022
518.000,00	GBP	630.019,00	USD	(1.630,22)	13/09/2022
1.188.000,00	USD	1.123.114,74	EUR	14.006,07	13/09/2022
				2.697.049,53	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
741.116,83	CAD	463.000,00	GBP	12.184,38	26/07/2022
8.348.869,60	EUR	11.483.477,74	CAD	(190.594,94)	26/07/2022
15.247.345,35	EUR	147.889.903,23	NOK	953.448,27	26/07/2022
55.865.325,00	JPY	610.000,00	AUD	(8.926,85)	26/07/2022
175.330.000,00	JPY	12.985.155,98	NOK	(17.478,20)	26/07/2022
19.589.428,26	NOK	2.018.000,00	USD	(45.189,35)	26/07/2022
43.000,00	NZD	3.517.817,00	JPY	851,18	26/07/2022
24.520.630,39	SEK	2.382.904,45	EUR	(98.286,16)	26/07/2022
42.000,00	USD	412.540,38	NOK	473,23	26/07/2022
1.871.333,53	USD	1.729.000,00	EUR	65.985,74	16/08/2022
223.336.856,00	INR	2.859.718,41	USD	(46.843,87)	22/08/2022
4.221.289,84	USD	3.991.651,71	EUR	55.522,93	22/08/2022
22.720.074,70	ZAR	1.334.431,73	EUR	(10.734,61)	22/08/2022
1.046.000,00	AUD	691.783,46	EUR	(1.953,40)	02/09/2022
1.986.000,00	CAD	1.470.121,66	EUR	2.841,35	02/09/2022
52.665.083,32	EUR	78.943.401,00	AUD	602.938,05	02/09/2022
141.051,55	EUR	192.000,00	CAD	(1.350,90)	02/09/2022
24.000,00	GBP	27.851,39	EUR	23,41	06/09/2022
195.002,96	EUR	205.000,00	USD	(1.230,77)	12/09/2022
108.000,00	USD	102.733,27	EUR	648,40	12/09/2022
15.526.310,62	EUR	13.336.645,90	GBP	42.477,02	13/09/2022
465.000,00	USD	602.852,55	CAD	(1.677,43)	13/09/2022
1.198.000,00	USD	1.139.565,04	EUR	7118,96	13/09/2022
				1.320.246,44	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
35.870.560,00	INR	458.000,00	USD	(6.271,58)	22/08/2022
				(6.271,58)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.540.881,15	AUD	1.462.000,00	GBP	(22.029,73)	26/07/2022
754.000,00	AUD	5.317.254,53	SEK	3.036,73	26/07/2022
928.000,00	CAD	7.292.375,83	SEK	10.630,19	26/07/2022
8.580.000,00	JPY	627.874,64	SEK	2.064,57	26/07/2022
3.127.974,69	NZD	1.629.000,00	GBP	(27.947,16)	26/07/2022
1.408.000,00	NZD	117.890.685,00	JPY	8.783,24	26/07/2022
725.000,00	NZD	4.646.118,13	SEK	121,34	26/07/2022
8.146.252,38	SEK	1.164.000,00	AUD	(10.500,40)	26/07/2022
44.628.166,64	SEK	4.240.000,00	EUR	(81.882,77)	26/07/2022
10.852.591,11	SEK	890.000,00	GBP	(24.801,10)	26/07/2022
45.789.515,08	SEK	602.759.000,00	JPY	11.607,55	26/07/2022
68.628.324,96	SEK	6.920.000,00	USD	(253.518,29)	26/07/2022
852.000,00	USD	8.058.281,74	NOK	39.618,08	26/07/2022
4.467.000,00	EUR	4.680.985,38	USD	(22.884,63)	16/08/2022
718.824.969,70	HUF	1.838.125,18	EUR	(48.563,43)	22/08/2022
70.000,00	AUD	46.659,24	EUR	(495,10)	02/09/2022
27.811,00	CAD	20.450,72	EUR	176,10	02/09/2022
2.932.731,65	EUR	3.100.000,00	USD	(36.960,12)	02/09/2022
1.734.822,51	NOK	23.310.000,00	JPY	2.740,21	13/09/2022
298.000,00	USD	2.995.491,68	SEK	6.513,50	13/09/2022
				(444.291,22)	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.095.000,00	AUD	100.555.662,00	JPY	14.097,52	26/07/2022
800.000,00	CAD	79.518.792,00	JPY	33.606,73	26/07/2022
3.021.000,00	CAD	22.491.361,31	NOK	72.597,83	26/07/2022
1.362.000,00	GBP	2.180.668,24	CAD	(36.241,56)	26/07/2022
14.220.535.208,00	JPY	102.283.609,62	EUR	(1.904.439,03)	26/07/2022
72.608.778,12	NOK	10.653.000,00	AUD	(24.545,89)	26/07/2022
3.117.114,52	NOK	507.000,00	NZD	(1.526,24)	26/07/2022
1.546.253,46	NZD	1.402.000,00	AUD	(3.329,32)	26/07/2022
352.990,61	NZD	213.000,00	EUR	(2.172,62)	26/07/2022
301.849,36	NZD	155.000,00	GBP	(136,54)	26/07/2022
663.000,00	NZD	4.120.450,39	NOK	(2.281,02)	26/07/2022
23.671.645,09	SEK	3.404.000,00	AUD	(44.807,17)	26/07/2022
17.539.583,16	SEK	1.432.000,00	GBP	(32.643,72)	26/07/2022
14.192.000,00	USD	18.280.736,49	CAD	39.665,24	26/07/2022
588.901,27	USD	549.000,00	EUR	16.739,12	26/07/2022
835.000,00	USD	112.145.000,00	JPY	10.539,47	26/07/2022
27.096,72	EUR	3.703.826,00	JPY	953,88	16/08/2022
715.000,00	AUD	469.216,34	EUR	2.325,45	02/09/2022
392.000,00	CAD	286.777,99	EUR	3.961,66	02/09/2022
254.006,95	EUR	385.000,00	AUD	101,31	02/09/2022
7125.990,96	EUR	7.532.000,00	USD	(89.401,66)	02/09/2022
704.000,00	USD	663.077,13	EUR	11.333,55	02/09/2022

Las diferencias 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
16.349,89	EUR	14.000,00	GBP	89,70	06/09/2022
136.000,00	GBP	157.263,60	EUR	694,26	06/09/2022
2.398.593,32	EUR	2.544.000,00	USD	(36.645,35)	12/09/2022
5.835.000,00	USD	5.501.713,27	EUR	83.828,06	12/09/2022
1.122.366,63	CAD	872.000,00	USD	(2.896,94)	13/09/2022
30.055.183,09	EUR	4.302.870.361,00	JPY	(317.703,94)	13/09/2022
240.037,16	EUR	254.000,00	USD	(3.084,75)	13/09/2022
2.179.157.012,00	JPY	15.223.753,15	EUR	158.368,76	13/09/2022
2.569.253,05	SEK	244.000,00	CHF	(6.134,36)	13/09/2022
3.971.000,00	USD	3.736.622,03	EUR	64.330,91	13/09/2022
3.496.500,00	USD	34.827.680,90	NOK	(11.449,32)	13/09/2022
				(2.006.205,98)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
598.000,00	EUR	6.138.638,82	NOK	4.667,01	26/07/2022
2.589.000,00	DKK	348.053,85	EUR	19,07	31/08/2022
90.262.842,00	EUR	671.576.828,45	DKK	(25.983,50)	31/08/2022
				(21.297,42)	
Contraparte: Societe Generale SA					
1.026.733,00	CAD	810.000,00	USD	(14.636,62)	26/07/2022
1.155.000,00	EUR	1.567.156,44	CAD	(10.376,62)	26/07/2022
26.934.379,00	JPY	196.000,00	EUR	(5.878,28)	26/07/2022
29.549.000,34	SEK	3.020.000,00	USD	(148.070,65)	26/07/2022
1.319.000,00	EUR	1.395.387,51	USD	(19.431,88)	16/08/2022
688.769.730,00	JPY	5.128.000,00	USD	(56.957,64)	16/08/2022
5.088.000,00	USD	683.397.111,00	JPY	56.513,35	16/08/2022
28.729.480,94	MXN	1.340.571,86	EUR	9.600,43	22/08/2022
17.864.000,00	DKK	2.401.745,14	EUR	(55,61)	31/08/2022
91.611,69	EUR	140.000,00	AUD	(718,46)	02/09/2022
99.523,34	EUR	85.000,00	GBP	801,11	06/09/2022
100.000,00	GBP	116.428,16	EUR	(283,60)	06/09/2022
781.347,24	EUR	829.000,00	USD	(12.211,61)	12/09/2022
213.000,00	USD	198.109,01	EUR	5.788,09	12/09/2022
1.017.968,99	EUR	1.077.000,00	USD	(12.905,94)	13/09/2022
1.616.276,25	SEK	1.588.000,00	NOK	(2.727,82)	13/09/2022
				(211.551,75)	
				2.501.219,73	
				1.361.719,93	

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 - 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-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(4.653.000,00)	USD	236.890,64	(386.787,93)	(149.897,29)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(10.038.600,00)	USD	511.095,40	(834.490,84)	(323.395,44)	20/06/2027
Malaysia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(1.650.000,00)	USD	25.527,83	(28.340,17)	(2.812,34)	20/06/2027
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(900.000,00)	USD	(42.234,65)	(36.783,48)	(79.018,13)	20/06/2027
					731.279,22	(1.286.402,42)	(555.123,20)	
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(6.391.440,00)	USD	271.381,41	(477.282,89)	(205.901,48)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(860.310,00)	USD	36.524,81	(64.239,86)	(27.715,05)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(92.850.000,00)	USD	(12.178,90)	(97.373,05)	(109.551,95)	20/06/2027
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(980.000,00)	USD	9.405,28	(15.263,68)	(5.858,40)	20/06/2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(95.006.000,00)	EUR	277.070,09	(1.213.282,07)	(936.211,98)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(710.000,00)	EUR	44.634,28	(70.729,38)	(26.095,10)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(4.379.000,00)	EUR	261.214,05	(422.158,32)	(160.944,27)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(4.391.000,00)	EUR	258.930,26	(420.315,57)	(161.385,31)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(2.927.000,00)	EUR	173.374,81	(280.952,77)	(107.577,96)	20/06/2027
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Venta	1,00%	(790.000,00)	USD	5.191,62	(14.600,45)	(9.408,83)	20/06/2027
Republic of Colombia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(1.110.000,00)	USD	(42.537,38)	(47.284,98)	(89.822,36)	20/06/2027
					1.283.010,33	(3.123.483,02)	(1.840.472,69)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Venta	1,00%	(2.200.000,00)	USD	4.798,68	(45.402,91)	(40.604,23)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(6.460.000,00)	EUR	408.417,03	(645.845,66)	(237.428,63)	20/06/2027
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Venta	1,00%	(1.010.000,00)	USD	21.112,67	(9.056,27)	12.056,40	20/06/2027
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(100.000,00)	USD	(18.238,98)	(7.609,65)	(25.848,63)	20/06/2027
					416.089,40	(707.914,49)	(291.825,09)	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Venta	1,00%	(910.000,00)	USD	(46.028,24)	(27.736,07)	(73.764,31)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(7.866.540,00)	USD	337.578,17	(591.000,28)	(253.422,11)	20/06/2027
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(2.160.000,00)	USD	39.248,01	(25.651,41)	13.596,60	20/06/2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(80.930.000,00)	EUR	(376.928,35)	(420.575,34)	(797.503,69)	20/06/2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(2.270.000,00)	USD	(5.967,58)	(67.875,01)	(73.842,59)	20/06/2027
					(52.097,99)	(1.132.838,11)	(1.184.936,10)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(8.846.640,00)	USD	444.415,07	(729.411,29)	(284.996,22)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(5.180.670,00)	USD	262.359,51	(429.255,80)	(166.896,29)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(92.330.000,00)	USD	797.456,05	(906.394,46)	(108.938,41)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(4.032.000,00)	EUR	258.254,48	(406.445,23)	(148.190,75)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(4.330.000,00)	EUR	278.788,51	(437.931,85)	(159.143,34)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(2.796.000,00)	EUR	179.770,45	(282.533,68)	(102.763,23)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(4.769.000,00)	EUR	302.560,22	(477.838,41)	(175.278,19)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(6.493.000,00)	EUR	407.605,43	(646.246,93)	(238.641,50)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(5.317.000,00)	EUR	319.414,11	(514.833,31)	(195.419,20)	20/06/2027
					3.250.623,83	(4.830.890,96)	(1.580.267,13)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(4.577.760,00)	USD	232.163,16	(379.636,59)	(147.473,43)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(4.036.000,00)	EUR	226.218,03	(374.555,79)	(148.337,76)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(5.409.000,00)	EUR	306.964,10	(505.764,63)	(198.800,53)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(4.310.000,00)	EUR	255.458,91	(413.867,17)	(158.408,26)	20/06/2027
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(940.000,00)	USD	6.639,61	(16.926,96)	(10.287,35)	20/06/2027
					1.027.443,81	(1.690.751,14)	(663.307,33)	
Contraparte: JP Morgan SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Venta	1,00%	(7.900.000,00)	USD	(429.698,13)	(351.078,93)	(780.777,06)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(7.870.500,00)	USD	397.730,39	(651.280,08)	(253.549,69)	20/06/2027
					(31.967,74)	(1.002.359,01)	(1.034.326,75)	

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 - 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: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(5.904.000,00)	EUR	381.540,78	(598.534,38)	(216.993,60)	20/06/2027
					381.540,78	(598.534,38)	(216.993,60)	
					7.005.921,64	(14.373.173,53)	(7.367.251,89)	

(*) 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	338,00	32.556.160,00	154.527,44	(103.624,84)
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	(50,00)	(6.179.000,00)	(8.566,09)	159.392,42
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	288,00	9.806.400,00	(270.720,00)	(5.760,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(466,00)	(57.839.920,00)	(433.380,00)	872.840,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	183,00	22.713.960,00	170.190,00	(360.510,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(5,00)	(617.300,00)	(6.700,00)	11.516,17
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	974,00	144.746.140,00	1.577.880,00	(4.591.980,89)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(793,00)	(117.847.730,00)	(1.284.660,00)	3.877.580,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(10,00)	(1.633.400,00)	(32.600,00)	112.761,30
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(2,00)	(277.160,00)	(2.360,00)	40,65
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(736,00)	(80.345.440,00)	(261.280,00)	395.990,20
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	4,00	436.660,00	1.420,00	(2.152,12)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	51,00	3.602.385,00	(116.508,59)	64.604,43
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20/09/2022	JPY	(3,00)	(446.670.000,00)	(5.507,14)	14.455,95
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	148,00	16.823.160,00	132.826,32	(829.480,76)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(117,00)	(13.299.390,00)	(105.004,59)	737.631,70
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	382,00	998.930.000,00	(142.945,67)	(321.968,06)
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	365,00	68.423.812,50	(1.264.373,35)	(1.337.432,29)
Short Euro-BTP Fu 9/2022	12/09/2022	EUR	1,00	109.000,00	470,00	124,65
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	30,00	4.796.250,00	(99.813,40)	(42.438,27)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	1.324,00	156.376.819,12	756.441,29	(3.230.554,84)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(1.043,00)	(123.188.083,34)	(595.897,47)	1.791.633,77
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(1,00)	(209.773,44)	(308,21)	1.671,16
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(35,00)	(3.918.632,90)	(13.944,92)	49.645,24
					(1.850.814,38)	(2.736.014,43)

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 - Chinese Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
5.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	4.966.467,65	2,55
6.000.000,00	Far East Horizon Ltd 4.7% 09- 02-2024	5.805.520,02	2,99
5.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.7% 25-03-2024	4.956.250,00	2,55
9.000.000,00	Standard Chartered Bank 4.18% 01-04-2025	9.031.500,00	4,64
		24.759.737,67	12,73
	Total bonos	24.759.737,67	12,73
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	24.759.737,67	12,73
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
CNY			
5.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.96% 17-04-2030	4.959.868,09	2,55
8.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.99% 11-08-2026	8.053.799,29	4,14
10.000.000,00	China Cinda Asset Management 4.75% 14-04-2027	10.611.601,95	5,46
4.000.000,00	China Development Bank 3.41% 07-06-2031	4.096.692,50	2,11
5.000.000,00	China Development Bank 3.48% 08-01-2029	5.136.123,14	2,64
10.000.000,00	China Government Bond 2.68% 21-05-2030	9.870.228,24	5,08
10.000.000,00	China Government Bond 2.77% 24-06-2030	9.932.692,89	5,11
10.000.000,00	China Government Bond 3.01% 13-05-2028	10.157.844,73	5,22
12.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	12.229.574,84	6,29
13.000.000,00	China Government Bond 3.53% 18-10-2051	13.511.165,35	6,95
10.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	10.830.029,65	5,57
8.000.000,00	China National Chemical Corp 3.24% 24-04-2025	8.074.103,29	4,15
6.000.000,00	China Three Gorges Corp 4.15% 11-05-2026	6.282.914,80	3,23
10.000.000,00	Export-Import Bank of 3.600% MULTI Perp FC2026	10.180.000,15	5,24
4.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 4.89% 26-03-2028	4.401.968,06	2,26
10.000.000,00	Guangdong Giant Leap Constru MULTI 06-05-2025	9.155.204,90	4,71
10.000.000,00	Industrial & Commercia 3.650% MULTI Perp FC2026	10.051.268,35	5,17
10.000.000,00	State Grid Corp of China 6% 13-03-2029	11.411.728,60	5,87
		158.946.808,82	81,75
	Total bonos	158.946.808,82	81,75
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	158.946.808,82	81,75
	Total inversiones en valores	183.706.546,49	94,48
	Saldos bancarios	10.379.774,89	5,34
	Otros activos netos	353.901,90	0,18
	Total activos netos	194.440.223,28	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 - Chinese Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
China	81,75	Renta fija privada	47,66
Reino Unido	4,64	Títulos de deuda pública	46,82
Hong Kong	2,99		
Alemania	2,55		
Supranacional	2,55		
Total	94,48	Total	94,48

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					
10.103.800,39	EUR	71.555.417,48	CNH	(958.205,97)	29/07/2022
50.998,71	NOK	34.693,91	CNH	(256,99)	29/07/2022
				(958.462,96)	

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 30/06/2022 (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							
337.646,00	Foryou	2.285.338,31	1,02				
		2.285.338,31	1,02				
HKD							
289.800,00	AIA Group	3.141.568,58	1,40				
1.008.356,00	Alibaba Group Holding	14.381.951,48	6,39				
4.238.000,00	Aluminum Corp of China	1.604.320,92	0,71				
123.500,00	BYD	4.942.770,56	2,20				
2.180.000,00	China Education Group Holdings	2.156.214,99	0,96				
802.800,00	China International Capital	1.710.871,86	0,76				
1.271.500,00	China Merchants Bank	8.508.431,64	3,78				
2.332.000,00	China Merchants Port Holdings	3.965.137,22	1,76				
256.300,00	ENN Energy Holdings	4.210.904,28	1,87				
5.508.000,00	Frontage Holdings	2.197.415,15	0,98				
390.000,00	Galaxy Entertainment Group	2.326.399,55	1,03				
198.720,00	Ganfeng Lithium	2.187.145,96	0,97				
2.964.000,00	Geely Automobile Holdings	6.739.798,23	3,00				
689.000,00	Hua Hong Semiconductor	2.494.085,90	1,11				
187.514,00	JD.com	6.042.054,16	2,69				
422.900,00	Kuaishou Technology	4.711.106,95	2,09				
5.050.733,00	KWG Living Group Holdings	1.577.227,50	0,70				
768.500,00	Longfor Group Holdings	3.629.158,45	1,61				
674.500,00	Meituan	16.695.715,11	7,42				
1.662.000,00	MintH Group	4.533.343,62	2,02				
112.600,00	NetEase	2.068.122,30	0,92				
819.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	5.569.191,76	2,48				
7.424.000,00	Postal Savings Bank of China	5.895.217,81	2,62				
476.600,00	PRADA	2.669.849,39	1,19				
322.500,00	Shenzhen International Group Holdings	3.907.110,43	1,74				
1.121.000,00	SITC International Holdings	3.171.994,55	1,41				
280.600,00	Sunny Optical Technology Group	4.574.378,08	2,03				
397.000,00	Tencent Holdings	17.933.211,31	7,97				
1.644.000,00	Tingyi Cayman Islands Holding	2.816.274,14	1,25				
132.050,00	Trip.com Group	3.729.769,62	1,66				
627.500,00	Wuxi Biologics Cayman	5.742.645,67	2,55				
4.594.000,00	Xinyi Energy Holdings	2.353.915,62	1,05				
466.500,00	Zhongsheng Group Holdings	3.291.115,47	1,46				
		161.478.418,26	71,78				
USD							
145.257,00	I-Mab ADR	1.504.862,52	0,67				
67.378,00	Kanzhun ADR	1.753.175,56	0,78				
77.720,00	Pinduoduo ADR	4.691.956,40	2,09				
		7.949.994,48	3,53				
	Total acciones	171.713.751,05	76,33				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	171.713.751,05	76,33				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado							
Acciones							
CNY							
208.613,00	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	3.638.254,60	1,62	753.200,00	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	2.579.937,56	1,15
152.311,00	China Tourism Group Duty Free	5.299.702,92	2,36	245.500,00	Wingtech Technology	3.121.238,22	1,39
51.600,00	Contemporary Ampere Technology	4.116.098,77	1,83			43.997.150,52	19,56
783.000,00	East Money Information	2.970.915,56	1,32		Total acciones	43.997.150,52	19,56
2.763.600,00	Focus Media Information Technology	2.778.337,99	1,24		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	43.997.150,52	19,56
792.873,00	Hongfa Technology	4.956.714,68	2,20		Total inversiones en valores	215.710.901,57	95,89
9.300,00	Kweichow Moutai	2.840.999,06	1,26		Saldos bancarios	8.268.369,22	3,68
672.409,00	Luxshare Precision Industry	3.394.036,73	1,51		Otros activos netos	983.887,69	0,44
761.520,00	NARI Technology	3.071.424,94	1,37		Total activos netos	224.963.158,48	100,00
965.400,00	Ping An Bank	2.160.299,36	0,96				
124.386,00	Proya Cosmetics	3.069.190,13	1,36				

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 - Chinese Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	54,26	Internet y marketing directo minorista	18,59
China	34,09	Servicios y medios de comunicación interactivos	10,85
Hong Kong	5,30	Bancos diversificados	7,36
Italia	1,19	Fabricantes de automóviles	5,19
Islas Vírgenes Británicas	1,05	Componentes electrónicos	4,69
		Equipos y componentes eléctricos	4,03
Total	95,89	Seguros de vida y de salud	3,87
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,53
		Componentes y equipos automovilísticos	3,03
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,92
		Tiendas especializadas	2,36
		Gasísticas	1,87
		Puertos y servicios marítimos	1,76
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,66
		Equipos de semiconductores	1,62
		Promoción inmobiliaria	1,61
		Comercio al por menor de automóviles	1,46
		Marítimo	1,41
		Servicios de fabricación de electrónica	1,39
		Equipos eléctricos pesados	1,37
		Artículos personales	1,36
		Datos y mercados financieros	1,32
		Destilerías y vinateros	1,26
		Alimentos envasados y carnes	1,25
		Publicidad	1,24
		Semiconductores	1,11
		Electricidad renovable	1,05
		Casinos y apuestas	1,03
		Metalurgia diversificada y minería	0,97
		Servicios de educación	0,96
		Entretenimiento en casa interactivo	0,92
		Banca de inversión y corretaje	0,76
		Aluminio	0,71
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,70
		Biotecnología	0,67
		Total	95,89

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 30/06/2022 (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					
7.462.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	4.398.934,87	5,08		
420.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	287.747,83	0,33		
372.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	261.559,41	0,30		
		4.948.242,11	5,71		
CAD					
7.566.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	5.160.197,15	5,95		
58.000,00	Canadian Government Bond 1.25% 01-03-2027	39.590,13	0,05		
		5.199.787,28	6,00		
DKK					
4.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2022 SDO AR E	539.256,78	0,62		
1.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	215.975,88	0,25		
400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	51.038,66	0,06		
54.200.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	7.314.310,84	8,44		
5.900.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	793.100,36	0,92		
5.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	673.937,20	0,78		
9.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.225.148,08	1,41		
32.100.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	4.333.011,42	5,00		
5.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	648.189,73	0,75		
		15.793.968,95	18,22		
EUR					
200.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	190.884,00	0,22		
200.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	189.028,40	0,22		
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	74.382,20	0,09		
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	82.418,00	0,10		
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	91.553,36	0,11		
100.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15-01-2030	86.080,90	0,10		
100.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.25% 21-05-2031	83.076,40	0,10		
200.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	195.893,56	0,23		
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	98.554,50	0,11		
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	86.025,50	0,10		
100.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22-03-2028	94.184,00	0,11		
200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	180.509,60	0,21		
1.100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	962.811,30	1,11		
3.822.000,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	3.826.605,51	4,42		
173.728,00	Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027	165.304,97	0,19		
19.207,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	18.478,32	0,02		
1.378.720,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	1.267.141,57	1,46		
1.507.510,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	1.363.048,33	1,57		
75.807,01	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	67.176,76	0,08		
3.793,45	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	3.580,66	0,00		
13.550,65	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	12.839,92	0,01		
15.952,48	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	15.421,26	0,02		
990.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	989.757,45	1,14		
15.202.223,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023	15.133.353,13	17,46		
4.395.860,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	4.398.317,29	5,08		
990.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022	991.019,70	1,14		
1.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.070.609,22	1,24		
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	83.393,80	0,10		
400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	384.345,60	0,44		
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032	90.405,80	0,10		
500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	463.117,50	0,53		
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	86.641,70	0,10		
400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	334.419,20	0,39		
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	255.240,00	0,29		
500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	436.510,00	0,50		
100.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	82.734,40	0,10		
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.830,09	0,10		
500.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	433.348,00	0,50		
100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	88.381,50	0,10		
200.000,00	Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	197.838,44	0,23		
700.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	670.662,81	0,77		
200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	189.775,00	0,22		
900.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	789.924,60	0,91		
200.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	165.390,20	0,19		
300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	261.840,60	0,30		
100.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	88.807,20	0,10		
5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.109,65	0,00		
6.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	3.871,10	0,00		
17.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026	16.121,47	0,02		
6.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	3.355,21	0,00		
8.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	6.858,79	0,01		
2.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.421,02	0,00		
1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	851,20	0,00		
7.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	6.721,41	0,01		
4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	4.302,38	0,00		
77.088,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	63.657,50	0,07		
1.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	1.068,66	0,00		
22.053,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	16.107,00	0,02		
10.782,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	4.754,79	0,01		
14.972,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	10.146,81	0,01		
21.387,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	13.597,87	0,02		
44.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	27.303,98	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 30/06/2022 (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
14.973,00 French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	14.253,85	0,02	100.000,00 La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	96.245,80	0,11
6.775,00 French Republic Government B 1% 25-05-2027	6.661,78	0,01	3.000,00 Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	2.056,84	0,00
2.108,00 French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	1.961,63	0,00	500.000,00 Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	490.760,44	0,57
26.108,00 French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	35.350,88	0,04	200.000,00 LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	191.636,00	0,22
200.000,00 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12-07-2023	198.993,80	0,23	4.000,00 Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.761,12	0,00
23.000,00 Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	19.510,17	0,02	200.000,00 Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	196.842,00	0,23
100.000,00 HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	92.702,48	0,11	300.000,00 MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	250.135,80	0,29
500.000,00 HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	510.197,50	0,59	100.000,00 National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	92.389,80	0,11
300.000,00 ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	265.540,80	0,31	200.000,00 Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	173.363,80	0,20
200.000,00 ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	182.912,60	0,21	100.000,00 Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	95.988,00	0,11
6.000,00 Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.023,36	0,01	24.843,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	24.656,45	0,03
14.454,02 Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	12.679,98	0,01	2.000,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	1.148,59	0,00
6.499,04 Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	6.293,22	0,01	19.051,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	14.922,79	0,02
7.694,22 IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	7.124,23	0,01	19.500,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	17.312,15	0,02
2.727,02 Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.630,14	0,00	13.175,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	14.141,54	0,02
1.894,84 Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.511,84	0,00	200.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	198.005,58	0,23
4.132,71 Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	3.840,52	0,00	3.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.779,09	0,00
81.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	74.083,33	0,09	200.000,00 Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	203.797,00	0,24
110.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	106.714,85	0,12	9.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	7.688,89	0,01
51.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	40.729,26	0,05	19.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	12.589,61	0,01
47.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	44.091,64	0,05	3.000,00 Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	1.365,38	0,00
9.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	8.480,36	0,01	4.000,00 Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	3.637,46	0,00
11.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	10.969,04	0,01	2.000,00 Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.833,91	0,00
32.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	22.096,64	0,03	1.000,00 Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	723,97	0,00
41.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	36.700,62	0,04	2.000,00 Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.421,38	0,00
8.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	8.013,32	0,01	100.000,00 Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.789,92	0,10
4.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	2.674,50	0,00	100.000,00 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	95.992,40	0,11
12.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	8.744,59	0,01	62.000,00 Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	56.046,00	0,06
4.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	3.196,98	0,00	19.000,00 Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	16.057,34	0,02
2.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	2.037,35	0,00	5.000,00 Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	3.799,48	0,00
9.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	7.227,21	0,01	11.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	6.170,10	0,01
5.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.836,03	0,01	31.000,00 Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	23.411,54	0,03
19.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	18.899,57	0,02	28.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	27.587,42	0,03
2.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	2.089,06	0,00	1.000,00 Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.369,02	0,00
12.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	12.507,09	0,01	300.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	271.758,30	0,31
23.843,19 Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	16.681,12	0,02	200.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	185.104,80	0,21
5.533,19 Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	2.586,59	0,00	200.000,00 SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	164.613,00	0,19
100.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	94.080,70	0,11	7.000,00 State of North Rhine-Westph 0.2% 27-01-2051	3.905,55	0,00
300.000,00 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	292.136,51	0,34	5.000,00 State of North Rhine-Westph 0.95% 10-01-2121	2.176,58	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 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
7.000,00 State of North Rhine-Westphalia 1.75% 26-10-2057	5.903,63	0,01	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	87.174,20	0,10	Bonos		
200.000,00 Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	189.697,00	0,22	EUR		
300.000,00 United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	260.864,70	0,30	33.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	28.899,02	0,03
200.000,00 Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	172.441,09	0,20	7.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	6.990,76	0,01
100.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	93.567,16	0,11	500.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	472.437,00	0,55
400.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	392.539,58	0,45		508.326,78	0,59
100.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	94.955,20	0,11		Total bonos	508.326,78
100.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.522,30	0,10			0,59
200.000,00 Westpac Banking Corp 0.5% 16-01-2025	194.783,80	0,22		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	508.326,78
200.000,00 Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	191.989,40	0,22			0,59
500.000,00 Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	450.753,00	0,52			
	44.563.852,13	51,42			
GBP			Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)		
119.385,00 United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027	134.381,34	0,16	4.685,00 ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	376.738,47	0,43
139,00 United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	194,40	0,00		376.738,47	0,43
	134.575,74	0,16			
SEK					
270.000,00 Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	23.727,50	0,03			
23.630.000,00 Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	2.128.466,23	2,46			
	2.152.193,73	2,48			
USD					
42.000,00 United States Treasury Inflation 0.125% 15-01-2030	43.486,00	0,05			
556.000,00 United States Treasury Inflation 0.75% 15-07-2028	622.356,50	0,72			
524.000,00 United States Treasury Inflation 0.875% 15-01-2029	584.193,22	0,67			
600,00 United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	478,11	0,00			
6.593.200,00 United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	6.094.883,70	7,03			
1.411.000,00 United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	1.300.325,44	1,50			
334.600,00 United States Treasury Note/ 2.625% 15-04-2025	318.303,14	0,37			
2.550.000,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	2.421.104,46	2,79			
	11.385.130,57	13,14			
Total bonos	84.177.750,51	97,13			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
	84.177.750,51	97,13			
			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
			Bonos		
			EUR		
			33.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	28.899,02	0,03
			7.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	6.990,76	0,01
			500.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	472.437,00	0,55
				508.326,78	0,59
				Total bonos	508.326,78
					0,59
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
				508.326,78	0,59
			Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)		
			USD		
			4.685,00 ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	376.738,47	0,43
				376.738,47	0,43
				Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	376.738,47
					0,43
			Total inversiones en valores	85.062.815,76	98,16
			Saldos bancarios	2.519.975,16	2,91
			Otros pasivos netos	(921.561,72)	(1,06)
			Total activos netos	86.661.229,20	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 - Conservative Fixed Income Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Alemania	35,47	Títulos de deuda pública	61,81
Dinamarca	18,22	Cédulas hipotecarias	24,92
Estados Unidos	13,14	Renta fija privada	10,99
Canadá	6,95	Fondos de renta fija abiertos	0,43
Australia	6,47		
Francia	5,89	Total	98,16
Suecia	2,70		
Reino Unido	1,57		
Países Bajos	1,42		
Noruega	0,91		
Austria	0,78		
Eslovaquia	0,78		
Japón	0,65		
Italia	0,52		
Irlanda	0,48		
Estonia	0,45		
República de Corea	0,34		
Nueva Zelanda	0,32		
Singapur	0,30		
Bélgica	0,23		
Polonia	0,23		
España	0,16		
Islandia	0,11		
Finlandia	0,05		
Grecia	0,02		
Total	98,16		

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
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
10.055.646,17	DKK	1.351.655,09	EUR	131,92	29/07/2022
49.786,64	NOK	4.782,48	EUR	29,03	29/07/2022
97.913,79	SEK	9.169,98	EUR	(47,86)	29/07/2022
				113,09	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
94.101,96	USD	89.000,00	EUR	1.260,95	16/08/2022
223.000,00	AUD	149.724,60	EUR	(2.660,06)	02/09/2022
54.876,00	EUR	83.000,00	AUD	138,04	02/09/2022
158.597,45	EUR	167.000,00	USD	(1.382,05)	02/09/2022
490.000,00	USD	460.593,09	EUR	8.813,08	02/09/2022
244.155,97	EUR	208.823,00	GBP	1.620,64	06/09/2022
3.000,00	GBP	3.488,78	EUR	(4,45)	06/09/2022
				7.786,15	
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.007,66	EUR	1.522,40	AUD	2,52	16/08/2022
12.399.328,38	USD	11.517.177,11	EUR	376.223,17	16/08/2022
5.101.299,03	CZK	203.035,57	EUR	895,92	22/08/2022
1.267.280,73	PLN	267.531,54	EUR	(31,18)	22/08/2022
33.114,00	AUD	21.977,35	EUR	(138,96)	02/09/2022
10.588,09	EUR	16.000,00	AUD	36,20	02/09/2022
5.011.035,13	EUR	6.856.659,00	CAD	(74.436,64)	02/09/2022
2.148.944,99	EUR	22.658.352,00	SEK	40.019,93	02/09/2022
3.898.206,49	EUR	4.145.100,00	USD	(72.680,30)	02/09/2022
561.986.202,00	JPY	3.979.599,04	EUR	(12.947,75)	02/09/2022
470.500,00	USD	444.808,77	EUR	5.914,13	02/09/2022
4.600,31	EUR	4.000,00	GBP	(45,53)	06/09/2022
33.000,00	GBP	38.290,38	EUR	37,47	06/09/2022
				262.848,98	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
110.000,00	EUR	118.200,71	USD	(3.377,60)	16/08/2022
585.560,00	BRL	110.832,08	USD	(1.027,92)	22/08/2022
7.590.642,47	EUR	8.188.031,00	USD	(253.377,51)	02/09/2022
55.000,00	USD	51.115,16	EUR	1.573,93	02/09/2022
3.000,00	GBP	3.507,05	EUR	(22,74)	06/09/2022
				(256.231,84)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
25.894.286,00	INR	331.563,58	USD	(5.431,21)	22/08/2022
420.296,07	USD	397.431,97	EUR	5.528,18	22/08/2022
2.324.584,23	ZAR	136.531,20	EUR	(1.098,31)	22/08/2022
54.000,00	AUD	35.699,03	EUR	(86,37)	02/09/2022
5.102.411,84	EUR	7.648.348,00	AUD	58.425,91	02/09/2022
10.472,72	EUR	11.000,00	USD	(64,82)	02/09/2022
90.000,00	USD	85.685,89	EUR	530,36	02/09/2022
17.673,58	EUR	15.349,00	GBP	(153,68)	06/09/2022
3.000,00	GBP	3.481,42	EUR	2,92	06/09/2022
				57.652,98	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
270.000,00	EUR	282.673,80	USD	(1.133,45)	16/08/2022
70.663.980,10	HUF	180.696,62	EUR	(4.774,02)	22/08/2022
10.000,00	AUD	6.665,61	EUR	(70,73)	02/09/2022
537.352,14	EUR	568.000,00	USD	(6.772,02)	02/09/2022
4.000,00	USD	3.784,17	EUR	47,69	02/09/2022
				(12.702,53)	
Contraparte: JP Morgan SE					
8.461,11	EUR	1.156.541,00	JPY	297,86	16/08/2022
1.073.025,00	JPY	8.000,00	USD	(99,45)	16/08/2022
253.000,00	AUD	167.224,35	EUR	(372,41)	02/09/2022
15.932,72	EUR	24.000,00	AUD	104,93	02/09/2022
4.092.903,34	EUR	561.986.202,00	JPY	126.377,40	02/09/2022
273.031,68	EUR	293.000,00	USD	(7.656,73)	02/09/2022
537.000,00	USD	505.903,93	EUR	8.525,70	02/09/2022
2.335,70	EUR	2.000,00	GBP	12,82	06/09/2022
15.000,00	GBP	17.300,49	EUR	121,38	06/09/2022
				127.311,50	

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 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Nordea Bank Abp					
14.932.851,00	EUR	111.103.932,60	DKK	(4.298,64)	31/08/2022
				(4.298,64)	
Contraparte: Societe Generale SA					
200.000,00	EUR	211.582,64	USD	(2.946,46)	16/08/2022
118.466.245,00	JPY	882.000,00	USD	(9.796,54)	16/08/2022
3.287.803,93	MXN	153.415,14	EUR	1.098,67	22/08/2022
7.852,43	EUR	12.000,00	AUD	(61,58)	02/09/2022
25.699,00	EUR	22.000,00	GBP	147,30	06/09/2022
5.000,00	GBP	5.816,34	EUR	(9,10)	06/09/2022
				(11.567,71)	
				170.798,89	
				170.911,98	

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-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(468.270,00)	USD	19.882,80	(34.968,21)	(15.085,41)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(576.180,00)	USD	24.461,96	(43.023,71)	(18.561,75)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(648.450,00)	USD	33.121,34	(54.011,28)	(20.889,94)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(6.037.000,00)	USD	(791,86)	(6.331,08)	(7.122,94)	20/06/2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(6.480.000,00)	EUR	18.897,90	(82.753,38)	(63.855,48)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(510.000,00)	EUR	32.061,24	(50.805,61)	(18.744,37)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(250.000,00)	EUR	14.912,88	(24.101,29)	(9.188,41)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(285.000,00)	EUR	16.805,99	(27.280,78)	(10.474,79)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(250.000,00)	EUR	14.808,23	(23.996,64)	(9.188,41)	20/06/2027
					174.160,48	(347.271,98)	(173.111,50)	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(577.170,00)	USD	24.768,20	(43.361,84)	(18.593,64)	20/06/2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(5.360.000,00)	EUR	(24.963,99)	(27.854,74)	(52.818,73)	20/06/2027
					(195,79)	(71.216,58)	(71.412,37)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(671.220,00)	USD	33.991,93	(55.615,41)	(21.623,48)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(6.423.000,00)	USD	55.475,58	(63.053,96)	(7.578,38)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(261.000,00)	EUR	16.717,37	(26.310,07)	(9.592,70)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(390.000,00)	EUR	25.110,28	(39.444,21)	(14.333,93)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(450.000,00)	EUR	28.933,01	(45.472,16)	(16.539,15)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(362.000,00)	EUR	22.724,96	(36.029,78)	(13.304,82)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(255.000,00)	EUR	15.704,68	(25.076,86)	(9.372,18)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(393.000,00)	EUR	23.609,13	(38.053,32)	(14.444,19)	20/06/2027
					222.266,94	(329.055,77)	(106.788,83)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(333.630,00)	USD	16.920,20	(27.668,15)	(10.747,95)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(254.000,00)	EUR	14.236,71	(23.572,14)	(9.335,43)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(286.000,00)	EUR	16.230,68	(26.742,23)	(10.511,55)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(255.000,00)	EUR	15.114,16	(24.486,34)	(9.372,18)	20/06/2027
					62.501,75	(102.468,86)	(39.967,11)	

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 - Conservative Fixed Income Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Venta	1,00%	(1.930.000,00)	USD	(104.976,88)	(85.769,92)	(190.746,80)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(612.810,00)	USD	30.967,94	(50.709,73)	(19.741,79)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(250.000,00)	EUR	14.688,98	(23.877,39)	(9.188,41)	20/06/2027
					(59.319,96)	(160.357,04)	(219.677,00)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(149.000,00)	EUR	9.628,99	(15.105,29)	(5.476,30)	20/06/2027
					9.628,99	(15.105,29)	(5.476,30)	
					409.042,41	(1.025.475,52)	(616.433,11)	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	18,00	1.733.760,00	8.229,27	(9.638,95)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(77,00)	(9.557.240,00)	(71.610,00)	122.030,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	17,00	2.110.040,00	15.810,00	(33.490,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(1,00)	(123.460,00)	(1.340,00)	2.303,23
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(46,00)	(6.836.060,00)	(74.520,00)	193.910,00
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	8,00	1.188.880,00	12.960,00	(39.520,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(1,00)	(163.340,00)	(3.260,00)	12.875,70
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(1,00)	(138.580,00)	(1.180,00)	3.895,13
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(203,00)	(22.160.495,00)	(72.065,00)	98.131,79
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	14,00	1.591.380,00	12.564,65	(75.971,39)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(40,00)	(4.724.375,20)	(22.853,20)	18.939,88
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	7,00	826.765,66	3.999,31	(17.024,69)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(11,00)	(1.231.570,34)	(4.382,69)	16.817,17
					(197.647,66)	293.257,87

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 - Danish Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en DKK)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
DKK							
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	18.596.175,00	0,26	995.977,46	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	1.050.258,23	0,01
100.000,00	Danish Government 1.5% 11-15-2023	101.300,00	0,00	157.959,40	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	165.541,45	0,00
18.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	19.125.937,50	0,26	8.833,91	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	9.626,75	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	113.955,93	0,00	1.823,70	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.961,85	0,00
300.000.000,00	DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B	300.873.000,00	4,14	131.569,01	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	136.733,09	0,00
19.721.191,19	DLR Kredit 1.5% 10-01-2053 SDO B	16.225.610,05	0,22	67.859,37	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	77.461,47	0,00
3.076.350,19	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.744.104,37	0,04	33.370,97	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	37.292,06	0,00
729.230,38	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	745.638,06	0,01	0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00
242.237,24	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	260.405,03	0,00	54.630,41	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	61.964,54	0,00
26.418,11	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	27.910,73	0,00	238.593.684,34	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	173.875.147,46	2,39
889.515,44	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	925.318,44	0,01	481.597.382,77	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	377.933.546,13	5,20
2.164.451,98	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	2.282.219,81	0,03	204.389.234,72	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	158.759.338,07	2,18
183.095.000,25	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	137.229.702,69	1,89	68.358.999,64	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	56.772.149,20	0,78
798.284.343,65	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	627.251.923,02	8,63	249.148.093,70	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO SDO E	194.584.661,18	2,68
671.605.466,88	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	523.012.757,33	7,19	147.543.407,67	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	121.096.251,85	1,67
29.946.108,96	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2050 SDO E	24.877.730,02	0,34	187.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	188.642.375,77	2,59
19.610.326,32	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	17.507.118,82	0,24	10.136.759,45	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	8.971.032,11	0,12
41.156.643,81	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	36.361.894,81	0,50	178.347.586,70	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	159.219.808,03	2,19
6.735.990,29	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	6.469.918,67	0,09	82.084.598,81	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	72.460.179,60	1,00
1.098.277,20	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	1.092.236,68	0,02	24.949.566,59	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	23.945.346,53	0,33
223.754,85	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	240.760,22	0,00	99.379.637,28	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2053 SDO E	89.913.726,83	1,24
3.398.743,71	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	3.591.622,42	0,05	1.457.020,17	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.483.610,79	0,02
1.029.233,26	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	1.121.092,33	0,02	1.626.179,54	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	1.611.950,47	0,02
24.096,27	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	26.234,81	0,00	226.826,94	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	225.579,39	0,00
5.547,51	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO RO B	6.102,26	0,00	400.730,70	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	411.049,52	0,01
1.155,06	Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2022 RO	1.169,21	0,00	909.166,73	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	931.895,90	0,01
74.328,49	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	81.761,34	0,00	1.485.915,66	Nykredit Realkredit 4% 04-01-2041 RO	1.545.723,77	0,02
13.281,29	KommuneKredit 3% 01-01-2024	13.234,81	0,00	593.482,73	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	626.124,28	0,01
91.708.194,58	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	68.643.583,64	0,94	154.634,76	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	161.941,25	0,00
95.525.470,83	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2	69.805.237,81	0,96	184.227,49	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	193.438,86	0,00
440.794.539,64	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	346.905.302,70	4,77	46.586,87	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	50.278,88	0,00
142.883.625,34	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	111.413.506,86	1,53	272.410,48	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	295.633,47	0,00
43.812.029,56	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	36.440.655,59	0,50	7.781,50	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	8.559,65	0,00
296.138.466,47	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 2	243.795.992,52	3,35	72.678,84	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	80.219,27	0,00
24.349.920,19	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	21.494.892,05	0,30	26.348,56	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	28.983,42	0,00
183.930.831,26	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	164.250.232,32	2,26	128.155,58	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	145.937,17	0,00
11.283.774,74	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	10.826.781,86	0,15	7.382.141,97	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	7.828.023,34	0,11
49.780.667,91	Nordea Kredit 2.5% 10-01-2053 SDRO 2	45.088.839,96	0,62	7.993.731,43	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	8.448.654,69	0,12
9.034.506,31	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	8.978.040,65	0,12	85.068.502,03	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	63.567.438,14	0,87
3.536.349,97	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.628.295,07	0,05	885.677.611,63	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	695.035.505,73	9,56
1.078.065,42	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	1.103.938,99	0,02	209.515.581,12	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	162.845.985,43	2,24
				168.242.905,51	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	139.683.672,30	1,92
				38.794.166,84	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	34.264.947,86	0,47
				107.301.095,56	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	95.819.878,34	1,32

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 - Danish Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en DKK) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
112.821.293,81	Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2053 SDRO S	102.075.065,57	1,40
36.422.822,32	Realkredit Danmark 3% 10-01-2053 SDRO S	34.000.704,64	0,47
5.904.080,73	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	6.057.586,83	0,08
4.534,29	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	4.783,68	0,00
299.132,39	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	314.462,92	0,00
3.532.969,39	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	3.853.586,36	0,05
15.833,92	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	17.417,31	0,00
104.585,20	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	117.266,16	0,00
29.651,76	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	33.869,72	0,00
66.600,26	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	75.841,05	0,00
3.825.706,89	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	4.047.253,58	0,06
657.086,34	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	717.045,47	0,01
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		5.867.606.451,85	80,71
	EUR		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	215.256.985,64	2,96
10.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01-02-2029	69.005.790,91	0,95
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	39.434.239,80	0,54
10.600.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	69.588.196,75	0,96
		393.285.213,10	5,41
	NOK		
45.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	32.472.575,94	0,45
300.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	202.756.769,35	2,79
100.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVID	72.186.211,44	0,99
		307.415.556,73	4,23
	Total bonos	6.568.307.221,68	90,34
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	6.568.307.221,68	90,34
	Total inversiones en valores	6.568.307.221,68	90,34
	Saldos bancarios	313.401.741,80	4,31
	Otros activos netos	388.683.142,70	5,35
	Total activos netos	7.270.392.106,18	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 - Danish Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Dinamarca	80,71	Cédulas hipotecarias redimibles	73,43
Noruega	9,10	Cédulas hipotecarias	8,25
Suecia	0,54	Renta fija privada	8,15
		Títulos de deuda pública	0,52
Total	90,34	Total	90,34

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					
19.504.146,56	CHF	143.039.646,57	DKK	2.748.964,64	29/07/2022
83.524.574,37	DKK	11.228.408,20	EUR	(1.089,11)	29/07/2022
46.236.998,50	DKK	894.059.271,00	JPY	(709.475,52)	29/07/2022
698.806.669,19	EUR	5.198.780.429,04	DKK	(511.407,23)	29/07/2022
3.925.619.183,00	JPY	203.980.053,69	DKK	2.151.038,49	29/07/2022
88.700.444,81	SEK	61.801.174,57	DKK	(328.860,23)	29/07/2022
3.203.293,02	USD	22.509.764,28	DKK	376.536,68	29/07/2022
				3.725.707,72	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
54.721.460,91	DKK	7.357.000,00	EUR	(618,71)	31/08/2022
				(618,71)	
Contraparte: JP Morgan SE					
364.490.189,66	DKK	506.260.000,00	NOK	1.164.821,83	31/08/2022
96.300.000,00	NOK	70.369.202,70	DKK	(1.259.274,59)	31/08/2022
				(94.452,76)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
769.312.941,48	DKK	103.399.000,00	EUR	221.430,57	31/08/2022
				221.430,57	
Contraparte: Societe Generale SA					
112.197.373,71	DKK	15.084.000,00	EUR	1.121,54	31/08/2022
7.425.000,00	EUR	55.228.990,66	DKK	(1.122,58)	31/08/2022
				(1,04)	
				126.358,06	
				3.852.065,78	

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

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK) del 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (DKK) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(747,00)	(92.717.640,00)	(5.168.058,39)	10.944.539,60
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	95,00	14.117.950,00	1.144.886,62	(3.490.456,67)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(100,00)	(16.290.000,00)	(2.097.842,94)	5.206.467,36
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(507,00)	(55.351.725,00)	(1.376.653,63)	2.028.551,99
					(7.497.668,34)	14.689.102,28

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 - Danish Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta 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	79.661.389,99	0,00	26/02/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			79.661.389,99	0,00	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.1310%	(100.000.000,00)	EUR	128.580.451,87	0,00	28/09/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			128.580.451,87	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.1330%	(100.000.000,00)	EUR	128.454.074,47	0,00	28/09/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			128.454.074,47	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(67.993.079,18)	0,00	24/11/2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(67.993.079,18)	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate -0.0680%	(80.000.000,00)	EUR	112.003.615,76	0,00	02/09/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			112.003.615,76	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	57.033.358,95	0,00	26/01/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			57.033.358,95	0,00	
			437.739.811,86	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 30/06/2022 (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					
8.200.000,00 Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	5.594.671,22	0,73	3.959.000,00 Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	3.345.660,08	0,44
3.265.000,00 Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	2.555.714,74	0,34	3.770.000,00 Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	3.056.852,70	0,40
1.890.000,00 Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	1.231.915,62	0,16	2.720.000,00 Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	2.056.188,84	0,27
6.065.000,00 Egypt Government Internation 6.375% 11-04-2031	4.003.962,88	0,52	500.000,00 Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	333.045,09	0,04
1.835.000,00 Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030	1.506.529,69	0,20	500.000,00 Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	329.353,76	0,04
2.000.000,00 Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	1.637.213,67	0,21	2.225.000,00 Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	1.662.490,85	0,22
2.000.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	1.410.819,29	0,18	1.875.000,00 Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.430.902,01	0,19
1.000.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	745.217,08	0,10	2.500.000,00 China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	2.439.062,50	0,32
1.787.000,00 Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	1.356.872,74	0,18	3.255.000,00 Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	2.336.650,58	0,31
1.114.000,00 Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	679.426,45	0,09	4.000.000,00 Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	2.481.206,16	0,33
1.255.000,00 Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	969.442,49	0,13	8.790.000,00 Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	7.549.016,11	0,99
1.940.000,00 Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	1.650.585,65	0,22	3.600.000,00 Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	2.564.774,82	0,34
800.000,00 Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	522.327,05	0,07	6.680.000,00 Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.186.366,70	0,68
1.280.000,00 Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	331.513,10	0,04	4.200.000,00 Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	3.940.827,07	0,52
	24.196.211,67	3,17	200.000,00 Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	174.778,71	0,02
USD			3.600.000,00 DBS Group Holdings Ltd 4.520% MULTI 11-12-2028	3.628.912,97	0,48
6.500.000,00 Abu Dhabi Government Interna 1.875% 15-09-2031	5.528.224,00	0,72	2.000.000,00 Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.359.222,40	0,18
3.180.000,00 Abu Dhabi Government Interna 3% 15-09-2051	2.409.212,52	0,32	2.725.000,00 Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	2.614.244,17	0,34
6.500.000,00 Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	6.385.886,00	0,84	1.630.000,00 Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.520.464,00	0,20
2.900.000,00 Abu Dhabi Government Interna 3.125% 16-04-2030	2.756.064,30	0,36	4.400.000,00 Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.308.800,00	0,43
3.894.000,00 Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	3.031.899,55	0,40	1.600.000,00 Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	1.635.733,98	0,21
2.802.000,00 Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	2.494.914,81	0,33	1.314.520,00 Ecuador Government Internati 31-07-2030	544.868,47	0,07
3.980.000,00 Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	3.175.602,20	0,42	4.824.440,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	3.084.169,02	0,40
6.977.000,00 Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	5.825.795,00	0,76	10.900.490,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	5.214.259,20	0,68
9.400.000,00 Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	7.567.855,40	0,99	4.227.800,00 Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.723.370,21	0,23
5.300.000,00 Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	3.796.337,00	0,50	5.600.000,00 Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	4.609.612,00	0,60
5.155.000,00 Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	3.762.376,75	0,49	1.440.000,00 Egypt Government Internation 5.8% 30-09-2027	1.021.017,60	0,13
23.300.070,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	5.389.463,00	0,71	2.000.000,00 Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	1.257.190,00	0,16
7.433.185,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	1.613.533,73	0,21	1.171.000,00 Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	858.313,73	0,11
5.412.005,00 Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	1.431.391,98	0,19	2.244.000,00 Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	1.347.252,72	0,18
3.600.000,00 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	3.076.191,32	0,40	1.730.000,00 Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	1.045.473,60	0,14
4.700.000,00 Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	4.066.242,60	0,53	1.905.000,00 Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	1.168.062,18	0,15
4.325.000,00 Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	4.159.248,70	0,55	5.457.000,00 Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	4.991.790,75	0,65
6.775.000,00 Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	6.746.111,40	0,88	3.600.000,00 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17-09-2030	3.067.159,07	0,40
3.510.000,00 Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	3.478.399,47	0,46	3.600.000,00 Falabella SA 3.375% 15-01-2032	2.940.898,21	0,39
1.400.000,00 Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	1.188.594,40	0,16	2.400.000,00 Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	1.626.000,00	0,21
3.600.000,00 Bangkok Bank PCL/Hong K 3.733% MULTI 25-09-2034	3.171.510,00	0,42	6.500.000,00 Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	3.746.437,50	0,49
4.750.000,00 Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.817.583,74	0,50	6.500.000,00 Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	3.199.911,00	0,42
4.410.000,00 Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	4.772.897,18	0,63	2.000.000,00 Ghana Government Internation 8.875% 07-05-2042	967.170,00	0,13
2.500.000,00 Chile Government Internation 2.45% 31-01-2031	2.121.219,83	0,28	3.000.000,00 Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	1.431.570,00	0,19
			2.500.000,00 GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	2.112.500,00	0,28
			3.600.000,00 Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	3.681.243,36	0,48

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
3.600.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% MULTI Perp FC2023	3.501.288,00	0,46	3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	3.025.463,00	0,40
3.600.000,00	Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07-07-2027	3.236.796,00	0,42	3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28-03-2032	3.213.262,50	0,42
1.350.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	1.061.780,70	0,14	4.000.000,00	Mexico Government Internatio 2.659% 24-05-2031	3.268.955,60	0,43
1.070.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	674.680,42	0,09	200.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	154.199,73	0,02
4.007.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	3.103.397,46	0,41	1.856.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	2.221.743,36	0,29
2.110.000,00	Hungary Government Internati 3.125% 21-09-2051	1.393.412,35	0,18	1.450.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.003.460,90	0,13
3.262.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	3.785.146,51	0,50	1.165.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	688.450,93	0,09
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 2.95% 11-01-2023	5.005.330,00	0,66	915.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	669.768,11	0,09
200.000,00	Indonesia Government Interna 3.55% 31-03-2032	181.644,38	0,02	2.900.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	2.688.584,75	0,35
3.000.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	2.861.126,79	0,38	1.240.000,00	Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028	884.430,00	0,12
100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	99.942,38	0,01	1.779.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.263.623,70	0,17
985.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	892.619,09	0,12	2.695.000,00	Nigeria Government Internati 7.375% 28-09-2033	1.774.684,45	0,23
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	1.012.066,33	0,13	1.640.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	1.448.300,40	0,19
1.754.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	1.683.769,63	0,22	1.925.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	1.196.965,00	0,16
4.430.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	4.315.212,94	0,57	5.150.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	3.609.480,50	0,47
200.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	208.784,23	0,03	4.005.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	3.007.875,15	0,39
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.528.936,69	0,33	1.695.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	1.158.346,05	0,15
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.073.021,09	0,14	6.518.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	6.231.990,16	0,82
4.000.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	4.770.108,40	0,63	2.085.000,00	Oman Government Internationa 4.875% 01-02-2025	2.046.490,05	0,27
3.600.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	4.552.587,83	0,60	6.361.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	6.199.933,12	0,81
2.900.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	2.288.239,20	0,30	5.155.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	4.976.420,49	0,65
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	357.108,80	0,05	1.325.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	1.281.864,63	0,17
2.090.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.140.574,21	0,15	4.430.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	4.290.268,94	0,56
750.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	660.896,25	0,09	3.290.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	2.782.731,35	0,36
3.300.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	3.027.621,30	0,40	4.560.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	3.956.064,48	0,52
2.290.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	1.691.451,25	0,22	5.940.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	6.079.489,02	0,80
5.000.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	5.187.500,00	0,68	4.045.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	4.198.523,93	0,55
5.700.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	5.740.424,40	0,75	1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	1.310.151,00	0,17
5.000.000,00	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24-04-2030	4.428.958,05	0,58	2.400.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.527.072,00	0,20
3.500.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	2.935.170,77	0,38	1.676.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	1.210.910,00	0,16
3.600.000,00	Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027	1.607.901,84	0,21	2.705.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	2.406.008,56	0,32
3.835.000,00	Lebanon Government International Bond 6.25% 04-11-2024	244.481,25	0,03	3.210.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	3.064.417,48	0,40
2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 6.375% 09-03-2020	156.506,25	0,02	1.800.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.418.040,68	0,19
3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 5.8% 14-04-2020	214.837,50	0,03	5.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	4.605.335,45	0,60
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 7% 22-04-2031	131.962,50	0,02	5.505.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	4.272.810,35	0,56
6.595.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 25-05-2029	420.431,25	0,06	2.200.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	1.732.216,82	0,23
1.840.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 26-02-2030	117.300,00	0,02	1.510.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	1.398.168,83	0,18
2.785.000,00	Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	177.543,75	0,02	1.440.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.349.984,84	0,18
770.000,00	Lebanon Government International Bond 6.75% 29-11-2027	49.087,50	0,01	1.150.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 07-11-2048	1.167.351,41	0,15
				1.825.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	1.844.079,28	0,24
				2.065.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	1.793.290,42	0,24
				2.500.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	1.677.905,50	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 - Emerging Market Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.289.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	4.429.323,68	0,58	1.650.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18-04-2028	537.983,39	0,07
2.510.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	2.730.610,50	0,36	1.300.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18-07-2026	450.865,69	0,06
3.610.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	4.559.581,48	0,60	2.070.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28-03-2030	675.012,63	0,09
1.675.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	1.198.579,75	0,16	6.200.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	5.161.363,60	0,68
5.129.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	3.181.775,15	0,42	3.600.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	3.095.282,12	0,41
12.290.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	9.151.134,00	1,20	2.470.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	2.130.071,19	0,28
1.894.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	1.254.178,39	0,16	1.820.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	1.471.470,00	0,19
4.110.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	3.948.127,65	0,52	2.908.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	2.343.481,59	0,31
5.790.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	5.506.962,39	0,72	2.080.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	1.938.268,80	0,25
2.590.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21-04-2060	2.557.061,21	0,34	1.828.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	1.175.915,84	0,15
3.850.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.857.889,38	0,51	3.705.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	3.065.887,50	0,40
3.600.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	2.754.000,00	0,36	3.225.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	2.550.233,25	0,33
7.533.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	7.599.320,53	1,00	1.914.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	1.701.833,10	0,22
10.225.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	10.729.286,78	1,41	1.380.000,00	Turkey Government Internatio 6.5% 20-09-2033	996.244,08	0,13
1.000.000,00	Qatar Government Internation 5.75% 20-01-2042	1.122.995,00	0,15	3.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	2.042.136,00	0,27
2.350.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	2.016.887,50	0,26	1.840.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	1.359.288,96	0,18
500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	457.888,00	0,06	2.529.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	2.363.681,80	0,31
6.680.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	5.736.049,20	0,75	4.105.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	3.480.629,50	0,46
2.250.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	1.549.012,50	0,20	3.600.000,00	Turkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	3.219.264,00	0,42
2.005.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	1.571.739,55	0,21	2.000.000,00	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT 4.05% 07-07-2032	2.010.418,00	0,26
4.630.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	3.471.342,50	0,46	2.965.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	744.137,91	0,10
3.240.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	2.361.036,60	0,31	2.430.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	610.232,05	0,08
8.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	5.706.000,00	0,75	1.585.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	412.417,00	0,05
3.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	2.871.144,00	0,38	748.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	192.497,80	0,03
7.474.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	6.606.971,16	0,87	2.580.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	680.397,60	0,09
2.350.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.817.193,90	0,24	2.580.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	674.375,88	0,09
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	1.571.890,00	0,21	1.340.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	349.522,92	0,05
2.500.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	2.386.322,50	0,31	4.580.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	1.164.144,40	0,15
3.000.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	2.723.700,00	0,36	3.280.091,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	4.102.020,86	0,54
2.500.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	2.204.790,00	0,29	1.316.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.640.975,90	0,22
7.920.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	7.242.681,60	0,95	2.285.000,00	Zambia Government International Bond 8.5% 14-04-2024	1.386.949,30	0,18
6.370.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	5.911.774,05	0,78	1.040.000,00	Zambia Government International Bond 8.97% 30-07-2027	611.780,00	0,08
4.255.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	4.182.911,79	0,55			569.872.304,93	74,71
4.043.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	3.114.242,04	0,41			594.068.516,60	77,88
5.600.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.583.216,00	0,47				
6.100.000,00	Shriram Transport Finance Co 4.15% 18-07-2025	5.338.158,50	0,70				
2.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03-11-2025	939.091,94	0,12				
1.750.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11-05-2027	573.996,52	0,08				
3.700.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14-03-2024	1.211.465,54	0,16				
2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14-03-2029	825.053,78	0,11				
					Total bonos	594.068.516,60	77,88
					Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	594.068.516,60	77,88

Las diferencias 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 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			3.684.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	3.616.754,81 0,47
Bonos			4.790.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	4.804.013,82 0,63
USD				114.801.898,36	15,05
500.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	142.294,14 0,02	Total bonos 114.801.898,36 15,05		
5.500.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	5.467.898,54 0,72	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado 114.801.898,36 15,05		
7.715.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	6.768.391,02 0,89	Total inversiones en valores 708.870.414,96 92,93		
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	179.862,02 0,02	Saldos bancarios 46.534.488,88 6,10		
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	394.806,72 0,05	Otros activos netos 7.383.893,40 0,97		
6.745.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	6.184.516,20 0,81	Total activos netos 762.788.797,24 100,00		
1.810.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.563.002,89 0,20			
4.270.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	3.817.729,37 0,50			
2.770.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.725.867,39 0,36			
3.100.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.677.183,37 0,35			
4.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.474.561,92 0,46			
4.800.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	3.972.770,54 0,52			
4.000.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.409.751,28 0,45			
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	286.426,35 0,04			
4.400.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04-2032	3.599.794,00 0,47			
2.700.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	1.691.709,84 0,22			
945.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	739.517,40 0,10			
3.290.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	2.712.849,45 0,36			
1.672.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	1.385.793,24 0,18			
1.830.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	1.785.310,74 0,23			
3.900.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	2.661.262,50 0,35			
1.000.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	605.868,00 0,08			
1.255.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	889.791,46 0,12			
3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.384.502,90 0,31			
8.804.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	9.523.547,22 1,25			
2.160.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	2.631.648,42 0,35			
3.880.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	2.884.365,62 0,38			
5.720.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	4.986.973,93 0,65			
2.170.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.332.944,24 0,17			
7.550.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	6.375.220,60 0,84			
1.495.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	914.995,97 0,12			
258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	174.838,86 0,02			
640.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	530.107,30 0,07			
3.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	3.370.234,62 0,44			
200.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	175.347,86 0,02			
2.200.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	2.463.298,22 0,32			
5.868.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	7.098.289,52 0,93			
4.355.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	4.397.856,07 0,58			

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Emiratos Árabes Unidos	5,63	Titulos de deuda pública	78,15
Omán	5,51	Renta fija privada	14,78
México	5,15		
Indonesia	4,99		
Colombia	4,41		
Turquía	3,91		
Chile	3,33		
Angola	3,16		
Perú	3,12		
Panamá	2,93		
República Dominicana	2,79		
Filipinas	2,65		
Baréin	2,57		
Catar	2,55		
Egipto	2,50		
Uruguay	2,43		
Paraguay	2,42		
Kazajistán	2,40		
Uzbekistán	2,30		
Arabia Saudita	2,27		
Malasia	1,98		
Sudáfrica	1,94		
Nigeria	1,88		
Brasil	1,84		
Rumanía	1,62		
Ecuador	1,39		
Ghana	1,23		
Costa de Marfil	1,19		
Senegal	1,16		
Argentina	1,12		
Hungría	1,09		
La India	0,98		
Pakistán	0,96		
Costa Rica	0,89		
Benin	0,73		
Islas Caimán	0,72		
Jordania	0,71		
Sri Lanka	0,68		
Ucrania	0,68		
Luxemburgo	0,56		
Marruecos	0,49		
Islas Virgenes Británicas	0,48		
Singapur	0,48		
Tailandia	0,42		
Zambia	0,26		
Honduras	0,23		
Libano	0,20		
Total	92,93		
		Total	92,93

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					
5.749,65	CHF	6.000,63	USD	14,66	29/07/2022
430.263.278,61	DKK	61.229.399,82	USD	(1.005.466,64)	29/07/2022
224.769.669,62	EUR	237.964.036,89	USD	(3.932.517,65)	29/07/2022
1.018.712.623,53	NOK	103.600.752,51	USD	(1.094.236,50)	29/07/2022
981.243.301,45	SEK	97.291.514,77	USD	(2.106.235,87)	29/07/2022
106,67	USD	101,74	CHF	0,22	29/07/2022
1.093.224,59	USD	7.742.416,54	DKK	9.529,63	29/07/2022
4.272.154,51	USD	4.066.553,83	EUR	38.075,96	29/07/2022
1.876.308,30	USD	18.486.171,06	NOK	16.168,14	29/07/2022
1.767.868,94	USD	17.994.532,92	SEK	22.333,87	29/07/2022
				(8.052.334,18)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
1.513.000,00	EUR	1.599.512,81	USD	(22.652,60)	11/08/2022
				(22.652,60)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
117.137.672,00	EUR	123.278.127,26	USD	(1.197.469,47)	11/08/2022
153.770.157,93	USD	145.840.672,00	EUR	1.774.715,25	11/08/2022
				577.245,78	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
1.341.687,11	USD	1.248.000,00	EUR	40.966,93	11/08/2022
				40.966,93	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.013.000,00	EUR	1.094.644,56	USD	(38.840,37)	11/08/2022
				(38.840,37)	
Contraparte: Societe Generale SA					
1.000.000,00	EUR	1.041.308,00	USD	867,69	11/08/2022
				867,69	
				557.587,43	
				(7.494.746,75)	

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: Morgan Stanley Europe SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Compra	1,00%	30.000.000,00	USD	2.333.076,53	206.121,05	2.539.197,58	20/06/2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Compra	1,00%	46.000.000,00	USD	1.475.820,88	85.419,37	1.561.240,25	20/06/2027
					3.808.897,41	291.540,42	4.100.437,83	

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

Nordea 1 - Emerging Market 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 (USD) del 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(29,00)	(3.599.480,00)	(28.028,57)	61.051,39
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(111,00)	(16.495.710,00)	(186.877,94)	583.123,86
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(5,00)	(814.500,00)	(14.653,43)	68.222,79
US 10YR NOTE (CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(420,00)	(49.619.060,40)	(262.497,90)	1.008.831,56
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	345,00	72.393.399,30	132.070,83	(399.155,77)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	817,00	91.523.150,48	389.353,60	(824.956,38)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(475,00)	(65.490.625,00)	(445.312,50)	1.717.981,72
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	102,00	15.644.250,00	140.250,00	(553.263,26)
					(275.695,91)	1.661.835,91

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 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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						
550.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	446.215,00	0,49	550.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	534.256,25
700.000,00	Adani International Containe 3% 16-02-2031	571.930,52	0,62	825.000,00	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30-03-2031	674.850,00
650.000,00	Al Candelaria Spain SA 7.5% 15-12-2028	584.564,50	0,64	850.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	755.993,40
1.000.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	713.950,72	0,78	550.000,00	Energo-Pro AS 8.5% 04-02-2027	525.373,75
600.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	418.154,31	0,46	500.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17-05-2027	507.145,00
600.000,00	Alsea SAB de CV 7.75% 14-12-2026	568.071,00	0,62	750.000,00	Equate Petrochemical BV 2.625% 28-04-2028	667.552,50
650.000,00	America Movil SAB de CV 5.375% 04-04-2032	573.394,25	0,62	500.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	481.000,00
600.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	556.176,00	0,61	250.000,00	Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	227.875,00
964.430,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	223.079,15	0,24	550.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	474.897,50
540.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	117.218,69	0,13	950.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	788.900,11
700.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	676.400,20	0,74	500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30-03-2032	461.220,48
550.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	470.028,30	0,51	500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 5.2% 30-03-2052	440.152,12
1.250.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	1.046.503,55	1,14	865.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	827.744,45
1.000.000,00	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13-05-2025	1.014.856,56	1,11	700.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	344.605,80
650.000,00	Braskem Idesa SAPI 6.99% 20-02-2032	511.169,75	0,56	600.000,00	Gol Finance SA 8% 30-06-2026	405.536,60
800.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	682.832,00	0,74	750.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	766.925,70
750.000,00	BRF SA 5.75% 21-09-2050	501.733,28	0,55	1.000.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	959.576,60
600.000,00	Canacol Energy Ltd 5.75% 24-11-2028	492.894,00	0,54	910.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	791.071,79
700.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	619.792,53	0,68	800.000,00	Greenko Wind Projects Mauri 5.5% 06-04-2025	736.400,00
405.000,00	China Overseas Grand Oceans 2.45% 09-02-2026	363.850,79	0,40	900.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	686.282,67
500.000,00	Cia Cervecerias Unidas SA 3.35% 19-01-2032	425.462,50	0,46	825.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	709.005,00
700.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	504.584,50	0,55	800.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 6.375% 01-06-2028	672.345,36
300.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17-08-2026	170.453,72	0,19	700.000,00	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08-02-2026	630.062,97
870.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 5.25% 13-05-2026	493.926,30	0,54	620.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	616.900,00
1.000.000,00	Comision Federal de Electric 6.264% 15-02-2052	799.185,00	0,87	285.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	231.562,50
700.000,00	Consorcio Transmuntario SA 5.2% 11-04-2038	629.555,50	0,69	900.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	791.379,00
550.000,00	Corp Inmobiliaria Vesta SAB 3.625% 13-05-2031	439.711,25	0,48	950.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	742.026,74
650.000,00	Country Garden Holdings Co L 3.125% 22-10-2025	320.125,00	0,35	600.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	403.329,94
400.000,00	Country Garden Holdings Co L 5.4% 27-05-2025	217.000,00	0,24	1.065.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	779.542,73
300.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.25% 08-04-2026	164.250,00	0,18	700.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	642.061,00
850.000,00	Credivalores-Crediservicios 8.875% 07-02-2025	470.186,00	0,51	1.000.000,00	Kaisa Group Holdings Ltd 30-06-2024	139.394,27
800.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	665.584,00	0,73	550.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	503.192,25
650.000,00	Delek Overriding Royalty Lev 7.494% 30-12-2023	653.250,00	0,71	800.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	686.172,00
300.000,00	Ecopetrol SA 4.625% 02-11-2031	225.567,00	0,25	430.000,00	Kyobo Life Insurance C 5.900% MULTI Perp FC2027	432.150,00
1.425.000,00	Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	1.315.317,75	1,43	750.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-06-2027	691.875,00
750.000,00	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31-08-2036	641.385,75	0,70	400.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	359.800,00
400.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	149.422,48	0,16	500.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	440.195,00
600.000,00	Embraer Netherlands Finance 6.95% 17-01-2028	585.435,00	0,64	725.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	510.978,80
900.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	762.165,14	0,83	450.000,00	MAF Global Securities 7.875% MULTI Perp FC2027	449.145,00
850.000,00	Empresas Publicas de Medelli 4.375% 15-02-2031	651.809,75	0,71	850.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	693.306,75
				950.000,00	Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12-11-2028	794.931,67
				550.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	556.122,05
				750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	483.750,00

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

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.400.000,00 Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	767.410,00	0,84	205.000,00 Ukraine Government Internati	53.341,00	0,06
550.000,00 Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047	379.181,00	0,41	7.75% 01-09-2024		
365.000,00 Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	296.507,75	0,32	420.000,00 Ukraine Government Internati	105.903,00	0,12
200.000,00 MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	143.765,78	0,16	MULTI 31-05-2040		
800.000,00 MHP Lux SA 6.95% 03-04-2026	418.896,00	0,46	1.000.000,00 Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	771.750,00	0,84
850.000,00 Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	687.437,50	0,75	500.000,00 Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-2030	437.617,50	0,48
750.000,00 Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	582.150,00	0,63	220.000,00 Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12-11-2029	178.853,40	0,19
755.000,00 Muang Thai Life Assuran 3.552% MULTI 27-01-2037	679.718,95	0,74	900.000,00 Vedanta Resources Finance II 8.95% 11-03-2025	713.668,50	0,78
450.000,00 MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	359.502,97	0,39	700.000,00 VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	456.750,00	0,50
550.000,00 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	503.284,65	0,55	650.000,00 YPF SA MULTI 12-02-2026	512.950,75	0,56
630.000,00 Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	604.415,70	0,66	900.000,00 YPF SA MULTI 30-06-2029	526.554,31	0,57
1.000.000,00 Oi SA 27-07-2025	500.529,13	0,55	450.000,00 ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	407.249,76	0,44
550.000,00 OQ SAOC 5.125% 06-05-2028	520.063,50	0,57		76.752.054,76	83,63
400.000,00 Oryx Funding Ltd 5.8% 03-02-2031	378.365,60	0,41	Total bonos	76.752.054,76	83,63
900.000,00 Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	748.584,00	0,82	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	76.752.054,76	83,63
650.000,00 Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	536.519,75	0,58			
715.000,00 Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	489.057,09	0,53	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
750.000,00 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	558.450,00	0,61	Bonos		
950.000,00 Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	888.984,44	0,97	USD		
650.000,00 Promigas SA ESP / Gases del 3.75% 16-10-2029	527.679,75	0,57	1.000.000,00 1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	969.997,25	1,06
1.140.000,00 Prosus NV 4.193% 19-01-2032	916.732,40	1,00	500.000,00 Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	430.634,89	0,47
260.000,00 Prosus NV 4.987% 19-01-2052	187.141,06	0,20	750.000,00 Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	614.250,00	0,67
360.000,00 Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	352.555,20	0,38	200.000,00 Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	186.768,00	0,20
1.000.000,00 Ras Laffan Liquefied Natural 5.838% 30-09-2027	906.682,97	0,99	500.000,00 Cibanco SA lbn / PLA Adminis 4.962% 18-07-2029	448.665,00	0,49
1.150.000,00 ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	900.869,85	0,98	750.000,00 CSN Resources SA 5.875% 08-04-2032	590.205,71	0,64
500.000,00 Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	397.536,22	0,43	1.108.687,00 Digital Group Holdings Ltd 01-04-2024	1.047.601,42	1,14
700.000,00 Sands China Ltd 4.875% 18-06-2030	514.479,00	0,56	550.000,00 Digital International Financ 8.75% 25-05-2024	512.338,75	0,56
750.000,00 SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	670.095,00	0,73	1.225.000,00 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	1.098.482,00	1,20
700.000,00 Shriram Transport Finance Co 4.4% 13-03-2024	646.682,92	0,70	450.000,00 Interconexion Electrica SA E 3.825% 26-11-2033	366.274,40	0,40
750.000,00 Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	729.375,00	0,79	875.000,00 New Fortress Energy Inc 6.5% 30-09-2026	799.343,13	0,87
650.000,00 Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	503.122,75	0,55	700.000,00 SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	519.053,50	0,57
1.400.000,00 Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00	650.000,00 Sociedad de Transmision Aust 4% 27-01-2032	495.053,00	0,54
800.000,00 Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	679.596,00	0,74	500.000,00 Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	381.740,00	0,42
500.000,00 Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	320.693,95	0,35	400.000,00 Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	342.000,00	0,37
300.000,00 Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	172.598,14	0,19	800.000,00 Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	702.725,58	0,77
1.000.000,00 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	832.478,00	0,91		9.505.132,63	10,36
800.000,00 Telecom Argentina SA 8.5% 06-08-2025	761.184,00	0,83	Total bonos	9.505.132,63	10,36
700.000,00 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	589.305,50	0,64	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	9.505.132,63	10,36
2.200.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	1.805.862,56	1,97			
800.000,00 TMBThanachart Bank PCL 4.900% MULTI Perp FC2024	741.937,78	0,81			
635.000,00 Total Play Telecomunicacione 6.375% 20-09-2028	508.762,00	0,55			
400.000,00 Trust Fibra Uno 5.25% 15-12-2024	392.169,22	0,43			
1.135.000,00 TSMC Arizona Corp 4.25% 22-04-2032	1.119.507,22	1,22			
950.000,00 Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	913.752,75	1,00			

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

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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		
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	519.260,20	0,57
		519.260,20	0,57
	Total bonos	519.260,20	0,57
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	519.260,20	0,57
	Total inversiones en valores	86.776.447,59	94,55
	Saldos bancarios	4.803.707,64	5,23
	Otros activos netos	197.687,02	0,22
	Total activos netos	91.777.842,25	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 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	8,38	Renta fija privada	92,86
Países Bajos	8,12	Títulos de deuda pública	1,69
México	7,71		
Luxemburgo	6,84		
Argentina	4,82		
Estados Unidos	3,84		
Colombia	3,81		
Tailandia	3,67		
Indonesia	3,64		
Chile	3,47		
Bermudas	3,37		
La India	3,28		
Israel	3,27		
Islas Vírgenes Británicas	3,11		
Reino Unido	3,08		
Perú	2,54		
Canadá	2,34		
Mauricio	2,31		
Emiratos Árabes Unidos	1,46		
Nigeria	1,22		
República de Corea	1,16		
Supranacional	1,13		
Brasil	1,09		
Catar	0,99		
Singapur	0,87		
Jersey	0,86		
Turquía	0,84		
República Dominicana	0,83		
Georgia	0,79		
Panamá	0,77		
Guatemala	0,73		
Ucrania	0,67		
España	0,64		
Angola	0,61		
República Checa	0,57		
Omán	0,57		
China	0,44		
Ghana	0,38		
Hong Kong	0,19		
El Salvador	0,16		
Total	94,55		94,55

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					
1.066.720,30	CHF	1.113.283,38	USD	2.721,92	29/07/2022
25.050.803,34	EUR	26.521.334,64	USD	(438.288,93)	29/07/2022
9.518.278,51	NOK	967.987,43	USD	(10.224,13)	29/07/2022
149.871.064,36	SEK	14.859.881,08	USD	(321.673,26)	29/07/2022
11.138,63	USD	10.618,52	CHF	29,44	29/07/2022
264.588,41	USD	252.696,41	EUR	1.483,09	29/07/2022
9.316,65	USD	92.021,28	NOK	57,19	29/07/2022
146.920,57	USD	1.502.880,97	SEK	1.136,57	29/07/2022
				(764.758,11)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
286.000,00	EUR	303.269,71	USD	(5.061,17)	17/08/2022
327.889,78	USD	313.000,00	EUR	1.538,23	17/08/2022
				(3.522,94)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
22.000,00	EUR	23.648,10	USD	(708,22)	17/08/2022
16.953,81	USD	16.000,00	EUR	270,84	17/08/2022
				(437,38)	
Contraparte: JP Morgan SE					
68.000,00	EUR	71.817,85	USD	(915,81)	17/08/2022
24.395,86	USD	23.000,00	EUR	414,03	17/08/2022
				(501,78)	
				(4.462,10)	
				(769.220,21)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
CLP					
3.700.000.000,00	Bonos de la Tesorería de la 4.7% 01-09-2030	3.574.909,02	5,06		
1.580.000.000,00	Bonos de la Tesorería de la 6% 01-01-2043	1.633.923,10	2,31		
		5.208.832,12	7,37		
COP					
4.500.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	860.612,64	1,22		
5.378.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	969.492,65	1,37		
		1.830.105,29	2,59		
CZK					
45.410.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	1.461.467,17	2,07		
		1.461.467,17	2,07		
EUR					
200.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	177.787,82	0,25		
200.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	178.041,82	0,25		
200.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	167.244,42	0,24		
200.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	148.278,94	0,21		
120.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	86.487,01	0,12		
		757.840,01	1,07		
HUF					
791.180.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.464.978,30	2,07		
		1.464.978,30	2,07		
IDR					
24.100.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	1.583.748,95	2,24		
10.919.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	773.620,04	1,09		
19.522.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.396.253,80	1,98		
		3.753.622,79	5,31		
PEN					
4.000.000,00	Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034	851.158,92	1,20		
5.605.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	1.307.365,45	1,85		
		2.158.524,37	3,05		
PLN					
11.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	2.033.101,91	2,88		
		2.033.101,91	2,88		
RON					
14.500.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	2.084.695,83	2,95		
7.500.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	1.390.651,10	1,97		
		3.475.346,93	4,92		
USD					
200.000,00	Absa Group Ltd 6.250% MULTI 25-04-2028	196.052,00	0,28		
600.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.7% 02-03-2031	504.971,40	0,71		
1.200.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 30-09-2029	1.104.422,40	1,56		
600.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3% 15-09-2051	454.810,20	0,64		
200.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	162.260,00	0,23		
400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	374.793,53	0,53		
200.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	198.099,81	0,28		
200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	179.363,00	0,25		
300.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	246.312,24	0,35		
700.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	556.720,50	0,79		
400.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	321.452,00	0,45		
400.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	285.400,00	0,40		
400.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	311.510,26	0,44		
300.000,00	Azure Power Energy Ltd 3.575% 19-08-2026	239.643,28	0,34		
400.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	328.920,00	0,47		
300.000,00	Bahrain Government Internati 6.25% 25-01-2051	224.528,70	0,32		
200.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	198.795,00	0,28		
300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	282.487,50	0,40		
300.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	277.252,50	0,39		
400.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	342.188,00	0,48		
500.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	424.330,00	0,60		
300.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	258.961,50	0,37		
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	457.888,64	0,65		
300.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	242.272,27	0,34		
200.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	237.057,99	0,34		
600.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	465.656,60	0,66		
200.000,00	Consortio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	179.873,00	0,25		
400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	375.819,98	0,53		
300.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	262.407,80	0,37		
200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	200.832,00	0,28		
200.000,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	82.509,83	0,12		
200.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	127.708,50	0,18		
200.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	94.665,46	0,13		
250.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	101.672,23	0,14		
200.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	164.568,40	0,23		
200.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	146.554,80	0,21		
200.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	132.418,40	0,19		
300.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	241.735,50	0,34		
200.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	194.275,00	0,27		
200.000,00	Georgia Global Utilities JSC 7.75% 30-07-2025	201.985,60	0,29		
500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	391.610,94	0,55		
200.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	201.901,00	0,29		
300.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	261.735,34	0,37		
200.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	169.097,32	0,24		
400.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	380.208,00	0,54		
400.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	343.760,00	0,49		
300.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	347.878,50	0,49		
200.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	162.500,00	0,23		
200.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	175.712,00	0,25		
300.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	258.749,96	0,37		
300.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	286.606,50	0,41		
400.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	352.606,00	0,50		
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	374.720,00	0,53		

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 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	623.994,00	0,88	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	160.759,00	0,23
400.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	422.328,89	0,60	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	187.500,00	0,27
200.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	159.130,00	0,23	200.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	154.258,00	0,22
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	147.625,00	0,21	200.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	128.044,00	0,18
400.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	360.800,98	0,51	500.000,00	Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030	368.393,00	0,52
200.000,00	Klabn Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	152.824,58	0,22	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23- 04-2029	192.245,00	0,27
300.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03- 04-2049	273.793,50	0,39	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	193.572,00	0,27
200.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	179.352,41	0,25	300.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	269.644,50	0,38
2.950.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	2.625.885,24	3,72	400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	339.798,00	0,48
600.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28-04-2051	494.422,18	0,70	200.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	194.903,60	0,28
1.300.000,00	Mexico Government Internatio 2.659% 24-05-2031	1.062.601,63	1,50	800.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.375% 16-01-2024	789.206,63	1,12
200.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	154.462,04	0,22	800.000,00	Trinidad & Tobago Government 4.5% 26-06-2030	700.000,00	0,99
400.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	302.788,00	0,43	300.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	263.881,20	0,37
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	188.482,00	0,27	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	317.118,17	0,45
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	197.107,00	0,28	300.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15- 07-2028	216.516,00	0,31
400.000,00	Mongolia Government Internat 3.5% 07-07-2027	325.000,10	0,46	200.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	202.634,97	0,29
200.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	153.921,08	0,22	200.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	206.346,27	0,29
600.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	413.298,00	0,58			35.830.088,12	50,69
200.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	197.420,00	0,28		Total bonos	57.973.907,01	82,03
800.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	711.800,00	1,01		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	57.973.907,01	82,03
480.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	445.298,40	0,63		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
800.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	764.992,00	1,08		Bonos		
700.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	607.112,80	0,86		USD		
500.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	518.505,00	0,73	300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	270.552,08	0,38
300.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	190.896,00	0,27	300.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	220.867,83	0,31
400.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	413.086,84	0,58	200.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	183.487,43	0,26
400.000,00	Philippine Government Intern 3.2% 06-07-2046	301.162,18	0,43	400.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	331.240,22	0,47
200.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	147.235,49	0,21	200.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	170.428,61	0,24
200.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	124.897,11	0,18	300.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	268.674,00	0,38
800.000,00	Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	829.831,71	1,17	400.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	374.836,25	0,53
400.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	419.725,60	0,59	200.000,00	Natura &Co Luxembourg Holdin 6% 19-04-2029	176.042,00	0,25
200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	183.250,00	0,26	300.000,00	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03-05-2028	247.440,00	0,35
200.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	156.522,64	0,22	400.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	318.102,28	0,45
300.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	208.578,60	0,30	400.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	337.760,03	0,48
200.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	149.500,00	0,21				
200.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	198.085,80	0,28				
400.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	388.770,80	0,55				
200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	190.226,80	0,27				
300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	205.917,00	0,29				
300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	264.375,00	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 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
300.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	302.829,48	0,43
600.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	607.615,27	0,86
200.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	196.349,34	0,28
		4.006.224,82	5,67
	MYR		
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031	694.843,98	0,98
4.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	996.022,96	1,41
		1.690.866,94	2,39
	Total bonos	5.697.091,76	8,06
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	5.697.091,76	8,06
	Total inversiones en valores	63.670.998,77	90,09
	Saldos bancarios	7.930.543,56	11,22
	Otros pasivos netos	(923.633,83)	(1,31)
	Total activos netos	70.677.908,50	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 Markets Debt Total Return Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Chile	9,38	Títulos de deuda pública	69,30
Malasia	6,81	Renta fija privada	20,78
Indonesia	5,89		
Rumania	5,29		
Colombia	4,92		
Perú	4,37		
Polonia	3,43		
Emiratos Árabes Unidos	2,92		
México	2,86		
Omán	2,67		
Hungría	2,56		
República de Corea	2,31		
Mauricio	2,29		
Trinidad y Tobago	2,11		
República Checa	2,07		
Catar	1,77		
Luxemburgo	1,70		
Angola	1,65		
Uruguay	1,57		
Costa de Marfil	1,41		
Brasil	1,31		
Países Bajos	1,06		
Namibia	1,01		
La India	0,93		
Costa Rica	0,90		
Turquía	0,88		
Panamá	0,85		
Sudáfrica	0,84		
Armenia	0,79		
Guatemala	0,77		
República Dominicana	0,71		
Mongolia	0,68		
Egipto	0,63		
Austria	0,60		
Baréin	0,60		
Islas Vírgenes Británicas	0,60		
Jamaica	0,60		
Islas Caimán	0,58		
Ecuador	0,58		
Marruecos	0,58		
Hong Kong	0,56		
Estados Unidos	0,54		
República Serbia	0,52		
Tailandia	0,51		
Bermudas	0,48		
Reino Unido	0,44		
Jordania	0,43		
Filipinas	0,43		
Senegal	0,40		
Canadá	0,38		
Irlanda	0,38		
Georgia	0,29		
Togo	0,28		
Pakistán	0,27		
Croacia	0,25		
Guernsey	0,24		
Nigeria	0,23		
Total	90,09		

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					
691.867,131,53	NOK	70.365.290,15	USD	(747.134,22)	29/07/2022
				(747.134,22)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
393.000,00	MYR	90.067,38	USD	(915,14)	11/08/2022
52.134,74	USD	1.281.000,00	CZK	(1.350,61)	11/08/2022
1.498.482,96	USD	6.595.000,00	MYR	2.430,91	11/08/2022
147.619,59	USD	2.556.000,00	TRY	(1.391,31)	11/08/2022
				(1.226,15)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
27.020.000,00	CNH	3.987.980,33	USD	37.677,75	11/08/2022
965.906.322,00	HUF	2.627.231,53	USD	(114.212,22)	11/08/2022
1.223.000,00	MXN	59.094,64	USD	974,36	11/08/2022
1.940.000,00	PEN	505.004,92	USD	5.143,95	11/08/2022
505.751,12	USD	2.610.000,00	BRL	14.935,10	11/08/2022
212.782,03	USD	176.462.000,00	CLP	25.497,39	11/08/2022
498.036,40	USD	1.989.342.000,00	COP	21.372,39	11/08/2022
1.596.414,34	USD	37.605.000,00	CZK	26.166,92	11/08/2022
1.074.711,28	USD	1.012.591,05	EUR	19.372,61	11/08/2022
1.120.877,73	USD	407.363.000,00	HUF	61.006,71	11/08/2022
566.155,07	USD	11.683.000,00	MXN	(7.671,75)	11/08/2022
333.744,03	USD	1.503.000,00	PLN	2.348,67	11/08/2022
818.863,88	USD	3.898.000,00	RON	4.749,99	11/08/2022
				97.361,87	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
230.000,00	EUR	247.755,15	USD	(8.038,11)	11/08/2022
10.223.000,00	PEN	2.631.571,58	USD	56.641,11	11/08/2022
868.000,00	RON	182.354,63	USD	(1.069,11)	11/08/2022
437.599,58	USD	1.648.000,00	PEN	4.218,12	11/08/2022
				51.752,01	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
8.213.000,00	BRL	1.629.835,13	USD	(85.283,37)	11/08/2022
270.000,00	PLN	59.493,98	USD	37,20	11/08/2022
100.861,72	USD	493.000,00	BRL	8.140,95	11/08/2022
2.905.234,41	USD	2.510.936.000,00	CLP	240.554,04	11/08/2022
202.854,31	USD	1.388.000,00	CNH	(3.937,12)	11/08/2022
1.430.622,68	USD	524.783.000,00	HUF	65.276,92	11/08/2022
1.382.357,48	USD	20.276.696.000,00	IDR	28.953,60	11/08/2022
663.069,65	USD	13.542.000,00	MXN	(2.078,30)	11/08/2022
440.968,04	USD	1.649.000,00	PEN	7.317,16	11/08/2022
502.107,11	USD	9.634.000,00	TRY	(59.430,94)	11/08/2022
417.924,31	USD	6.687.000,00	ZAR	11.084,17	11/08/2022
2.016.000,00	ZAR	126.522,20	USD	(3.866,78)	11/08/2022
				206.767,53	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.632.000,00	PEN	698.775,38	USD	(4.707,92)	14/07/2022
668.770.000,00	CLP	780.232,89	USD	(70.500,78)	11/08/2022
3.928.972.000,00	COP	946.205,47	USD	(4.866,64)	11/08/2022
59.817.968,00	MXN	2.896.466,92	USD	41.571,29	11/08/2022
15.321.000,00	MYR	3.505.926,55	USD	(30.361,31)	11/08/2022
10.155.159,00	PLN	2.253.910,61	USD	(14.809,18)	11/08/2022
456.000,00	RON	96.843,52	USD	(1.603,86)	11/08/2022
180.878,35	USD	900.000,00	BRL	11.617,98	11/08/2022
2.368.081,54	USD	2.013.110.000,00	CLP	231.628,30	11/08/2022
1.340.055,91	USD	5.357.524.000,00	COP	56.348,11	11/08/2022
71.157,69	USD	1.415.000,00	MXN	1.652,78	11/08/2022
539.569,50	USD	2.373.000,00	MYR	1.262,17	11/08/2022
380.394,76	USD	1.462.000,00	PEN	(4.057,26)	11/08/2022
94.444,86	USD	5.029.000,00	PHP	3.306,12	11/08/2022
1.404.734,98	USD	6.600.000,00	RON	26.260,10	11/08/2022
798.853,55	USD	27.733.000,00	THB	12.756,66	11/08/2022
				255.496,56	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
1.756.000,00	CNH	264.982,89	USD	(3.348,11)	11/08/2022
3.060.000,00	CZK	128.679,02	USD	(907,07)	11/08/2022
10.877.379.000,00	IDR	741.609,32	USD	(15.579,36)	11/08/2022
237.411.000,00	PHP	4.453.382,21	USD	(150.879,79)	11/08/2022
19.000,00	SGD	13.671,12	USD	(40,28)	11/08/2022
1.545.000,00	THB	45.168,44	USD	(1.373,80)	11/08/2022

Las diferencias 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
4.866.000,00	TRY	284.728,01	USD	(1.040,19)	11/08/2022
1.065.426,71	USD	25.168.000,00	CZK	14.509,05	11/08/2022
1.260.900,54	USD	18.452.023.000,00	IDR	29.281,58	11/08/2022
18.727,32	USD	1.445.000,00	INR	520,02	11/08/2022
722.175,23	USD	38.440.000,00	PHP	25.540,52	11/08/2022
2.549.743,08	USD	11.476.000,00	PLN	19.405,28	11/08/2022
384.344,54	USD	13.208.000,00	THB	9.953,57	11/08/2022
122.395,38	USD	2.072.005,00	TRY	1.595,15	11/08/2022
11.911,69	USD	348.000,00	TWD	188,24	11/08/2022
				(72.175,19)	
Contraparte: JP Morgan SE					
68.335.250,00	CZK	2.848.637,26	USD	4.687,61	11/08/2022
13.922.391.000,00	IDR	944.787,66	USD	(15.522,16)	11/08/2022
1.174.000,00	PEN	304.847,97	USD	3.869,41	11/08/2022
104.205.000,00	PHP	1.972.682,87	USD	(84.180,90)	11/08/2022
22.517.000,00	TRY	1.415.880,26	USD	(102.940,94)	11/08/2022
4.077.768,93	USD	27.505.000,00	CNH	(20.185,06)	11/08/2022
168.519,11	USD	3.963.000,00	CZK	3.038,14	11/08/2022
63.594,19	USD	24.326.000,00	HUF	309,89	11/08/2022
2.089.540,91	USD	110.797.000,00	PHP	81.588,95	11/08/2022
114.503,75	USD	1.774.000,00	ZAR	6.565,46	11/08/2022
1.222.000,00	ZAR	74.582,32	USD	(238,89)	11/08/2022
				(123.008,49)	
Contraparte: Societe Generale SA					
1.135.000,00	RON	237.315,23	USD	(267,91)	11/08/2022
131.929.000,00	THB	3.822.920,89	USD	(83.323,85)	11/08/2022
244.563,10	USD	1.166.000,00	RON	1.039,80	11/08/2022
224.269,91	USD	7.763.000,00	THB	4.224,95	11/08/2022
164.857,56	USD	2.661.000,00	ZAR	2.964,02	11/08/2022
26.309.000,00	ZAR	1.608.293,67	USD	(7.714,56)	11/08/2022
				(83.077,55)	
				331.890,59	
				(415.243,63)	

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: Barclays Bank Ireland PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Compra	1,00%	1.600.000,00	USD	124.913,75	9.872,29	134.786,04	20/06/2027
					124.913,75	9.872,29	134.786,04	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Venta	1,00%	(600.000,00)	USD	(33.489,33)	(17.055,44)	(50.544,77)	20/06/2027
					(33.489,33)	(17.055,44)	(50.544,77)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Compra	1,00%	2.600.000,00	USD	83.415,97	4.481,11	87.897,08	20/06/2027
					83.415,97	4.481,11	87.897,08	
					174.840,39	(2.702,04)	172.138,35	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total 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 (USD) del 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(141,00)	(16.653.422,58)	(83.719,45)	363.565,03
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(11,00)	(2.307.507,84)	(3.523,45)	19.421,86
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	85,00	9.516.679,90	35.195,52	(130.787,71)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	16,00	2.207.000,00	16.000,00	(15.488,81)
					(36.047,38)	236.710,37

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 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta 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					
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(4.000.000,00)	MXN	(11.742,59)	0,00	08/12/2027
Receiving fixed rate 7.6100%					
Paying floating rate BZDIOVRA1D	(615.300,34)	BRL	(15.908,24)	0,00	04/01/2027
Receiving fixed rate 10.3600%					
Paying fixed rate 6.6800%	(3.800.000,00)	BRL	79.004,18	0,00	02/01/2024
Receiving floating rate BZDIOVRA1D					
Receiving fixed rate 6.9025%	6.500.000,00	MXN	(39.292,76)	0,00	23/04/2031
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 2.5500%	11.000.000,00	MYR	(118.669,43)	0,00	06/08/2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			(106.608,84)	0,00	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Receiving fixed rate 6.5100%	6.101.937,40	BRL	(89.653,98)	0,00	03/07/2023
Paying floating rate BZDIOVRA1D					
Receiving fixed rate 0.8900%	1.500.000,00	PLN	(114.964,51)	0,00	07/07/2030
Paying floating rate WIBOR 6 months					
			(204.618,49)	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 1.2400%	6.000.000,00	CZK	(66.458,68)	0,00	29/01/2031
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1600%	1.500.000,00	MYR	(18.163,08)	0,00	29/01/2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 5.9525%	25.000.000,00	ZAR	(98.590,81)	0,00	17/03/2026
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 1.5600%	1.000.000.000,00	HUF	(332.759,40)	0,00	25/03/2024
Paying floating rate BUBOR 6 months					
Receiving fixed rate 6.7350%	18.000.000,00	ZAR	(59.224,44)	0,00	12/01/2027
Paying floating rate JIBAR 3 months					
			(575.196,41)	0,00	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
Receiving fixed rate 0.8350%	9.000.000,00	CZK	(106.634,43)	0,00	13/10/2030
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 6.8450%	8.000.000,00	ZAR	(61.749,84)	0,00	02/12/2030
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 5.4925%	14.000.000,00	MXN	(139.809,95)	0,00	21/11/2030
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 3.0040%	3.000.000,00	MYR	(53.803,84)	0,00	05/05/2031
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 8.0850%	10.000.000,00	ZAR	(41.060,60)	0,00	09/03/2032
Paying floating rate JIBAR 3 months					
			(403.058,66)	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 6.4400%	5.000.000,00	MXN	(16.843,01)	0,00	31/01/2025
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 3.9100%	3.000.000,00	PLN	(123.240,93)	0,00	14/01/2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
			(140.083,94)	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 2.4950%	7.000.000,00	MYR	(177.028,42)	0,00	09/12/2030
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 6.3100%	30.000.000,00	MXN	(119.151,67)	0,00	01/08/2025
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
			(296.180,09)	0,00	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
Receiving fixed rate 4.0700%	50.000.000,00	CZK	(121.303,63)	0,00	01/02/2027
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
			(121.303,63)	0,00	
Contraparte: JP Morgan SE					
Paying floating rate WIBOR 6 months	(1.200.000,00)	PLN	(5.363,11)	0,00	11/12/2022
Receiving fixed rate 2.4900%					
Receiving fixed rate 2.2200%	4.500.000,00	PLN	(67.258,15)	0,00	29/10/2023
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Paying fixed rate 8.1400%	(5.000.000,00)	BRL	52.039,15	0,00	15/05/2023
Receiving floating rate BZDIOVRA1D					
Receiving fixed rate 2.0150%	3.000.000,00	MYR	(35.704,85)	0,00	06/10/2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 1.2350%	250.000.000,00	HUF	(140.735,31)	0,00	13/10/2025
Paying floating rate BUBOR 6 months					
			(197.022,27)	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 Markets Debt Total Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta de tipos de interés (continuación)

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: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 2.0000%	2.000.000,00	MYR	(24.638,32)	0,00	06/11/2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 1.2900%	6.000.000,00	PLN	(260.499,61)	0,00	09/08/2026
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 7.2540%	13.000.000,00	ZAR	(91.032,86)	0,00	16/09/2031
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 7.3100%	25.000.000,00	MXN	(76.983,99)	0,00	01/10/2026
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 7.5800%	25.000.000,00	MXN	(104.636,56)	0,00	19/01/2032
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
			(557.791,34)	0,00	
Contraparte: Societe Generale SA					
Paying floating rate BZDIOVRA1D	(5.000.000,00)	BRL	(83.492,87)	0,00	02/01/2024
Receiving fixed rate 8.5150%					
			(83.492,87)	0,00	
			(2.685.356,54)	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 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
6.100.000,00	Arcelik AS 3% 27-05-2026	5.423.156,21	0,45	8.200.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	2.168.773,72	0,18
12.800.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	8.733.145,32	0,73	2.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	438.000,00	0,04
4.000.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	3.344.223,36	0,28	5.800.000,00	Azure Power Energy Ltd 3.575% 19-08-2026	4.633.103,39	0,39
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	207.081,60	0,02	8.700.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	7.155.750,00	0,60
3.000.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	2.224.913,70	0,19	4.100.000,00	Bahrain Government Internati 4.25% 25-01-2028	3.694.292,70	0,31
700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	493.786,75	0,04	2.800.000,00	Bahrain Government Internati 5.45% 16-09-2032	2.360.965,60	0,20
1.000.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	759.302,03	0,06	3.000.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 18-05-2034	2.475.849,00	0,21
580.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	417.537,73	0,03	8.000.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	6.921.264,00	0,58
1.370.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	1.165.619,77	0,10	300.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	288.502,80	0,02
800.000,00	Senegal Government Internati 5.375% 08-06-2037	522.327,05	0,04	8.930.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	8.891.922,48	0,74
170.000,00	Ukraine Government Internati 4.375% 27-01-2030	44.029,08	0,00	7.450.000,00	Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026	7.683.557,50	0,64
1.220.000,00	Ukraine Government Internati 6.75% 20-06-2026	332.483,95	0,03	4.700.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	4.657.685,90	0,39
		23.667.606,55	1,97	240.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	203.759,04	0,02
PEN				6.700.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	6.365.875,36	0,53
4.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	964.115,66	0,08	7.520.000,00	Bancolombia SA 3% 29-01-2025	6.949.796,00	0,58
		964.115,66	0,08	7.900.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	6.758.213,00	0,56
USD				9.100.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	7.722.806,00	0,64
2.020.000,00	Absa Group Ltd 6.250% MULTI 25-04-2028	1.977.580,00	0,17	8.100.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	6.991.960,50	0,58
8.400.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.625% 02-06-2028	7.452.303,60	0,62	800.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	676.061,65	0,06
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 1.7% 02-03-2031	3.365.368,00	0,28	2.300.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	1.738.689,09	0,15
2.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.5% 16-04-2025	1.942.180,00	0,16	5.200.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	3.463.668,94	0,29
4.700.000,00	Abu Dhabi Government Interna 2.7% 02-09-2070	3.157.309,60	0,26	300.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	197.612,26	0,02
6.800.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3% 15-09-2051	5.151.775,20	0,43	1.800.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	1.344.936,42	0,11
4.800.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026	4.715.731,20	0,39	3.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	2.518.387,54	0,21
6.500.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 11-10-2027	6.358.670,50	0,53	1.200.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	957.676,72	0,08
8.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 16-04-2030	7.602.936,00	0,63	6.700.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	5.415.779,24	0,45
9.440.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	7.350.059,52	0,61	5.870.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	6.958.430,37	0,58
7.475.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	6.655.777,38	0,56	9.000.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	6.460.785,00	0,54
4.000.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	3.724.616,00	0,31	9.500.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	5.892.864,63	0,49
6.200.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	5.030.060,00	0,42	2.800.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	1.871.135,50	0,16
8.400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	7.869.903,89	0,66	9.820.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	6.996.135,76	0,58
5.800.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	5.748.429,07	0,48	8.045.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	6.246.155,70	0,52
9.500.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	8.524.255,00	0,71	3.500.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	3.147.777,50	0,26
6.200.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	5.086.667,12	0,42	8.200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	7.693.995,71	0,64
10.200.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	8.138.478,00	0,68	3.650.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	3.036.727,00	0,25
10.400.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	8.684.000,00	0,72	3.420.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	2.729.899,40	0,23
11.750.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	9.459.819,25	0,79	2.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	2.092.198,06	0,17
7.300.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	5.228.917,00	0,44	5.150.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	3.499.997,68	0,29
8.300.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	6.057.755,00	0,51	3.010.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.807.728,00	0,23
8.700.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	6.768.605,66	0,56	5.900.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	4.436.800,00	0,37
1.988.590,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	453.549,75	0,04	990.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	785.034,85	0,07
14.144.092,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	3.271.623,67	0,27	1.970.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	2.013.997,47	0,17
18.261.705,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	3.964.098,44	0,33	3.100.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	3.112.896,00	0,26

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.049.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	849.323,25	0,07	9.600.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	8.270.302,27	0,69
7.374.250,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	4.714.212,09	0,39	2.020.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.830.548,79	0,15
17.143.563,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	8.200.638,79	0,68	1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	1.012.066,33	0,08
6.909.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	2.816.347,59	0,23	7.300.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	7.007.707,12	0,58
200.000,00	Egypt Government Internation 4.55% 20-11-2023	189.089,80	0,02	3.360.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	3.272.938,03	0,27
6.900.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	5.679.700,50	0,47	3.300.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	3.238.730,29	0,27
1.200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.179.822,00	0,10	7.320.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	7.641.502,67	0,64
5.000.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	3.142.975,00	0,26	3.370.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	3.705.442,02	0,31
3.100.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	2.262.361,40	0,19	2.200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	2.524.755,51	0,21
1.400.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	784.610,40	0,07	2.660.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	3.172.122,09	0,26
2.000.000,00	Egypt Government Internation 7.0529% 15-01-2032	1.312.240,00	0,11	1.980.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	2.503.923,31	0,21
1.500.000,00	Egypt Government Internation 7.3% 30-09-2033	972.783,00	0,08	3.351.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	3.201.394,61	0,27
300.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 16-02-2061	169.065,30	0,01	8.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	7.486.502,50	0,62
1.650.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.293.481,20	0,11	12.700.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	10.020.909,60	0,84
5.240.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	3.840.789,00	0,32	10.850.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	9.686.576,20	0,81
4.400.000,00	Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	2.910.287,60	0,24	1.220.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	665.789,73	0,06
200.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	115.792,00	0,01	500.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	398.070,00	0,03
200.000,00	Egypt Government Internation 8.15% 20-11-2059	117.532,60	0,01	3.290.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	2.430.076,25	0,20
3.923.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.355.290,74	0,20	8.300.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	7.490.667,00	0,63
2.160.000,00	Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	1.305.331,20	0,11	2.000.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12- 01-2031	1.529.047,20	0,13
600.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	365.053,20	0,03	2.320.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	2.194.851,17	0,18
3.300.000,00	Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	2.023.414,80	0,17	4.700.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03- 04-2049	4.289.431,50	0,36
5.270.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	4.820.732,50	0,40	2.500.000,00	Lebanon Government Internati 23-03-2032	159.375,00	0,01
6.400.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	5.157.024,00	0,43	2.800.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 03- 11-2028	178.500,00	0,01
6.600.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	6.411.075,00	0,53	2.820.000,00	Lebanon Government International Bond 6.1% 04-10- 2022	179.775,00	0,02
3.800.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.574.500,00	0,21	1.600.000,00	Lebanon Government International Bond 6.25% 04- 11-2024	102.000,00	0,01
1.600.000,00	Georgia Global Utilities JSC 7.75% 30-07-2025	1.615.884,83	0,13	3.000.000,00	Lebanon Government International Bond 8.25% 12- 04-2021	191.250,00	0,02
9.700.000,00	Ghana Government Internation 6.375% 11-02-2027	5.590.837,50	0,47	3.640.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 22- 04-2024	232.050,00	0,02
10.500.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	5.169.087,00	0,43	2.300.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 23- 03-2027	146.625,00	0,01
4.000.000,00	Ghana Government Internation 8.875% 07-05-2042	1.934.340,00	0,16	1.000.000,00	Lebanon Government International Bond 7.25% 23- 03-2037	63.750,00	0,01
4.000.000,00	Ghana Government Internation 8.95% 26-03-2051	1.908.760,00	0,16	1.200.000,00	Lebanon Government International Bond 6.2% 26-02- 2025	76.500,00	0,01
9.500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13- 12-2028	7.416.592,73	0,62	2.750.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 26- 02-2030	175.312,50	0,01
5.000.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01- 12-2024	5.047.525,00	0,42	2.076.000,00	Lebanon Government International Bond 6% 27-01-2023	132.345,00	0,01
6.540.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	5.709.517,38	0,48	2.530.000,00	Lebanon Government International Bond 6.6% 27-11- 2026	161.287,50	0,01
9.600.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	9.124.992,00	0,76	1.900.000,00	Lebanon Government International Bond 6.75% 29- 11-2027	121.125,00	0,01
8.300.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	7.133.020,00	0,60	7.300.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	6.550.733,84	0,55
2.000.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	1.548.988,00	0,13	1.700.000,00	Mexico Government Internatio 2.659% 24-05-2031	1.389.306,13	0,12
1.050.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.218.394,80	0,10				
1.400.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11- 2026	1.154.090,00	0,10				
4.500.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	3.656.250,00	0,31				
4.400.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	3.868.964,00	0,32				
1.600.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	1.126.554,14	0,09				
8.400.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	8.282.800,93	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 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
4.200.000,00	Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2021	2.686.893,13	0,22	2.500.000,00	Peruvian Government Internat 4.125% 25-08-2027	2.447.199,68	0,20
5.960.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	4.595.151,89	0,38	5.400.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	5.576.672,39	0,47
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 6.75% 27-09-2034	1.086.346,95	0,09	210.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	265.238,81	0,02
980.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	1.173.118,80	0,10	1.900.000,00	Philippine Government Intern 3.2% 06-07-2046	1.429.004,92	0,12
6.176.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	4.713.646,72	0,39	4.630.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	4.639.487,75	0,39
2.900.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	2.733.801,87	0,23	3.010.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	3.387.956,37	0,28
3.200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 3.375% 07-05-2024	3.155.120,00	0,26	5.600.000,00	Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	7.236.067,44	0,60
3.500.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	2.829.193,50	0,24	5.300.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	3.918.860,81	0,33
5.000.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	3.460.210,00	0,29	2.700.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.661.017,59	0,14
10.100.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	5.968.544,50	0,50	2.000.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	1.257.844,00	0,10
8.360.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	6.119.411,32	0,51	4.900.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	4.489.625,00	0,37
4.500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	4.441.162,50	0,37	4.400.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	3.446.806,40	0,29
2.200.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	1.836.012,40	0,15	4.500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	4.475.893,50	0,37
7.200.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	6.697.476,00	0,56	4.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	3.663.104,00	0,31
4.200.000,00	Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	4.199.420,40	0,35	3.600.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	3.091.284,00	0,26
10.960.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	10.479.075,20	0,87	6.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	5.709.156,00	0,48
8.600.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	8.382.239,40	0,70	600.000,00	Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	390.859,20	0,03
11.400.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	11.005.081,20	0,92	8.990.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	6.187.817,00	0,52
4.800.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	4.643.736,00	0,39	3.800.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.616.110,00	0,22
3.500.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	3.389.603,00	0,28	4.940.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	3.703.765,00	0,31
4.475.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	3.785.022,13	0,32	10.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	7.287.150,00	0,61
10.400.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	9.022.603,20	0,75	10.300.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	7.346.475,00	0,61
4.000.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	4.093.932,00	0,34	4.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	3.828.192,00	0,32
3.600.000,00	Oman Government Internationa 7% 25-01-2051	3.191.403,60	0,27	9.330.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	8.247.664,02	0,69
3.600.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	3.736.634,40	0,31	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.319.822,00	0,19
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	1.310.151,00	0,11	3.500.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.750.807,50	0,23
6.000.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	3.817.680,00	0,32	3.200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	2.094.707,20	0,17
4.522.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	3.538.465,00	0,30	2.500.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	1.952.320,00	0,16
1.500.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	1.083.750,00	0,09	4.000.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	3.631.600,00	0,30
2.000.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	1.201.800,00	0,10	2.050.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.807.927,80	0,15
3.000.000,00	Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032	2.343.864,00	0,20	8.100.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	6.520.864,50	0,54
2.500.000,00	Panama Government Internatio 3.16% 23-01-2030	2.223.667,80	0,19	1.300.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.218.750,00	0,10
400.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	395.418,35	0,03	10.660.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	8.211.184,80	0,69
500.000,00	Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	477.323,60	0,04	6.490.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	4.152.691,40	0,35
2.500.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.969.500,95	0,16	3.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	3.369.093,77	0,28
6.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.8% 23-06-2030	5.705.375,00	0,48	3.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	3.363.402,49	0,28
3.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	2.349.561,39	0,20	1.300.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	1.258.565,43	0,11
2.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	1.614.483,42	0,13	7.400.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	6.656.394,65	0,56
1.000.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	868.421,51	0,07	1.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03-06-2025	619.060,27	0,05
500.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	407.105,03	0,03	2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03-11-2025	838.474,95	0,07
2.000.000,00	Peruvian Government Internat 3.3% 11-03-2041	1.501.607,38	0,13	3.970.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11-05-2027	1.302.152,10	0,11
8.100.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	5.436.413,82	0,45	2.270.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14-03-2024	743.250,48	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 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
3.930.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14-03-2029	1.296.984,53	0,11	1.900.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	1.576.161,70	0,13
1.600.000,00	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18-04-2023	522.631,14	0,04	1.400.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	1.029.435,65	0,09
2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18-04-2028	815.126,35	0,07	3.530.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	2.081.681,70	0,17
2.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18-07-2026	693.639,52	0,06	2.500.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.292.259,53	0,19
2.820.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28-03-2030	919.582,43	0,08	4.200.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	3.627.151,67	0,30
1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28-06-2024	327.403,30	0,03	200.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	137.902,39	0,01
7.400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	6.286.263,00	0,52	5.500.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	4.777.522,64	0,40
3.600.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	3.510.931,36	0,29	6.900.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	5.710.857,66	0,48
4.600.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	4.045.111,20	0,34	5.000.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	4.262.189,10	0,36
8.700.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	6.863.778,00	0,57	3.000.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	2.175.390,00	0,18
8.100.000,00	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT 4.05% 07-07-2032	8.142.192,90	0,68	6.900.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	6.187.368,00	0,52
4.200.000,00	Ukraine Government Internati 6.876% 21-05-2029	1.051.957,20	0,09	3.300.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	2.902.713,00	0,24
6.600.000,00	Ukraine Government Internati 7.253% 15-03-2033	1.656.428,40	0,14	8.700.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	5.451.065,04	0,45
6.895.000,00	Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	1.731.502,05	0,14	5.400.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	4.225.813,69	0,35
2.658.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	872.621,40	0,07	700.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 22-04-2029	677.368,92	0,06
1.700.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	442.340,00	0,04	7.500.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 10-02-2048	5.877.387,15	0,49
2.770.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	712.859,50	0,06	4.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	3.169.240,88	0,26
3.550.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	936.206,00	0,08	3.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 27-04-2032	2.859.351,39	0,24
2.286.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	597.528,40	0,05	3.000.000,00	Mexico Government Internatio 5% 27-04-2051	2.465.598,48	0,21
2.235.000,00	Ukraine Government Internati 8.994% 01-02-2024	582.972,93	0,05	3.700.000,00	Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	3.370.261,74	0,28
3.615.000,00	Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028	918.860,70	0,08	4.584.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	3.799.327,89	0,32
1.454.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	366.626,10	0,03	6.840.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	6.672.964,74	0,56
9.100.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	7.213.399,92	0,60	600.000,00	Natura &Co Luxembourg Holdin 6% 19-04-2029	530.124,00	0,04
2.430.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	2.233.987,77	0,19	5.800.000,00	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03-05-2028	4.810.908,43	0,40
340.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	368.050,00	0,03	700.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	477.662,50	0,04
4.167.273,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	5.211.514,19	0,43	620.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	439.578,25	0,04
850.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.059.900,84	0,09	3.080.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.448.089,64	0,20
6.400.000,00	VTR Finance NV 6.375% 15-07-2028	4.619.008,00	0,39	1.700.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 15-05-2047	1.398.287,23	0,12
1.800.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	1.824.400,30	0,15	10.900.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050	8.872.192,01	0,74
4.500.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	4.644.472,50	0,39	3.050.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	3.299.275,22	0,28
		929.953.305,27	77,59	1.500.000,00	Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	1.761.859,04	0,15
	Total bonos	954.585.027,48	79,65	3.010.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	3.667.250,81	0,31
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	954.585.027,48	79,65	5.500.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	3.378.430,11	0,28
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			9.600.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	8.106.240,77	0,68
	Bonos			5.000.000,00	Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	5.392.992,85	0,45
	USD			2.900.000,00	Philippine Government Intern 2.65% 10-12-2045	2.011.325,28	0,17
9.600.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	2.732.047,49	0,23				
6.700.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	6.049.478,24	0,50				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.240.000,00 Philippine Government Intern 2.95% 05-05-2045	1.611.997,95	0,13
200.000,00 Philippine Government Intern 3.7% 01-03-2041	167.041,23	0,01
4.960.000,00 Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	4.108.331,59	0,34
3.380.000,00 Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	2.947.320,32	0,25
400.000,00 Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	350.695,72	0,03
5.359.000,00 Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	6.482.572,17	0,54
17.650.000,00 Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	17.823.687,65	1,49
900.000,00 Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	911.109,32	0,08
1.000.000,00 Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	1.012.372,14	0,08
15.842.000,00 Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	15.552.831,06	1,30
11.000.000,00 Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	11.032.182,04	0,92
	192.704.896,02	16,08
Total bonos	192.704.896,02	16,08
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	192.704.896,02	16,08
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos		
USD		
500.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	503.197,50	0,04
	503.197,50	0,04
Total bonos	503.197,50	0,04
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	503.197,50	0,04
Total inversiones en valores	1.147.793.121,00	95,77
SalDOS bancarios	38.236.341,59	3,19
Otros activos netos	12.451.326,48	1,04
Total activos netos	1.198.480.789,07	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 - Emerging Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País	Sector
Emiratos Árabes Unidos	6,27
México	5,70
Indonesia	5,51
Omán	5,50
Uruguay	4,61
Colombia	4,38
Angola	3,13
Baréin	3,10
Perú	3,05
Panamá	2,98
Chile	2,97
Filipinas	2,87
República de Corea	2,80
República Dominicana	2,77
Mauricio	2,68
Sudáfrica	2,65
Egipto	2,50
Uzbekistán	2,23
Turquía	2,07
Costa de Marfil	1,74
Luxemburgo	1,74
Brasil	1,62
Marruecos	1,60
Ecuador	1,38
Países Bajos	1,31
La India	1,26
Ghana	1,22
Rumania	1,21
Senegal	1,17
Argentina	1,09
Pakistán	0,95
Costa Rica	0,94
Ucrania	0,85
Islas Caimán	0,83
Hong Kong	0,77
Estados Unidos	0,76
Benín	0,73
Austria	0,67
Sri Lanka	0,67
Islas Vírgenes Británicas	0,64
Tailandia	0,63
Reino Unido	0,56
Bermudas	0,52
Canadá	0,52
Irlanda	0,50
Nigeria	0,42
Guernsey	0,28
Togo	0,26
Guatemala	0,25
Hungría	0,25
Jordania	0,24
Líbano	0,16
Georgia	0,13
Supranacional	0,08
Total	95,77

Sector	
Titulos de deuda pública	69,01
Renta fija privada	26,76
Total	95,77

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					
4.870,85	CHF	5.083,47	USD	12,42	29/07/2022
772.817.760,21	DKK	109.977.239,48	USD	(1.805.969,79)	29/07/2022
372.751.264,50	EUR	394.632.134,81	USD	(6.521.297,63)	29/07/2022
3.497,47	GBP	4.290,35	USD	(52,12)	29/07/2022
1.418.988.647,81	NOK	144.316.638,80	USD	(1.532.903,41)	29/07/2022
242.217.548,33	SEK	24.016.075,29	USD	(519.818,31)	29/07/2022
102,11	USD	97,39	CHF	0,22	29/07/2022
2.188.238,56	USD	15.492.267,78	DKK	19.807,06	29/07/2022
7.932.167,81	USD	7.547.810,06	EUR	73.416,63	29/07/2022
84,03	USD	69,06	GBP	0,34	29/07/2022
2.954.231,43	USD	29.101.594,69	NOK	25.931,33	29/07/2022
479.119,80	USD	4.875.349,40	SEK	6.193,02	29/07/2022
				(10.254.680,24)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
10.443.097,07	USD	9.850.000,00	EUR	177.291,22	11/08/2022
				177.291,22	
Contraparte: BNP Paribas SA					
366.061.000,00	CNH	54.028.277,82	USD	510.449,87	11/08/2022
2.001.000,00	EUR	2.119.358,67	USD	(33.893,16)	11/08/2022
16.606.621,00	USD	15.644.392,16	EUR	301.778,94	11/08/2022
				778.335,65	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
800.000,00	PEN	210.603,91	USD	(228,35)	11/08/2022
1.127.986,00	USD	4.382.000,00	PEN	(24.292,95)	11/08/2022
				(24.521,30)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
208.632.000,00	CLP	241.393,99	USD	(19.987,47)	11/08/2022
4.365,81	USD	22.000,00	BRL	228,45	11/08/2022
177.935,47	USD	2.609.993.000,00	IDR	3.726,88	11/08/2022
				(16.032,14)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
712.000,00	MYR	162.927,99	USD	(1.410,96)	11/08/2022
48.997,67	USD	197.344.000,00	COP	1.713,14	11/08/2022
				302,18	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
2.307.000,00	TWD	78.966,28	USD	(1.247,89)	11/08/2022
268.882,84	USD	20.747.000,00	INR	7.466,32	11/08/2022
27.532.484,34	USD	1.467.977.000,00	PHP	928.946,07	11/08/2022
				935.164,50	
Contraparte: JP Morgan SE					
1.448.141.000,00	PHP	27.414.451,76	USD	(1.169.865,36)	11/08/2022
54.707.929,15	USD	369.011.000,00	CNH	(270.805,66)	11/08/2022
				(1.440.671,02)	
				409.869,09	
				(9.844.811,15)	

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

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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: Barclays Bank Ireland PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Compra	1,00%	46.000.000,00	USD	3.591.270,48	302.165,80	3.893.436,28	20/06/2027
					3.591.270,48	302.165,80	3.893.436,28	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Compra	1,00%	72.000.000,00	USD	2.309.980,52	133.699,87	2.443.680,39	20/06/2027
					2.309.980,52	133.699,87	2.443.680,39	
					5.901.251,00	435.865,67	6.337.116,67	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(116,00)	(17.238.760,00)	(195.295,86)	609.390,68
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(1.818,00)	(214.779.647,16)	(1.136.240,90)	4.582.805,29
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	238,00	49.940.953,72	91.109,73	(418.350,24)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	1.302,00	145.854.518,88	620.487,63	(2.105.110,57)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	236,00	32.538.500,00	221.250,00	(1.004.364,68)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	(55,00)	(8.435.625,00)	(75.625,00)	255.877,90
					(474.314,40)	1.920.248,38

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 Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	23,88	Bancos diversificados	15,04
Taiwán, provincia de China	13,88	Semiconductores	14,46
China	13,32	Internet y marketing directo minorista	13,07
La India	13,19	Servicios y medios de comunicación interactivos	7,82
República de Corea	11,41	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	7,15
Brasil	7,50	Seguros de vida y de salud	5,90
Hong Kong	4,98	Datos y mercados financieros	5,13
México	2,51	Alimentos envasados y carnes	4,08
Indonesia	2,26	Componentes electrónicos	3,91
Sudáfrica	1,99	Equipos y componentes eléctricos	3,39
Reino Unido	1,55	Maquinaria industrial	2,96
Hungría	1,32	Artículos personales	2,34
Estados Unidos	1,04	Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,33
Total	98,83	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,19
		Grandes almacenes	2,03
		Medicamentos al por menor	2,01
		Bebidas no alcohólicas	1,63
		Cobre	1,55
		Software de aplicaciones	1,06
		Salud administrada	0,80
		Total	98,83

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					
13.968.317,08	CHF	14.579.332,38	USD	34.355,50	29/07/2022
19.976.374,83	EUR	21.150.124,58	USD	(350.602,71)	29/07/2022
1.710.375,90	GBP	2.098.214,67	USD	(25.584,12)	29/07/2022
315.440,57	USD	300.711,52	CHF	833,46	29/07/2022
454.866,27	USD	434.430,49	EUR	2.541,01	29/07/2022
45.504,42	USD	37.498,54	GBP	64,39	29/07/2022
				(338.392,47)	

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 Local Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				HUF			
Bonos				383.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	708.896,17	1,53
BRL				50.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	91.346,96	0,20
5.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	895.416,58	1,94	180.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	436.831,12	0,95
2.600,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	425.677,59	0,92			1.237.074,25	2,68
3.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	555.090,72	1,20	IDR			
6.610.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.045.544,50	2,26	12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	788.588,69	1,71
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	738.394,82	1,60	3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	221.429,77	0,48
		3.660.124,21	7,92	6.493.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	436.280,79	0,94
CLP				2.277.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	161.327,30	0,35
155.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	156.782,30	0,34	15.206.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.075.826,41	2,33
170.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	164.252,58	0,36	8.067.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	576.968,52	1,25
280.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	265.590,60	0,57	11.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	839.486,49	1,82
150.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	155.119,28	0,34	9.350.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	691.639,54	1,50
		741.744,76	1,61			4.791.547,51	10,37
CNH				MXN			
12.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.743.844,18	3,77	16.000.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	716.533,62	1,55
5.000.000,00	Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	726.977,31	1,57	50.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	264.996,65	0,57
12.000.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	1.738.051,32	3,76	65.517,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	288.585,43	0,62
10.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	1.480.627,15	3,20	154.936,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	716.645,52	1,55
		5.689.499,96	12,31	110.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	473.791,29	1,03
COP				60.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	266.597,71	0,58
500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	121.120,84	0,26	60.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	272.215,98	0,59
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	7.698,31	0,02	100.000,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	485.392,57	1,05
500.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	95.623,63	0,21	170.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	814.758,33	1,76
1.500.000.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	276.969,56	0,60			4.299.517,10	9,31
1.500.000.000,00	Colombian TES 7% 30-06-2032	270.405,16	0,59	PEN			
2.467.800.000,00	Colombian TES 7.25% 18-10-2034	433.606,33	0,94	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	241.028,92	0,52
3.000.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	649.730,21	1,41	1.000.000,00	Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034	212.789,73	0,46
		1.855.154,04	4,02	700.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	163.274,90	0,35
CZK				250.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	55.574,29	0,12
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	232.916,34	0,50	350.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	83.570,18	0,18
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	246.565,85	0,53	1.500.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	375.828,86	0,81
8.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	200.617,02	0,43			1.132.066,88	2,45
10.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	322.247,70	0,70	PLN			
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	252.923,86	0,55	2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	291.962,38	0,63
9.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	327.663,82	0,71	950.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-04-2024	193.527,10	0,42
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 5.7% 25-05-2024	291.630,54	0,63	3.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	648.099,27	1,40
		1.874.565,13	4,06	4.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	768.048,03	1,66
DOP				3.850.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	760.854,88	1,65
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	143.824,34	0,31			2.662.491,66	5,76
		143.824,34	0,31	EUR			
14.800.000,00	Egypt Government Bond 14.369% 20-10-2025	760.239,20	1,65	720.000,00	Morocco Government Internati 3.5% 19-06-2024	740.735,50	1,60
		760.239,20	1,65			740.735,50	1,60

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 - Emerging Stars Local Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
RON			USD		
2.000.000,00 Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	376.334,74	0,81	950.000,00 Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	959.348,63	2,08
1.000.000,00 Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	184.352,84	0,40		959.348,63	2,08
1.000.000,00 Romania Government Bond 5% 12-02-2029	171.043,04	0,37	UYU		
2.170.000,00 Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	402.361,72	0,87	4.000.000,00 Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	87.386,43	0,19
	1.134.092,34	2,45		87.386,43	0,19
RSD			Total bonos		
20.000.000,00 Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	166.942,11	0,36		5.386.897,36	11,66
	166.942,11	0,36	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
USD				5.386.897,36	11,66
700.000,00 Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	651.807,80	1,41	Total inversiones en valores		
700.000,00 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.45% 19-09-2028	705.234,64	1,53		43.227.924,02	93,56
1.000.000,00 Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	1.002.049,19	2,17	Saldos bancarios		
	2.359.091,63	5,11		2.046.182,60	4,43
ZAR			Otros activos netos		
11.362.103,00 Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	737.178,59	1,60		927.340,02	2,01
9.000.000,00 Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	356.150,61	0,77	Total activos netos		
11.500.000,00 Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	429.925,91	0,93		46.201.446,64	100,00
10.858.249,00 Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	521.872,67	1,13			
8.000.000,00 Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	493.090,35	1,07			
13.938.961,00 Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	740.075,47	1,60			
8.000.000,00 Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	409.256,85	0,89			
10.600.000,00 Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	497.640,57	1,08			
8.589.249,00 Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	407.125,02	0,88			
	4.592.316,04	9,94			
Total bonos	37.841.026,66	81,90			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
	37.841.026,66	81,90			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
MYR					
4.600.000,00 Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	1.016.093,88	2,20			
1.000.000,00 Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	197.447,81	0,43			
2.500.000,00 Malaysia Government Bond 3.9% 30-11-2026	566.058,07	1,23			
1.000.000,00 Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	196.193,83	0,42			
4.300.000,00 Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	951.755,27	2,06			
3.223.000,00 Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	743.942,46	1,61			
1.200.000,00 Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	261.302,95	0,57			
1.500.000,00 Malaysia Government Investme 3.465% 15-10-2030	318.429,74	0,69			
	4.251.224,01	9,20			
PHP					
5.000.000,00 Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	88.938,29	0,19			
	88.938,29	0,19			

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

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Supranacional	19,45	Títulos de deuda pública	92,04
Indonesia	10,37	Renta fija privada	1,53
Sudáfrica	9,94		
Malasia	9,20		
México	7,76		
Polonia	5,76		
República Checa	4,06		
Colombia	4,02		
Brasil	2,86		
Hungría	2,68		
Rumanía	2,45		
Filipinas	2,36		
Uruguay	2,27		
Perú	1,93		
Egipto	1,65		
Chile	1,61		
Marruecos	1,60		
Tailandia	1,53		
Emiratos Árabes Unidos	1,41		
República Serbia	0,36		
República Dominicana	0,31		
Total	93,56		93,56

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					
302.893,85	EUR	320.674,33	USD	(5.299,45)	29/07/2022
10.845.856,90	SEK	1.075.380,38	USD	(23.280,56)	29/07/2022
1.783,97	USD	1.692,33	EUR	21,91	29/07/2022
5.910,82	USD	59.877,33	SEK	102,47	29/07/2022
				(28.455,63)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
501.000,00	CNH	74.499,60	USD	144,55	11/08/2022
2.065.000,00	MYR	467.279,15	USD	1.154,69	11/08/2022
8.239.000,00	TRY	432.402,08	USD	47.831,49	11/08/2022
60.238,24	USD	266.000,00	MYR	(102,49)	11/08/2022
				49.028,24	
Contraparte: BNP Paribas SA					
179.062.000,00	CLP	215.917,17	USD	(25.873,07)	11/08/2022
534.863.000,00	COP	139.347,81	USD	(11.178,58)	11/08/2022
3.073.000,00	MXN	154.950,95	USD	(4.004,11)	11/08/2022
200.000,00	RON	42.902,70	USD	(1.130,06)	11/08/2022
939.542,59	USD	6.347.000,00	CNH	(6.090,37)	11/08/2022
821.867,90	USD	781.751,91	EUR	7.129,29	11/08/2022
64.015,94	USD	926.858.000,00	IDR	2.149,45	11/08/2022
65.971,66	USD	293.000,00	PLN	1.366,46	11/08/2022
39.170,94	USD	607.000,00	ZAR	2.238,29	11/08/2022
				(35.392,70)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
11.108,81	USD	868.000,00	INR	172,12	11/08/2022
				172,12	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
3.825.000,00	BRL	782.547,85	USD	(63.162,56)	11/08/2022
1.092.000,00	MXN	53.185,06	USD	450,58	11/08/2022
1.981.000,00	THB	56.065,17	USD	84,62	11/08/2022
73.000,00	TWD	2.515,98	USD	(56,71)	11/08/2022
7.220,22	USD	27.000,00	PEN	119,81	11/08/2022
372.000,00	ZAR	23.168,67	USD	(536,19)	11/08/2022
				(63.100,45)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
62.000,00	EUR	65.676,48	USD	(1.059,33)	11/08/2022
3.156.000,00	MXN	151.130,14	USD	3.877,55	11/08/2022
519.000,00	MYR	118.017,41	USD	(283,93)	11/08/2022
1.116.400,00	RON	234.581,65	USD	(1.416,64)	11/08/2022
92.446,57	USD	476.000,00	BRL	2.933,33	11/08/2022
46.538,76	USD	184.260.000,00	COP	2.387,58	11/08/2022
14.616,73	USD	55.000,00	PEN	153,12	11/08/2022
63.880,33	USD	3.401.500,00	PHP	2.236,18	11/08/2022
19.485,30	USD	91.000,00	RON	478,82	11/08/2022
				9.306,68	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
5.136.000,00	CZK	215.978,91	USD	(1.522,45)	11/08/2022
6.090.590.000,00	IDR	409.407,12	USD	(2.892,02)	11/08/2022
2.601.000,00	PLN	584.114,64	USD	(10.608,85)	11/08/2022
477.284,77	USD	6.887.959.000,00	IDR	17.519,79	11/08/2022
				2.496,47	
Contraparte: JP Morgan SE					
96.000,00	BRL	18.438,07	USD	(385,41)	11/08/2022
36.019.000,00	HUF	94.162,59	USD	(458,85)	11/08/2022
139.832,21	USD	728.000,00	BRL	2.932,84	11/08/2022
43.559,30	USD	4.896.000,00	RSD	272,70	11/08/2022
				2.361,28	

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

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: Societe Generale SA					
168.937.000,00	THB	4.859.372,26	USD	(70.836,38)	11/08/2022
46.018,04	USD	1.100.000,00	CZK	87,42	11/08/2022
29.175,09	USD	579.000,00	MXN	734,45	11/08/2022
165.248,74	USD	5.749.000,00	THB	2.293,00	11/08/2022
268.394,07	USD	4.337.000,00	ZAR	4.534,37	11/08/2022
				(63.187,14)	
				(98.315,50)	
				(126.771,13)	

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: Barclays Bank Ireland PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Compra	1,00%	1.700.000,00	USD	132.720,87	11.166,99	143.887,86	20/06/2027
					132.720,87	11.166,99	143.887,86	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Compra	1,00%	2.700.000,00	USD	86.624,27	5.013,74	91.638,01	20/06/2027
					86.624,27	5.013,74	91.638,01	
					219.345,14	16.180,73	235.525,87	

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 - Emerging Wealth Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Acciones				Acciones			
CNY				CNY			
72.348,00	Wuliangye Yibin	2.099.917,20	3,97	21.948,00	Angel Yeast	153.795,76	0,29
		2.099.917,20	3,97	3.736,00	Beijing Kingsoft Office Software	105.855,24	0,20
DKK				270.840,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical			
6.209,00	Chr. Hansen Holding	432.175,20	0,82	14.684,00	Contemporary Ampere Technology	1.127.094,75	2,13
10.392,00	Novo Nordisk B	1.093.937,47	2,07	357.465,00	East Money Information	1.305.094,74	2,47
		1.526.112,67	2,88	54.695,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	710.392,95	1,34
EUR				47.648,00 Shenzhen Inovance Technology			
230,00	Hermes International	241.730,00	0,46	26.121,00	Skshu Paint	485.958,91	0,92
67.601,00	Infinion Technologies	1.538.260,76	2,91			6.091.190,89	11,51
432,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	247.838,40	0,47				
4.378,00	Moncler	174.901,10	0,33				
		2.202.730,26	4,16				
HKD				Total acciones			
217.984,00	AIA Group	2.273.802,55	4,30			6.091.190,89	11,51
174.596,00	Alibaba Group Holding	2.396.173,11	4,53				
102.775,00	Baidu	1.871.835,81	3,54				
901.000,00	China International Capital	1.847.629,46	3,49				
245.160,00	CSPC Pharmaceutical Group	234.229,12	0,44				
369.680,00	Haidilao International Holding	829.718,66	1,57				
23.033,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.090.414,52	2,06				
9.000,00	JD.com	279.044,45	0,53				
169.034,00	Kingsoft	634.379,75	1,20				
64.310,00	Li Ning	573.411,94	1,08				
1.060.364,00	Sands China	2.434.527,21	4,60				
54.917,00	Tencent Holdings	2.387.010,51	4,51				
75.488,00	Yeahka	205.534,49	0,39				
		17.057.711,58	32,22				
IDR				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
1.213.000,00	Bank Central Asia	568.020,61	1,07			6.091.190,89	11,51
		568.020,61	1,07				
INR				Total inversiones en valores			
13.895,00	Asian Paints	456.303,39	0,86			51.346.994,59	97,00
15.072,00	Eicher Motors	513.163,59	0,97				
205.857,00	HDFC Life Insurance	1.379.534,22	2,61				
41.750,00	Jubilant Foodworks	260.580,91	0,49				
106.198,00	Kotak Mahindra Bank	2.149.395,15	4,06				
22.354,00	Titan	528.738,41	1,00				
		5.287.715,67	9,99				
MXN				Saldos bancarios			
269.810,00	Wal-Mart de Mexico	879.512,19	1,66			1.642.736,05	3,10
		879.512,19	1,66				
NGN				Otros pasivos netos			
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	4.040,92	0,01			(53.341,64)	(0,10)
		4.040,92	0,01				
TWD				Total activos netos			
120.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.848.511,16	3,49			52.936.389,00	100,00
		1.848.511,16	3,49				
USD							
4.000,00	Copa Holdings	232.629,30	0,44				
896,00	Estee Lauder Cos	215.522,81	0,41				
42.431,00	HDFC Bank ADR	2.219.844,57	4,19				
45.040,00	Huazhu Group ADR	1.596.173,40	3,02				
1.780,00	KLA	537.862,31	1,02				
32.661,00	MakeMyTrip	782.229,77	1,48				
2.111,00	Mastercard	631.380,45	1,19				
16.781,00	QUALCOMM	2.034.549,92	3,84				
11.360,00	Sea ADR	724.504,02	1,37				
90.355,00	Trip.com Group ADR	2.298.759,88	4,34				
1.095,00	Walt Disney	97.904,64	0,18				
6.070,00	XP	101.395,43	0,19				
50.695,00	Yum China Holdings	2.308.774,94	4,36				
		13.781.531,44	26,03				
	Total acciones	45.255.803,70	85,49				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	45.255.803,70	85,49				

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 - Emerging Wealth Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Islas Caimán	30,85	Semiconductores	10,24
China	18,96	Bancos diversificados	9,33
La India	14,18	Hoteles, complejos turísticos y cruceros	8,84
Estados Unidos	11,01	Servicios y medios de comunicación interactivos	8,05
Hong Kong	6,80	Seguros de vida y de salud	6,90
Taiwán, provincia de China	3,49	Restaurantes	6,42
Alemania	2,91	Farmacéuticas	5,82
Dinamarca	2,88	Internet y marketing directo minorista	5,05
México	1,66	Casinos y apuestas	4,60
Mauricio	1,48	Datos y mercados financieros	4,53
Indonesia	1,07	Destilerías y vinateros	3,97
Francia	0,92	Banca de inversión y corretaje	3,68
Panamá	0,44	Ropa, accesorios y artículos de lujo	3,34
Italia	0,33	Entretenimiento en casa interactivo	2,57
Nigeria	0,01	Equipos y componentes eléctricos	2,13
Total	97,00	Química especializada	1,68
		Hipermercados y supermercados	1,66
		Alimentos envasados y carnes	1,63
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	1,58
		Equipos de semiconductores	1,02
		Fabricantes de motocicletas	0,97
		Productos químicos de base	0,92
		Maquinaria industrial	0,85
		Compañías aéreas	0,44
		Artículos personales	0,41
		Software de aplicaciones	0,20
		Cine y ocio	0,18
		Seguros de bienes y accidentes	0,01
		Total	97,00

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					
41,59	EUR	195,63	PLN	0,09	29/07/2022
13.008,42	PLN	2.750,74	EUR	9,07	29/07/2022
				9,16	

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 Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
5.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	4.610.444,40	1,03	2.835.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.684.175,17	0,60
2.075.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02-02-2029	1.739.449,68	0,39	1.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	1.174.635,80	0,26
617.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30-07-2031	472.359,78	0,11	3.273.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	3.300.064,44	0,74
4.158.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	3.826.981,62	0,85	611.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	566.324,90	0,13
800.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	650.792,80	0,15	900.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	759.587,40	0,17
2.200.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	1.846.319,44	0,41	1.952.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14-05-2031	1.639.210,60	0,37
2.800.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	2.706.508,00	0,60	2.000.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	1.712.298,00	0,38
1.800.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	1.725.396,66	0,39	1.228.000,00	Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	1.196.526,36	0,27
5.700.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	4.859.147,40	1,08	622.000,00	Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	604.559,12	0,13
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.624.452,14	1,26	1.027.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	945.658,52	0,21
1.975.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	1.735.130,33	0,39	1.900.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	1.846.562,50	0,41
3.524.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	2.721.239,85	0,61	600.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	453.262,80	0,10
2.841.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	2.085.285,48	0,47	3.300.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	2.687.437,50	0,60
3.012.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	2.772.003,84	0,62	4.100.000,00	Credit Agricole SA 1.875% MULTI 22-04-2027	3.918.271,60	0,87
6.319.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	6.123.142,60	1,37	950.000,00	Credit Agricole SA 3.15% 23-12-2023	974.457,75	0,22
3.722.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.437.032,51	0,77	6.110.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	4.895.338,11	1,09
500.000,00	Banco de Sabadell SA 0.875% 22-07-2025	464.442,50	0,10	5.389.000,00	Credit Suisse AG/London 2.125% 31-05-2024	5.349.660,30	1,19
2.280.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	1.999.019,64	0,45	7.421.000,00	Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	6.927.236,34	1,55
6.895.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	5.595.161,50	1,25	100.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	99.388,10	0,02
1.198.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	1.160.527,76	0,26	2.837.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	2.564.937,37	0,57
2.097.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	2.136.434,09	0,48	5.800.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	4.785.548,27	1,07
5.158.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	4.910.962,75	1,10	5.400.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	4.951.716,19	1,11
5.000.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	4.839.420,00	1,08	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.341.064,20	0,30
4.200.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 07-03-2025	3.959.298,00	0,88	1.400.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.088.949,40	0,24
1.300.000,00	Banque Federative du Credit 1.125% 19-11-2031	949.651,30	0,21	4.444.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	4.018.464,78	0,90
1.600.000,00	Banque Federative du Credit 1.875% 18-06-2029	1.352.246,40	0,30	3.520.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	3.130.695,04	0,70
3.000.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	2.809.290,00	0,63	502.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07-09-2026	471.342,36	0,11
2.982.000,00	Barclays PLC 2.885% MULTI 31-01-2027	2.902.082,40	0,65	1.818.000,00	DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	1.527.336,89	0,34
3.400.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.212.877,23	0,72	7.749.000,00	easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	6.268.286,75	1,40
2.300.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.930.261,20	0,43	392.000,00	easyJet PLC 0.875% 11-06-2025	357.934,81	0,08
4.067.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	3.479.025,72	0,78	5.800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.107.908,00	0,92
8.100.000,00	BPCE SA 1.75% 26-04-2027	7.703.739,90	1,72	200.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	156.004,00	0,03
3.700.000,00	BPCE SA 1.750% MULTI 02-02-2034	3.035.975,80	0,68	400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	262.320,00	0,06
2.600.000,00	BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032	2.348.156,20	0,52	600.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	551.118,00	0,12
2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	1.793.636,00	0,40	100.000,00	Electricite de France SA 1.875% 13-10-2036	77.768,90	0,02
600.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	558.470,69	0,12	3.700.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	2.320.611,29	0,52
1.800.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	1.198.843,20	0,27	600.000,00	Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	619.299,60	0,14
5.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	3.399.925,00	0,76	5.798.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	5.778.430,47	1,29
500.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	356.840,50	0,08	1.930.000,00	EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	2.197.202,02	0,49
3.149.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	2.905.069,01	0,65	5.498.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	5.015.874,88	1,12
7.161.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	6.742.819,08	1,50	1.652.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.396.288,57	0,31
				1.469.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.337.223,36	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 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
2.750.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	2.452.862,45	0,55	900.000,00	Renault SA 1.25% 24-06-2025	783.522,90	0,17
872.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01-02-2024	896.365,42	0,20	2.163.000,00	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	2.200.303,10	0,49
3.095.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.517.358,49	0,56	2.915.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	3.000.514,44	0,67
9.787.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	9.086.760,02	2,03	2.584.000,00	SES SA 2% 02-07-2028	2.353.212,62	0,53
752.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	667.753,44	0,15	1.886.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	1.842.640,86	0,41
1.100.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	892.474,00	0,20	2.200.000,00	Societe Generale SA 1.25% 15-02-2024	2.167.446,60	0,48
3.300.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	2.736.300,60	0,61	2.432.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	2.286.169,98	0,51
2.300.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	1.869.161,40	0,42	1.585.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	1.468.696,65	0,33
4.800.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	4.125.528,00	0,92	4.298.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.194.762,04	0,94
900.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	809.190,76	0,18	2.262.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	2.267.044,71	0,51
2.800.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	2.673.798,40	0,60	2.200.000,00	Stellantis NV 2% 20-03-2025	2.126.478,20	0,47
3.131.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18-01-2024	3.093.318,42	0,69	2.600.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	2.627.411,80	0,59
1.931.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	1.799.444,83	0,40	2.100.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	1.711.168,20	0,38
1.121.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	1.025.532,57	0,23	1.925.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 09-07-2040	1.459.906,53	0,33
2.361.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	2.313.673,76	0,52	1.451.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	1.418.618,02	0,32
1.408.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	1.390.226,07	0,31	4.527.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	4.108.705,20	0,92
1.795.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25-05-2028	1.686.991,26	0,38	2.423.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	2.028.632,52	0,45
121.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	118.283,19	0,03	2.726.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	2.676.441,32	0,60
2.491.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	2.182.541,96	0,49	6.435.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	6.211.448,10	1,39
6.938.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	6.211.737,10	1,39	2.382.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	2.213.204,33	0,49
801.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	812.878,03	0,18	5.300.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	4.925.438,40	1,10
867.000,00	Mediobanca Banca di Credito 0.875% 15-01-2026	792.823,82	0,18	219.000,00	UBS Group AG 0.875% 03-11-2031	170.574,50	0,04
2.108.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.097.702,42	0,47	4.025.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	3.906.117,60	0,87
1.958.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	1.951.685,45	0,44	3.200.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.842.326,40	0,63
7.993.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	6.598.717,07	1,47	800.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	799.640,00	0,18
5.717.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	4.638.190,67	1,04	1.520.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	1.460.788,40	0,33
3.372.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	2.473.705,94	0,55	3.088.000,00	Urengo Finance NV 2.375% 02-12-2024	3.067.795,22	0,68
639.000,00	National Grid Electricity Tr 0.872% 26-11-2040	374.744,11	0,08	3.475.000,00	Urengo Finance NV 3.25% 13-06-2032	3.399.409,02	0,76
192.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	156.070,66	0,03	200.000,00	Vantage Towers AG 0.000000% 31-03-2025	183.497,40	0,04
4.333.000,00	National Grid PLC 1.255% 18-09-2029	3.524.964,83	0,79	2.700.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	2.052.140,40	0,46
3.220.000,00	National Grid PLC 0.75% 01-09-2033	2.325.554,84	0,52	1.174.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	1.065.751,33	0,24
1.821.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	1.693.715,74	0,38	700.000,00	Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31-07-2026	678.849,50	0,15
2.967.000,00	NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032	2.420.440,03	0,54	2.539.000,00	Volkswagen Financial Service 0.000000% 12-02-2025	2.358.253,67	0,53
4.058.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	3.672.465,65	0,82	2.972.000,00	Volkswagen Financial Service 0.875% 31-01-2028	2.562.767,49	0,57
2.679.000,00	Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	2.533.062,49	0,57	1.400.000,00	Volkswagen Internation 2.700% MULTI Perp FC2022	1.380.701,00	0,31
2.686.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	2.148.526,03	0,48	200.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	170.914,00	0,04
1.476.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	1.310.182,68	0,29	1.300.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	1.081.896,58	0,24
300.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	263.025,00	0,06	2.600.000,00	Volkswagen Internation 4.375% MULTI Perp FC2031	2.095.189,20	0,47
805.000,00	Orsted AS 2.875% 14-06-2033	782.478,52	0,17	400.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	353.604,00	0,08
1.386.000,00	PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	1.289.434,61	0,29	1.600.000,00	Volkswagen International Fin 3.75% 28-09-2027	1.622.384,00	0,36
2.434.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	2.136.365,61	0,48	3.300.000,00	Volkswagen International Fin 4.125% 16-11-2038	3.101.201,40	0,69
2.284.000,00	RCI Banque SA 0.5% 14-07-2025	2.062.474,02	0,46	4.401.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024	4.189.505,54	0,93
602.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	603.061,33	0,13	1.000.000,00	Vonovia Finance BV 1% 28-01-2041	517.515,00	0,12
2.600.000,00	Renault SA 1% 28-11-2025	2.301.288,60	0,51				

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.000.000,00 Vonovia Finance BV 1.125% 14-09-2034	645.363,00	0,14
1.000.000,00 Vonovia SE 1.5% 14-06-2041	574.057,93	0,13
1.320.000,00 Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	1.288.928,52	0,29
2.451.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	2.255.728,83	0,50
6.594.000,00 Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	5.866.971,94	1,31
	416.017.341,54	92,84
USD		
1.792.000,00 British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	1.537.924,28	0,34
1.039.000,00 Danone SA 2.589% 02-11-2023	988.740,07	0,22
1.000.000,00 DH Europe Finance II Sartl 2.2% 15-11-2024	925.428,38	0,21
1.023.000,00 Enel Finance International N 2.65% 10-09-2024	954.359,34	0,21
4.000.000,00 McDonald's Corp 3.375% 26-05-2025	3.818.324,53	0,85
1.483.000,00 Nasdaq Inc 3.85% 30-06-2026	1.421.286,20	0,32
	9.646.062,80	2,15
Total bonos	425.663.404,34	95,00
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	425.663.404,34	95,00
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
Bonos		
EUR		
1.818.000,00 Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	1.782.948,96	0,40
	1.782.948,96	0,40
USD		
3.213.000,00 BMW US Capital LLC 3.15% 18-04-2024	3.067.439,62	0,68
	3.067.439,62	0,68
Total bonos	4.850.388,58	1,08
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	4.850.388,58	1,08
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos		
EUR		
5.236.000,00 UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	4.891.848,19	1,09
	4.891.848,19	1,09
Total bonos	4.891.848,19	1,09
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	4.891.848,19	1,09
Total inversiones en valores	435.405.641,11	97,17
Saldos bancarios	10.316.371,84	2,30
Otros activos netos	2.360.109,25	0,53
Total activos netos	448.082.122,20	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 Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	17,19	Renta fija privada	97,17
Países Bajos	17,09		
Estados Unidos	13,81	Total	97,17
Alemania	5,90		
Noruega	5,35		
Suiza	4,74		
Reino Unido	4,68		
Irlanda	4,00		
Italia	3,91		
Finlandia	3,85		
España	3,18		
Suecia	2,30		
Luxemburgo	2,24		
República Checa	2,10		
Islas Vírgenes Británicas	2,03		
Dinamarca	1,79		
Estonia	1,29		
Bélgica	1,08		
Japón	0,64		
Total	97,17		

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					
311.262.697,63	DKK	41.839.162,12	EUR	4.083,32	29/07/2022
337.249,25	EUR	2.508.827,95	DKK	(14,10)	29/07/2022
395.130,57	EUR	4.092.203,13	NOK	(348,85)	29/07/2022
47,24	EUR	222,49	PLN	0,04	29/07/2022
1.477.298,53	EUR	15.775.570,06	SEK	7.569,50	29/07/2022
456.330.334,41	NOK	43.834.854,14	EUR	266.040,41	29/07/2022
31.179,84	PLN	6.592,58	EUR	22,39	29/07/2022
1.684.748.067,47	SEK	157.782.814,12	EUR	(823.477,82)	29/07/2022
				(546.125,11)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
8.063.100,00	USD	7.685.966,15	EUR	24.133,89	26/09/2022
				24.133,89	
Contraparte: BNP Paribas SA					
26.609.431,32	EUR	28.289.000,00	USD	(441.557,37)	26/09/2022
				(441.557,37)	
Contraparte: JP Morgan SE					
2.800.000,00	USD	2.646.935,15	EUR	30.511,01	26/09/2022
				30.511,01	
				(386.912,47)	
				(933.037,58)	

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								
Bank of America Corp FRN 24-04-2023	Venta	1,00%	(5.150.000,00)	USD	24.089,13	(12.233,72)	11.855,41	20/12/2022
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Venta	1,00%	(5.200.000,00)	EUR	(47.233,36)	(17.646,20)	(64.879,56)	20/12/2026
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Compra	1,00%	8.350.000,00	EUR	(81.046,02)	34.846,40	(46.199,62)	20/12/2024
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Venta	1,00%	(3.100.000,00)	EUR	20.625,04	(10.918,42)	9.706,62	20/12/2022
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Venta	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	0,00	(2.731,33)	(2.731,33)	20/12/2022
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Venta	1,00%	(2.400.000,00)	EUR	(1.254,43)	(1.867,09)	(3.121,52)	20/12/2022
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Venta	1,00%	(5.150.000,00)	USD	24.467,22	(12.870,79)	11.596,43	20/12/2022
Siemens Financieringsmaatsch 3.4% 16-03-2027	Venta	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	152.842,29	(95.239,04)	57.603,25	20/12/2026
					92.489,87	(118.660,19)	(26.170,32)	
Contraparte: BNP Paribas SA								
Allianz Finance II BV 0.25% 06-06-2023	Compra	1,00%	4.600.000,00	EUR	(105.759,39)	34.617,77	(71.141,62)	20/06/2027
Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	Venta	1,00%	(4.600.000,00)	EUR	(123.291,57)	(30.139,41)	(153.430,98)	20/06/2027
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Venta	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(99.141,25)	12.855,08	20/12/2027
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 20-12-2027	Venta	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	150.916,49	(50.152,21)	100.764,28	20/12/2026
Hannover Rueck SE 1.125% 18-04-2028	Compra	1,00%	4.800.000,00	EUR	(95.299,81)	38.887,23	(56.412,58)	20/06/2027
Hannover Rueck SE 1.125% MULTI 09-10-2039	Venta	1,00%	(4.800.000,00)	EUR	(109.405,13)	(70.751,69)	(180.156,82)	20/06/2027
Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	Compra	1,00%	1.600.000,00	EUR	(44.210,88)	40.914,40	(3.296,48)	20/06/2026
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Venta	1,00%	(1.650.000,00)	USD	50.270,62	(11.561,05)	38.709,57	20/06/2026

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

Nordea 1 - 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
Siemens Financieringsmaatsch 3.4% 16-03-2027	Venta	1,00%	(1.650.000,00)	EUR	58.869,56	(33.608,87)	25.260,69	20/06/2026
UBS AG (No ref obligation)	Venta	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	59.404,98	(40.725,40)	18.679,58	20/06/2026
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Venta	1,00%	(2.550.000,00)	EUR	(18.902,71)	(82.701,20)	(101.603,91)	20/06/2027
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Compra	1,00%	3.800.000,00	EUR	(38.587,89)	74.265,98	35.678,09	20/06/2025
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Venta	1,00%	(1.250.000,00)	EUR	9.606,06	(7.316,58)	2.289,48	20/06/2023
					(94.393,34)	(237.412,28)	(331.805,62)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
Aegon NV 4.000% MULTI 25-04-2044	Venta	1,00%	(5.050.000,00)	EUR	14.076,56	(6.948,37)	7.128,19	20/12/2022
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Venta	1,00%	(5.050.000,00)	EUR	12.062,63	(6.450,36)	5.612,27	20/12/2022
AT&T Inc 3.8% 15-02-2027	Venta	1,00%	(4.550.000,00)	USD	8.332,22 34.471,41	(2.731,96) (16.130,69)	5.600,26 18.340,72	20/06/2023
Contraparte: Citibank Europe PLC								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Venta	1,00%	(5.050.000,00)	EUR	41.669,72	(100.181,00)	(58.511,28)	20/06/2027
Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	Compra	1,00%	3.900.000,00	EUR	(115.930,72)	122.466,12	6.535,40	20/12/2026
SOCIETE GENERALE (No ref obligation)	Compra	1,00%	5.050.000,00	EUR	19.992,26	92.526,22	112.518,48	20/06/2027
UBS AG (No ref obligation)	Venta	1,00%	(3.900.000,00)	EUR	137.241,87 82.973,13	(97.240,98) 17.570,36	40.000,89 100.543,49	20/12/2026
Contraparte: Deutsche Bank AG								
COMMERZBANK Aktiengesellschaft (No ref obligation)	Venta	1,00%	(4.550.000,00)	EUR	(462.402,62)	(44.107,83)	(506.510,45)	20/06/2027
Engie SA 1.5% 27-03-2028	Venta	1,00%	(5.400.000,00)	EUR	172.155,20	(178.760,76)	(6.605,56)	20/12/2026
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 20-12-2027	Venta	1,00%	(1.650.000,00)	EUR	59.336,32	(19.448,41)	39.887,91	20/06/2026
ING Groep NV 3.000% MULTI 11-04-2028	Compra	1,00%	4.550.000,00	EUR	149.186,42	35.533,72	184.720,14	20/06/2027
					(81.724,68)	(206.783,28)	(288.507,96)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Venta	1,00%	(5.200.000,00)	EUR	144.335,23	(184.668,61)	(40.333,38)	20/12/2026
Barclays PLC 1.5% 01-04-2022	Compra	1,00%	5.200.000,00	EUR	(124.887,62)	193.988,19	69.100,57	20/12/2026
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Venta	1,00%	(3.800.000,00)	EUR	15.946,23	(152.304,47)	(136.358,24)	20/12/2026
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Compra	1,00%	1.900.000,00	EUR	51.001,28	145.452,00	196.453,28	20/06/2031
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Venta	1,00%	(1.400.000,00)	EUR	5.874,93	(56.112,18)	(50.237,25)	20/12/2026
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Venta	1,00%	(3.700.000,00)	EUR	21.370,33	(140.258,76)	(118.888,43)	20/12/2026
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Compra	1,00%	1.850.000,00	EUR	44.602,65	133.547,10	178.149,75	20/06/2031
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Venta	1,00%	(1.800.000,00)	EUR	10.396,38	(68.234,00)	(57.837,62)	20/12/2026
Deutsche Telekom Internation 0.875% 30-01-2024	Compra	1,00%	4.900.000,00	EUR	(99.186,16)	14.171,80	(85.014,36)	20/06/2027
EDP Finance BV 1.875% 29-09-2023	Venta	1,00%	(5.300.000,00)	EUR	41.338,77	(27.461,20)	13.877,57	20/12/2022
Electricite de France SA 5.625% 21-02- 2033	Venta	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(207.362,94)	(109.310,25)	20/12/2026
HSBC HOLDINGS plc (No ref obligation)	Compra	1,00%	5.450.000,00	EUR	10.695,32	142.127,64	152.822,96	20/12/2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Venta	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(30.681,78)	7.564,70	20/06/2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Venta	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(87.509,72)	9.732,50	20/12/2026
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11-04-2024	Venta	1,00%	(5.350.000,00)	EUR	41.825,53	(32.307,87)	9.517,66	20/12/2022
Standard Chartered PLC 5.2% 26-01-2024	Venta	1,00%	(5.450.000,00)	EUR	(98.128,81)	(136.640,05)	(234.768,86)	20/12/2026
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Venta	1,00%	(4.900.000,00)	USD	(23.829,15)	(29.582,06)	(53.411,21)	20/06/2027
					274.896,30	(523.836,91)	(248.940,61)	
Contraparte: JP Morgan SE								
BNP PARIBAS (No ref obligation)	Compra	1,00%	700.000,00	EUR	21.784,67	46.131,94	67.916,61	20/12/2030
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Compra	1,00%	900.000,00	EUR	25.108,03	56.107,07	81.215,10	20/12/2030
Muenchener Rueckversicher 1.250% MULTI 26-05-2041	Venta	1,00%	(4.500.000,00)	EUR	(122.968,15)	(51.610,45)	(174.578,60)	20/06/2027
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen (No ref obligation)	Compra	1,00%	4.500.000,00	EUR	(100.653,84)	40.997,26	(59.656,58)	20/06/2027
					(176.729,29)	91.625,82	(85.103,47)	

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

Nordea 1 - European 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: Morgan Stanley Europe SE								
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Venta	1,00%	(3.800.000,00)	USD	123.766,36	(29.805,96)	93.960,40	20/12/2026
						123.766,36	(29.805,96)	93.960,40
Contraparte: Societe Generale SA								
Stellantis NV 5.25% 15-04-2023	Venta	5,00%	(5.100.000,00)	EUR	823.940,81	(220.209,60)	603.731,21	20/12/2026
Stellantis NV 5.25% 15-04-2023	Compra	5,00%	5.100.000,00	EUR	(588.964,58)	139.591,52	(449.373,06)	20/12/2024
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Venta	1,00%	(2.400.000,00)	EUR	(60.773,23)	(34.853,98)	(95.627,21)	20/06/2027
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Compra	1,00%	3.600.000,00	EUR	(3.836,31)	37.636,60	33.800,29	20/06/2025
Volkswagen International Fin 0.875% 16-01-2023	Venta	1,00%	(1.200.000,00)	EUR	4.719,57	(2.521,67)	2.197,90	20/06/2023
						175.086,26	(80.357,13)	94.729,13
						430.836,02	(1.103.790,26)	(672.954,24)

(*) 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(268,00)	(33.264.160,00)	(249.240,00)	240.776,09
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	61,00	9.065.210,00	98.820,00	(182.134,09)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	6,00	977.400,00	16.920,00	(56.938,62)
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	505,00	55.133.375,00	184.325,00	(199.666,90)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	16,00	1.890.249,92	9.622,25	7.851,05
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(36,00)	(7.554.093,84)	(13.260,81)	59.936,01
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(63,00)	(7.057.476,72)	(28.889,67)	96.316,52
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(9,00)	(1.240.875,00)	(8.118,84)	(3.686,13)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	2,00	306.750,00	2.646,14	1.352,71
					12.824,07	(36.193,36)

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 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
11.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	10.074.674,80	0,93	3.300.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	3.071.588,78	0,28
2.000.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	1.968.346,88	0,18	4.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	2.664.096,00	0,24
3.963.000,00	AbbVie Inc 2.125% 01-06-2029	3.714.587,27	0,34	10.200.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	6.935.847,00	0,64
5.900.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	5.521.090,20	0,51	3.100.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	2.212.411,10	0,20
2.526.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02-02-2029	2.117.518,01	0,19	800.000,00	Cellnex Telecom SA 2.875% 18-04-2025	778.292,80	0,07
371.000,00	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30-07-2031	284.028,33	0,03	7.294.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	6.728.984,88	0,62
9.863.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	9.077.806,57	0,83	17.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	16.612.188,20	1,53
2.600.000,00	Allianz SE 1.301% MULTI 25-09-2049	2.115.076,60	0,19	5.846.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	5.894.340,57	0,54
4.400.000,00	Allianz SE 2.121% MULTI 08-07-2050	3.692.638,88	0,34	1.354.000,00	Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	1.254.998,23	0,12
6.100.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	5.896.321,00	0,54	2.200.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	1.856.769,20	0,17
4.600.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	4.409.347,02	0,41	4.480.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14-05-2031	3.762.122,69	0,35
2.800.000,00	Allianz SE 5.625% MULTI 17-10-2042	2.835.803,60	0,26	2.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.219.774,57	0,20
2.663.000,00	American Medical Systems Eur 0.75% 08-03-2025	2.554.408,19	0,23	7.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	6.506.732,40	0,60
12.800.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	10.911.769,60	1,00	2.919.000,00	Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	2.844.186,03	0,26
13.693.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.429.053,73	1,23	15.491.000,00	Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030	15.056.632,36	1,38
4.881.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	4.288.187,91	0,39	2.382.000,00	Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	2.193.338,45	0,20
9.038.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	6.979.161,68	0,64	2.442.000,00	Commerzbank AG 0.5% 28-08-2023	2.412.666,70	0,22
6.267.000,00	ASTM SpA 2.375% 25-11-2033	4.599.959,20	0,42	112.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	108.202,42	0,01
10.367.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	9.540.957,44	0,88	5.700.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	5.539.687,50	0,51
7.695.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.456.493,48	0,68	2.700.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	2.039.682,60	0,19
7.990.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	7.378.261,63	0,68	5.600.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	4.560.500,00	0,42
1.300.000,00	Banco de Sabadell SA 0.875% 22-07-2025	1.207.550,50	0,11	9.700.000,00	Credit Agricole SA 1.875% MULTI 22-04-2027	9.270.057,20	0,85
4.999.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	4.382.938,24	0,40	1.000.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	951.297,00	0,09
14.023.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	11.379.398,06	1,05	1.131.922,00	Credit Agricole SA 2.85% 27-04-2026	1.108.700,62	0,10
7.135.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	6.911.824,34	0,63	6.849.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	6.192.194,60	0,57
4.873.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	4.964.636,77	0,46	5.174.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.375% 21-11-2023	5.127.232,21	0,47
12.202.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	11.617.597,41	1,07	12.300.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	10.148.662,72	0,93
12.000.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	11.614.608,00	1,07	11.900.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	10.912.115,31	1,00
10.700.000,00	Banque Federative du Credit 0.01% 07-03-2025	10.086.783,00	0,93	5.300.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.076.885,90	0,47
4.100.000,00	Banque Federative du Credit 1.125% 19-11-2031	2.995.054,10	0,28	2.500.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	1.944.552,50	0,18
2.800.000,00	Banque Federative du Credit 1.875% 18-06-2029	2.366.431,20	0,22	5.000.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 03-04-2023	4.989.880,00	0,46
7.300.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	6.835.939,00	0,63	3.900.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	3.593.877,30	0,33
7.060.000,00	Barclays PLC 2.885% MULTI 31-01-2027	6.870.792,00	0,63	16.355.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	14.788.926,98	1,36
9.622.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 2% 18-03-2034	8.230.928,31	0,76	10.005.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 12-05-2028	8.898.467,01	0,82
1.700.000,00	BMW Finance NV 0.375% 10-07-2023	1.684.977,24	0,15	1.176.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07-09-2026	1.104.180,50	0,10
19.000.000,00	BPCE SA 1.75% 26-04-2027	18.070.501,00	1,66	1.553.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20-11-2024	1.514.834,51	0,14
9.100.000,00	BPCE SA 1.750% MULTI 02-02-2034	7.466.859,40	0,69	2.204.000,00	DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	1.851.622,94	0,17
5.700.000,00	BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032	5.147.880,90	0,47	2.818.000,00	DXC Technology Co 1.75% 15-01-2026	2.657.283,82	0,24
5.100.000,00	BPCE SA 2.375% 26-04-2032	4.636.251,90	0,43	6.365.000,00	DZ HYP AG 0.01% 26-10-2026	5.909.978,88	0,54
1.915.000,00	British Telecommunications P 1% 21-11-2024	1.858.752,01	0,17				

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
54.000,00 E.ON International Finance B 3% 17-01-2024	54.830,79	0,01	11.232.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	10.056.245,47	0,92
18.327.000,00 easyJet FinCo BV 1.875% 03-03-2028	14.824.995,65	1,36	4.762.000,00 LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	4.832.615,70	0,44
966.000,00 easyJet PLC 0.875% 11-06-2025	882.053,63	0,08	2.044.000,00 Mediobanca Banca di Credito 0.875% 15-01-2026	1.869.125,58	0,17
13.200.000,00 Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	9.349.032,00	0,86	2.883.000,00 Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	2.221.827,20	0,20
200.000,00 Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	156.004,00	0,01	4.000.000,00 Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	3.322.752,00	0,31
800.000,00 Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	524.640,00	0,05	2.966.000,00 Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.951.511,09	0,27
2.000.000,00 Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.837.060,00	0,17	8.295.000,00 Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	8.021.430,90	0,74
600.000,00 Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	529.373,40	0,05	2.440.000,00 Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	2.432.131,00	0,22
1.000.000,00 Electricite de France SA 1.875% 13-10-2036	777.689,00	0,07	18.469.000,00 MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	15.247.304,58	1,40
9.200.000,00 Electricite de France SA 2% 09-12-2049	5.770.168,61	0,53	1.000.000,00 Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	930.552,00	0,09
500.000,00 Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	516.083,00	0,05	13.273.000,00 Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	10.768.358,35	0,99
6.840.000,00 Elering AS 0.875% 03-05-2023	6.816.913,50	0,63	7.974.000,00 Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	5.849.742,35	0,54
3.600.000,00 EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	2.656.580,40	0,24	726.000,00 National Grid Electricity Tr 0.872% 26-11-2040	425.765,60	0,04
4.100.000,00 EnBW Energie Baden-Wuer 2.125% MULTI 31-08-2081	2.756.413,60	0,25	4.594.000,00 National Grid North America 1.054% 20-01-2031	3.734.315,59	0,34
4.568.000,00 EnBW International Finance B 6.125% 07-07-2039	5.200.424,25	0,48	7.694.000,00 National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	6.259.192,10	0,57
500.000,00 Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	345.477,44	0,03	6.136.000,00 National Grid PLC 0.75% 01-09-2033	4.431.554,19	0,41
12.065.000,00 EQT AB 2.375% 06-04-2028	11.007.008,09	1,01	5.370.000,00 National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	4.994.647,74	0,46
4.556.000,00 EQT AB 2.875% 06-04-2032	3.850.781,32	0,35	2.410.000,00 Nationwide Building Society 0.625% 19-04-2023	2.400.372,05	0,22
2.000.000,00 Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	1.861.784,66	0,17	6.920.000,00 NatWest Group PLC 1.043% MULTI 14-09-2032	5.645.246,04	0,52
12.365.000,00 Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 15-07-2022	12.380.889,03	1,14	201.000,00 Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	174.422,78	0,02
3.262.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	2.969.382,29	0,27	9.798.000,00 Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	8.867.131,21	0,81
7.500.000,00 Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	6.689.624,85	0,61	5.842.000,00 Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	5.523.759,27	0,51
254.000,00 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24-05-2030	236.721,54	0,02	6.685.000,00 NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	5.347.318,13	0,49
10.161.000,00 Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	8.264.581,44	0,76	4.403.000,00 Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	3.908.356,59	0,36
892.000,00 Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	870.485,32	0,08	800.000,00 Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	701.400,00	0,06
19.001.000,00 Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	17.641.517,02	1,62	5.500.000,00 Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029	4.113.161,25	0,38
4.000.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26-09-2023	4.000.468,00	0,37	1.924.000,00 Orsted AS 2.875% 14-06-2033	1.870.172,25	0,17
3.375.000,00 H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	2.996.898,75	0,28	3.914.000,00 PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	3.641.303,79	0,33
2.700.000,00 Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	2.190.618,00	0,20	3.556.000,00 PPF Telecom Group BV 3.125% 27-03-2026	3.255.795,37	0,30
5.900.000,00 Holding d'Infrastructures de 0.625% 14-09-2028	4.892.173,80	0,45	2.867.000,00 PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	2.516.417,51	0,23
5.100.000,00 Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	4.144.662,24	0,38	117.000,00 PVH Corp 3.125% 15-12-2027	110.295,08	0,01
15.400.000,00 Holding d'Infrastructures de 1.625% 18-09-2029	13.236.069,00	1,22	5.984.000,00 RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	5.994.549,79	0,55
2.600.000,00 Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	2.337.662,18	0,21	3.800.000,00 RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.722.442,00	0,34
5.800.000,00 Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	5.538.582,40	0,51	3.945.000,00 RELX Finance BV 0.000000% 18-03-2024	3.820.535,25	0,35
4.071.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	3.972.559,15	0,36	3.237.000,00 Renault SA 1% 28-11-2025	2.865.104,31	0,26
5.804.000,00 JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	5.408.585,09	0,50	1.300.000,00 Renault SA 1.25% 24-06-2025	1.131.755,30	0,10
1.672.000,00 JPMorgan Chase & Co 1.963% MULTI 23-03-2030	1.529.607,90	0,14	4.295.000,00 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	4.369.071,57	0,40
6.426.000,00 Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	6.344.881,20	0,58	5.959.000,00 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	6.133.813,22	0,56
3.249.000,00 Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25-05-2028	3.053.501,17	0,28	5.992.000,00 Scania CV AB 0.000000% 23-11-2022	5.981.514,00	0,55
6.811.000,00 LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023	6.658.072,62	0,61	2.300.000,00 Schneider Electric SE 1.5% 08-09-2023	2.307.410,60	0,21
8.705.000,00 LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	7.627.068,56	0,70	2.600.000,00 SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	2.507.019,84	0,23
			4.057.000,00 SES SA 2% 02-07-2028	3.694.653,10	0,34
			6.297.000,00 SES SA 3.5% 14-01-2029	6.152.231,97	0,57
			10.375.000,00 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14-05-2026	9.766.257,25	0,90
			9.975.000,00 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	9.376.869,08	0,86

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

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
2.541.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.375% 14-02-2024	2.508.551,51	0,23				
5.827.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	5.687.035,46	0,52				
6.628.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	6.642.781,77	0,61				
7.500.000,00	Stellantis NV 2% 20-03-2025	7.249.357,50	0,67				
3.437.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	3.473.236,29	0,32				
4.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	3.829.757,40	0,35				
153.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 09-07-2040	116.034,13	0,01				
10.237.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21-11-2030	10.008.540,77	0,92				
2.223.000,00	Telenor ASA 0.000000% 25-09-2023	2.185.731,41	0,20				
20.100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	18.679.492,80	1,72				
4.332.000,00	UBS AG/London 0.75% 21-04-2023	4.327.169,82	0,40				
4.025.000,00	UBS Group AG 0.875% 03-11-2031	3.134.987,98	0,29				
3.493.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	3.389.830,75	0,31				
7.400.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	6.572.879,80	0,60				
2.300.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	2.298.965,00	0,21				
1.977.000,00	UniCredit SpA 0.325% 19-01-2026	1.761.787,73	0,16				
4.871.000,00	UniCredit SpA 0.5% 09-04-2025	4.527.126,88	0,42				
2.849.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	2.738.017,21	0,25				
8.395.000,00	Ureco Finance NV 2.375% 02-12-2024	8.340.071,52	0,77				
7.932.000,00	Ureco Finance NV 3.25% 13-06-2032	7.759.456,79	0,71				
7.400.000,00	Vantage Towers AG 0.000000% 31-03-2025	6.789.403,65	0,62				
8.600.000,00	Vantage Towers AG 0.375% 31-03-2027	7.425.618,40	0,68				
6.000.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	4.560.312,00	0,42				
1.785.000,00	Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038	1.620.414,08	0,15				
1.900.000,00	Vonovia Finance BV 1% 28-01-2041	983.278,50	0,09				
3.500.000,00	Vonovia Finance BV 1.625% 07-10-2039	2.052.352,26	0,19				
100.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	67.050,00	0,01				
600.000,00	Vonovia SE 1.5% 14-06-2041	344.434,76	0,03				
669.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	653.252,41	0,06				
5.915.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	5.443.751,95	0,50				
16.516.000,00	Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	14.695.011,90	1,35				
		985.284.055,24	90,50				
	USD						
4.000.000,00	AbbVie Inc 3.6% 14-05-2025	3.804.854,12	0,35				
2.568.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	2.203.900,42	0,20				
4.000.000,00	British Telecommunications P 4.5% 04-12-2023	3.869.267,38	0,36				
2.466.000,00	Danone SA 2.589% 02-11-2023	2.346.711,28	0,22				
4.000.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	3.701.713,51	0,34				
2.428.000,00	Enel Finance International N 2.65% 10-09-2024	2.265.087,45	0,21				
4.000.000,00	Nasdaq Inc 3.85% 30-06-2026	3.833.543,35	0,35				
5.891.000,00	Unilever Capital Corp 3.25% 07-03-2024	5.674.445,09	0,52				
4.000.000,00	Verizon Communications Inc 0.85% 20-11-2025	3.490.801,37	0,32				
4.000.000,00	Vodafone Group PLC 4.125% 30-05-2025	3.868.405,03	0,36				
		35.058.729,00	3,22				
	Total bonos	1.020.342.784,24	93,72				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.020.342.784,24	93,72				
					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
					Bonos		
					EUR		
9.303.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	9.123.638,16	0,84				
		9.123.638,16	0,84				
					USD		
5.000.000,00	BMW US Capital LLC 3.9% 09-04-2025	4.811.025,79	0,44				
5.000.000,00	Daimler Finance North Americ 3.3% 19-05-2025	4.710.369,02	0,43				
		9.521.394,81	0,87				
	Total bonos	18.645.032,97	1,71				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	18.645.032,97	1,71				
					Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
					Bonos		
					EUR		
5.706.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	5.330.956,03	0,49				
		5.330.956,03	0,49				
	Total bonos	5.330.956,03	0,49				
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	5.330.956,03	0,49				
	Total inversiones en valores	1.044.318.773,24	95,92				
	Saldos bancarios	28.495.158,49	2,62				
	Otros activos netos	15.886.507,37	1,46				
	Total activos netos	1.088.700.439,10	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 Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	19,16	Renta fija privada	93,62
Países Bajos	17,76	Cédulas hipotecarias	2,30
Estados Unidos	15,90		
Noruega	6,42	Total	95,92
Reino Unido	5,82		
Alemania	5,04		
Luxemburgo	4,43		
España	3,80		
Irlanda	3,61		
Suecia	3,53		
Italia	3,28		
Islas Vírgenes Británicas	1,70		
Dinamarca	1,44		
Bélgica	1,00		
Suiza	1,00		
Japón	0,93		
Estonia	0,63		
Finlandia	0,47		
Total	95,92		

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					
2.371.166,85	EUR	24.577.398,32	NOK	(4.047,63)	29/07/2022
561.561,28	EUR	5.996.686,57	SEK	2.880,72	29/07/2022
2.768.760.688,47	NOK	265.972.228,74	EUR	1.607.662,74	29/07/2022
720.158.838,12	SEK	67.445.430,16	EUR	(351.924,89)	29/07/2022
				1.254.570,94	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
72.151.408,60	EUR	76.705.555,00	USD	(1.197.281,75)	26/09/2022
				(1.197.281,75)	
				(1.197.281,75)	
				57.289,19	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(356,00)	(44.186.720,00)	(331.080,00)	(348.359,08)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	101,00	15.009.610,00	163.620,00	(112.474,21)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	30,00	4.887.000,00	84.600,00	(290.602,97)
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	1.337,00	145.966.975,00	488.005,00	(555.439,31)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	17,00	2.008.390,54	10.223,63	25.138,52
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(168,00)	(35.252.437,92)	(61.883,81)	280.530,99
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(143,00)	(16.019.351,92)	(65.574,97)	218.623,27
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(11,00)	(1.516.625,00)	(9.923,02)	38.238,37
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	2,00	306.750,00	2.646,14	13.110,07
					280.632,97	(731.234,35)

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 Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.717.712,00	0,12
Bonos				30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	27.355.343,25	0,58
CHF				71.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	61.774.900,00	1,32
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.894.093,56	0,51	20.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.45% 16-03-2026	19.072.840,00	0,41
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	38.573.940,16	0,82	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	19.716.980,00	0,42
		62.468.033,72	1,34	27.600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 08-11-2026	25.586.966,40	0,55
DKK				11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	10.653.205,20	0,23
560.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	72.588.416,44	1,55	16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	14.553.693,00	0,31
480.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	62.776.125,01	1,34	63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	52.201.467,80	1,12
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2026 IO SDRO A 2	12.829.809,79	0,27	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	18.383.631,00	0,39
200.000.000,00	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	26.866.476,36	0,57	16.200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	13.513.084,20	0,29
200.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	26.893.361,12	0,58	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	26.872.584,90	0,57
150.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	20.153.889,99	0,43	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	18.229.407,00	0,39
485.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	61.810.585,81	1,32	28.500.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	27.256.602,00	0,58
1.320.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	173.205.698,65	3,70	18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	16.653.618,00	0,36
440.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	56.715.547,78	1,21	2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.530.006,75	0,05
325.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	40.946.326,58	0,88	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	11.765.372,00	0,25
300.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	40.657.012,98	0,87	22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	19.187.165,30	0,41
750.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	100.934.791,20	2,16	14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	13.632.472,40	0,29
332.002.721,14	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	44.729.033,17	0,96	25.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	22.868.859,00	0,49
		741.107.074,88	15,85	17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	14.875.991,10	0,32
EUR				15.700.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	13.093.812,56	0,28
16.500.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	16.601.151,77	0,35	80.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	74.592.910,00	1,60
70.897.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	71.611.074,58	1,53	32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	29.512.305,90	0,63
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	26.753.589,00	0,57	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	66.097.200,00	1,41
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.575.976,00	0,72	55.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	46.579.570,60	1,00
16.500.000,00	Andorra Capital Agricool Reig FRN 25-07-2022	16.507.672,50	0,35	53.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	50.472.470,00	1,08
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.739.040,00	0,29	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	31.452.790,99	0,67
15.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.01% 04-10-2030	12.530.295,00	0,27	31.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	30.170.007,40	0,65
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	50.568.472,13	1,08	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	12.599.739,00	0,27
3.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	2.762.715,00	0,06	1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.822.857,75	0,04
15.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	14.119.918,40	0,30	40.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	37.411.470,00	0,80
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.584.410,00	0,18	9.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	9.171.594,00	0,20
27.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.05% 05-07-2027	24.637.662,00	0,53	9.000.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	7.659.189,00	0,16
33.000.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	29.842.461,00	0,64	10.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	10.133.795,40	0,22
20.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2023	20.091.000,00	0,43	85.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	71.765.500,00	1,53
122.985.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	116.250.095,43	2,49	16.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	13.868.592,00	0,30
70.379.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	71.013.624,33	1,52	15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.879.616,40	0,30
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	38.580.254,00	0,82	20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	16.215.340,00	0,35
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	59.060.104,40	1,26	9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.105.892,50	0,19
31.960.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	30.119.029,21	0,64	18.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	17.092.840,86	0,37
20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	15.112.580,00	0,32	7.900.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.125% 08-12-2031	6.452.811,72	0,14
33.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	30.934.570,00	0,66	13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	11.825.853,00	0,25
24.400.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	23.738.651,91	0,51	20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.412.760,00	0,35
				15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	13.323.412,50	0,28
				24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	22.718.040,00	0,49
				31.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	29.627.010,00	0,63

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	21.632.010,00	0,46	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	18.740.320,00	0,40
20.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.125% 21-01-2030	17.243.520,00	0,37	13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	11.777.800,71	0,25
7.300.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	7.287.006,00	0,16	3.188.190,99	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	3.205.455,04	0,07
45.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	40.691.025,00	0,87	8.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	8.049.232,00	0,17
17.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 12-05-2028	15.653.475,20	0,33	35.000.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1.65% 16-07-2032	32.571.319,20	0,70
30.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 23-06-2028	26.742.150,00	0,57	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	32.312.455,00	0,69
21.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.01% 23-03-2028	18.794.853,00	0,40	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.344.754,00	0,39
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	9.600.140,00	0,21	15.000.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	6.821.340,15	0,15
60.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	69.596.673,83	1,49	10.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.422.792,00	0,16
9.520.834,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	10.914.416,21	0,23	26.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	17.303.725,60	0,37
20.000.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	25.480.665,77	0,54	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	3.686.602,50	0,08
10.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	9.888.690,00	0,21	37.400.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	34.328.300,60	0,73
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.032.105,90	0,15	17.400.000,00	Royal Bank of Canada 1.75% 08-06-2029	16.901.107,20	0,36
14.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	11.428.880,00	0,24	22.400.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	22.503.084,80	0,48
73.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	62.982.145,40	1,35	8.900.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	7.632.017,00	0,16
7.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	6.353.340,00	0,14	53.300.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	49.075.975,00	1,05
78.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	47.728.590,00	1,02	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	25.388.810,20	0,54
53.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	54.840.531,00	1,17	3.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.341.514,40	0,05
11.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	11.430.843,20	0,24	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	21.524.757,00	0,46
12.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	11.121.696,00	0,24	20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	19.215.871,00	0,41
9.000.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	8.189.748,00	0,18	9.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.75% 29-01-2027	8.579.394,00	0,18
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	39.753.103,97	0,85	21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	19.028.394,00	0,41
36.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	29.957.813,00	0,64	12.600.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20-01-2028	11.386.859,40	0,24
13.000.000,00	ING-DiBa AG 0.125% 23-05-2027	11.976.042,00	0,26	20.600.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.01% 26-10-2026	19.088.423,29	0,41
22.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	20.400.197,04	0,44	9.500.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	8.815.971,50	0,19
62.333.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	66.182.484,87	1,42	20.000.000,00	SR-Boligkredit AS 1% 01-04-2029	18.620.458,80	0,40
33.588.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	40.232.458,27	0,86	55.400.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	23.964.655,00	0,51
48.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	32.366.242,00	0,69	13.825.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	7.891.475,90	0,17
30.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	21.869.175,00	0,47	10.600.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	8.509.362,00	0,18
7.500.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 SDO A E	6.729.000,00	0,14	10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	8.416.990,00	0,18
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.742.235,40	0,19	41.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	34.662.505,85	0,74
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	18.577.550,60	0,40	37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	32.928.738,57	0,70
7.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	6.181.761,60	0,13	40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	35.789.120,00	0,77
24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	21.473.948,00	0,46	22.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	21.160.619,09	0,45
14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	14.668.454,00	0,31	11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19-11-2027	10.410.098,08	0,22
21.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	20.713.642,56	0,44	33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	30.483.981,00	0,65
12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	12.063.540,00	0,26	24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	20.611.314,00	0,44
8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	7.288.932,00	0,16	5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.188.413,60	0,11
28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	24.745.800,10	0,53	3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.467.180,34	0,07
18.750.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	17.328.375,00	0,37	6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.863.575,44	0,13
16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	14.126.824,99	0,30	11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.405.387,22	0,22
7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.503.302,50	0,14	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	815.782,37	0,02
11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	10.342.992,44	0,22	13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.997.427,00	0,30
53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	50.880.586,50	1,09				
22.500.000,00	NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031	18.607.477,50	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 - European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	14.663.346,43	0,31
18.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.375% 04-03-2026	17.136.666,00	0,37
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	26.351.325,00	0,56
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	14.246.332,05	0,30
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	16.035.323,30	0,34
12.300.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	11.091.648,00	0,24
		3.667.296.074,02	78,42
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	6.087,23	0,00
		6.087,23	0,00
	USD		
35.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	28.137.070,03	0,60
		28.137.070,03	0,60
	Total bonos	4.499.014.339,88	96,20
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	4.499.014.339,88	96,20
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	Bonos		
	EUR		
20.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	22.584.726,81	0,48
13.400.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	12.667.006,60	0,27
25.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	23.443.175,00	0,50
		58.694.908,41	1,26
	USD		
16.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	12.198.643,26	0,26
		12.198.643,26	0,26
	Total bonos	70.893.551,67	1,52
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	70.893.551,67	1,52
	Total inversiones en valores	4.569.907.891,55	97,72
	Saldos bancarios	178.885.994,87	3,83
	Otros pasivos netos	(72.196.523,13)	(1,54)
	Total activos netos	4.676.597.363,29	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 - European Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	19,74	Renta fija privada	45,07
Dinamarca	17,16	Cédulas hipotecarias	37,07
Italia	14,57	Títulos de deuda pública	15,51
Canadá	7,00	Cédulas hipotecarias redimibles	0,07
Grecia	5,45		
Austria	4,84	Total	97,72
Reino Unido	4,67		
Países Bajos	4,58		
Alemania	3,90		
Noruega	3,25		
Eslovaquia	2,43		
Japón	2,24		
España	1,08		
Australia	0,98		
Rumania	0,96		
Polonia	0,94		
Suiza	0,82		
República de Corea	0,73		
Portugal	0,70		
San Marino	0,48		
Estonia	0,31		
Islandia	0,29		
Luxemburgo	0,25		
Hungría	0,16		
Nueva Zelanda	0,12		
Eslovenia	0,05		
Total	97,72		

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					
152.145.083,29	CHF	149.986.619,07	EUR	2.893.999,99	29/07/2022
1.382.638,66	EUR	1.391.507,06	CHF	(15.588,97)	29/07/2022
8.598,71	EUR	7.434,01	GBP	(53,38)	29/07/2022
159.805,32	EUR	1.655.977,53	NOK	(232,02)	29/07/2022
1.114,51	EUR	5.249,45	PLN	0,81	29/07/2022
1.144.795,71	EUR	12.224.949,49	SEK	5.859,80	29/07/2022
30.291,43	EUR	31.931,71	USD	(377,46)	29/07/2022
848.925,66	GBP	983.689,10	EUR	4.333,61	29/07/2022
192.406.505,14	NOK	18.482.468,25	EUR	112.173,30	29/07/2022
657.318,39	PLN	138.981,52	EUR	472,19	29/07/2022
1.385.765.981,18	SEK	129.782.047,47	EUR	(677.338,66)	29/07/2022
3.764.048,48	USD	3.555.342,75	EUR	59.855,12	29/07/2022
				2.383.104,33	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
767.829,48	EUR	8.172.000,00	SEK	6.464,82	28/07/2022
47.227.000,00	DKK	6.339.585,39	EUR	9.175,89	29/07/2022
5.336.124,65	EUR	39.708.000,00	DKK	(1.848,23)	29/07/2022
1.454.000,00	AUD	966.385,14	EUR	(6.538,47)	18/08/2022
1.392.000,00	CHF	1.357.447,86	EUR	41.325,39	18/08/2022
491.071,54	EUR	744.000,00	AUD	(77,27)	18/08/2022
3.546.131,32	EUR	3.053.000,00	GBP	(3.472,23)	18/08/2022
11.635.942,17	EUR	12.329.000,00	USD	(188.075,17)	18/08/2022
2.633.000,00	GBP	3.073.489,95	EUR	(12.217,56)	18/08/2022
9.052.000,00	USD	8.497.528,36	EUR	183.752,21	18/08/2022
				28.489,38	
Contraparte: BNP Paribas SA					
36.802.851,93	EUR	352.474.000,00	NOK	2.714.139,75	13/07/2022
1.169.625,00	EUR	12.422.000,00	SEK	12.300,01	28/07/2022
3.273.000,00	SEK	309.993,03	EUR	(5.057,32)	28/07/2022
502.000,00	AUD	330.931,13	EUR	462,65	18/08/2022
678.000,00	CHF	652.681,32	EUR	28.625,30	18/08/2022
5.754.500,07	EUR	8.705.000,00	AUD	7.934,87	18/08/2022
1.014.594,69	EUR	1.062.000,00	CHF	(52.591,66)	18/08/2022
6.174.384,21	EUR	5.304.000,00	GBP	7.643,36	18/08/2022
4.415.644,20	EUR	4.685.000,00	USD	(77.468,57)	18/08/2022
3.140.000,00	GBP	3.655.555,85	EUR	(4.808,30)	18/08/2022
7.751.000,00	USD	7.237.152,74	EUR	196.444,49	18/08/2022
6.810.472,22	EUR	50.660.000,00	DKK	(410,15)	31/08/2022
				2.827.214,43	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
9.510.749,48	EUR	98.928.000,88	SEK	294.003,92	28/07/2022
884.000,00	GBP	1.038.566,16	EUR	(10.784,52)	18/08/2022
1.672.000,00	USD	1.556.172,96	EUR	47.363,24	18/08/2022
45.800.000,00	DKK	6.158.586,01	EUR	(1.098,20)	31/08/2022
				329.484,44	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
9.106.000,00	SEK	861.308,74	EUR	(12.929,03)	28/07/2022
5.788.000,00	AUD	3.849.336,28	EUR	(28.435,75)	18/08/2022
95.323,88	EUR	142.000,00	AUD	1.584,55	18/08/2022
679.000,00	GBP	796.352,96	EUR	(6.913,12)	18/08/2022
3.053.000,00	USD	2.909.163,12	EUR	18.764,41	18/08/2022
				(27.928,94)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
60.207.414,50	EUR	63.081.000,00	CHF	(3.181.697,30)	18/08/2022
5.721.635,47	EUR	4.902.200,00	GBP	22.064,22	18/08/2022
6.819,39	EUR	921.040,00	JPY	318,49	18/08/2022
47.515.992,36	EUR	49.784.900,00	USD	(229.297,50)	18/08/2022
				(3.388.612,09)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.365.323,36	EUR	24.795.000,00	SEK	55.256,65	28/07/2022
12.341.000,00	SEK	1.160.246,54	EUR	(10.467,06)	28/07/2022
62.408,86	EUR	92.900,00	AUD	1.082,25	18/08/2022
624.909,96	EUR	534.000,00	GBP	4.053,24	18/08/2022
852.010,05	EUR	893.000,00	USD	(4.405,39)	18/08/2022
				45.519,69	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
793.000,00	CHF	756.604,74	EUR	40.268,81	18/08/2022
				40.268,81	

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 - 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: JP Morgan SE					
800.412,56	EUR	8.412.000,00	SEK	16.693,62	28/07/2022
20.518.000,00	SEK	1.940.430,62	EUR	(28.827,65)	28/07/2022
1.423.000,00	AUD	931.805,05	EUR	7.589,71	18/08/2022
597.308,08	EUR	899.000,00	AUD	3.840,13	18/08/2022
1.057.793,26	EUR	908.000,00	GBP	2.100,02	18/08/2022
6.622.374,98	EUR	6.988.000,00	USD	(79.379,68)	18/08/2022
1.050.000,00	GBP	1.227.437,94	EUR	(6.651,07)	18/08/2022
8.869.000,00	USD	8.386.532,83	EUR	119.188,02	18/08/2022
32.878.339,78	EUR	244.575.000,00	DKK	(3.058,03)	31/08/2022
				31.495,07	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
397.610,87	EUR	4.141.000,00	SEK	11.809,35	28/07/2022
497.167.787,95	EUR	3.699.462.400,00	DKK	(153.394,78)	29/07/2022
71.689.000,00	DKK	9.637.555,89	EUR	528,27	31/08/2022
95.883.460,00	EUR	713.395.551,72	DKK	(27.601,48)	31/08/2022
				(168.658,64)	
Contraparte: Societe Generale SA					
352.474.000,00	NOK	36.808.640,32	EUR	(2.719.929,74)	13/07/2022
1.356.864,05	EUR	14.210.000,00	SEK	32.966,93	28/07/2022
1.759.000,00	SEK	167.482,90	EUR	(3.602,60)	28/07/2022
3.883.769,97	EUR	3.320.500,00	GBP	23.178,76	18/08/2022
4.900.063,72	EUR	5.256.000,00	USD	(140.710,23)	18/08/2022
1.576.000,00	GBP	1.826.859,10	EUR	5.497,69	18/08/2022
52.151.948,02	EUR	387.930.000,00	DKK	(2.524,20)	31/08/2022
				(2.805.123,39)	
				(3.087.851,24)	
				(704.746,91)	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
ITRAXX-EUROPES34V1-5Y	Compra	1,00%	1.000.000,00	EUR	(23.396,76)	22.785,08	(611,68)	20/12/2025
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	50.000.000,00	EUR	(1.133.610,93)	3.033.156,81	1.899.545,88	20/06/2027
					(1.157.007,69)	3.055.941,89	1.898.934,20	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Compra	5,00%	18.000.000,00	EUR	(819.521,45)	1.262.512,63	442.991,18	20/12/2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	50.000.000,00	EUR	(3.010.130,50)	4.909.676,38	1.899.545,88	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	20.000.000,00	EUR	(610.031,69)	1.369.850,04	759.818,35	20/06/2027
					(4.439.683,64)	7.542.039,05	3.102.355,41	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Compra	5,00%	1.000.000,00	EUR	(75.418,14)	100.028,76	24.610,62	20/12/2026
					(75.418,14)	100.028,76	24.610,62	
					(5.672.109,47)	10.698.009,70	5.025.900,23	

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

Nordea 1 - 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	240,00	23.114.400,00	95.048,58	442.078,29
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(3.916,00)	(486.053.920,00)	(3.641.880,00)	2.335.550,28
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(1.550,00)	(191.378.500,00)	(2.092.500,00)	(4.885.464,13)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(94,00)	(13.969.340,00)	(152.280,00)	(134.556,97)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(664,00)	(108.165.600,00)	(1.872.480,00)	4.233.859,28
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(3.541,00)	(490.853.420,00)	(4.320.020,00)	4.655.121,18
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(3.400,00)	(371.195.000,00)	(1.241.000,00)	153.456,79
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	1.208,00	137.071.760,00	802.552,54	(7.615.889,76)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	4.323,00	510.721.900,26	2.599.810,81	(7.918.914,10)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	2.413,00	270.312.560,72	1.106.520,41	(3.681.140,03)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	(727,00)	(111.503.625,00)	(961.871,54)	4.329.313,07
					(9.678.099,20)	(8.086.586,10)

Permuta 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 -0.0350%	(33.000.000,00)	EUR	18.083.290,74	0,00	06/03/2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.0433%	150.000.000,00	EUR	(25.418.116,64)	0,00	13/04/2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2075%	(15.100.000,00)	EUR	(566.944,04)	0,00	17/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(7.901.769,94)	0,00	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.3525%	(400.000.000,00)	SEK	6.638.011,18	0,00	09/10/2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.7470%	(300.000.000,00)	SEK	4.624.206,36	0,00	20/09/2031
Receiving floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.9300%	(250.000.000,00)	EUR	1.563.923,57	0,00	03/05/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5180%	14.000.000,00	USD	(381.083,45)	0,00	13/05/2052
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
			12.445.057,66	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.3810%	(105.000.000,00)	EUR	6.478.194,64	0,00	14/09/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.2190%	60.000.000,00	EUR	(10.033.255,42)	0,00	01/11/2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6550%	(17.000.000,00)	EUR	5.192.955,60	0,00	09/02/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.5360%	(200.000.000,00)	EUR	2.526.317,24	0,00	06/04/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3070%	30.000.000,00	EUR	(684.874,41)	0,00	16/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			3.479.337,65	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 0.4650%	(1.000.000,00)	EUR	91.216,43	0,00	20/04/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.5140%	100.000.000,00	EUR	(9.064.842,87)	0,00	29/10/2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.2455%	5.000.000,00	EUR	(1.968.878,56)	0,00	03/12/2051
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.7230%	32.000.000,00	EUR	(1.402.817,78)	0,00	24/05/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.5180%	(10.000.000,00)	EUR	1.144.444,99	0,00	24/05/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(11.200.877,79)	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 - European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta 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					
Receiving fixed rate 0.8990%	1.000.000,00	USD	(58.746,44)	0,00	12/04/2025
Paying floating rate USDLIB 3 months					
Paying fixed rate 0.3140%	(289.000.000,00)	EUR	4.571.286,21	0,00	16/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.7690%	160.000.000,00	EUR	(6.264.810,83)	0,00	09/05/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7000%	72.000.000,00	USD	(721.013,23)	0,00	13/05/2032
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 1.3010%	70.000.000,00	EUR	(1.617.731,32)	0,00	16/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5315%	60.000.000,00	EUR	1.670.749,12	0,00	20/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2090%	(14.000.000,00)	EUR	(528.010,51)	0,00	21/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4330%	50.000.000,00	EUR	935.180,63	0,00	21/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2560%	(10.000.000,00)	EUR	(482.543,27)	0,00	24/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4410%	50.000.000,00	EUR	973.230,51	0,00	24/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.2315%	55.000.000,00	EUR	39.238,04	0,00	28/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(1.483.171,09)	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate 0.5040%	(30.000.000,00)	EUR	10.104.739,59	0,00	06/10/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.0353%	(15.000.000,00)	GBP	4.391.938,22	0,00	10/02/2051
Receiving fixed rate 0.0762%	150.000.000,00	EUR	(18.389.089,47)	0,00	18/02/2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2580%	(100.000.000,00)	EUR	1.664.511,08	0,00	15/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.7260%	80.000.000,00	EUR	(3.485.378,23)	0,00	24/05/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4170%	60.000.000,00	EUR	1.034.970,99	0,00	21/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(4.678.307,82)	0,00	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
Receiving fixed rate 1.3510%	100.000.000,00	EUR	(2.081.358,01)	0,00	18/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(2.081.358,01)	0,00	
			(11.421.089,34)	0,00	

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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							
50.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	6.481.108,61	0,66	7.200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	6.693.883,20	0,69
500.000.000,00	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2*	67.166.190,91	6,89	20.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	16.886.000,00	1,73
250.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2*	33.616.701,40	3,45	7.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	6.365.174,40	0,65
225.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	28.675.014,04	2,94	9.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	8.546.420,43	0,88
140.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	18.045.856,11	1,85	30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031*	24.619.140,00	2,53
495.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H*	62.364.405,10	6,40	9.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	8.601.390,00	0,88
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	12.785.073,55	1,31	5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	5.012.295,00	0,51
		229.134.349,72	23,51	2.600.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	2.506.914,80	0,26
EUR				3.700.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	3.693.414,00	0,38
19.300.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.418.316,91	1,99	11.250.000,00	European Union 2.625% 04-02-2048	11.690.325,00	1,20
7.000.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	7.070.504,00	0,73	80.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026*	92.795.565,11	9,52
11.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	10.011.020,40	1,03	5.000.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072*	2.205.910,00	0,23
8.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 1.5% 17-07-2023	8.329.039,79	0,85	20.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	19.777.380,00	2,03
5.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	4.796.568,00	0,49	23.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	19.762.474,00	2,03
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.579.680,00	0,47	38.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	23.497.152,00	2,41
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	5.407.583,05	0,55	6.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	6.531.910,40	0,67
10.000.000,00	AyT Cédulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	10.573.893,30	1,08	8.200.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	7.765.154,00	0,80
15.500.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	14.016.913,50	1,44	16.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	13.542.573,00	1,39
10.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2023	10.045.500,00	1,03	8.800.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028*	7.790.235,20	0,80
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.561.904,00	0,78	45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	41.550.930,00	4,26
33.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024*	33.499.372,37	3,44	163.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024*	160.036.008,00	16,42
15.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	15.476.722,80	1,59	27.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023*	31.697.046,21	3,25
21.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	21.699.726,40	2,23	12.667.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030*	13.449.273,03	1,38
5.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	3.778.145,00	0,39	60.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025*	58.609.980,00	6,01
6.400.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	6.534.528,00	0,67	8.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028*	9.582.579,08	0,98
15.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	13.014.375,00	1,34	10.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	6.835.107,01	0,70
5.400.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	4.645.898,59	0,48	19.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052*	13.850.477,50	1,42
22.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027*	20.132.752,20	2,07	45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023*	63.693.604,64	6,54
6.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	5.909.681,40	0,61	17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	17.484.470,80	1,79
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	2.626.233,00	0,27	12.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31-05-2027	11.713.800,00	1,20
4.500.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	3.780.146,84	0,39	9.000.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	8.860.140,00	0,91
4.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	3.700.804,00	0,38	17.000.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	16.152.840,53	1,66
25.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028*	22.779.177,20	2,34	12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	12.063.540,00	1,24
4.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	3.740.746,30	0,38	2.300.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	1.995.779,00	0,20
6.500.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	6.355.134,50	0,65	3.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.943.546,09	0,30
17.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	16.215.850,00	1,66	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	10.866.463,20	1,11
9.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029*	7.827.300,00	0,80	17.000.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1.65% 16-07-2032	15.820.355,04	1,62
4.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	3.679.535,20	0,38	17.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	15.289.038,06	1,57
6.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	5.873.179,00	0,60	7.000.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031*	5.983.719,00	0,61
2.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	1.847.480,00	0,19	3.750.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120*	1.705.335,04	0,17
8.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	8.152.528,00	0,84	7.000.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	4.996.110,00	0,51

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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
8.050.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	5.236.653,80	0,54	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	3.426.300,00	0,35	Bonos			
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.125% 07-03-2028	4.128.460,00	0,42	EUR			
4.500.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	3.749.175,00	0,38	20.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024*	19.641.400,00	2,02
14.938.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	12.237.881,81	1,26	32.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	36.135.562,90	3,71
3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.75% 07-02-2034	2.257.893,00	0,23			55.776.962,90	5,72
4.500.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	3.213.000,00	0,33	3.000.000,00	USD Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	2.287.245,61	0,23
8.800.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	7.727.857,81	0,79			2.287.245,61	0,23
11.130.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	11.181.220,26	1,15			Total bonos	58.064.208,51
8.700.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	8.398.579,80	0,86				5,96
13.000.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 02-12-2026*	12.029.472,00	1,23			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	58.064.208,51
3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	1.683.363,00	0,17				5,96
14.500.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.01% 22-09-2027	13.138.653,00	1,35			Total inversiones en valores	1.578.479.628,04
8.200.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.05% 03-11-2028	7.225.741,60	0,74				161,95
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.5% 15-01-2052*	6.064.720,00	0,62			Saldos bancarios	36.233.812,66
13.500.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	5.839.762,50	0,60				3,72
4.389.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	2.505.293,87	0,26			Otros pasivos netos	(640.070.943,26)
2.200.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	1.766.094,00	0,18				(65,67)
3.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	2.525.097,00	0,26			Total activos netos	974.642.497,44
19.611.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078*	16.439.332,58	1,69				100,00
5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.446.883,80	0,46				
9.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	7.945.461,00	0,82				
4.600.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	4.384.632,78	0,45				
100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	90.481,63	0,01				
10.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	8.697.210,00	0,89				
3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	3.105.375,00	0,32				
6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.286.695,82	0,54				
		1.291.274.982,58	132,49				
	JPY						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	6.087,23	0,00				
		6.087,23	0,00				
	Total bonos	1.520.415.419,53	156,00				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.520.415.419,53	156,00				

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

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	61,03	Títulos de deuda pública	74,64
Dinamarca	24,91	Renta fija privada	46,91
Francia	23,27	Cédulas hipotecarias	40,41
Alemania	7,07		
Rumanía	6,02		
Grecia	5,16		
Canadá	4,24		
Polonia	3,46		
Países Bajos	3,12		
Reino Unido	2,54		
España	2,46		
Noruega	2,09		
Eslovaquia	1,89		
República de Corea	1,79		
Portugal	1,62		
Austria	1,27		
Islandia	1,27		
Japón	1,27		
Nueva Zelanda	1,21		
Supranacional	1,20		
Suecia	1,20		
San Marino	1,15		
Estonia	0,91		
Singapur	0,89		
Australia	0,69		
Hungría	0,20		
Total	161,95	Total	161,95

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					
10.169.934,81	CHF	10.025.546,88	EUR	193.553,90	29/07/2022
300,20	EUR	303,49	CHF	(4,76)	29/07/2022
20.232.957,48	NOK	1.943.567,31	EUR	11.795,85	29/07/2022
6.514,73	USD	6.153,51	EUR	103,59	29/07/2022
				205.448,58	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
16.000,00	AUD	10.703,21	EUR	(127,66)	29/07/2022
65.000,00	CAD	47.442,51	EUR	883,31	29/07/2022
288.959,71	EUR	441.000,00	AUD	(2.532,46)	29/07/2022
120.817,37	EUR	164.000,00	CAD	(1.111,72)	29/07/2022
1.446.312,32	EUR	1.243.000,00	GBP	(350,46)	29/07/2022
3.405.584,27	EUR	3.586.000,00	USD	(38.594,97)	29/07/2022
640.000,00	GBP	741.013,48	EUR	3.851,32	29/07/2022
1.883.000,00	JPY	13.105,74	EUR	186,08	29/07/2022
4.476.000,00	USD	4.215.760,76	EUR	83.241,55	29/07/2022
				45.444,99	
Contraparte: BNP Paribas SA					
451.000,00	AUD	299.434,34	EUR	(1.334,74)	29/07/2022
202.000,00	CAD	149.131,72	EUR	1.049,05	29/07/2022
16.827.000,00	DKK	2.261.830,11	EUR	234,37	29/07/2022
1.093.214,54	EUR	1.644.000,00	AUD	6.573,14	29/07/2022
699.609,25	EUR	955.000,00	CAD	(10.407,06)	29/07/2022
3.651.071,98	EUR	3.145.000,00	GBP	(9.234,32)	29/07/2022
107.628,40	EUR	15.395.000,00	JPY	(1.042,35)	29/07/2022
229.385,07	EUR	2.435.000,00	SEK	2.529,41	29/07/2022
13.624.606,74	EUR	14.471.000,00	USD	(274.159,12)	29/07/2022
3.069.000,00	GBP	3.589.440,17	EUR	(17.602,51)	29/07/2022
3.179.000,00	JPY	22.399,60	EUR	40,33	29/07/2022
15.154.000,00	SEK	1.443.627,60	EUR	(31.821,92)	29/07/2022
8.621.000,00	USD	8.110.095,63	EUR	170.003,80	29/07/2022
				(165.171,92)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
73.000,00	AUD	48.207,09	EUR	44,22	29/07/2022
42.000,00	CAD	30.995,23	EUR	230,48	29/07/2022
2.404.000,00	DKK	323.213,94	EUR	(42,72)	29/07/2022
33.888,53	EUR	51.000,00	AUD	178,83	29/07/2022
135.317,29	EUR	184.000,00	CAD	(1.481,35)	29/07/2022
43.524,14	EUR	37.000,00	GBP	462,06	29/07/2022
169.169,05	EUR	24.325.000,00	JPY	(2.537,63)	29/07/2022
2.999.195,55	EUR	31.336.000,00	SEK	79.820,15	29/07/2022
1.716.000,00	GBP	2.026.835,49	EUR	(29.690,97)	29/07/2022
174.900,00	USD	165.292,52	EUR	2.690,94	29/07/2022
				49.674,01	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
999.000,00	AUD	670.467,90	EUR	(10.158,51)	29/07/2022
264.000,00	CAD	194.403,77	EUR	1.872,39	29/07/2022
1.589.356,79	EUR	2.367.000,00	AUD	24.840,41	29/07/2022
101.647,05	EUR	140.000,00	CAD	(2.439,66)	29/07/2022
5.378,23	EUR	53.000,00	NOK	256,35	29/07/2022
28.131,47	EUR	301.000,00	SEK	88,81	29/07/2022
514.032,92	EUR	541.000,00	USD	(5.571,20)	29/07/2022
1.643.000,00	GBP	1.918.889,44	EUR	(6.691,88)	29/07/2022
3.973.000,00	SEK	377.684,40	EUR	(7.543,75)	29/07/2022
1.689.000,00	USD	1.611.587,55	EUR	10.610,53	29/07/2022
				5.263,49	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
260.000,00	AUD	176.655,26	EUR	(4.804,27)	29/07/2022
28.050.005,24	EUR	208.674.000,00	DKK	(2.174,99)	29/07/2022
129.446,04	EUR	110.000,00	GBP	1.423,67	29/07/2022
454.923,77	EUR	4.758.000,00	SEK	11.650,95	29/07/2022
99.354,80	EUR	104.000,00	USD	(531,81)	29/07/2022
169.000,00	GBP	197.951,84	EUR	(1.262,36)	29/07/2022
3.184.000,00	SEK	299.488,41	EUR	(2.852,24)	29/07/2022
1.570.000,00	USD	1.487.892,89	EUR	20.017,92	29/07/2022
				21.466,87	

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 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: JP Morgan SE					
1.829.800,00	AUD	1.205.377,99	EUR	4.079,31	29/07/2022
942.000,00	CAD	691.227,30	EUR	9.123,16	29/07/2022
4.845.000,00	DKK	651.349,78	EUR	(33,36)	29/07/2022
12.425,91	EUR	19.000,00	AUD	(132,72)	29/07/2022
223.801,22	EUR	305.600,00	CAD	(3.404,04)	29/07/2022
33.904.587,06	EUR	252.316.000,00	DKK	(14.422,47)	29/07/2022
795.335,56	EUR	682.000,00	GBP	1.592,46	29/07/2022
23.109,03	EUR	3.280.000,00	JPY	(43,83)	29/07/2022
5.708.014,77	EUR	6.014.000,00	USD	(68.142,88)	29/07/2022
1.868.000,00	GBP	2.164.945,74	EUR	9.127,09	29/07/2022
17.727.000,00	JPY	124.760,14	EUR	371,30	29/07/2022
3.318.000,00	SEK	313.156,78	EUR	(4.037,20)	29/07/2022
3.347.000,00	USD	3.137.110,58	EUR	77.545,83	29/07/2022
				11.622,65	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
31.567.485,24	EUR	234.896.000,00	DKK	(9.739,75)	29/07/2022
86.632,52	EUR	907.000,00	SEK	2.133,01	29/07/2022
				(7.606,74)	
Contraparte: Societe Generale SA					
18.000,00	AUD	11.855,06	EUR	42,55	29/07/2022
129.000,00	CAD	94.545,04	EUR	1.362,90	29/07/2022
15.664.000,00	DKK	2.105.810,54	EUR	(89,08)	29/07/2022
246.296,74	EUR	334.000,00	CAD	(2.022,11)	29/07/2022
6.885.186,54	EUR	51.218.000,00	DKK	(81,92)	29/07/2022
2.103.098,95	EUR	1.803.000,00	GBP	4.684,56	29/07/2022
436.321,62	EUR	4.563.000,00	SEK	11.215,77	29/07/2022
2.040.893,73	EUR	2.177.000,00	USD	(50.025,36)	29/07/2022
2.682.000,00	GBP	3.121.074,91	EUR	364,55	29/07/2022
6.738.000,00	SEK	634.939,75	EUR	(7.197,22)	29/07/2022
10.138.000,00	USD	9.549.015,92	EUR	188.089,55	29/07/2022
				146.344,19	
				107.037,54	
				312.486,12	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	15.000.000,00	EUR	(340.083,28)	909.947,04	569.863,76	20/06/2027
					(340.083,28)	909.947,04	569.863,76	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Compra	5,00%	5.000.000,00	EUR	(227.644,85)	350.697,96	123.053,11	20/12/2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	10.000.000,00	EUR	(305.015,84)	684.925,02	379.909,18	20/06/2027
					(532.660,69)	1.035.622,98	502.962,29	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Compra	5,00%	1.000.000,00	EUR	(75.418,14)	100.028,76	24.610,62	20/12/2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	15.000.000,00	EUR	(962.220,46)	1.532.084,22	569.863,76	20/06/2027
					(1.037.638,60)	1.632.112,98	594.474,38	
					(1.910.382,57)	3.577.683,00	1.667.300,43	

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 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
90DAY EUROS\$ FUTR 12/2023	18/12/2023	USD	1,00	242.037,50	276,64	(4.912,31)
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	210,00	20.225.100,00	83.167,50	386.818,50
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	124,00	15.348.720,00	39.716,85	(453.604,31)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(3.320,00)	(412.078.400,00)	(3.087.600,00)	4.748.270,28
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(987,00)	(121.864.890,00)	(1.332.450,00)	(3.103.357,96)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	974,00	144.746.140,00	1.577.880,00	2.019.219,11
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(417,00)	(67.929.300,00)	(1.175.940,00)	1.952.053,81
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(1.781,00)	(246.882.220,00)	(2.172.820,00)	4.663.470,35
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(6.900,00)	(753.307.500,00)	(2.518.500,00)	1.013.999,25
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20/09/2022	JPY	(10,00)	(1.487.700.000,00)	(9.884,62)	(130.253,35)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	117,00	13.275.990,00	77.730,67	42.827,52
Short Euro-BTP Fu 9/2022	12/09/2022	EUR	398,00	43.382.000,00	187.060,00	684.887,93
SWEDISH 10YR FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	(78,00)	(72.825.970,54)	(71.587,91)	182.394,62
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	1.790,00	211.471.709,80	1.076.488,86	(2.574.065,29)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	489,00	54.779.462,16	224.238,90	(745.991,50)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	(233,00)	(35.736.375,00)	(308.275,20)	1.430.214,63
					(7.410.498,31)	10.111.971,28

Permuta 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	80.980,56	0,00	04/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0745%	(9.000.000,00)	EUR	1.508.984,35	0,00	26/04/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.0420%	(8.000.000,00)	USD	1.363.508,51	0,00	20/05/2051
Receiving floating rate USDLIB 3 months					
Paying fixed rate 0.1080%	(10.500.000,00)	EUR	1.784.966,08	0,00	04/07/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate -0.0410%	100.000.000,00	EUR	(3.502.573,63)	0,00	16/11/2024
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1980%	(50.000.000,00)	EUR	852.480,47	0,00	25/02/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1990%	(50.000.000,00)	EUR	851.662,25	0,00	25/02/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2075%	(5.000.000,00)	EUR	(187.729,81)	0,00	17/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			2.752.278,78	0,00	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.3525%	(50.000.000,00)	SEK	829.751,39	0,00	09/10/2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.1200%	(15.000.000,00)	EUR	2.698.401,80	0,00	20/12/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.9300%	(50.000.000,00)	EUR	312.784,71	0,00	03/05/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5180%	15.000.000,00	USD	(408.303,70)	0,00	13/05/2052
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.5170%	(180.000.000,00)	EUR	(611.805,44)	0,00	14/06/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			2.820.828,76	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	133.704,02	0,00	03/05/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4770%	(10.000.000,00)	EUR	3.427.058,76	0,00	05/10/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3700%	(70.000.000,00)	EUR	1.324.780,39	0,00	09/11/2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3690%	(80.000.000,00)	EUR	1.512.957,46	0,00	09/11/2023

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 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6350%	(1.800.000,00)	GBP	700.810,63	0,00	01/02/2051
Receiving fixed rate 0.0678%					
Paying fixed rate 0.2600%	(70.000.000,00)	EUR	4.733.422,46	0,00	04/02/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6550%	(6.000.000,00)	EUR	1.832.807,86	0,00	09/02/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.0180%	165.000.000,00	GBP	(1.817.588,29)	0,00	23/02/2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5360%	(30.000.000,00)	EUR	378.947,59	0,00	06/04/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3070%	10.000.000,00	EUR	(228.291,47)	0,00	16/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.4360%	200.000.000,00	GBP	1.159.857,51	0,00	13/06/2024
Paying fixed rate 0.0000%					
Paying fixed rate 1.8520%	(100.000.000,00)	EUR	(944.622,91)	0,00	16/06/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2960%	(10.000.000,00)	EUR	(190.890,80)	0,00	16/06/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			12.022.953,21	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate 0.0080%	(11.000.000,00)	EUR	4.851.772,37	0,00	08/01/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3020%	(5.000.000,00)	EUR	381.479,28	0,00	11/06/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.5140%	18.000.000,00	EUR	(1.631.671,71)	0,00	29/10/2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.2610%	3.000.000,00	EUR	(1.169.551,09)	0,00	15/11/2051
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.2720%	(50.000.000,00)	EUR	1.115.311,95	0,00	11/01/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.8790%	20.000.000,00	EUR	(2.325.522,96)	0,00	17/02/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3120%	(117.000.000,00)	EUR	1.854.627,57	0,00	16/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3200%	22.000.000,00	EUR	(488.832,58)	0,00	16/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.5180%	(10.000.000,00)	EUR	1.144.444,99	0,00	24/05/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.7230%	25.000.000,00	EUR	(1.095.951,39)	0,00	24/05/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3040%	(60.000.000,00)	EUR	36.828,81	0,00	13/06/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.9350%	3.000.000,00	EUR	(66.556,42)	0,00	13/06/2052
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1500%	(100.000.000,00)	EUR	(1.572.447,81)	0,00	15/06/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8160%	(100.000.000,00)	EUR	(833.401,62)	0,00	22/06/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.0980%	(10.000.000,00)	EUR	(136.575,60)	0,00	29/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			63.953,79	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 1.6475%	5.000.000,00	USD	(534.581,75)	0,00	12/04/2031
Paying floating rate USDLIB 3 months					
Paying fixed rate 0.4675%	(6.000.000,00)	EUR	2.363.387,79	0,00	20/05/2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0775%	(50.000.000,00)	EUR	5.571.210,56	0,00	25/10/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.0675%	(50.000.000,00)	EUR	3.808.714,36	0,00	16/11/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3800%	100.000.000,00	GBP	(1.826.405,89)	0,00	10/01/2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate -0.2520%	(120.000.000,00)	EUR	2.667.466,95	0,00	13/01/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3880%	180.000.000,00	GBP	(3.271.360,04)	0,00	11/01/2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.3140%	(48.166.667,00)	EUR	761.881,04	0,00	16/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4390%	(200.000.000,00)	EUR	2.272.126,56	0,00	11/04/2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5350%	(150.000.000,00)	EUR	1.498.369,93	0,00	20/04/2024
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7000%	15.000.000,00	USD	(150.211,09)	0,00	13/05/2032
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 1.3010%	30.000.000,00	EUR	(693.313,42)	0,00	16/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					

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

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta de tipos de interés (continuación)

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Coste en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Receiving fixed rate 1.3535%	50.000.000,00	EUR	(1.034.815,36)	0,00	18/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3305%	100.000.000,00	EUR	(2.177.521,72)	0,00	18/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6975%	30.000.000,00	EUR	(1.369.472,61)	0,00	18/05/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.4385%	(25.000.000,00)	EUR	(704.535,43)	0,00	17/06/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.4500%	(65.000.000,00)	CHF	(858.070,63)	0,00	17/06/2027
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS-COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.2090%	(8.000.000,00)	EUR	(301.720,29)	0,00	21/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4330%	50.000.000,00	EUR	935.180,63	0,00	21/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2560%	(5.000.000,00)	EUR	(241.271,64)	0,00	24/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4410%	18.000.000,00	EUR	350.362,98	0,00	24/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.9250%	50.000.000,00	EUR	212.868,59	0,00	27/06/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.2315%	30.000.000,00	EUR	21.402,57	0,00	28/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			7.299.692,09	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 0.8580%	80.000.000,00	USD	(4.876.738,26)	0,00	20/05/2025
Paying floating rate USDLIB 3 months					
Receiving fixed rate 1.6045%	30.000.000,00	USD	(3.320.446,49)	0,00	20/05/2031
Paying floating rate USDLIB 3 months					
Paying fixed rate -0.2550%	(35.000.000,00)	EUR	2.839.875,46	0,00	22/09/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.0353%	(1.500.000,00)	GBP	439.193,82	0,00	10/02/2051
Receiving fixed rate 0.0762%	(25.000.000,00)	EUR	1.673.912,75	0,00	04/02/2027
Paying fixed rate 0.2750%					
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.6260%	40.000.000,00	EUR	(2.073.680,87)	0,00	15/02/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2580%	(150.000.000,00)	EUR	2.496.766,62	0,00	15/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2870%	(150.000.000,00)	EUR	2.443.681,74	0,00	17/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4170%	25.000.000,00	EUR	431.237,92	0,00	21/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			53.802,69	0,00	
			25.013.509,32	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						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Venta	EUR	(40.000.000,00)	(35.612.872,00)	52,00	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Venta	EUR	(7.000.000,00)	(4.708.963,46)	6,90	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Venta	EUR	(9.000.000,00)	(9.337.570,74)	(27.687,46)	12/07/2022
				(49.659.406,20)	(27.628,56)	
Contraparte: Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024	Venta	EUR	(15.000.000,00)	(14.635.050,00)	(173,85)	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-01-2024	Venta	EUR	(20.000.000,00)	(19.544.400,00)	(232,20)	12/07/2022
				(34.179.450,00)	(406,05)	
Contraparte: Deutsche Bank AG						
French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	Venta	EUR	(2.000.000,00)	(876.400,00)	18,82	12/07/2022
Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	Venta	EUR	(3.750.000,00)	(1.662.000,00)	22,35	12/07/2022
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	Venta	EUR	(4.500.000,00)	(3.940.650,00)	(112,50)	12/07/2022
State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	Venta	EUR	(8.500.000,00)	(7.234.350,00)	(206,55)	12/07/2022
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	Venta	EUR	(8.800.000,00)	(7.577.680,00)	(216,39)	12/07/2022
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Venta	EUR	(9.000.000,00)	(7.626.600,00)	(217,80)	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Venta	EUR	(9.200.000,00)	(5.862.240,00)	(69,64)	12/07/2022
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	Venta	EUR	(12.000.000,00)	(11.818.800,00)	(455,64)	12/07/2022
State of North Rhine-Westpha 0.5% 15-01-2052	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(6.075.000,00)	8,90	12/07/2022
Societe Generale SFH SA 0.01% 02-12-2026	Venta	EUR	(13.000.000,00)	(11.636.300,00)	(332,28)	12/07/2022
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	Venta	EUR	(18.300.000,00)	(15.928.320,00)	(454,76)	12/07/2022
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Venta	EUR	(30.000.000,00)	(24.171.000,00)	(690,30)	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024	Venta	EUR	(118.000.000,00)	(112.725.400,00)	2.420,18	12/07/2022
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	Venta	EUR	(20.600.000,00)	(23.584.940,01)	(69.700,96)	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Venta	EUR	(2.000.000,00)	(2.061.000,00)	(6.138,89)	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025	Venta	EUR	(60.000.000,00)	(56.946.000,00)	(299,40)	12/07/2022
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	Venta	EUR	(10.000.000,00)	(11.306.000,00)	166,79	12/07/2022
				(311.032.680,01)	(76.258,07)	
Contraparte: JP Morgan SE						
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	Venta	EUR	(7.000.000,00)	(5.785.707,50)	27,60	12/07/2022
French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	Venta	EUR	(24.400.000,00)	(27.973.836,90)	226,94	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	Venta	EUR	(30.000.000,00)	(42.354.705,08)	61,11	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024	Venta	EUR	(30.000.000,00)	(29.109.509,11)	(55,19)	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	Venta	EUR	(3.000.000,00)	(3.497.928,87)	5,05	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2023	Venta	EUR	(20.000.000,00)	(23.259.243,20)	(121,51)	12/07/2022
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Venta	EUR	(3.500.000,00)	(2.985.649,18)	83,94	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Venta	EUR	(1.000.000,00)	(635.841,88)	13,64	12/07/2022
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	Venta	EUR	(334.000,00)	(342.973,13)	(0,65)	12/07/2022
				(135.945.394,85)	240,93	
Contraparte: Nordea Bank Abp						
Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	Venta	DKK	(500.000.000,00)	(65.295.280,45)	(42.221,32)	22/07/2022
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	Venta	DKK	(250.000.000,00)	(30.282.856,52)	(4.368,90)	22/07/2022
Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	Venta	DKK	(250.000.000,00)	(32.677.580,90)	(16.602,97)	22/07/2022
				(128.255.717,87)	(63.193,19)	
				(659.072.648,93)	(167.244,94)	

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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								
5.700.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	4.137.185,40	0,67	12.533.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	11.134.442,53	1,81	
13.345.000,00	Arday Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	10.860.406,28	1,77	14.664.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	9.968.440,56	1,62	
9.639.000,00	ASTM SpA 1.5% 25-01-2030	7.443.255,08	1,21	13.323.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	10.570.668,05	1,72	
8.881.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01-02-2027	7.829.303,10	1,27	12.457.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	10.933.733,13	1,78	
4.197.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	3.332.019,29	0,54	12.953.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	11.463.405,00	1,86	
400.000,00	Ball Corp 0.875% 15-03-2024	377.671,20	0,06	3.255.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	2.610.669,50	0,42	
10.094.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	10.252.132,60	1,67	9.800.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	8.528.361,80	1,39	
12.000.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	10.070.928,00	1,64	11.200.000,00	RCl Banque SA 2.625% MULTI 18-02-2030	9.774.665,60	1,59	
12.372.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	10.669.229,27	1,73	1.300.000,00	Renault SA 2.375% 25-05-2026	1.117.976,60	0,18	
4.400.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028	3.446.388,00	0,56	13.448.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	10.461.871,60	1,70	
1.600.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	1.141.889,60	0,19	4.500.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	3.782.875,50	0,61	
7.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	5.969.347,80	0,97	10.955.000,00	SES SA 3.5% 14-01-2029	10.703.144,55	1,74	
12.948.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	10.663.364,24	1,73	12.956.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	10.340.831,40	1,68	
6.913.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	6.604.424,42	1,07	12.000.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	10.774.260,00	1,75	
9.400.000,00	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027	7.490.352,40	1,22	7.533.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	7.056.048,11	1,15	
3.800.000,00	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11-02-2028	3.080.485,20	0,50	12.524.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	11.021.120,00	1,79	
12.500.000,00	EDP - Energias de Portu 1.700% MULTI 20-07-2080	10.779.312,50	1,75	2.190.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.598.380,26	0,26	
11.000.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	7.790.860,00	1,27	4.176.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	3.427.928,06	0,56	
4.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	3.432.088,00	0,56	6.040.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	5.451.269,12	0,89	
3.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	2.999.782,60	0,49	2.300.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.25% 17-03-2055	1.856.242,60	0,30	
13.418.000,00	Faurecia SE 2.75% 15-02-2027	10.504.952,20	1,71	11.400.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	10.900.281,00	1,77	
6.041.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25-11-2025	5.366.884,81	0,87	2.968.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.103.896,48	0,34	
520.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06-03-2024	500.170,32	0,08	5.112.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	4.349.289,60	0,71	
5.436.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	4.994.988,19	0,81	1.404.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	1.123.331,98	0,18	
10.041.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	8.166.977,88	1,33	900.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	843.862,50	0,14	
14.065.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	10.589.144,68	1,72	2.575.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	2.519.998,00	0,41	
7.123.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	5.910.465,96	0,96	13.400.000,00	Veolia Environnement S 2.500% MULTI Perp FC2029	10.184.696,80	1,66	
3.393.000,00	Grifols SA 2.25% 15-11-2027	2.849.044,42	0,46	5.965.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	4.948.647,51	0,80	
2.286.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	2.084.079,91	0,34	4.650.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	4.085.006,40	0,66	
12.656.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	10.884.160,00	1,77	1.858.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	1.804.471,02	0,29	
5.286.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	4.733.422,70	0,77	4.467.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	3.869.123,32	0,63	
7.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	6.457.822,25	1,05	8.407.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	6.385.957,20	1,04	
8.103.000,00	Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028	6.871.181,94	1,12	8.400.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029	6.990.716,38	1,14	
11.869.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	10.831.886,78	1,76	3.700.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	3.270.837,00	0,53	
130.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	103.274,60	0,02	13.105.000,00	Webuild SpA 3.875% 28-07-2026	10.890.975,78	1,77	
12.356.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	10.570.310,88	1,72	12.769.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	10.848.861,63	1,76	
5.800.000,00	Lincoln Financing SARL 3.625% 01-04-2024	5.633.250,00	0,92				527.754.307,09	85,80
5.600.000,00	Lincoln Financing SARL FRN 01-04-2024	5.466.664,00	0,89	GBP				
12.701.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	10.652.963,75	1,73	11.058.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	10.196.952,48	1,66	
7.156.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	6.115.102,55	0,99	11.797.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	10.731.421,46	1,74	
13.504.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	11.148.389,25	1,81	10.616.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	10.795.879,52	1,76	
5.850.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	5.076.483,75	0,83	11.128.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	10.951.663,48	1,78	
6.192.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	5.603.722,85	0,91	3.515.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.318.501,60	0,54	
13.217.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	10.572.251,87	1,72	7.152.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	7.590.470,76	1,23	
							53.584.889,30	8,71

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 - European Cross Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
USD			
6.396.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	5.319.834,92	0,86
		5.319.834,92	0,86
	Total bonos	586.659.031,31	95,37
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	586.659.031,31	95,37
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
EUR			
4.528.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	4.390.194,85	0,71
13.795.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	10.799.992,11	1,76
		15.190.186,96	2,47
	Total bonos	15.190.186,96	2,47
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	15.190.186,96	2,47
	Total inversiones en valores	601.849.218,27	97,84
	Saldos bancarios	10.144.069,66	1,65
	Otros activos netos	3.129.700,92	0,51
	Total activos netos	615.122.988,85	100,00

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	17,99	Renta fija privada	96,69
Países Bajos	14,15	Otros	1,15
Estados Unidos	13,14		
Alemania	12,31	Total	97,84
Reino Unido	12,20		
Italia	7,92		
Luxemburgo	6,81		
España	5,21		
Supranacional	1,77		
Suecia	1,76		
Portugal	1,75		
Japón	1,68		
Dinamarca	1,15		
Total	97,84		

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					
537.199,79	EUR	5.560.764,31	NOK	(204,43)	29/07/2022
593.777,05	EUR	6.346.149,33	SEK	2.538,53	29/07/2022
419.080.410,62	NOK	40.256.645,05	EUR	244.324,54	29/07/2022
316.643.632,70	SEK	29.654.833,16	EUR	(154.769,98)	29/07/2022
				91.888,66	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
93.306,92	EUR	99.000,00	USD	(1.638,27)	18/08/2022
1.186.000,00	GBP	1.377.102,08	EUR	1.814,09	18/08/2022
				175,82	
Contraparte: BNP Paribas SA					
3.261.070,80	EUR	3.500.000,00	USD	(95.610,68)	18/08/2022
				(95.610,68)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
198.000,00	USD	186.462,20	EUR	3.428,30	18/08/2022
				3.428,30	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
586.200,00	GBP	687.514,15	EUR	(5.968,31)	18/08/2022
170.000,00	USD	160.025,18	EUR	3.012,19	18/08/2022
				(2.956,12)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
63.301.909,59	EUR	54.236.000,00	GBP	244.109,74	18/08/2022
6.168.453,86	EUR	6.463.000,00	USD	(29.767,06)	18/08/2022
				214.342,68	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.900.000,00	GBP	3.407.830,87	EUR	(36.149,70)	18/08/2022
				(36.149,70)	
Contraparte: JP Morgan SE					
94.691,71	EUR	100.000,00	USD	(1.212,12)	18/08/2022
151.000,00	USD	143.746,56	EUR	1.067,53	18/08/2022
				(144,59)	
Contraparte: Societe Generale SA					
182.155,90	EUR	196.000,00	USD	(5.818,67)	18/08/2022
1.392.000,00	GBP	1.613.682,77	EUR	4.743,95	18/08/2022
				(1.074,72)	
				82.010,99	
				173.899,65	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(20,00)	(2.362.812,40)	(12.027,81)	48.641,91
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(26,00)	(3.584.750,00)	(23.454,41)	96.989,29
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	5,00	766.875,00	6.615,35	(32.571,91)
					(28.866,87)	113.059,29

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 - European Financial Debt Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
11.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% MULTI 07-04-2030	10.663.104,00	1,06	5.200.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	5.238.329,20	0,52
39.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	39.294.092,80	3,91	36.900.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	32.274.179,10	3,21
9.093.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	7.364.784,42	0,73	14.843.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	12.551.463,45	1,25
1.000.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	925.044,00	0,09	100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	89.496,30	0,01
9.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	9.028.954,02	0,90	2.300.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.841.656,00	0,18
21.697.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	20.260.181,27	2,02	13.220.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	12.760.327,38	1,27
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	4.936.400,00	0,49	1.000.000,00	Nykredit Realkredit AS 4.125% MULTI Perp FC2026	927.500,00	0,09
36.026.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	30.351.905,00	3,02	21.366.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	20.678.655,78	2,06
1.000.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	968.140,00	0,10	39.004.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	32.613.584,64	3,25
4.700.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	4.367.036,91	0,43	5.000.000,00	Permanent TSB Group Hol 5.250% MULTI 30-06-2025	4.996.950,00	0,50
48.901.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	41.889.281,21	4,17	4.000.000,00	Societa Cattolica Di As 4.250% MULTI 14-12-2047	3.756.140,00	0,37
12.779.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	12.283.813,75	1,22	11.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	7.934.454,90	0,79
3.400.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.139.685,80	0,31	14.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	9.829.138,80	0,98
9.633.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	8.049.093,98	0,80	4.490.800,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	4.366.292,57	0,43
19.478.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	13.634.600,00	1,36	2.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.200.073,40	0,22
16.394.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	15.164.450,00	1,51	8.700.000,00	Unicaja Banco SA 2.875% MULTI 13-11-2029	8.001.094,20	0,80
21.331.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	17.984.464,73	1,79	4.700.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	3.736.584,60	0,37
34.200.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	27.625.084,20	2,75	12.000.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	9.255.000,00	0,92
42.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	36.181.436,00	3,60	200.000,00	UniCredit SpA 4.875% MULTI 20-02-2029	199.597,60	0,02
12.000.000,00	Bankinter SA 6.250% MULTI Perp FC2026	11.493.660,00	1,14	14.531.000,00	UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	13.459.338,75	1,34
26.200.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	22.922.380,00	2,28	26.300.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	19.263.172,00	1,92
21.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	18.549.957,60	1,85			685.044.030,71	68,19
26.934.000,00	BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	24.343.460,95	2,42	GBP			
43.545.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	37.162.783,53	3,70	21.261.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	26.964.883,61	2,68
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	91,91	0,00	25.845.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	26.022.202,02	2,59
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	94,23	0,00	15.520.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	16.217.299,56	1,61
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	100,68	0,00	94.518,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	16.247.891,28	1,62
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	100,48	0,00	3.367.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	3.361.260,47	0,33
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	100,36	0,00			88.813.536,94	8,84
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	100,94	0,00	USD			
2.200.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	2.186.670,20	0,22	41.001.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	37.461.717,18	3,73
1.000.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	843.986,00	0,08	2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.134.233,34	0,21
4.900.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	3.701.646,20	0,37	359.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	386.310,86	0,04
26.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	21.173.750,00	2,11	10.500.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	9.771.289,40	0,97
1.500.000,00	Credito Emiliano Holdin 7.625% MULTI 05-10-2032	1.500.000,00	0,15	40.400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	31.516.081,82	3,14
27.100.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	25.391.616,00	2,53	1.000.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	807.846,49	0,08
6.121.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	5.688.950,87	0,57				

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
12.885.000,00 UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.856.201,11	1,18
23.551.000,00 UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	21.357.103,76	2,13
10.000.000,00 Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	9.127.159,02	0,91
17.301.000,00 Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	13.528.907,56	1,35
	137.946.850,54	13,73
Total bonos	911.804.418,19	90,76
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	911.804.418,19	90,76
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
Bonos		
USD		
4.759.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	4.073.097,39	0,41
2.000.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	1.419.086,02	0,14
	5.492.183,41	0,55
Total bonos	5.492.183,41	0,55
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	5.492.183,41	0,55
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos		
EUR		
8.208.000,00 Banca Popolare di Sondr 3.875% MULTI 25-02-2032	7.067.219,33	0,70
	7.067.219,33	0,70
Total bonos	7.067.219,33	0,70
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	7.067.219,33	0,70
Total inversiones en valores	924.363.820,93	92,01
Saldos bancarios	62.451.373,92	6,22
Otros activos netos	17.798.469,01	1,77
Total activos netos	1.004.613.663,86	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 Financial Debt Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Italia	22,40	Renta fija privada	92,01
Países Bajos	18,17		
España	17,77		
Irlanda	11,28		
Reino Unido	7,44		
Francia	6,19		
Austria	4,13		
Alemania	1,92		
Japón	1,77		
Bélgica	0,52		
Portugal	0,22		
Dinamarca	0,09		
Suiza	0,08		
Estados Unidos	0,04		
Total	92,01	Total	92,01

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					
17.769.843,95	CHF	17.517.556,11	EUR	338.195,14	29/07/2022
133.740,77	EUR	133.629,62	CHF	(533,67)	29/07/2022
15.768,34	EUR	22.999,24	SGD	(78,08)	29/07/2022
819.674,53	EUR	860.278,05	USD	(6.579,24)	29/07/2022
3.965.700,58	SGD	2.704.343,42	EUR	28.023,90	29/07/2022
114.617.053,83	USD	108.261.865,78	EUR	1.822.616,51	29/07/2022
				2.181.644,56	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
132.586.337,14	EUR	111.960.000,00	GBP	2.277.562,27	28/07/2022
1.138.000,00	GBP	1.313.781,01	EUR	10.742,23	28/07/2022
15.358.000,00	USD	14.382.228,91	EUR	369.568,26	28/07/2022
				2.657.872,76	
Contraparte: BNP Paribas SA					
210.135.400,54	EUR	225.651.000,00	USD	(6.609.518,12)	28/07/2022
2.828.000,00	GBP	3.288.514,83	EUR	2.992,93	28/07/2022
9.537.000,00	USD	8.959.058,64	EUR	201.485,44	28/07/2022
				(6.405.039,75)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
7.204.000,00	GBP	8.407.549,82	EUR	(22.835,82)	28/07/2022
				(22.835,82)	
Contraparte: JP Morgan SE					
13.000.000,00	GBP	15.151.220,25	EUR	(20.547,07)	28/07/2022
3.411.000,00	USD	3.214.179,71	EUR	62.171,37	28/07/2022
				41.624,30	
Contraparte: Societe Generale SA					
1.298.280,92	EUR	1.111.000,00	GBP	5.192,34	28/07/2022
2.576.900,00	GBP	3.034.241,74	EUR	(35.011,37)	28/07/2022
				(29.819,03)	
				(3.758.197,54)	
				(1.576.552,98)	

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								
NatWest Group plc (No ref obligation)	Compra	1,00%	15.000.000,00	EUR	245.427,30	258.983,91	504.411,21	20/12/2025
					245.427,30	258.983,91	504.411,21	
Contraparte: BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Venta	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	(1.038.682,05)	(1.472.120,72)	20/06/2026
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Venta	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	464.784,77	(411.436,21)	53.348,56	20/12/2027
NatWest Group plc (No ref obligation)	Compra	1,00%	5.000.000,00	EUR	88.607,94	79.529,13	168.137,07	20/12/2025
UBS AG (No ref obligation)	Venta	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	73.841,11	(56.472,53)	17.368,58	20/06/2028
					193.795,15	(1.427.061,66)	(1.233.266,51)	

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

Nordea 1 - European 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)	(844.773,16)	(1.677.687,56)	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	(309.828,09)	(745.638,92)	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Venta	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	(77.518,06)	(186.409,73)	20/12/2025
					(1.377.616,90)	(1.232.119,31)	(2.609.736,21)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Barclays PLC 4.375% 11-09-2024	Compra	1,00%	5.300.000,00	EUR	194.421,19	(138.237,67)	56.183,52	20/06/2024
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Venta	1,00%	(2.500.000,00)	EUR	62.053,91	(48.336,46)	13.717,45	20/06/2028
HSBC HOLDINGS plc (No ref obligation)	Compra	1,00%	27.050.000,00	EUR	53.084,09	705.422,54	758.506,63	20/12/2026
Standard Chartered PLC 5.2% 26-01-2024	Venta	1,00%	(27.050.000,00)	EUR	(487.042,98)	(678.185,97)	(1.165.228,95)	20/12/2026
					(177.483,79)	(159.337,56)	(336.821,35)	
Contraparte: JP Morgan SE								
UBS AG (No ref obligation)	Venta	1,00%	(8.300.000,00)	EUR	490.398,59	(424.814,36)	65.584,23	20/12/2027
					490.398,59	(424.814,36)	65.584,23	
					(625.479,65)	(2.984.348,98)	(3.609.828,63)	

(*) 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	73,00	9.060.760,00	67.890,00	(143.120,79)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(320,00)	(47.555.200,00)	(518.400,00)	1.580.800,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	3.414,00	372.723.450,00	1.246.110,00	(1.838.928,09)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(732,00)	(83.060.040,00)	(486.314,95)	4.576.287,61
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	172,00	36.091.781,68	63.357,24	(286.178,31)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(1.371,00)	(153.584.136,24)	(628.694,36)	2.096.031,44
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(175,00)	(24.128.125,00)	(157.866,25)	652.812,61
					(413.918,32)	6.637.704,47

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
7.425.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.622.602,40	0,21	9.950.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	7.633.620,10	0,24
11.955.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	10.328.449,02	0,32	13.855.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	11.084.000,00	0,35
		16.951.051,42	0,53	25.282.000,00	eircom Finance DAC 3.5% 15-05-2026	21.489.700,00	0,67
EUR							
21.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	19.389.421,40	0,61	31.700.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	25.853.695,80	0,81
38.700.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	33.138.810,00	1,04	24.814.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	22.412.252,94	0,70
16.700.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	8.767.500,00	0,27	15.400.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	11.012.584,20	0,34
5.600.000,00	ADLER Group SA 2.25% 14-01-2029	2.680.227,20	0,08	17.600.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	9.669.616,00	0,30
7.500.000,00	ADLER Real Estate AG 3% 27-04-2026	4.994.062,50	0,16	7.322.000,00	Faurecia SE 2.375% 15-06-2027	5.505.938,98	0,17
26.339.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	24.238.464,75	0,76	8.325.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	6.180.480,00	0,19
24.000.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	20.535.360,00	0,64	13.375.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	11.802.180,25	0,37
8.256.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 3.625% 04-02-2028	6.708.544,90	0,21	23.850.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	19.790.062,20	0,62
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.325.532,00	0,14	46.295.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	42.205.808,95	1,32
26.400.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	20.141.880,00	0,63	20.820.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	15.564.844,62	0,49
8.997.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	6.751.600,72	0,21	24.800.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	16.691.044,80	0,52
11.008.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	8.355.919,62	0,26	39.000.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	31.582.629,00	0,99
14.135.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	12.258.253,65	0,38	31.125.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	16.340.625,00	0,51
4.349.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	3.811.259,20	0,12	5.122.774,00	HELIX HOLDCO SA	27.130,47	0,00
66.991.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	50.378.102,88	1,57	21.584.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	21.033.068,40	0,66
21.050.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	17.223.215,25	0,54	9.700.000,00	Huhtamaki Oyj 4.25% 09-06-2027	9.409.000,00	0,29
8.550.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	7.807.090,50	0,24	14.440.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	12.020.880,55	0,38
19.540.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	14.227.288,94	0,44	39.449.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	30.929.154,52	0,97
11.952.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	10.847.408,11	0,34	7.700.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-01-2028	7.066.420,90	0,22
16.125.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	15.029.532,00	0,47	20.927.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	18.752.559,14	0,59
27.575.000,00	Banjay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	24.719.250,28	0,77	18.850.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	15.964.856,70	0,50
34.728.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	29.948.350,63	0,94	20.760.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	19.296.420,00	0,60
3.700.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	2.753.007,20	0,09	25.550.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	21.468.745,20	0,67
22.281.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	19.152.301,98	0,60	13.525.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	11.262.727,35	0,35
6.000.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	5.648.772,00	0,18	3.250.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	2.780.310,00	0,09
16.750.000,00	Burger King France SAS FRN 01-11-2026	15.511.337,50	0,48	7.500.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	6.232.110,00	0,19
6.750.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	5.456.902,50	0,17	14.525.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	10.467.586,50	0,33
8.350.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	4.383.750,00	0,14	2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	1.940.316,00	0,06
21.025.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	17.315.201,83	0,54	3.875.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	3.419.706,88	0,11
15.850.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	12.078.476,65	0,38	3.750.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	3.125.156,25	0,10
37.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	30.721.706,40	0,96	7.785.000,00	Kaefer SE & Co KG 5.5% 10-01-2024	7.668.225,00	0,24
16.600.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	14.648.304,80	0,46	9.100.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	6.948.032,00	0,22
21.825.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	19.402.708,73	0,61	11.950.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	10.587.700,00	0,33
28.069.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	24.308.315,38	0,76	4.111.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	3.678.457,02	0,11
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	1.412.556,29	0,04	6.650.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	4.678.707,25	0,15
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	7.687.293,66	0,24	6.350.000,00	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2026	5.706.046,50	0,18
30.100.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	21.931.763,00	0,69	56.800.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	47.641.000,00	1,49
12.400.000,00	DEMIRE Deutsche Mittelstand 1.875% 15-10-2024	10.345.530,80	0,32	16.085.512,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09-10-2025	14.233.844,90	0,44
55.440.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	52.942.095,36	1,65	11.884.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.155.377,13	0,32
53.915.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	40.682.749,38	1,27	13.907.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	11.899.176,88	0,37
				7.950.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	320.476,41	0,01
				19.000.000,00	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01-10-2026	13.479.474,00	0,42
				15.850.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-03-2025	14.601.020,00	0,46

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
2.699.000,00 Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.101.133,71	0,07	35.150.000,00 TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	24.633.295,75	0,77
24.220.000,00 Motion Finco Sarl 7% 15-05-2025	22.970.901,94	0,72	7.175.000,00 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	5.542.711,18	0,17
9.475.000,00 Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	8.574.818,15	0,27	31.075.000,00 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	26.974.498,38	0,84
18.525.000,00 Netflix Inc 4.625% 15-05-2029	17.515.857,66	0,55	11.525.000,00 TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	10.881.881,95	0,34
33.475.000,00 NH Hotel Group SA 4% 02-07-2026	30.036.314,10	0,94	26.202.000,00 Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	24.133.352,10	0,75
72.397.000,00 Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	64.318.218,77	2,01	4.751.000,00 Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	4.487.324,25	0,14
18.200.000,00 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	14.440.153,00	0,45	12.000.000,00 United Group BV 3.125% 15-02-2026	9.507.000,00	0,30
24.225.000,00 Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	19.714.886,16	0,62	3.150.000,00 United Group BV 4.625% 15-08-2028	2.423.090,25	0,08
44.325.000,00 Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	35.578.347,75	1,11	14.700.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	10.911.648,30	0,34
31.425.000,00 Paganini Bidco SpA FRN 30-10-2028	28.584.965,63	0,89	20.300.000,00 Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	16.725.839,90	0,52
19.700.000,00 PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	15.636.875,00	0,49	1.650.000,00 Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	1.368.863,10	0,04
9.905.000,00 PCF GmbH FRN 15-04-2026	8.457.087,10	0,26	1.175.000,00 Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023	1.145.566,25	0,04
17.425.000,00 Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	13.165.476,18	0,41	8.550.000,00 Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.511.140,80	0,23
28.625.000,00 Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	23.474.818,63	0,73	68.900.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	52.689.345,80	1,65
5.275.000,00 Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	4.774.096,55	0,15	10.000.000,00 Victoria PLC 3.625% 24-08-2026	7.826.470,00	0,24
11.025.000,00 PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	10.744.259,40	0,34	3.350.000,00 Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	2.544.660,00	0,08
41.200.000,00 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	33.409.244,80	1,04	44.060.000,00 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	32.873.694,72	1,03
41.192.000,00 ProGroup AG 3% 31-03-2026	36.454.920,00	1,14	31.988.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	24.630.760,00	0,77
17.800.000,00 Q-Park Holding I BV 1.5% 01-03-2025	15.475.498,00	0,48	11.246.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	9.292.288,65	0,29
14.100.000,00 Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	11.308.890,90	0,35	6.825.000,00 WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	5.194.207,20	0,16
5.900.000,00 Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	5.134.421,90	0,16	11.675.000,00 Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	8.866.578,75	0,28
18.875.000,00 Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	17.232.875,00	0,54		2.224.537.358,75	69,52
11.970.000,00 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	9.779.525,91	0,31		GBP	
27.940.738,00 Selecta Group BV 8% 01-04-2026	26.383.321,26	0,82	19.525.000,00 Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	18.005.430,76	0,56
8.588.709,00 Selecta Group BV 10% 01-07-2026	8.044.957,83	0,25	18.112.000,00 Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023	20.193.017,84	0,63
2.564.800,00 Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A1 12% 01-10-2026	2.147.010,28	0,07	1.850.000,00 Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	1.998.473,25	0,06
5.129.599,00 Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A2 12% 01-10-2026	4.293.539,20	0,13	5.203.000,00 Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	5.603.730,25	0,18
1.700.000,00 Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	1.433.312,50	0,04	7.500.000,00 Barclays PLC 7.250% MULTI Perp FC2023	8.626.460,74	0,27
3.875.000,00 Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	3.535.937,50	0,11	25.125.000,00 Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	23.142.072,97	0,72
13.125.000,00 SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	10.212.615,00	0,32	9.625.000,00 CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	10.464.380,19	0,33
18.253.000,00 SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	15.372.421,06	0,48	7.460.000,00 Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	7.980.896,65	0,25
48.800.000,00 SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	33.840.360,00	1,06	23.407.000,00 Heathrow Finance PLC 5.25% 01-03-2024	26.640.130,25	0,83
4.240.000,00 SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	3.030.836,80	0,09	20.376.000,00 Heathrow Finance PLC 6.25% 03-03-2025	22.941.813,35	0,72
17.027.000,00 SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	15.504.871,34	0,48	3.353.000,00 Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	3.387.342,32	0,11
10.600.000,00 SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	8.460.390,00	0,26	14.491.000,00 Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	14.588.750,62	0,46
11.182.000,00 Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	10.592.663,87	0,33	8.475.000,00 Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	8.656.632,52	0,27
3.900.000,00 Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	3.446.810,22	0,11	20.450.000,00 Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	20.217.877,11	0,63
6.919.000,00 Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	6.918.827,03	0,22	3.622.000,00 Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	3.890.316,14	0,12
5.500.000,00 Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025	5.012.012,50	0,16	8.550.000,00 Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	8.934.143,76	0,28
14.425.000,00 TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	13.511.681,13	0,42	10.500.000,00 NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	9.657.031,99	0,30
5.425.000,00 TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	4.589.767,00	0,14	21.090.000,00 NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	20.865.902,32	0,65
15.253.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	13.422.640,00	0,42	3.800.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	3.864.387,92	0,12
8.075.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	5.724.044,50	0,18			
9.184.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	7.189.446,43	0,22			
3.625.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	3.398.890,63	0,11			
5.263.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	5.150.582,32	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 - European High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
32.407.000,00 Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	33.909.476,81	1,06	3.850.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 2.2% 15-01-2024	3.497.817,40	0,11
34.200.000,00 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	32.487.433,13	1,02	9.625.000,00 Kepler SpA FRN 15-05-2029	9.110.062,50	0,28
17.725.000,00 TVL Finance PLC FRN 15-07-2025	18.515.996,77	0,58	4.123.000,00 Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	3.929.198,39	0,12
23.167.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	21.871.899,48	0,68	13.975.000,00 TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	12.618.362,90	0,39
47.585.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	44.633.684,86	1,39	88.340.816,76	2,76	
4.450.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	4.143.530,36	0,13	3.125.000,00 USD		
9.700.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	8.988.154,86	0,28	3.125.000,00 Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	2.296.923,87	0,07
33.869.000,00 William Hill Ltd 4.75% 01-05-2026	39.639.238,05	1,24	11.963.000,00 LABL Inc 6.75% 15-07-2026	10.376.960,03	0,32
12.090.000,00 William Hill Ltd 4.875% 07-09-2023	14.180.442,17	0,44	1.400.000,00 WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.127.173,44	0,04
	458.028.647,44	14,31		13.801.057,34	0,43
USD			Total bonos	102.141.874,10	3,19
15.745.000,00 Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	12.187.852,80	0,38	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	102.141.874,10	3,19
12.250.000,00 Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	9.130.027,14	0,29	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
9.550.000,00 Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	8.400.645,91	0,26	Bonos		
25.736.000,00 Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	20.535.830,79	0,64	EUR		
13.825.000,00 Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	11.567.745,80	0,36	2.543.000,00 Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2099	0,00	0,00
13.274.000,00 Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	11.833.010,46	0,37	9.057.000,00 Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2099	0,01	0,00
5.500.000,00 Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	4.491.821,03	0,14		0,01	0,00
14.239.000,00 Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	12.962.552,61	0,41	GBP		
14.751.000,00 Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	13.402.012,72	0,42	15.275.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	14.236.370,00	0,44
11.059.000,00 Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	10.396.204,91	0,32		14.236.370,00	0,44
3.850.000,00 Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	3.517.479,99	0,11	Total bonos	14.236.370,01	0,44
2.900.000,00 Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.274.083,40	0,07	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	14.236.370,01	0,44
2.800.000,00 Skandinaviska Enskilda 6.875% MULTI Perp FC2027	2.581.542,08	0,08	Total inversiones en valores	2.995.596.099,93	93,62
2.000.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.701.323,07	0,05	SalDOS bancarios	173.728.663,80	5,43
13.000.000,00 TreeHouse Foods Inc 4% 01-09-2028	10.170.150,50	0,32	Otros activos netos	30.527.853,81	0,95
20.200.000,00 UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	15.838.110,46	0,49	Total activos netos	3.199.852.617,54	100,00
950.000,00 UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	767.454,16	0,02			
19.225.000,00 UBS Group AG 7.000% MULTI Perp FC2024	18.071.276,36	0,56			
13.500.000,00 Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	9.871.674,02	0,31			
	179.700.798,21	5,62			
Total bonos	2.879.217.855,82	89,98			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.879.217.855,82	89,98			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
EUR					
10.600.000,00 Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	7.310.470,20	0,23			
24.128.000,00 Elixir Group SA 3.75% 15-07-2026	18.889.612,87	0,59			
19.125.000,00 IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	15.400.980,00	0,48			
19.350.000,00 International Design Group S FRN 15-05-2026	17.584.312,50	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 Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	14,75	Renta fija privada	93,19
Países Bajos	12,94	Otros	0,43
Alemania	11,96		
Estados Unidos	7,98	Total	93,62
Francia	7,97		
Italia	6,15		
España	5,96		
Luxemburgo	4,91		
Suecia	4,26		
Dinamarca	3,14		
Suiza	3,11		
Japón	2,70		
Irlanda	2,55		
Bélgica	1,77		
Jersey	1,77		
Supranacional	1,19		
Finlandia	0,50		
Total	93,62		

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					
19.508.826,56	CHF	19.231.851,44	EUR	371.289,43	29/07/2022
244.218,39	EUR	244.026,52	CHF	(985,64)	29/07/2022
937.475,47	EUR	809.007,92	GBP	(4.088,90)	29/07/2022
121.173,13	EUR	1.252.771,81	NOK	102,66	29/07/2022
3.063.944,25	EUR	32.782.806,91	SEK	9.734,46	29/07/2022
3.335.793,62	EUR	3.504.985,63	USD	(30.570,94)	29/07/2022
74.817.596,20	GBP	86.694.569,95	EUR	381.940,64	29/07/2022
157.130.029,80	NOK	15.093.828,48	EUR	91.607,05	29/07/2022
3.191.362.582,66	SEK	298.882.766,49	EUR	(1.559.883,29)	29/07/2022
288.487.213,06	USD	272.491.421,61	EUR	4.587.463,53	29/07/2022
				3.846.609,00	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
268.000,00	CHF	256.424,24	EUR	12.893,85	08/09/2022
17.416.763,39	EUR	17.907.000,00	CHF	(577.973,28)	08/09/2022
213.031.693,10	EUR	228.987.000,00	USD	(6.235.346,33)	08/09/2022
12.017.000,00	USD	11.448.631,36	EUR	57.958,11	08/09/2022
				(6.742.467,65)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
524.402.701,95	EUR	450.195.000,00	GBP	1.583.456,87	08/09/2022
				1.583.456,87	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
410.000,00	CHF	398.417,23	EUR	13.592,02	08/09/2022
4.932.000,00	GBP	5.722.829,84	EUR	4.813,22	08/09/2022
4.159.000,00	USD	3.957.454,74	EUR	24.901,44	08/09/2022
				43.306,68	
Contraparte: JP Morgan SE					
275.000,00	CHF	264.694,39	EUR	11.656,27	08/09/2022
13.871.000,00	GBP	16.067.501,41	EUR	41.236,96	08/09/2022
7.419.000,00	USD	7.014.024,93	EUR	89.923,94	08/09/2022
				142.817,17	
Contraparte: Societe Generale SA					
12.214.505,28	EUR	13.181.000,00	USD	(407.048,90)	08/09/2022
9.185.000,00	GBP	10.683.462,44	EUR	(16.744,64)	08/09/2022
				(423.793,54)	
				(5.396.680,47)	
				(1.550.071,47)	

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: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(10.000.000,00)	EUR	75.054,10	(454.963,28)	(379.909,18)	20/06/2027
					75.054,10	(454.963,28)	(379.909,18)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(61.000.000,00)	EUR	3.945.713,40	(6.263.159,38)	(2.317.445,98)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(50.000.000,00)	EUR	1.726.385,74	(3.625.931,62)	(1.899.545,88)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(15.000.000,00)	EUR	146.359,61	(716.223,37)	(569.863,76)	20/06/2027
					5.818.458,75	(10.605.314,37)	(4.786.855,62)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(20.000.000,00)	EUR	1.479.662,09	(2.239.480,44)	(759.818,35)	20/06/2027
					1.479.662,09	(2.239.480,44)	(759.818,35)	
					7.373.174,94	(13.299.758,09)	(5.926.583,15)	

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 High Yield Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
EUR							
1.600.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	1.595.699,20	0,69	2.100.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	1.967.616,00	0,86
1.600.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	1.161.315,20	0,50	1.402.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	1.122.100,51	0,49
2.000.000,00	ADLER Group SA 1.875% 14-01-2026	1.050.000,00	0,46	4.400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.885.520,00	1,25
500.000,00	ADLER Group SA 2.25% 14-01-2029	239.306,00	0,10	200.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	190.133,40	0,08
1.900.000,00	ADLER Group SA 2.75% 13-11-2026	981.350,00	0,43	1.756.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	1.255.720,64	0,55
492.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	420.974,88	0,18	1.106.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	958.459,60	0,42
1.636.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	1.527.660,81	0,66	700.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	527.010,40	0,23
1.400.000,00	Air France-KLM 3.875% 01-07-2026	1.144.199,00	0,50	2.852.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	2.329.095,87	1,01
2.616.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	2.246.620,80	0,98	5.625.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	4.667.467,50	2,03
6.550.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	4.925.685,15	2,14	2.633.000,00	Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	2.264.380,00	0,98
1.680.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.235.063,76	0,54	2.058.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.666.591,04	0,72
1.427.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	1.303.007,97	0,57	1.100.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	665.500,00	0,29
2.689.523,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	1.954.352,65	0,85	1.229.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	640.799,99	0,28
493.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	401.026,60	0,17	1.882.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	988.050,00	0,43
2.511.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	2.043.497,95	0,89	650.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.248% MULTI Perp FC2024	394.904,25	0,17
2.642.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	2.181.391,08	0,95	385.407,00	HELIX HOLDCO SA	2.041,13	0,00
2.314.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.949.545,00	0,85	1.229.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	1.197.629,78	0,52
2.789.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	2.389.096,45	1,04	1.331.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	1.304.380,00	0,57
1.372.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	960.400,00	0,42	2.500.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	2.186.597,50	0,95
1.050.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	971.250,00	0,42	1.070.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	904.808,05	0,39
1.900.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.534.726,90	0,67	2.822.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	2.414.091,19	1,05
3.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	2.743.616,00	1,19	1.300.000,00	Iliad SA 1.875% 11-02-2028	1.041.955,20	0,45
1.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.574.820,00	0,68	531.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	382.670,46	0,17
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	349.999,20	0,15	1.864.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.644.989,32	0,71
1.400.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.174.941,60	0,51	1.225.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	798.829,85	0,35
2.753.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	2.374.101,86	1,03	2.160.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	1.680.678,72	0,73
2.510.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	2.142.119,34	0,93	2.975.383,00	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025	2.504.590,63	1,09
2.394.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.935.381,42	0,84	2.955.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	2.478.506,25	1,08
1.000.000,00	Casino Guichard Perrac 4.870% MULTI Perp FC2019	394.250,00	0,17	2.850.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	2.454.662,25	1,07
1.802.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15-04-2027	1.216.775,27	0,53	1.764.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.427.076,00	0,62
1.400.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	1.071.421,40	0,47	1.152.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	984.432,38	0,43
1.398.000,00	Centurion Bidco SpA 5.875% 30-09-2026	1.224.315,28	0,53	224.000,00	Midco GB SASU 7.75% P-I-K 01-11-2027	216.876,80	0,09
3.029.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	2.592.699,81	1,13	2.144.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	1.669.073,98	0,73
2.677.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	2.204.651,38	0,96	1.966.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	1.597.964,80	0,69
1.331.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	1.014.287,22	0,44	750.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	666.307,50	0,29
1.964.000,00	Cirsa Finance International 4.75% 22-05-2025	1.743.138,38	0,76	2.711.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	1.842.910,69	0,80
2.913.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	2.589.694,87	1,13	1.112.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	866.572,70	0,38
2.030.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	1.072.676,36	0,47	2.999.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	1.978.782,19	0,86
1.713.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	1.387.341,57	0,60	1.387.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.265.464,13	0,55
				1.336.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	1.087.268,85	0,47
				1.813.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	1.311.685,23	0,57
				2.463.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	2.315.623,93	1,01
				2.086.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	2.018.893,38	0,88

Las diferencias 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 30/06/2022 (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
2.548.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	2.130.535,68	0,93	768.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	766.690,83	0,33
2.493.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	2.206.305,00	0,96	1.969.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	2.002.363,11	0,87
2.294.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	1.839.900,41	0,80	2.200.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	2.101.053,32	0,91
943.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	820.637,26	0,36	2.175.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	1.945.670,66	0,85
1.376.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	1.328.562,40	0,58	900.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	849.687,47	0,37
1.989.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	1.672.030,97	0,73	709.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	707.791,41	0,31
2.234.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	1.825.184,70	0,79	1.711.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.604.880,42	0,70
1.308.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	907.032,60	0,39	3.983.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	3.708.692,46	1,61
1.527.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.091.530,14	0,47	2.475.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	2.659.010,38	1,16
5.806.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	4.634.058,90	2,01			31.823.269,31	13,83
950.000,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	923.661,25	0,40		USD		
343.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	239.522,32	0,10	1.703.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	1.555.993,86	0,68
2.464.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	2.168.320,00	0,94	1.309.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	1.151.460,27	0,50
1.994.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	1.487.778,75	0,65	1.362.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-01-2028	989.278,77	0,43
1.265.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	923.265,31	0,40	2.400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	1.872.242,48	0,81
1.200.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	1.078.572,00	0,47	884.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	661.032,96	0,29
4.241.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.006.275,26	1,31	2.800.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	2.381.852,30	1,04
788.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	670.430,40	0,29			8.611.860,64	3,74
1.276.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	1.196.409,50	0,52		Total bonos	210.931.404,67	91,67
2.600.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	2.005.250,00	0,87		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	210.931.404,67	91,67
1.400.000,00	Unicredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	1.296.750,00	0,56		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
2.641.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	2.013.012,46	0,87		Bonos		
555.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	411.970,40	0,18		EUR		
1.796.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	1.479.783,67	0,64	1.700.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	1.221.450,00	0,53
370.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	306.957,18	0,13	2.530.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	1.980.716,20	0,86
3.110.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	2.732.122,56	1,19			3.202.166,20	1,39
117.000,00	Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	113.629,23	0,05		USD		
4.293.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.282.951,55	1,43	1.100.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	944.285,30	0,41
591.000,00	WGM Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	502.128,38	0,22			944.285,30	0,41
2.600.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	1.904.344,00	0,83		Total bonos	4.146.451,50	1,80
661.000,00	Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	506.249,99	0,22		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	4.146.451,50	1,80
	GBP	170.496.274,72	74,10		Total inversiones en valores	215.077.856,17	93,47
242.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	205.308,50	0,09		Saldos bancarios	6.890.263,30	2,99
1.173.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	1.487.691,48	0,65		Otros activos netos	8.142.051,02	3,54
2.010.000,00	B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	1.853.488,38	0,81		Total activos netos	230.110.170,49	100,00
3.841.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	3.494.056,95	1,52				
1.386.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	1.300.441,42	0,57				
2.241.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.042.857,37	0,89				
1.219.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.227.357,88	0,53				
870.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	779.618,95	0,34				
2.157.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	2.253.912,06	0,98				
4.844,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	832.696,26	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 - European High Yield Credit Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Francia	14,91	Renta fija privada	93,47
Países Bajos	12,79		
Reino Unido	12,68		
Luxemburgo	9,69		
España	8,85		
Alemania	8,08		
Estados Unidos	5,63		
Italia	5,56		
Suecia	3,97		
Irlanda	3,89		
Japón	2,88		
Supranacional	1,15		
Bélgica	1,09		
República Checa	0,98		
Austria	0,84		
Suiza	0,50		
Total	93,47		

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					
195.144.092,45	DKK	26.230.786,35	EUR	2.560,01	29/07/2022
256.390,47	EUR	1.907.337,64	DKK	(14,16)	29/07/2022
186.946,38	EUR	1.932.781,25	NOK	158,38	29/07/2022
63,93	EUR	300,75	PLN	0,13	29/07/2022
208.161,67	EUR	2.227.883,09	SEK	600,93	29/07/2022
203.961.580,06	NOK	19.592.442,70	EUR	118.909,92	29/07/2022
32.492,80	PLN	6.870,18	EUR	23,34	29/07/2022
175.560.450,15	SEK	16.441.877,62	EUR	(85.810,94)	29/07/2022
				36.427,61	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
187.100,00	USD	177.036,85	EUR	2.225,17	31/08/2022
				2.225,17	
Contraparte: BNP Paribas SA					
78.192,69	EUR	84.600,00	USD	(2.865,26)	31/08/2022
417.300,00	GBP	484.795,04	EUR	37,16	31/08/2022
70.700,00	USD	67.675,97	EUR	61,43	31/08/2022
				(2.766,67)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
36.150.440,25	EUR	30.886.900,00	GBP	265.362,14	31/08/2022
12.222.324,33	EUR	13.173.200,00	USD	(399.286,55)	31/08/2022
987.000,00	USD	939.969,20	EUR	5.676,96	31/08/2022
				(128.247,45)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
931.000,00	GBP	1.080.758,68	EUR	907,14	31/08/2022
67.000,00	USD	63.040,85	EUR	1.152,78	31/08/2022
				2.059,92	
Contraparte: JP Morgan SE					
927.400,00	GBP	1.069.557,50	EUR	7.933,29	31/08/2022
213.900,00	USD	203.506,31	EUR	1.431,81	31/08/2022
				9.365,10	
Contraparte: Societe Generale SA					
77.200,00	USD	73.041,20	EUR	924,75	31/08/2022
				924,75	
				(116.439,18)	
				(80.011,57)	

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-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	20.000.000,00	EUR	(1.291.288,25)	2.051.106,60	759.818,35	20/06/2027
					(1.291.288,25)	2.051.106,60	759.818,35	
Contraparte: JP Morgan SE								
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Venta	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	269.228,13	(242.271,87)	20/12/2023
					(511.500,00)	269.228,13	(242.271,87)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	Venta	5,00%	(1.900.000,00)	EUR	184.276,73	(200.462,92)	(16.186,19)	20/12/2026
					184.276,73	(200.462,92)	(16.186,19)	
					(1.618.511,52)	2.119.871,81	501.360,29	

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 - European High Yield Credit 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(32,00)	(3.631.040,00)	(21.259,67)	200.056,29
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(88,00)	(10.396.374,56)	(52.922,36)	214.024,52
					(74.182,03)	414.080,81

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
6.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029	6.083.603,20	1,00	16.651.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	13.816.533,57	2,27
6.000.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	4.354.932,00	0,72	9.096.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	7.822.560,00	1,29
1.508.000,00	Affielou SAS 4.25% 19-05-2026	1.290.305,12	0,21	2.800.000,00	Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	1.694.000,00	0,28
4.267.000,00	AIB Group PLC 6.250% MULTI Perp FC2025	3.984.430,73	0,66	1.568.000,00	Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	817.554,42	0,13
4.400.000,00	Air France-KLM 3.875% 01-07-2026	3.596.054,00	0,59	6.964.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	3.656.100,00	0,60
4.905.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	4.478.804,55	0,74	5.311.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.160.533,03	0,52
6.597.000,00	Ashland Services BV 2% 30-01-2028	5.446.872,42	0,90	5.988.000,00	House of Finance NV/The 4.375% 15-07-2026	5.835.156,30	0,96
7.697.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	6.484.722,50	1,07	3.580.000,00	House of HR 7.5% 15-01-2027	3.508.400,00	0,58
8.089.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	6.929.150,65	1,14	6.100.000,00	Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030	5.335.297,90	0,88
1.703.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.479.746,25	0,24	3.199.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	2.705.122,39	0,44
3.051.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	2.763.107,64	0,45	300.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	268.639,20	0,04
2.840.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.988.000,00	0,33	10.466.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	8.953.181,56	1,47
2.742.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.625% 24-09-2024	2.536.350,00	0,42	2.100.000,00	Iliad SA 1.875% 11-02-2028	1.683.158,40	0,28
3.261.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	2.749.394,75	0,45	1.145.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	909.610,90	0,15
4.900.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	3.957.979,90	0,65	4.002.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	2.609.728,21	0,43
9.700.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	8.316.586,00	1,37	1.260.000,00	Kongsberg Actuation Systems 5% 15-07-2025	756.916,36	0,12
1.154.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	1.029.437,24	0,17	9.236.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	7.186.457,71	1,18
5.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	4.374.500,00	0,72	2.700.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	2.161.944,00	0,36
2.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	2.099.995,20	0,35	9.466.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	7.939.607,50	1,31
9.460.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	8.158.010,74	1,34	7.686.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	6.619.836,51	1,09
2.145.000,00	BPER Banca 1.375% MULTI 31-03-2027	1.872.374,79	0,31	2.000.000,00	Loxam SAS 4.5% 15-02-2027	1.725.942,00	0,28
7.618.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	6.501.460,21	1,07	5.054.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	4.088.686,00	0,67
6.474.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	5.233.775,82	0,86	5.366.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	4.177.355,88	0,69
7.600.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	5.673.430,40	0,93	4.600.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	3.738.880,00	0,61
10.739.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15-01-2028	9.192.143,70	1,51	4.566.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	4.056.480,06	0,67
6.755.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	5.563.100,52	0,91	8.318.000,00	Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028	5.654.493,22	0,93
6.606.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	5.034.095,69	0,83	7.560.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	4.988.193,84	0,82
1.385.000,00	Compact Bidco BV 5.75% 01-05-2026	961.550,10	0,16	3.105.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.526.923,49	0,42
7.372.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	3.895.453,26	0,64	5.216.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	3.773.717,69	0,62
800.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	777.500,00	0,13	9.944.000,00	Parts Europe SA FRN 20-07-2027	9.348.990,82	1,54
5.412.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	4.383.124,68	0,72	5.336.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	5.164.340,88	0,85
5.700.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	5.340.672,00	0,88	8.222.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	6.874.907,52	1,13
4.836.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	3.870.526,45	0,64	9.452.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	8.365.020,00	1,38
11.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	7.607.280,00	1,25	8.545.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	6.853.508,71	1,13
700.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	665.466,90	0,11	1.834.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	1.596.021,99	0,26
5.086.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	3.637.013,20	0,60	5.640.000,00	Rexel SA 2.125% 15-12-2028	4.387.638,00	0,72
4.035.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	3.496.731,00	0,58	3.514.000,00	Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025	3.392.854,85	0,56
6.453.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	4.858.283,02	0,80	5.801.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	4.876.546,84	0,80
6.223.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	5.082.034,92	0,84	6.621.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	5.409.376,86	0,89
				6.587.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	4.567.755,15	0,75
				2.118.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	1.513.988,76	0,25
				19.707.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	15.729.142,05	2,59
				3.400.000,00	SPIE SA 2.625% 18-06-2026	3.052.707,00	0,50
				1.680.000,00	Stichting AK Rabobank Certif MULTI Perpetual	1.633.422,00	0,27
				1.399.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	976.943,79	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 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
3.972.000,00 Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	3.479.936,72	0,57	USD		
6.697.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	5.893.360,00	0,97	5.372.000,00 Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	4.908.278,94	0,81
5.729.000,00 Techem Verwaltungsgesellscha 6% 30-07-2026	4.274.565,93	0,70	2.000.000,00 Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	1.922.732,74	0,32
3.157.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	2.304.149,08	0,38	7.200.000,00 SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.616.727,45	0,92
5.082.000,00 Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.171.630,85	0,69	1.733.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.295.893,80	0,21
400.000,00 Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	284.500,00	0,05	8.800.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	7.485.821,51	1,23
6.300.000,00 Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	5.662.503,00	0,93	21.229.454,44	3,49	
6.400.000,00 Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	4.936.000,00	0,81	Total bonos	552.871.337,38	90,92
7.075.000,00 UniCredit SpA 7.500% MULTI Perp FC2026	6.553.218,75	1,08	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	552.871.337,38	90,92
2.011.000,00 United Group BV 4% 15-11-2027	1.532.816,38	0,25	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
2.305.000,00 United Group BV 5.25% 01-02-2030	1.710.976,15	0,28	Bonos		
5.023.000,00 Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	4.138.615,46	0,68	EUR		
1.148.000,00 Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	952.396,87	0,16	4.300.000,00 CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	3.089.550,00	0,51
7.134.000,00 Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	6.267.190,46	1,03	7.873.000,00 Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	6.163.706,98	1,01
300.000,00 Verisure Holding AB FRN 15-04-2025	291.357,00	0,05	9.253.256,98	1,52	
12.633.000,00 Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	9.660.733,03	1,59	USD		
2.536.000,00 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	1.892.140,03	0,31	1.816.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029	1.554.264,52	0,26
8.500.000,00 WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	7.221.812,50	1,19	3.600.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.090.388,26	0,51
8.400.000,00 Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	6.152.496,00	1,01	4.644.652,78	0,76	
1.544.000,00 Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	1.182.526,44	0,19	Total bonos	13.897.909,76	2,29
GBP	450.225.099,56	74,04	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	13.897.909,76	2,29
2.940.000,00 Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	3.728.740,78	0,61	Total inversiones en valores	566.769.247,14	93,20
7.935.000,00 B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	7.317.129,49	1,20	Saldos bancarios	25.164.711,43	4,14
8.695.000,00 Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	7.926.213,70	1,30	Otros activos netos	16.161.430,35	2,66
2.657.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	2.675.217,29	0,44	Total activos netos	608.095.388,92	100,00
1.010.000,00 La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	905.074,87	0,15			
6.842.000,00 Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	7.149.404,87	1,18			
8.582,00 Nationwide Building Society MULTI Perpetual	1.475.268,23	0,24			
2.298.000,00 Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	2.294.082,73	0,38			
7.328.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	7.452.167,02	1,23			
5.153.000,00 Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	4.921.239,89	0,81			
6.660.000,00 Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	5.957.777,73	0,98			
8.380.000,00 Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	8.893.756,29	1,46			
1.485.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.482.468,60	0,24			
9.297.000,00 Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	8.720.381,80	1,43			
2.348.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	2.186.294,22	0,36			
7.755.000,00 Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.331.565,87	1,37			
	81.416.783,38	13,39			

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 - European High Yield Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	15,27	Renta fija privada	93,20
Países Bajos	11,79		
España	10,43		
Reino Unido	10,16		
Alemania	9,38		
Luxemburgo	7,20		
Italia	6,54		
Estados Unidos	6,36		
Irlanda	5,07		
Suecia	4,36		
Japón	3,59		
Bélgica	1,54		
Austria	1,06		
Jersey	0,45		
Total	93,20		

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

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
12.935.649,58	CHF	12.751.995,34	EUR	246.190,91	29/07/2022
220.856,47	EUR	221.823,78	CHF	(2.038,38)	29/07/2022
1.133.617,83	EUR	11.748.832,38	NOK	(1.815,41)	29/07/2022
2.300.896,95	EUR	24.617.386,57	SEK	7.418,51	29/07/2022
692.982.102,48	NOK	66.571.063,52	EUR	400.442,31	29/07/2022
1.438.844.698,55	SEK	134.753.045,07	EUR	(703.264,38)	29/07/2022
				(53.066,44)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
716.000,00	USD	678.681,78	EUR	7.989,00	18/08/2022
				7.989,00	
Contraparte: BNP Paribas SA					
2.143.000,00	GBP	2.481.746,85	EUR	9.841,94	18/08/2022
				9.841,94	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
498.868,84	EUR	536.000,00	USD	(15.183,43)	18/08/2022
				(15.183,43)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
1.374.000,00	GBP	1.596.100,03	EUR	1.395,81	18/08/2022
				1.395,81	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
89.544.260,33	EUR	76.720.000,00	GBP	345.307,52	18/08/2022
30.714.376,25	EUR	32.181.000,00	USD	(148.218,10)	18/08/2022
				197.089,42	
Contraparte: Societe Generale SA					
822.000,00	GBP	947.151,92	EUR	8.562,10	18/08/2022
322.000,00	USD	300.809,67	EUR	8.004,32	18/08/2022
				16.566,42	
				217.699,16	
				164.632,72	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Compra	5,00%	6.500.000,00	EUR	(746.734,15)	906.703,19	159.969,04	20/12/2026
					(746.734,15)	906.703,19	159.969,04	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Venta	5,00%	(6.500.000,00)	EUR	683.928,97	(843.898,01)	(159.969,04)	20/12/2026
					683.928,97	(843.898,01)	(159.969,04)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	14.000.000,00	EUR	(903.901,77)	1.435.774,62	531.872,85	20/06/2027
					(903.901,77)	1.435.774,62	531.872,85	
					(966.706,95)	1.498.579,80	531.872,85	

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

Nordea 1 - European High Yield Stars 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(79,00)	(8.964.130,00)	(52.484,81)	493.888,96
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(120,00)	(14.176.874,40)	(72.166,85)	291.851,63
					(124.651,66)	785.740,59

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 - European Inflation Linked Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
600.000,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	739.893,43	4,51	348.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 15-09-2041	514.713,68	3,14
160.000,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2033	191.249,67	1,17	205.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.6% 15-09-2023	290.159,75	1,77
323.600,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2046	444.202,66	2,71	440.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026	612.372,97	3,73
750.000,00 Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030	971.531,67	5,92	510.000,00 Spain Government Inflation L 0.15% 30-11-2023	603.385,43	3,68
333.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	387.588,73	2,36	375.000,00 Spain Government Inflation L 0.65% 30-11-2027	455.074,61	2,77
326.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	378.141,93	2,30	945.000,00 Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033	1.088.851,64	6,63
118.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2028	138.090,99	0,84	163.000,00 Spain Government Inflation L 1% 30-11-2030	200.271,68	1,22
591.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	688.256,76	4,19		16.113.606,37	98,16
129.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2032	144.280,81	0,88	Total bonos	16.113.606,37	98,16
39.000,00 French Republic Government B 0.1% 01-03-2036	42.527,15	0,26	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	16.113.606,37	98,16
120.000,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	137.564,62	0,84			
399.200,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2036	452.797,83	2,76	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
111.000,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	118.982,64	0,72	Bonos		
359.800,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	408.876,74	2,49	EUR		
99.000,00 French Republic Government B 0.1% 25-07-2053	103.803,81	0,63	140.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	158.093,09	0,96
491.000,00 French Republic Government B 0.25% 25-07-2024	611.464,63	3,72		158.093,09	0,96
615.000,00 French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	783.530,47	4,77	Total bonos	158.093,09	0,96
339.900,00 French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	578.321,94	3,52	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	158.093,09	0,96
640.000,00 French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	905.871,07	5,52			
343.000,00 French Republic Government B 2.1% 25-07-2023	444.548,35	2,71	Total inversiones en valores	16.271.699,46	99,13
120.000,00 French Republic Government B 3.15% 25-07-2032	230.409,17	1,40	Saldos bancarios	72.464,16	0,44
254.000,00 French Republic Government B 3.4% 25-07-2029	460.744,05	2,81	Otros activos netos	71.039,77	0,43
186.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	142.522,52	0,87	Total activos netos	16.415.203,39	100,00
530.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	562.731,09	3,43			
114.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 15-09-2032	131.085,58	0,80			
425.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	509.074,51	3,10			
820.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	1.036.490,57	6,31			
394.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035	604.193,22	3,68			

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 Inflation Linked Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Francia	42,74	Títulos de deuda pública	99,13
Italia	27,79		
Alemania	14,30		
España	14,30		
Total	99,13	Total	99,13

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Acciones			Acciones		
CHF			EUR		
252.119,00 Clariant	4.502.532,60	1,19	377.621,00 Grand City Properties DRIGHT	0,00	0,00
126.967,00 DKSH Holding	9.978.412,96	2,65		0,00	0,00
70.127,00 Helvetia Holding	7.773.643,77	2,06			
610.397,00 SIG Group	12.722.867,51	3,37			
21.494,00 Tecan Group	5.914.452,53	1,57			
	40.891.909,37	10,84			
DKK			Total acciones		
66.077,00 DSV A/S	8.804.156,35	2,33		0,00	0,00
	8.804.156,35	2,33			
EUR			Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
671.124,00 Allfunds Group	4.865.649,00	1,29		0,00	0,00
136.453,00 Amplifon	3.951.678,88	1,05			
975.663,00 Ariston Holding	7.546.753,31	2,00			
1.730.608,00 Bankinter	10.255.583,01	2,72			
480.495,00 Coface	4.780.925,25	1,27			
164.366,00 CTS Eventim	8.155.840,92	2,16			
34.633,00 DiaSorin	4.337.783,25	1,15			
209.801,00 Edenred	9.285.792,26	2,46			
352.977,00 FinecoBank Banca Fineco	4.011.583,61	1,06			
377.621,00 Grand City Properties	4.810.891,54	1,28			
56.180,00 IMCD	7.216.321,00	1,91			
146.115,00 Konecranes	3.226.219,20	0,86			
4.663.822,00 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	5.801.794,57	1,54			
761.651,00 Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.236.398,39	1,65			
720.071,00 Metso Outotec Oyj	5.102.423,11	1,35			
1.488.426,00 NOS SGPS	5.694.717,88	1,51			
2.149.542,00 Pirelli & C	8.228.446,78	2,18			
196.019,00 QIAGEN	8.728.726,07	2,31			
71.215,00 Reply	8.218.211,00	2,18			
432.938,00 SPIE	8.857.911,48	2,35			
142.287,00 Stabilus	6.424.258,05	1,70			
161.356,00 Stroeer	6.835.040,16	1,81			
50.017,00 Symrise	5.154.251,85	1,37			
53.610,00 Teleperformance	15.584.427,00	4,13			
206.513,00 Viscofan	10.759.327,30	2,85			
233.869,00 Aalberts	8.480.089,94	2,25			
	182.551.044,81	48,40			
GBP			Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)		
1.749.262,00 Alpha Financial Markets Consulting	8.094.258,17	2,15			
988.014,00 Bridgepoint Group	2.796.040,54	0,74			
82.268,00 Croda International	6.092.700,55	1,62			
197.609,00 Diploma	5.113.183,50	1,36	110.915,00 iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	2.387.999,95	0,63
2.368.297,00 DS Smith	7.574.464,87	2,01		2.387.999,95	0,63
257.279,00 Future	5.091.827,81	1,35			
513.560,00 IMI	6.919.595,51	1,83			
1.903.357,00 Informa	11.620.302,44	3,08			
1.520.650,00 Phoenix Group Holdings	10.471.320,12	2,78			
2.742.174,00 Rotork	7.664.359,57	2,03			
756.694,00 St James's Place	9.560.514,32	2,53			
1.458.453,00 Volution Group	5.643.677,72	1,50			
600.753,00 Watches of Switzerland Group	5.220.057,42	1,38			
	91.862.302,54	24,35			
NOK					
96.497,00 Bakkafrøst	5.934.755,39	1,57			
197.196,00 Tomra Systems	3.478.267,06	0,92			
	9.413.022,45	2,50			
SEK					
902.627,00 Electrolux Professional B	4.524.177,98	1,20			
279.465,00 Hemnet Group	3.244.514,12	0,86			
1.095.619,00 Karnov Group	6.099.395,27	1,62			
936.613,00 Munters Group	5.139.957,65	1,36			
502.246,00 AAK	7.769.906,00	2,06			
	26.777.951,02	7,10			
Total acciones	360.300.386,54	95,52			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	360.300.386,54	95,52			
			Total inversiones en valores	367.477.937,81	97,42
			Saldos bancarios	12.665.654,91	3,36
			Otros pasivos netos	(2.946.183,78)	(0,78)
			Total activos netos	377.197.408,94	100,00

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	25,64	Maquinaria industrial	9,87
Suiza	10,84	Servicios de consultoría y análisis	8,92
Francia	10,21	Alimentos envasados y carnes	6,49
Italia	9,27	Bancos diversificados	5,44
Países Bajos	8,48	Envases de papel	5,38
España	7,11	Publicidad	4,89
Suecia	7,10	Gestión de activos y bancos depositarios	4,57
Alemania	5,97	Química especializada	4,18
Luxemburgo	2,98	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,88
Dinamarca	2,33	Sociedades comerciales y distribuidores	3,27
Finlandia	2,21	Productos de construcción	2,86
Islas Feroe	1,57	Seguros de bienes y accidentes	2,81
Portugal	1,51	Seguros de vida y de salud	2,78
Irlanda	1,27	Servicios y medios de comunicación interactivos	2,48
Noruega	0,92	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	2,46
Total	97,42	Servicios de apoyo diversificados	2,35
		Transporte aéreo y logística	2,33
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,18
		Neumáticos y caucho	2,18
		Cine y ocio	2,16
		Seguros multiramo	2,06
		Aparatos domésticos	2,00
		Fondos de renta variable de capital variable	1,90
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,51
		Tiendas especializadas	1,38
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,35
		Editoriales	1,35
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	1,28
		Equipos sanitarios	1,15
		Distribuidores del sector sanitario	1,05
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,92
		Total	97,42

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 30/06/2022 (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			
35.435,00	Lonza Group	17.912.833,30	1,38
706.512,00	Nestle	78.814.546,99	6,05
164.589,00	Roche Holding	52.269.909,89	4,02
116.151,00	Zur Rose Group	8.147.835,23	0,63
		157.145.125,41	12,07
DKK			
227.382,00	DSV A/S	30.296.573,38	2,33
1.375.376,00	ISS	20.716.168,68	1,59
526.058,00	Novo Nordisk B	55.376.689,49	4,25
236.480,00	Pandora	14.053.712,59	1,08
1.050.343,00	Vestas Wind Systems	21.164.543,92	1,63
		141.607.688,06	10,88
EUR			
195.227,00	Air Liquide	25.055.433,18	1,92
105.355,00	ASML Holding	47.141.094,75	3,62
2.503.624,00	AXA	53.652.662,32	4,12
741.724,00	BNP Paribas	32.991.883,52	2,53
3.450.717,00	Deutsche Telekom	65.204.748,43	5,01
4.055.559,00	Enel	21.157.851,30	1,63
826.713,00	Infineon Technologies	18.811.854,32	1,45
1.689.836,00	ING Groep	15.723.923,98	1,21
420.436,00	Kerry Group	38.621.250,96	2,97
396.738,00	KION Group	15.179.195,88	1,17
3.827.347,00	Pirelli & C	14.651.084,32	1,13
304.574,00	Puma	18.755.666,92	1,44
381.981,00	Sampo A	15.817.833,21	1,22
633.012,00	Sanofi	61.098.318,24	4,69
389.043,00	SAP	33.239.833,92	2,55
194.858,00	Schneider Electric	21.691.592,56	1,67
284.338,00	Siemens	27.421.556,72	2,11
1.137.959,00	Societe Generale	23.447.645,20	1,80
2.253.243,00	Stora Enso R	33.629.651,78	2,58
3.330.893,00	UniCredit	29.778.183,42	2,29
846.429,00	Unilever	36.561.500,66	2,81
772.276,00	Valeo	13.839.185,92	1,06
414.951,00	Zalando	10.008.618,12	0,77
		673.480.569,63	51,74
GBP			
521.831,00	AstraZeneca	65.091.833,62	5,00
10.084.669,00	BT Group	21.985.409,51	1,69
697.127,00	Compass Group	13.516.566,72	1,04
4.479.917,00	Informa	27.350.618,12	2,10
16.536.723,00	Legal & General Group	45.969.472,36	3,53
107.825.143,00	Lloyds Banking Group	52.256.005,83	4,01
		226.169.906,16	17,38
NOK			
6.145.726,00	Norsk Hydro	32.533.738,89	2,50
		32.533.738,89	2,50
SEK			
2.624.508,00	Elekta B	17.322.531,17	1,33
1.651.550,00	SKF B	22.924.161,41	1,76
6.284.513,00	SSAB B	24.613.524,80	1,89
		64.860.217,38	4,98
	Total acciones	1.295.797.245,53	99,55
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.295.797.245,53	99,55
	Total inversiones en valores	1.295.797.245,53	99,55
	Saldos bancarios	6.693.848,99	0,51
	Otros pasivos netos	(842.715,65)	(0,06)
	Total activos netos	1.301.648.378,87	100,00

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

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	20,18	Farmacéuticas	17,96
Francia	17,81	Bancos diversificados	11,85
Alemania	14,49	Alimentos envasados y carnes	9,02
Suiza	12,07	Servicios de telecomunicaciones integrados	6,70
Dinamarca	10,88	Seguros multiramo	5,34
Italia	5,04	Equipos de semiconductores	3,62
Suecia	4,98	Seguros de vida y de salud	3,53
Países Bajos	4,83	Artículos personales	2,81
Finlandia	3,80	Productos de papel	2,58
Irlanda	2,97	Software de aplicaciones	2,55
Noruega	2,50	Aluminio	2,50
Total	99,55	Transporte aéreo y logística	2,33
		Conglomerados industriales	2,11
		Publicidad	2,10
		Gases industriales	1,92
		Acero	1,89
		Maquinaria industrial	1,76
		Equipos y componentes eléctricos	1,67
		Eléctricas	1,63
		Equipos eléctricos pesados	1,63
		Servicios de apoyo diversificados	1,59
		Semiconductores	1,45
		Calzado	1,44
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	1,38
		Equipos sanitarios	1,33
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,17
		Neumáticos y caucho	1,13
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,08
		Componentes y equipos automovilísticos	1,06
		Restaurantes	1,04
		Internet y marketing directo minorista	0,77
		Medicamentos al por menor	0,63
		Total	99,55

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					
166.159,89	CHF	163.819,82	EUR	3.143,35	29/07/2022
2.405,40	EUR	2.401,04	CHF	(7,22)	29/07/2022
4.342,94	EUR	4.547,23	USD	(24,43)	29/07/2022
309.053,36	USD	291.936,54	EUR	4.895,18	29/07/2022
				8.006,88	

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 30/06/2022 (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					
550.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	498.467,43	0,70		
400.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	338.073,30	0,47		
		836.540,73	1,17		
EUR					
1.200.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	1.027.140,00	1,43		
800.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	684.080,00	0,96		
1.450.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 3.625% 04-02-2028	1.178.233,75	1,65		
385.000,00	ALBAC 4X E	334.946,15	0,47		
1.275.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	971.894,25	1,36		
1.000.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	759.504,00	1,06		
900.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	735.831,00	1,03		
750.000,00	ARBR 6X E	639.430,50	0,89		
500.000,00	ARBR 7X E	420.744,00	0,59		
600.000,00	ARBR 8X ER	490.858,20	0,69		
500.000,00	ARMDA 2X E	407.574,50	0,57		
225.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	189.000,00	0,26		
350.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	300.853,00	0,42		
275.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	209.330,00	0,29		
850.000,00	CIFCE 4X E	651.649,10	0,91		
1.150.000,00	CONTE 4X E	977.335,78	1,36		
300.000,00	CONTE 8X FR	233.781,60	0,33		
800.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	657.000,00	0,92		
600.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.375% MULTI Perp FC2027	529.533,00	0,74		
1.050.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	931.612,50	1,30		
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	11.820,55	0,02		
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	245.675,71	0,34		
1.475.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	1.074.087,63	1,50		
750.000,00	DERPK 1X ER	594.794,25	0,83		
1.225.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	1.169.806,40	1,63		
1.675.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	1.263.030,40	1,76		
1.375.000,00	eircom Finance DAC 2.625% 15-02-2027	1.100.000,00	1,54		
1.300.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	1.060.047,30	1,48		
625.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	343.253,75	0,48		
225.000,00	Flamingo Lux II SCA 5% 31-03-2029	167.040,00	0,23		
1.600.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	1.076.232,00	1,50		
1.425.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.153.232,55	1,61		
1.000.000,00	HARVT 25X ER	807.556,00	1,13		
450.000,00	HARVT 28X E	387.599,40	0,54		
425.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	223.125,00	0,31		
925.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	613.104,80	0,86		
450.000,00	HNLY 1X ER	367.738,65	0,51		
1.000.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	896.094,00	1,25		
300.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	276.681,00	0,39		
325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	270.846,88	0,38		
525.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	465.671,85	0,65		
200.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	140.500,00	0,20		
700.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	586.775,00	0,82		
750.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 7.775% 09-10-2025	663.664,52	0,93		
750.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	641.250,00	0,90		
825.000,00	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01-10-2026	584.736,90	0,82		
500.000,00	MILPK 1X D	413.249,00	0,58		
1.050.000,00	Netflix Inc 3.875% 15-11-2029	950.238,47	1,33		
1.150.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	1.021.085,00	1,43		
1.050.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	833.085,75	1,16		
575.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	468.014,09	0,65		
1.725.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	1.381.925,10	1,93		
150.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	119.062,50	0,17		
1.000.000,00	PENTA 2020-8X ER	844.912,00	1,18		
265.000,00	PENTA 2022-11X E	234.127,24	0,33		
625.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	565.512,50	0,79		
350.000,00	PRVD 5X E	274.306,90	0,38		
750.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	684.750,00	0,96		
1.562.325,00	Selecta Group BV 8% 01-04-2026	1.475.241,00	2,06		
634.040,00	Selecta Group BV 10% 01-07-2026	593.898,93	0,83		
212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A1 12% 01-10-2026	177.808,08	0,25		
424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. Sub Class A2 12% 01-10-2026	355.574,69	0,50		
550.000,00	SNDPE 4X E	460.825,20	0,64		
625.000,00	SNDPE 5X E	490.155,63	0,68		
200.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	169.303,80	0,24		
700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	490.488,60	0,68		
550.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	476.550,25	0,67		
325.000,00	TRNTE 2X ER	290.806,10	0,41		
425.000,00	Verde Bidco SpA 4.625% 01-10-2026	350.296,90	0,49		
850.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	746.562,65	1,04		
700.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	535.705,10	0,75		
350.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	262.664,50	0,37		
500.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	387.017,00	0,54		
825.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	635.250,00	0,89		
525.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	433.794,38	0,61		
1.000.000,00	WILPK 1X D	859.153,00	1,20		
425.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	322.787,50	0,45		
1.175.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	829.448,95	1,16		
		46.648.296,68	65,14		
GBP					
325.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	298.924,05	0,42		
775.000,00	Chesnara PLC 4.75% 04-08-2032	772.239,32	1,08		
1.075.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	989.531,86	1,38		
300.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	302.023,68	0,42		
300.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	306.429,47	0,43		
400.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	395.331,49	0,55		
200.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	214.927,80	0,30		
725.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	666.513,67	0,93		
200.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	197.845,47	0,28		
475.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	497.022,29	0,69		
900.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	854.917,76	1,19		
800.000,00	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19-05-2026	871.851,14	1,22		
1.550.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	1.425.411,92	1,99		
650.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	613.473,77	0,86		
375.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	349.010,00	0,49		
800.000,00	William Hill Ltd 4.75% 01-05-2026	936.295,45	1,31		
550.000,00	William Hill Ltd 4.875% 07-09-2023	645.098,69	0,90		
		10.336.847,83	14,44		

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
USD			
1.175.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	903.489,39	1,26
1.075.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	857.858,60	1,20
1.375.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	1.005.224,67	1,40
		2.766.572,66	3,86
	Total bonos	60.588.257,90	84,61
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	60.588.257,90	84,61
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
EUR			
725.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	566.685,21	0,79
		566.685,21	0,79
USD			
325.000,00	Akumin Escrow Inc 7.5% 01-08-2028	223.389,25	0,31
375.000,00	Akumin Inc 7% 01-11-2025	280.153,03	0,39
325.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	238.098,27	0,33
600.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17-06-2023	560.019,25	0,78
1.275.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	1.113.050,16	1,55
		2.414.709,96	3,37
	Total bonos	2.981.395,17	4,16
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	2.981.395,17	4,16
	Total inversiones en valores	63.569.653,07	88,77
	Saldos bancarios	3.284.848,27	4,59
	Otros activos netos	4.753.142,32	6,64
	Total activos netos	71.607.643,66	100,00

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

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Reino Unido	16,36	Renta fija privada	88,77
Irlanda	15,75		
Países Bajos	10,17		
Alemania	8,40		
Estados Unidos	6,66		
Francia	5,37		
Luxemburgo	5,28		
Italia	3,59		
Dinamarca	2,79		
Suecia	2,58		
Suiza	2,37		
España	2,32		
Bélgica	1,93		
Supranacional	1,77		
Finlandia	1,65		
Jersey	1,08		
Canadá	0,70		
Total	88,77		

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					
233.450,06	CHF	230.135,65	EUR	4.443,01	29/07/2022
4.139,19	GBP	4.796,27	EUR	21,13	29/07/2022
48.808,46	NOK	4.688,52	EUR	28,45	29/07/2022
288.611,95	SEK	27.029,55	EUR	(141,04)	29/07/2022
1.664.507,12	USD	1.572.214,96	EUR	26.468,65	29/07/2022
				30.820,20	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
9.000,00	CHF	8.811,25	EUR	232,31	25/07/2022
11.980.087,48	EUR	10.062.000,00	GBP	267.459,34	25/07/2022
218.000,00	GBP	252.733,32	EUR	1.032,32	25/07/2022
67.000,00	USD	63.705,01	EUR	663,20	25/07/2022
				269.387,17	
Contraparte: BNP Paribas SA					
16.000,00	CHF	15.396,49	EUR	681,10	25/07/2022
889.255,36	EUR	921.000,00	CHF	(36.209,14)	25/07/2022
239.029,94	EUR	205.000,00	GBP	397,86	25/07/2022
5.906.540,27	EUR	6.470.000,00	USD	(309.447,47)	25/07/2022
326.000,00	GBP	381.702,77	EUR	(2.220,40)	25/07/2022
87.000,00	USD	82.473,01	EUR	1.109,73	25/07/2022
				(345.688,32)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
10.000,00	CHF	9.553,76	EUR	494,77	25/07/2022
85.000,00	USD	81.122,98	EUR	538,03	25/07/2022
				1.032,80	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
28.000,00	CHF	27.107,31	EUR	1.028,38	25/07/2022
				1.028,38	
Contraparte: JP Morgan SE					
347.000,00	USD	330.026,08	EUR	3.343,58	25/07/2022
				3.343,58	
Contraparte: Societe Generale SA					
141.469,64	EUR	152.000,00	USD	(4.561,38)	25/07/2022
69.000,00	USD	64.996,41	EUR	1.293,57	25/07/2022
				(3.267,81)	
				(74.164,20)	
				(43.344,00)	

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-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(600.000,00)	EUR	44.354,91	(66.407,10)	(22.052,19)	20/06/2027
					44.354,91	(66.407,10)	(22.052,19)	
Contraparte: JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(750.000,00)	EUR	34.268,45	(61.833,69)	(27.565,24)	20/06/2027
					34.268,45	(61.833,69)	(27.565,24)	
					78.623,36	(128.240,79)	(49.617,43)	

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 - Flexible Credit Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta 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 -0.4490%	(8.000.000,00)	EUR	322.173,43	0,00	10/09/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3910%	(7.000.000,00)	EUR	601.987,40	0,00	10/09/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3930%	(8.000.000,00)	EUR	697.448,00	0,00	30/09/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.9195%	(3.000.000,00)	USD	230.611,75	0,00	21/05/2026
Receiving floating rate USDLIB 3 months					
Paying fixed rate 0.4890%	(5.000.000,00)	GBP	451.578,51	0,00	19/05/2026
Receiving floating rate 0.2348%					
Paying fixed rate -0.0550%	(1.000.000,00)	EUR	96.424,43	0,00	19/10/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(1.250.000,00)	EUR	149.429,23	0,00	15/11/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2575%	(5.000.000,00)	EUR	534.681,89	0,00	31/01/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.2248%	(2.500.000,00)	GBP	218.877,57	0,00	27/01/2029
Receiving floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.3968%	(1.000.000,00)	GBP	83.446,21	0,00	07/02/2030
Receiving floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.6500%	(2.000.000,00)	EUR	200.096,03	0,00	09/02/2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.7062%	(3.000.000,00)	EUR	239.986,44	0,00	02/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9520%	(1.000.000,00)	USD	39.916,58	0,00	18/09/2027
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
			3.866.657,47	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 30/06/2022 (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				15.091.776,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	14.767.136,81	0,59
Bonos				850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	818.188,93	0,03
AUD				48.690.859,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	44.750.356,47	1,78
292.841.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	172.633.139,58	6,86	18.430.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	16.663.889,96	0,66
154.019.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	105.520.553,81	4,19	2.067.570,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	1.832.188,01	0,07
		278.153.693,39	11,05	10.181.858,82	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	9.610.717,63	0,38
CAD				2.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	2.126.377,00	0,08
376.493.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	256.777.439,17	10,20	6.219.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	5.860.076,63	0,23
16.045.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	11.228.927,98	0,45	600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	568.530,00	0,02
		268.006.367,15	10,64	706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	682.827,91	0,03
CHF				49.660.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	49.687.759,94	1,97
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.211.485,53	0,21	15.249.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023	15.204.213,69	0,60
		5.211.485,53	0,21	104.128.740,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022	104.235.992,60	4,14
DKK				7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	6.645.000,20	0,26
42.200.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2022 SDO AR E	5.689.159,00	0,23	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.376.536,76	0,13
77.197.149,64	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	10.009.491,41	0,40	4.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	3.855.414,40	0,15
158.344.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2023 SDO A H	21.374.052,91	0,85	3.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	2.956.908,60	0,12
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	12.121.682,17	0,48	6.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	5.420.597,00	0,22
1.238.800.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	167.176.536,25	6,64	12.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	12.010.800,00	0,48
335.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2022 SDO A H	45.031.969,65	1,79	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	513.936,00	0,02
289.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H	38.953.570,15	1,55	9.200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	8.521.362,00	0,34
190.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	24.502.961,50	0,97	15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	14.281.143,90	0,57
422.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	56.963.576,93	2,26	21.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	19.881.911,20	0,79
754.507.478,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T	101.821.074,22	4,04	5.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	4.882.685,00	0,19
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.888.731,93	0,35	3.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.390.409,90	0,13
		492.532.806,12	19,56	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	5.195.528,10	0,21
EUR				3.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	2.482.032,00	0,10
600.000,00	Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025	572.652,00	0,02	17.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	16.013.864,00	0,64
2.700.000,00	Aegon Bank NV 0.01% 16-11-2025	2.551.883,40	0,10	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	4.205.674,31	0,17
1.400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	1.041.350,80	0,04	3.200.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	2.773.427,20	0,11
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.472.540,00	0,10	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.944.393,00	0,08
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.922.620,62	0,08	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.780.132,79	0,07
100.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12-07-2029	87.242,30	0,00	7.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.75% 05-05-2027	6.831.900,00	0,27
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	541.416,95	0,02	100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029	93.550,82	0,00
3.800.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	3.695.313,80	0,15	18.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	17.675.640,00	0,70
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	4.083.024,00	0,16	2.000.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.01% 24-11-2026	1.853.076,00	0,07
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.927.725,00	0,20	8.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	7.791.640,00	0,31
900.000,00	Bausparkasse Schwabebisch Hal 0.01% 22-10-2030	755.145,00	0,03	6.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	5.697.828,00	0,23
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	860.255,00	0,03	3.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08-03-2024	2.952.120,00	0,12
500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	416.742,00	0,02	7.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	6.559.784,00	0,26
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	2.054.915,00	0,08	4.100.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	3.390.499,10	0,13
100.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 01-10-2029	86.032,20	0,00	500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	436.401,00	0,02
1.000.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 14-09-2026	934.185,54	0,04	11.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	9.621.204,20	0,38
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	2.837.250,90	0,11	13.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	11.313.289,00	0,45
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	270.764,40	0,01				
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	2.028.100,90	0,08				
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.893.199,00	0,08				
13.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	12.078.905,40	0,48				
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	8.340.920,50	0,33				
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.625.450,00	0,18				
2.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	1.944.973,66	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 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	7.443.626,24	0,30	4.145.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	4.021.209,58	0,16
1.600.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	1.420.915,20	0,06	1.328.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	1.060.558,06	0,04
250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	205.482,50	0,01	2.089.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	1.959.732,68	0,08
300.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	193.555,20	0,01	360.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	290.558,52	0,01
513.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026	486.489,19	0,02	1.871.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	1.531.488,34	0,06
243.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	135.885,84	0,01	423.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	398.577,00	0,02
455.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	390.093,57	0,02	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	498.592,50	0,02
100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	71.050,85	0,00	1.496.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.033.017,92	0,04
653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	592.186,11	0,02	1.938.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	1.734.775,51	0,07
25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	21.280,10	0,00	253.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	193.493,09	0,01
640.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	614.529,28	0,02	347.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	347.577,76	0,01
186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	200.060,86	0,01	119.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	79.566,38	0,00
1.585.706,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	1.309.439,54	0,05	667.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	486.053,57	0,02
834.007,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	700.250,63	0,03	203.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	162.246,50	0,01
100.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	106.865,99	0,00	78.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	79.456,80	0,00
1.098.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	802.668,25	0,03	300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	240.907,14	0,01
82.437,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	36.354,14	0,00	186.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	179.900,32	0,01
717.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	485.924,52	0,02	1.424.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	1.416.472,74	0,06
396.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	251.777,12	0,01	400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	416.902,95	0,02
890.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	552.285,05	0,02	86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	91.634,29	0,00
663.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	631.156,11	0,03	2.030.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.420.224,54	0,06
300.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	294.986,40	0,01	166.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	77.599,85	0,00
821.841,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	803.018,38	0,03	90.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	66.258,09	0,00
74.271,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	69.113,92	0,00	2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.257.936,80	0,09
294.945,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	399.362,90	0,02	4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	4.024.669,91	0,16
709.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	601.422,15	0,02	1.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	1.655.440,23	0,07
240.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	232.567,10	0,01	20.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	19.437,30	0,00
200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	185.404,97	0,01	37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	31.760.787,05	1,26
3.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	3.265.264,00	0,13	200.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	188.333,40	0,01
1.400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.234.947,00	0,05	12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	11.482.847,40	0,46
4.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	3.929.072,00	0,16	6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.967.239,60	0,24
4.500.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	3.824.636,99	0,15	600.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	411.368,95	0,02
4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.629.057,60	0,14	6.300.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	6.036.534,00	0,24
7.300.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	6.676.309,90	0,27	164.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	154.205,92	0,01
305.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	255.353,93	0,01	100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026	93.726,00	0,00
640.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	561.448,32	0,02	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	173.149,40	0,01
287.766,93	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	278.653,35	0,01	4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	4.133.682,00	0,16
340.687,29	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	315.449,18	0,01	800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	759.843,83	0,03
120.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	116.458,24	0,00	2.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.917.707,80	0,08
83.900,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	66.941,46	0,00	4.850.000,00	MMB SCF SACA 0.75% 31-10-2025	4.704.015,00	0,19
182.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	170.051,59	0,01	2.300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	2.124.965,40	0,08
3.580.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	3.274.300,22	0,13	2.200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	2.111.736,00	0,08
706.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024	689.644,61	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 - Flexible Fixed Income Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
1.100.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	1.091.740,10	0,04	262.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.95% 10-01-2121	114.052,79	0,00
100.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	57.429,60	0,00	314.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.75% 26-10-2057	264.819,75	0,01
843.561,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	660.767,57	0,03	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25-10-2028	882.599,00	0,04
1.590.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.411.605,82	0,06	7.700.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	7.303.334,50	0,29
1.220.022,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	1.178.065,44	0,05	300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	285.845,70	0,01
583.347,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	626.142,50	0,02	800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	696.214,40	0,03
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.139.126,40	0,12	600.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	558.031,20	0,02
100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesouro 1% 12-04-2052	59.303,10	0,00	800.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	718.670,48	0,03
500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	461.463,50	0,02	8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.897.643,68	0,27
2.600.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	2.337.342,36	0,09	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.900.581,99	0,12
2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Osterreich 2.5% 28-06-2029	2.445.564,00	0,10	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.943.611,20	0,12
425.000,00	Republic of Austria Government 0.000000% 20-02-2031	363.086,43	0,01	2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.013.012,90	0,08
862.000,00	Republic of Austria Government 0.000000% 20-10-2040	571.170,68	0,02	3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	3.071.830,40	0,12
560.000,00	Republic of Austria Government 0.25% 20-10-2036	429.363,76	0,02	2.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	1.803.012,00	0,07
150.000,00	Republic of Austria Government 0.85% 30-06-2120	68.268,90	0,00			765.343.258,03	30,39
163.000,00	Republic of Austria Government 0.9% 20-02-2032	148.226,66	0,01	53,00	GBP United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	74,12	0,00
30.000,00	Republic of Austria Government 1.85% 23-05-2049	27.508,71	0,00			74,12	0,00
77.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	55.745,69	0,00				
100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	71.069,00	0,00	1.262.260.000,00	SEK Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	113.697.748,09	4,52
5.400.000,00	Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027	4.970.592,00	0,20	12.850.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	1.218.716,23	0,05
6.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	6.659.176,20	0,26			114.916.464,32	4,56
5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.375.574,40	0,21	8.282.000,00	USD United States Treasury Inflation 0.125% 15-01-2031	8.453.640,33	0,34
3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.725.641,60	0,11	3.763.000,00	United States Treasury Inflation 0.875% 15-01-2029	4.195.265,41	0,17
3.038.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	2.746.254,12	0,11	42.736.900,00	United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026	37.455.507,86	1,49
904.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	763.991,19	0,03	91.401.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-01-2028	77.354.572,51	3,07
55.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	39.362,94	0,00	121.387.800,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	106.765.490,54	4,24
225.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	170.976,38	0,01	1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.576.421,93	0,06
451.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	252.974,02	0,01	4.050.100,00	United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026	3.719.482,69	0,15
948.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	940.721,26	0,04	5.105.600,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	4.732.190,84	0,19
444.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	448.320,12	0,02	92.140.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026	86.466.100,89	3,43
1.482.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.119.222,70	0,04	128.640.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	122.137.599,34	4,85
1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.240.448,64	0,05	16.790.600,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	16.167.187,86	0,64
61.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	83.510,40	0,00			469.023.460,20	18,63
4.700.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	3.893.766,70	0,15			2.393.187.608,86	95,04
5.400.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20-01-2028	4.879.186,20	0,19				
2.500.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.5% 06-02-2026	2.394.767,50	0,10				
2.900.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	2.684.019,60	0,11				
2.500.000,00	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.05% 19-06-2026	2.339.691,03	0,09				
2.500.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	2.205.810,00	0,09				
6.200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	5.103.003,00	0,20				
1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.022.778,90	0,04				
283.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.2% 27-01-2051	157.895,87	0,01				
					Total bonos	2.393.187.608,86	95,04
					Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.393.187.608,86	95,04

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 30/06/2022 (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			
1.972.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	1.726.935,62	0,07
272.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	231.551,42	0,01
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	125.894,56	0,00
295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	294.610,60	0,01
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.456.672,40	0,10
		4.835.664,60	0,19
	Total bonos	4.835.664,60	0,19
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	4.835.664,60	0,19
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)			
USD			
246.604,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	19.830.354,87	0,79
		19.830.354,87	0,79
	Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)	19.830.354,87	0,79
	Total inversiones en valores	2.417.853.628,33	96,02
	Saldos bancarios	188.565.172,65	7,49
	Otros pasivos netos	(88.398.951,59)	(3,51)
	Total activos netos	2.518.019.849,39	100,00

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Dinamarca	20,26	Titulos de deuda pública	58,30
Estados Unidos	18,63	Cédulas hipotecarias	28,42
Alemania	13,50	Renta fija privada	8,51
Canadá	11,80	Fondos de renta fija abiertos	0,79
Australia	11,61		
Francia	6,75		
Suecia	4,85		
Austria	1,13		
Noruega	0,98		
Italia	0,90		
Irlanda	0,86		
Reino Unido	0,83		
Países Bajos	0,79		
Eslovaquia	0,56		
Bélgica	0,47		
Estonia	0,41		
Singapur	0,34		
España	0,31		
Finlandia	0,27		
República de Corea	0,23		
Nueva Zelanda	0,16		
Polonia	0,15		
Japón	0,13		
Islandia	0,08		
Grecia	0,03		
Lituania	0,01		
Rumanía	0,01		
Supranacional	0,01		
Total	96,02	Total	96,02

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					
87.692.589,58	CHF	86.447.571,66	EUR	1.668.962,73	29/07/2022
1.313.090,00	EUR	1.314.800,35	CHF	(8.056,43)	29/07/2022
38.795,41	EUR	33.478,68	GBP	(168,77)	29/07/2022
12.492,74	EUR	129.158,61	NOK	10,58	29/07/2022
2.132.172,85	EUR	22.792.486,41	SEK	8.712,33	29/07/2022
2.708.594,47	EUR	2.850.221,54	USD	(28.904,14)	29/07/2022
5.113.188,45	GBP	5.923.851,67	EUR	27136,85	29/07/2022
19.792.905,23	NOK	1.901.296,12	EUR	11.539,30	29/07/2022
1.689.747.874,71	SEK	158.251.062,55	EUR	(825.919,86)	29/07/2022
105.580.117,39	USD	99.726.001,61	EUR	1.678.913,06	29/07/2022
				2.532.225,65	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
926.218,63	EUR	779.821,72	GBP	18.515,40	26/07/2022
538.012.419,00	JPY	3.743.000,00	EUR	54.764,85	26/07/2022
2.000.476,31	USD	1.590.000,00	GBP	71.040,99	26/07/2022
2.930.000,00	EUR	3.081.885,93	USD	(26.077,79)	16/08/2022
586.408,03	EUR	625.000,00	USD	(12.817,02)	22/08/2022
3.749.000,00	USD	3.557.568,91	EUR	36.784,48	22/08/2022
106.213.000,00	DKK	14.282.524,84	EUR	(2.934,60)	31/08/2022
296.717,30	EUR	310.000,00	USD	(292,56)	31/08/2022
81.581.000,00	SEK	7.658.645,71	EUR	(65.007,99)	31/08/2022
1.333.000,00	AUD	892.929,84	EUR	(13.837,74)	02/09/2022
397.000,00	CAD	291.973,40	EUR	2.472,97	02/09/2022
601.000,00	CHF	585.249,47	EUR	18.684,62	02/09/2022
2.633.779,41	EUR	3.984.000,00	AUD	6.356,68	02/09/2022
185.158,37	EUR	254.000,00	CAD	(3.229,80)	02/09/2022
6.221.124,20	EUR	6.600.000,00	USD	(101.470,57)	02/09/2022
5.247.000,00	USD	4.905.342,33	EUR	121.165,27	02/09/2022
2.576.987,34	EUR	2.208.851,00	GBP	11.533,26	06/09/2022
251.000,00	GBP	290.004,67	EUR	1.520,75	06/09/2022
3.160.242,13	CAD	2.440.000,00	USD	6.492,14	13/09/2022
7.695,47	EUR	1.092.000,00	JPY	(12,61)	13/09/2022
5.920.306,64	EUR	6.196.000,00	USD	(10.257,07)	13/09/2022
7.177.000,00	JPY	51.034,52	EUR	(374,98)	13/09/2022
21.333.000,00	USD	20.306.804,99	EUR	112.384,40	13/09/2022
				225.403,08	
Contraparte: BNP Paribas SA					
685.000,00	EUR	1.023.039,21	AUD	8.683,24	26/07/2022
825.000,00	EUR	111.859.366,00	JPY	35.424,39	26/07/2022
39.368.185,47	EUR	42.698.458,93	USD	(1.651.139,32)	26/07/2022
89.179.503,00	JPY	700.000,00	USD	(42.978,82)	26/07/2022
3.252.080,72	NZD	2.938.000,00	AUD	66,68	26/07/2022
4.892.349,75	NZD	2.963.000,00	EUR	(40.998,39)	26/07/2022
1.563.000,00	NZD	124.986.014,00	JPY	51.298,26	26/07/2022
90.564.180,81	SEK	13.060.000,00	AUD	(195.770,01)	26/07/2022
3.296.985,88	USD	2.672.000,00	GBP	57.079,43	26/07/2022
3.991.000,00	USD	530.997.962,00	JPY	85.793,57	26/07/2022
3.020.000,00	EUR	3.243.680,53	USD	(91.322,93)	16/08/2022
411.193.880,24	USD	381.939.456,72	EUR	12.476.535,69	16/08/2022
278.608.456,44	CZK	11.088.827,59	EUR	48.931,32	22/08/2022
701.610,02	EUR	737.000,00	USD	(4.986,53)	22/08/2022
68.006.408,45	PLN	14.356.613,26	EUR	(1.673,46)	22/08/2022
100.000,00	USD	94.493,65	EUR	1.381,73	22/08/2022
4.662,80	EUR	4.000,00	GBP	15,49	31/08/2022
194,33	EUR	2.000,00	NOK	1,36	31/08/2022
31.047,00	GBP	36.312,66	EUR	(241,55)	31/08/2022
1.115.300,00	AUD	736.398,60	EUR	(864,31)	02/09/2022
3.225.000,00	CAD	2.354.284,40	EUR	37.648,24	02/09/2022
1.204.690,83	EUR	1.835.000,00	AUD	(5.489,33)	02/09/2022
289.856.490,65	EUR	396.611.921,00	CAD	(4.304.078,98)	02/09/2022
5.152.236,72	EUR	5.315.000,00	CHF	(188.737,20)	02/09/2022
81.397.919,04	EUR	85.781.000,00	USD	(777.012,78)	02/09/2022
3.296.000,00	USD	3.138.399,46	EUR	19.031,09	02/09/2022
665.041,50	EUR	574.000,00	GBP	(1.632,05)	06/09/2022
1.123.000,00	GBP	1.304.211,50	EUR	95,68	06/09/2022
2.875.443,51	CAD	2.234.000,00	USD	(7.404,97)	13/09/2022
9.554.294,71	CHF	9.125.934,30	EUR	475.667,26	13/09/2022
54.498.940,75	EUR	73.804.574,67	CAD	(195.401,74)	13/09/2022
603.409,19	EUR	85.303.333,00	JPY	1.283,50	13/09/2022
19.001.157,46	EUR	193.911.963,13	NOK	304.238,85	13/09/2022
28.592.209,78	EUR	300.475.532,61	SEK	634.031,97	13/09/2022
282.363.046,53	EUR	304.231.600,00	USD	(8.845.449,82)	13/09/2022
22.066.521.213,00	JPY	156.258.408,23	EUR	(498.939,35)	13/09/2022
30.466.636,17	SEK	2.999.000,00	USD	(35.670,15)	13/09/2022
108.003.393,55	USD	100.905.626,93	EUR	2.473.702,74	13/09/2022
3.230.000,00	USD	32.117.557,97	NOK	(5.210,12)	13/09/2022
				(184.091,32)	

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 - 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: BofA Securities Europe SA					
4.751.000,00	AUD	440.378.267,00	JPY	32.307,45	26/07/2022
64.800.995,81	EUR	95.196.810,11	AUD	1.868.323,62	26/07/2022
44.747.667,66	EUR	72.215.173,24	NZD	1.617.046,35	26/07/2022
67.435.918,75	SEK	64.862.000,00	NOK	13.954,85	26/07/2022
18.592.000,00	EUR	19.592.102,63	USD	(200.347,58)	16/08/2022
28.228.761,80	BRL	5.343.008,93	USD	(49.553,98)	22/08/2022
36.337,82	EUR	31.047,00	GBP	266,74	31/08/2022
126.217.477,36	EUR	1.331.520.296,54	SEK	2.279.603,59	31/08/2022
13.527.981,89	EUR	14.581.000,00	USD	(442.482,06)	31/08/2022
51.000,00	CAD	37.550,39	EUR	275,17	02/09/2022
61.614,25	EUR	84.000,00	CAD	(686,92)	02/09/2022
123.440.956,38	EUR	133.174.893,00	USD	(4.138.761,05)	02/09/2022
298.000,00	USD	280.421,52	EUR	5.053,73	02/09/2022
8.624.021,58	EUR	9.126.000,00	USD	(111.138,08)	13/09/2022
6.186.000,00	USD	5.848.137,87	EUR	72.930,61	13/09/2022
				946.792,44	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
1.879.203,37	CAD	1.174.000,00	GBP	30.895,15	26/07/2022
10.250.844,94	EUR	14.099.555,42	CAD	(234.014,80)	26/07/2022
21.277.685,08	EUR	206.380.502,04	NOK	1.330.537,98	26/07/2022
225.109.785,00	JPY	2.458.000,00	AUD	(35.970,78)	26/07/2022
108.770.834,34	NOK	11.205.000,00	USD	(250.915,09)	26/07/2022
1.596.000,00	NZD	130.568.281,00	JPY	31.592,73	26/07/2022
62.677.116,48	SEK	6.090.935,58	EUR	(251.229,00)	26/07/2022
5.516.591,67	USD	5.097.000,00	EUR	194.522,43	16/08/2022
22.101.509,03	EUR	23.373.000,00	USD	(307.426,75)	22/08/2022
1.245.494.020,00	INR	15.947.937,28	USD	(261.236,55)	22/08/2022
24.027.360,05	USD	22.727.339,22	EUR	308.959,57	22/08/2022
124.183.448,22	ZAR	7.293.740,71	EUR	(58.673,30)	22/08/2022
2.000,00	NOK	195,24	EUR	(2,27)	31/08/2022
2.506.000,00	AUD	1.656.699,26	EUR	(4.008,17)	02/09/2022
27.339.000,00	CAD	20.170.818,78	EUR	105.859,11	02/09/2022
289.951.409,99	EUR	434.628.581,00	AUD	3.319.518,94	02/09/2022
229.119,96	EUR	310.000,00	CAD	(799,13)	02/09/2022
1.335.747,77	EUR	1.403.000,00	USD	(8.267,90)	02/09/2022
30.000.000,00	USD	28.561.962,32	EUR	176.790,47	02/09/2022
620.216,02	EUR	538.640,00	GBP	(5.393,05)	06/09/2022
111.000,00	GBP	128.812,70	EUR	108,25	06/09/2022
18.597.179,72	EUR	15.974.432,48	GBP	50.878,33	13/09/2022
6.635.000,00	USD	6.312.659,81	EUR	38.130,23	13/09/2022
				4.169.856,40	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
171.912.400,00	INR	2.195.000,00	USD	(30.057,05)	22/08/2022
				(30.057,05)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.103.000,00	AUD	471.307.824,00	JPY	46.693,15	26/07/2022
728.000,00	EUR	7.496.758,14	NOK	3.396,07	26/07/2022
2.521.000,00	GBP	404.998.600,00	JPY	75.676,61	26/07/2022
3.359.000,00	NZD	21.285.067,34	SEK	23.018,28	26/07/2022
42.744.100,17	SEK	4.061.000,00	EUR	(78.425,94)	26/07/2022
49.909.725,20	SEK	4.093.000,00	GBP	(114.057,19)	26/07/2022
23.164.000,00	EUR	24.273.114,46	USD	(118.166,64)	16/08/2022
3.929.405.583,50	HUF	10.047.980,57	EUR	(265.468,55)	22/08/2022
13.152.000,00	DKK	1.768.161,80	EUR	32,46	31/08/2022
314.000,00	AUD	209.300,01	EUR	(2.220,90)	02/09/2022
130.905,00	CAD	96.260,51	EUR	828,93	02/09/2022
39.806.628,92	EUR	42.077.000,00	USD	(501.668,17)	02/09/2022
				(930.361,89)	
Contraparte: JP Morgan SE					
6.016.000,00	AUD	561.593.901,00	JPY	12.936,59	26/07/2022
3.218.000,00	CAD	334.928.282,00	JPY	28.789,92	26/07/2022
19.252.093.366,00	JPY	138.489.343,85	EUR	(2.593.682,14)	26/07/2022
128.956.224,01	SEK	18.544.000,00	AUD	(244.096,42)	26/07/2022
34.666.866,42	SEK	2.821.000,00	GBP	(53.644,29)	26/07/2022
21.148.000,00	USD	27.240.770,52	CAD	59.106,55	26/07/2022
5.602.000,00	EUR	5.859.267,37	USD	(18.054,22)	16/08/2022
79.836,00	JPY	584,07	EUR	(20,56)	16/08/2022
666.513,89	EUR	705.000,00	USD	(9.407,16)	22/08/2022
944.000,00	USD	881.728,99	EUR	23.344,30	22/08/2022
33.458,16	EUR	29.000,00	GBP	(235,20)	31/08/2022
30.000.000,00	SEK	2.796.013,51	EUR	(3.562,83)	31/08/2022
752.000,00	USD	717.539,11	EUR	2.951,72	31/08/2022
15.333.000,00	AUD	10.125.227,31	EUR	(13.198,60)	02/09/2022
704.000,00	CAD	515.685,03	EUR	6.458,95	02/09/2022
657.112,28	EUR	992.000,00	AUD	2.896,02	02/09/2022
18.466,83	EUR	25.000,00	CAD	(75,04)	02/09/2022

Las diferencias 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
477.975,81	EUR	492.000,00	CHF	(16.427,39)	02/09/2022
6.711.323,92	EUR	7.093.920,00	USD	(84.403,58)	02/09/2022
21.772.000,00	USD	20.549.477,17	EUR	307.391,60	02/09/2022
121.456,35	EUR	104.000,00	GBP	666,45	06/09/2022
557.000,00	GBP	644.313,48	EUR	2.616,56	06/09/2022
154.239.441,36	EUR	22.084.233.885,00	JPY	(1.647.669,86)	13/09/2022
1.272.952,96	EUR	1.347.000,00	USD	(16.358,85)	13/09/2022
2.657.244.396,00	JPY	18.566.652,66	EUR	190.164,42	13/09/2022
13.184.000,00	USD	12.410.832,15	EUR	208.593,57	13/09/2022
3.230.000,00	USD	32.173.147,24	NOK	(10.576,66)	13/09/2022
				(3.865.496,15)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
486.851.817,00	EUR	3.622.292.318,14	DKK	(140.147,52)	31/08/2022
				(140.147,52)	
Contraparte: Societe Generale SA					
5.975.332,52	CAD	4.714.000,00	USD	(85.181,56)	26/07/2022
3.790.000,00	EUR	5.142.444,07	CAD	(34.049,68)	26/07/2022
5.468.000,00	EUR	5.784.669,38	USD	(80.556,10)	16/08/2022
3.618.727.393,00	JPY	26.942.000,00	USD	(299.249,70)	16/08/2022
1.156.515,17	EUR	1.235.000,00	USD	(27.555,63)	22/08/2022
164.210.603,48	MXN	7.662.376,98	EUR	54.873,70	22/08/2022
346.000,00	USD	325.145,28	EUR	6.585,22	22/08/2022
167.751.700,00	DKK	22.556.674,37	EUR	(3.637,99)	31/08/2022
4.000,00	GBP	4.643,24	EUR	4,09	31/08/2022
372.336,10	EUR	569.000,00	AUD	(2.920,02)	02/09/2022
17.467,91	EUR	24.000,00	CAD	(332,57)	02/09/2022
3.353.924,40	EUR	3.618.000,00	USD	(112.069,47)	02/09/2022
1.742.000,00	USD	1.614.852,49	EUR	53.959,37	02/09/2022
455.465,65	EUR	389.000,00	GBP	3.666,30	06/09/2022
685.000,00	GBP	797.033,34	EUR	(1.442,54)	06/09/2022
7.126.728,16	EUR	7.540.000,00	USD	(90.353,53)	13/09/2022
5.790.000,00	USD	5.472.646,69	EUR	69.382,88	13/09/2022
1.734.000,00	USD	234.920.707,00	JPY	1.488,40	13/09/2022
				(547.388,83)	
				(355.490,84)	
				2.176.734,81	

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 - Flexible Fixed 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-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(50.167.260,00)	USD	2.554.084,25	(4.170.232,24)	(1.616.147,99)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(25.569.720,00)	USD	1.301.831,57	(2.125.565,05)	(823.733,48)	20/06/2027
Malaysia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(9.160.000,00)	USD	141.718,14	(157.330,84)	(15.612,70)	20/06/2027
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Venta	1,00%	(4.990.000,00)	USD	(234.167,63)	(203.943,98)	(438.111,61)	20/06/2027
						3.763.466,33	(6.657.072,11)	(2.893.605,78)
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(27.489.330,00)	USD	1.167.200,70	(2.052.774,79)	(885.574,09)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(37.722.960,00)	USD	1.601.543,58	(2.816.796,04)	(1.215.252,46)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(16.439.940,00)	USD	839.714,38	(1.369.330,23)	(529.615,85)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(459.113.000,00)	USD	(60.220,72)	(481.477,95)	(541.698,67)	20/06/2027
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Venta	1,00%	(5.430.000,00)	USD	52.112,91	(84.573,20)	(32.460,29)	20/06/2027
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Venta	1,00%	(4.420.000,00)	USD	29.046,79	(81.688,64)	(52.641,85)	20/06/2027
Republic of Colombia (No ref obligation)	Venta	1,00%	(6.180.000,00)	USD	(236.829,75)	(263.262,33)	(500.092,08)	20/06/2027
						3.392.567,89	(7.149.903,18)	(3.757.335,29)
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Venta	1,00%	(12.210.000,00)	USD	26.632,66	(251.986,14)	(225.353,48)	20/06/2027
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Venta	1,00%	(5.630.000,00)	USD	117.687,43	(50.481,99)	67.205,44	20/06/2027
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Venta	1,00%	(570.000,00)	USD	(103.962,17)	(43.375,02)	(147.337,19)	20/06/2027
						40.357,92	(345.843,15)	(305.485,23)
Contraparte: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Venta	1,00%	(5.060.000,00)	USD	(255.937,21)	(154.224,80)	(410.162,01)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(46.408.230,00)	USD	1.991.524,27	(3.486.574,38)	(1.495.050,11)	20/06/2027
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Venta	1,00%	(11.970.000,00)	USD	217.499,73	(142.151,87)	75.347,86	20/06/2027
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Venta	1,00%	(12.570.000,00)	USD	(33.045,19)	(375.854,09)	(408.899,28)	20/06/2027
						1.920.041,60	(4.158.805,14)	(2.238.763,54)
Contraparte: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(39.446.550,00)	USD	1.997.652,34	(3.268.430,59)	(1.270.778,25)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(502.620.000,00)	USD	4.341.135,20	(4.934.166,94)	(593.031,74)	20/06/2027
						6.338.787,54	(8.202.597,53)	(1.863.809,99)
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(47.173.500,00)	USD	2.392.425,29	(3.912.128,73)	(1.519.703,44)	20/06/2027
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Venta	1,00%	(5.220.000,00)	USD	36.871,03	(93.998,69)	(57.127,66)	20/06/2027
						2.429.296,32	(4.006.127,42)	(1.576.831,10)
Contraparte: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(913.222.000,00)	EUR	(553.911,33)	(8.445.197,95)	(8.999.109,28)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(344.346.000,00)	EUR	21.046.049,66	(33.702.024,68)	(12.655.975,02)	20/06/2027
						20.492.138,33	(42.147.222,63)	(2.165.508,30)
Contraparte: JP Morgan SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Venta	1,00%	(36.860.000,00)	USD	(2.004.895,29)	(1.638.072,09)	(3.642.967,38)	20/06/2027
						(2.004.895,29)	(1.638.072,09)	(3.642.967,38)
						36.371.760,64	(74.305.643,25)	(37.933.882,61)

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

Nordea 1 - 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	871,00	83.894.720,00	398.205,33	(248.099,21)
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	(231,00)	(28.546.980,00)	(39.575,33)	723.549,33
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(2.660,00)	(330.159.200,00)	(2.473.800,00)	4.960.380,96
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	881,00	109.349.720,00	819.330,00	(1.735.570,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(48,00)	(5.926.080,00)	(64.320,00)	94.078,96
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	4.615,00	685.835.150,00	7.476.300,00	(21.114.870,04)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(4.045,00)	(601.127.450,00)	(6.552.900,00)	19.570.890,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(57,00)	(9.310.380,00)	(185.820,00)	583.786,10
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(8,00)	(1.108.640,00)	(9.440,00)	(12.853,74)
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(3.122,00)	(340.813.130,00)	(1.108.310,00)	1.668.161,63
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	16,00	1.746.640,00	5.680,00	(8.608,48)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20/09/2022	JPY	(16,00)	(2.382.240.000,00)	(29.371,43)	77.098,41
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	533,00	60.586.110,00	478.354,23	(3.081.138,59)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(146,00)	(16.595.820,00)	(131.031,36)	920.463,51
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	6.207,00	733.104.921,66	3.546.247,08	(14.840.177,53)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(5.747,00)	(678.774.606,86)	(3.283.435,12)	9.782.919,08
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(603,00)	(67.512.446,82)	(240.251,33)	894.896,69
					(1.394.137,93)	(1.765.092,92)

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 Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
14.318.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	8.440.625,77	13,68		
7.516.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	5.149.315,88	8,35		
		13.589.941,65	22,03		
CAD					
1.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	671,88	0,00		
1.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	699,84	0,00		
		1.371,72	0,00		
DKK					
500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	63.798,33	0,10	9.063,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-06-2023
5.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	734.779,51	1,19	500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031
15.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	2.011.822,10	3,26	100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032
22.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2023 SDRO AR T	2.969.665,15	4,81	500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026
4.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	507.927,54	0,82	100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027
		6.287.992,63	10,19	600.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026
EUR				200.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032
200.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	148.764,40	0,24	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	91.553,36	0,15	200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032
300.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.625% 18-10-2024	293.840,35	0,48	400.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028
2.300.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027	2.117.244,30	3,43	400.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027
200.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	194.490,20	0,32	2.200.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.01% 13-09-2028
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	102.075,60	0,17	1.300.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.375% 01-03-2027
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	394.218,00	0,64	100.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024
1.100.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	922.955,00	1,50	500.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18-06-2024
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	86.025,50	0,14	400.000,00	DNB Boligkredditt AS 0.01% 08-10-2027
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	82.566,20	0,13	100.000,00	Eika Boligkredditt AS 0.875% 01-02-2029
100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	88.178,30	0,14	100.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028
2.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.646.260,00	2,67	11.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030
200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	166.818,41	0,27	13.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051
88.813,75	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	86.370,20	0,14	37.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026
675.794,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	604.982,68	0,98	19.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031
37.766,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	36.333,21	0,06	3.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040
75.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	68.093,30	0,11	23.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029
53.761,76	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	47.641,25	0,08	29.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034
14.346,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	13.541,84	0,02	1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047
124.339,26	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	120.178,25	0,19	28.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032
26.644,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	25.246,65	0,04	8.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028
31.366,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	30.322,27	0,05	20.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	10.035,82	0,02	111.236,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032
34.694,58	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	35.288,93	0,06	45.492,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030
18.627,50	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	23.811,66	0,04	62.621,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031
9.800,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-03-2023	9.797,60	0,02	4.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038
10.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022	10.005,59	0,02	50.853,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040
				26.723,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072
				31.676,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044
				23.980,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052
				24.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053
				29.442,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028
				13.322,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027

Las diferencias 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 30/06/2022 (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	
36.495,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	35.659,16	0,06	400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	380.035,20	0,62
3.774,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	3.511,95	0,01	1.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025	971,87	0,00
51.336,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	69.510,23	0,11	200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	192.491,60	0,31
3.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	2.544,80	0,00	200.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	191.636,00	0,31
20.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	19.380,59	0,03	7.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	6.581,96	0,01
200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	204.079,00	0,33	100.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	86.574,70	0,14
100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.75% 11-02-2025	97.882,44	0,16	300.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	295.263,00	0,48
300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	265.540,80	0,43	900.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	775.729,80	1,26
100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	91.456,30	0,15	100.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	92.389,80	0,15
13.544,10	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	11.339,47	0,02	800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.625% 11-09-2025	774.726,40	1,26
28.420,40	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	24.932,17	0,04	100.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	95.988,00	0,16
12.778,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	12.374,12	0,02	48.848,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024	48.481,20	0,08
15.128,86	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	14.008,11	0,02	18.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	15.592,00	0,03
5.362,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	5.171,51	0,01	37.460,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	29.342,70	0,05
3.725,73	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	2.972,66	0,00	70.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	62.146,17	0,10
8.125,98	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	7.551,47	0,01	54.177,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	52.313,85	0,08
159.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	145.422,83	0,24	25.905,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	27.805,44	0,05
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024	9.768,34	0,02	4.441,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	5.186,54	0,01
269.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	260.966,32	0,42	4.440,69	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.633,47	0,00
121.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	96.632,17	0,16	100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	89.897,78	0,15
93.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	87.245,16	0,14	200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	203.797,00	0,33
20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	16.142,14	0,03	25.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	19.168,03	0,03
22.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	21.938,07	0,04	26.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	24.995,24	0,04
71.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	49.026,92	0,08	6.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	2.730,76	0,00
48.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	42.966,58	0,07	12.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	12.482,05	0,02
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	8.412,74	0,01	700.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	642.913,60	1,04
15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	15.024,98	0,02	100.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	96.509,80	0,16
10.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	6.686,25	0,01	100.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	95.992,40	0,16
34.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	24.776,34	0,04	168.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	151.866,59	0,25
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	8.791,68	0,01	22.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	18.592,71	0,03
3.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023	3.056,03	0,00	2.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	1.431,38	0,00
18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	14.454,43	0,02	10.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	7.598,95	0,01
11.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	10.639,27	0,02	20.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	11.218,36	0,02
63.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	62.666,98	0,10	42.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	41.677,52	0,07
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	5.222,65	0,01	20.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	20.194,60	0,03
7.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	7.295,80	0,01	50.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	37.760,55	0,06
27.177,01	Kingdom of Belgium Governmen 0.1% 22-06-2030	23.865,82	0,04	56.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	55.174,84	0,09
72.383,20	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	50.640,59	0,08	3.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	4.107,07	0,01
10.879,68	Kingdom of Belgium Governmen 0.65% 22-06-2071	5.085,91	0,01	400.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	370.209,60	0,60
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	94.080,70	0,15	100.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 08-09-2028	88.232,40	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 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
200.000,00 SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	164.613,00	0,27	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	87.174,20	0,14	Bonos		
100.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.443,61	0,14	EUR		
100.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	88.259,90	0,14	88.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	77.064,06	0,12
300.000,00 Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	284.545,50	0,46	13.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	12.982,84	0,02
100.000,00 UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	93.005,20	0,15		90.046,90	0,15
100.000,00 United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027	89.833,81	0,15		Total bonos	90.046,90
100.000,00 United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	86.954,90	0,14		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	90.046,90
400.000,00 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17-03-2025	387.167,60	0,63			
100.000,00 Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	86.220,55	0,14			
700.000,00 Volksbank Wien AG 0.375% 04-03-2026	666.090,33	1,08			
400.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	374.268,64	0,61			
200.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	196.269,79	0,32			
100.000,00 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	94.955,20	0,15			
100.000,00 Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.522,30	0,14			
300.000,00 Westpac Banking Corp 0.375% 02-04-2026	284.849,70	0,46			
200.000,00 Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	191.989,40	0,31			
400.000,00 Yorkshire Building Society 0.125% 08-05-2024	390.779,20	0,63			
	25.864.018,15	41,92			
GBP					
54.475,00 United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032	74.369,81	0,12			
	74.369,81	0,12			
SEK					
61.885.000,00 Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	5.574.275,62	9,03			
	5.574.275,62	9,03			
USD					
330.000,00 United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2031	336.839,09	0,55			
267.000,00 United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	297.670,97	0,48			
356.300,00 United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	313.380,29	0,51			
14.000,00 United States Treasury Note/ 1.625% 15-12-2022	13.422,62	0,02			
10.000,00 United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	9.447,17	0,02			
10.000,00 United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	9.536,63	0,02			
10.000,00 United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	9.576,28	0,02			
256.100,00 United States Treasury Note/ 2.875% 15-06-2025	245.291,84	0,40			
3.990.000,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	3.788.316,40	6,14			
14.400,00 United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	13.848,29	0,02			
10.000,00 United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	9.577,22	0,02			
	5.046.906,80	8,18			
Total bonos	56.438.876,38	91,48			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
	56.438.876,38	91,48			
			Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)		
			USD		
			11.968,00 ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	962.391,88	1,56
				962.391,88	1,56
			Total organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)		
				962.391,88	1,56
			Total inversiones en valores	57.491.315,16	93,18
			Saldo bancario	5.843.742,48	9,47
			Otros pasivos netos	(1.636.699,97)	(2,65)
			Total activos netos	61.698.357,67	100,00

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Australia	23,72	Títulos de deuda pública	45,15
Francia	13,72	Renta fija privada	24,97
Dinamarca	10,19	Cédulas hipotecarias	21,50
Suecia	9,50	Fondos de renta fija abiertos	1,56
Alemania	8,18		
Estados Unidos	8,18	Total	93,18
Austria	2,37		
Países Bajos	2,32		
Canadá	2,26		
Reino Unido	1,79		
Noruega	1,75		
Irlanda	1,69		
Italia	1,60		
Eslovaquia	1,38		
Singapur	0,91		
Estonia	0,80		
Nueva Zelanda	0,64		
República de Corea	0,62		
España	0,57		
Japón	0,43		
Finlandia	0,22		
Islandia	0,15		
Bélgica	0,13		
Grecia	0,04		
Lituania	0,01		
Supranacional	0,01		
Total	93,18		

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					
132.232,16	AUD	89.000,00	EUR	(1.583,44)	26/07/2022
131.000,00	AUD	878.367,71	NOK	1.704,41	26/07/2022
50.000,00	AUD	353.251,27	SEK	140,94	26/07/2022
40.548,71	EUR	34.139,63	GBP	810,60	26/07/2022
108.000,00	EUR	14.575.463,00	JPY	5.117,25	26/07/2022
21.129.920,00	JPY	227.000,00	AUD	(915,72)	26/07/2022
14.086.352,00	JPY	98.000,00	EUR	1.433,86	26/07/2022
125.695,80	NZD	65.000,00	GBP	(586,84)	26/07/2022
94.362,09	USD	75.000,00	GBP	3.351,00	26/07/2022
9.728.211,00	JPY	68.000,00	EUR	667,70	16/08/2022
610.376,13	USD	577.000,00	EUR	8.462,33	16/08/2022
33.000,00	AUD	22.156,56	EUR	(393,64)	02/09/2022
621.000,00	CAD	458.613,61	EUR	1.966,66	02/09/2022
113.708,80	EUR	172.000,00	AUD	275,89	02/09/2022
33.763,56	EUR	46.000,00	CAD	(353,73)	02/09/2022
1.854,44	EUR	265.000,00	JPY	(16,02)	02/09/2022
330.443,97	EUR	350.000,00	USD	(4.844,57)	02/09/2022
31.000,00	JPY	214,82	EUR	3,99	02/09/2022
877.000,00	USD	838.699,09	EUR	1.426,32	02/09/2022
188.098,76	EUR	161.778,00	GBP	202,14	06/09/2022
14.000,00	GBP	16.248,42	EUR	11,87	06/09/2022
303.635,20	EUR	318.000,00	USD	(741,97)	13/09/2022
				16.139,03	
Contraparte: BNP Paribas SA					
72.000,00	AUD	510.658,44	SEK	18,69	26/07/2022
122.000,00	CAD	12.653.415,00	JPY	1.404,37	26/07/2022
24.000,00	EUR	35.843,71	AUD	304,24	26/07/2022
69.000,00	EUR	9.355.511,00	JPY	2.962,76	26/07/2022
1.742.396,31	EUR	1.890.292,14	USD	(73.559,60)	26/07/2022
29.420.372,00	JPY	209.000,00	EUR	(1.327,56)	26/07/2022
118.714,44	NZD	71.000,00	EUR	(96,19)	26/07/2022
58.000,00	NZD	4.845.033,00	JPY	441,34	26/07/2022
100.000,00	NZD	638.211,51	SEK	262,14	26/07/2022
76.000,00	NZD	49.620,61	USD	(2.277,40)	26/07/2022
4.001.189,31	SEK	577.000,00	AUD	(8.649,25)	26/07/2022
137.417,75	SEK	1.744.000,00	JPY	493,39	26/07/2022
143.132,62	USD	116.000,00	GBP	2.478,01	26/07/2022
122.000,00	USD	16.286.170,00	JPY	2.239,73	26/07/2022
158.000,00	EUR	169.702,49	USD	(4.777,82)	16/08/2022
1.058.464,00	JPY	8.000,00	USD	(202,32)	16/08/2022
18.710.152,24	USD	17.379.016,87	EUR	567.707,57	16/08/2022
12.478.160,36	CZK	496.640,23	EUR	2.191,52	22/08/2022
3.046.747,49	PLN	643.189,02	EUR	(74,97)	22/08/2022
2.908.672,17	EUR	21.635.000,00	DKK	(1,95)	31/08/2022
74.549,00	AUD	49.544,97	EUR	(380,66)	02/09/2022
60.000,00	CAD	44.189,46	EUR	311,18	02/09/2022
41.139,22	EUR	62.000,00	AUD	250,77	02/09/2022
625.057,02	EUR	855.209,00	CAD	(9.237,43)	02/09/2022
53.512,87	EUR	7.563.000,00	JPY	131,09	02/09/2022
5.583.490,34	EUR	58.872.000,00	SEK	103.981,69	02/09/2022
6.343.998,31	EUR	6.740.893,00	USD	(113.578,57)	02/09/2022
919.783.000,00	JPY	6.513.234,13	EUR	(21.155,78)	02/09/2022
87.000,00	USD	82.852,45	EUR	489,90	02/09/2022
67.446,19	EUR	58.000,00	GBP	82,26	06/09/2022
49.000,00	GBP	56.876,90	EUR	34,15	06/09/2022
135.148,42	CAD	105.000,00	USD	(348,04)	13/09/2022
434.158,60	CHF	414.693,39	EUR	21.614,89	13/09/2022
2.467.891,21	EUR	3.342.113,78	CAD	(8.848,43)	13/09/2022
820.810,83	EUR	8.376.597,07	NOK	13.142,49	13/09/2022
1.248.197,52	EUR	13.117.307,77	SEK	27.678,76	13/09/2022
1.085.361,99	EUR	1.166.000,00	USD	(30.721,72)	13/09/2022
751.760,95	SEK	74.000,00	USD	(880,16)	13/09/2022
17.000,00	USD	16.365,45	CHF	(174,02)	13/09/2022
4.418.978,24	USD	4.120.838,93	EUR	108.954,34	13/09/2022
186.500,00	USD	1.854.465,81	NOK	(300,83)	13/09/2022
				580.582,58	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
99.000,00	AUD	9.176.478,00	JPY	673,22	26/07/2022
2.852.885,84	EUR	4.191.071,88	AUD	82.253,58	26/07/2022
1.970.150,86	EUR	3.179.490,54	NZD	71.195,33	26/07/2022
3.289.557,01	SEK	3.164.000,00	NOK	680,72	26/07/2022
792.000,00	EUR	839.660,76	USD	(13.389,75)	16/08/2022
1.265.950,40	BRL	239.613,21	USD	(2.222,30)	22/08/2022
45.000,00	CAD	33.038,20	EUR	337,39	02/09/2022

Las diferencias 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
61.698,28	EUR	84.000,00	CAD	(602,82)	02/09/2022
289.271,69	EUR	308.455,00	USD	(6.220,25)	02/09/2022
119.000,00	USD	110.570,79	EUR	3.429,28	02/09/2022
15.000,00	GBP	17.535,25	EUR	(113,65)	06/09/2022
98.279,45	EUR	104.000,00	USD	(1.266,53)	13/09/2022
296.000,00	USD	279.833,30	EUR	3.489,73	13/09/2022
				138.243,95	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
68.829,42	CAD	43.000,00	GBP	1.131,59	26/07/2022
458.533,83	EUR	630.691,73	CAD	(10.467,79)	26/07/2022
949.724,67	EUR	9.211.747,16	NOK	59.388,26	26/07/2022
110.000,00	GBP	194.737,97	AUD	(699,68)	26/07/2022
12.088.890,00	JPY	132.000,00	AUD	(1.931,71)	26/07/2022
5.649.676,54	NOK	582.000,00	USD	(13.032,80)	26/07/2022
122.000,00	NZD	9.991.821,00	JPY	2.337,03	26/07/2022
2.753.390,26	SEK	267.573,30	EUR	(11.036,44)	26/07/2022
452.410,30	USD	418.000,00	EUR	15.952,59	16/08/2022
55.750.888,00	INR	713.862,65	USD	(11.693,49)	22/08/2022
1.046.354,32	USD	989.432,66	EUR	13.762,77	22/08/2022
5.561.557,49	ZAR	326.650,28	EUR	(2.627,68)	22/08/2022
131.000,00	AUD	86.806,03	EUR	(412,58)	02/09/2022
44.000,00	CAD	32.570,67	EUR	62,96	02/09/2022
13.633.423,28	EUR	20.436.048,00	AUD	156.115,69	02/09/2022
26.521,35	EUR	36.000,00	CAD	(179,03)	02/09/2022
887,22	EUR	127.000,00	JPY	(9,20)	02/09/2022
39.986,75	EUR	42.000,00	USD	(247,50)	02/09/2022
51.000,00	USD	48.555,34	EUR	300,53	02/09/2022
28.131,03	EUR	24.431,00	GBP	(244,61)	06/09/2022
5.000,00	GBP	5.802,37	EUR	4,88	06/09/2022
64.634,10	CAD	50.000,00	USD	40,31	13/09/2022
812.724,44	EUR	698.106,48	GBP	2.223,47	13/09/2022
96.000,00	USD	124.459,88	CAD	(346,30)	13/09/2022
306.000,00	USD	291.074,21	EUR	1.818,37	13/09/2022
				200.209,64	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
7.753.680,00	INR	99.000,00	USD	(1.355,65)	22/08/2022
				(1.355,65)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
105.000,00	AUD	9.692.828,00	JPY	995,12	26/07/2022
2.515.597,13	SEK	239.000,00	EUR	(4.615,56)	26/07/2022
2.292.457,45	SEK	188.000,00	GBP	(5.238,88)	26/07/2022
745.867,83	SEK	117.000,00	NZD	(384,99)	26/07/2022
1.082.000,00	EUR	1.133.860,96	USD	(5.571,22)	16/08/2022
175.771.354,80	HUF	449.469,30	EUR	(11.875,02)	22/08/2022
15.000,00	AUD	9.998,41	EUR	(106,09)	02/09/2022
39.067,48	EUR	53.128,00	CAD	(336,43)	02/09/2022
327.330,70	EUR	346.000,00	USD	(4.125,24)	02/09/2022
19.000,00	USD	17.974,80	EUR	226,54	02/09/2022
				(31.031,77)	
Contraparte: JP Morgan SE					
27.000,00	CAD	203.225,60	NOK	435,06	26/07/2022
137.000,00	EUR	19.225.457,00	JPY	1.291,64	26/07/2022
4.311.038,00	JPY	48.000,00	AUD	(1.302,22)	26/07/2022
851.092.279,00	JPY	6.122.306,24	EUR	(114.660,93)	26/07/2022
5.806.646,20	SEK	835.000,00	AUD	(10.991,18)	26/07/2022
929.563,55	SEK	76.000,00	GBP	(1.854,44)	26/07/2022
949.000,00	USD	1.222.408,32	CAD	2.652,36	26/07/2022
39.000,00	USD	5.077.071,00	JPY	1.628,23	26/07/2022
8.321,69	EUR	1.137.484,00	JPY	292,95	16/08/2022
92.000,00	EUR	96.567,27	USD	(625,05)	16/08/2022
640.000,00	DKK	86.051,52	EUR	(8,01)	31/08/2022
577.000,00	AUD	379.273,93	EUR	1.256,33	02/09/2022
83.000,00	CAD	60.703,22	EUR	856,47	02/09/2022
34.488,12	EUR	52.000,00	AUD	194,56	02/09/2022
68.268,73	EUR	93.000,00	CAD	(707,52)	02/09/2022
6.676.137,39	EUR	916.696.250,00	JPY	206.050,58	02/09/2022
209.243,89	EUR	2.237.000,00	SEK	1.031,99	02/09/2022
382.554,70	EUR	405.000,00	USD	(5.421,84)	02/09/2022
3.209.000,00	JPY	22.801,21	EUR	(151,30)	02/09/2022
2.747.000,00	SEK	256.006,92	EUR	(325,02)	02/09/2022
567.000,00	USD	535.200,38	EUR	7.967,16	02/09/2022
8.168,27	EUR	7.000,00	GBP	38,18	06/09/2022
21.000,00	GBP	24.259,71	EUR	130,87	06/09/2022
58.591,75	EUR	62.000,00	USD	(752,97)	13/09/2022

Las diferencias 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
113.566.204,00	JPY	793.162,94	EUR	8.472,63	13/09/2022
594.000,00	USD	559.088,00	EUR	9.475,41	13/09/2022
186.500,00	USD	1.857.675,53	NOK	(610,69)	13/09/2022
				104.363,25	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
3.348.914,00	EUR	24.916.709,83	DKK	(964,03)	31/08/2022
				(964,03)	
Contraparte: Societe Generale SA					
247.176,46	CAD	195.000,00	USD	(3.523,63)	26/07/2022
194.000,00	EUR	263.228,01	CAD	(1.742,92)	26/07/2022
9.894.262,00	JPY	72.000,00	EUR	(2.159,36)	26/07/2022
176.119,87	SEK	18.000,00	USD	(882,54)	26/07/2022
246.000,00	EUR	261.624,23	USD	(4.946,62)	16/08/2022
168.431.599,00	JPY	1.254.000,00	USD	(13.928,41)	16/08/2022
7.356.272,66	MXN	343.257,58	EUR	2.458,22	22/08/2022
32.000,00	CAD	23.290,54	EUR	443,44	02/09/2022
15.704,86	EUR	24.000,00	AUD	(123,17)	02/09/2022
12.879,49	EUR	11.000,00	GBP	103,67	06/09/2022
43.000,00	GBP	50.071,15	EUR	(129,01)	06/09/2022
267.000,00	USD	252.365,57	EUR	3.199,52	13/09/2022
				(21.230,81)	
				984.956,19	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(1.579.050,00)	USD	67.046,68	(117.916,09)	(50.869,41)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(1.902.780,00)	USD	80.783,30	(142.081,73)	(61.298,43)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(2.064.150,00)	USD	105.432,04	(171.929,03)	(66.496,99)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(2.431.440,00)	USD	123.569,63	(201.898,94)	(78.329,31)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(258.390,00)	USD	13.015,95	(21.340,03)	(8.324,08)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(20.471.000,00)	USD	(2.685,13)	(21.468,21)	(24.153,34)	20/06/2027
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(23.590.000,00)	EUR	68.796,53	(301.258,07)	(232.461,54)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.495.000,00)	EUR	93.983,44	(148.930,16)	(54.946,72)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(648.000,00)	EUR	38.211,52	(62.027,89)	(23.816,37)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(732.000,00)	EUR	43.358,51	(70.262,19)	(26.903,68)	20/06/2027
					631.512,47	(1.259.112,34)	(627.599,87)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA								
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(2.120.000,00)	EUR	(11.705,35)	(9.185,64)	(20.890,99)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.460.000,00)	EUR	92.304,78	(145.965,12)	(53.660,34)	20/06/2027
					80.599,43	(155.150,76)	(74.551,33)	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-EUROPES37V1-5Y	Venta	1,00%	(20.120.000,00)	EUR	(93.708,12)	(104.559,20)	(198.267,32)	20/06/2027
					(93.708,12)	(104.559,20)	(198.267,32)	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(2.185.920,00)	USD	109.810,71	(180.230,54)	(70.419,83)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(1.895.850,00)	USD	96.009,65	(157.084,83)	(61.075,18)	20/06/2027
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(23.360.000,00)	USD	201.760,79	(229.322,81)	(27.562,02)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.049.000,00)	EUR	67.189,72	(105.744,31)	(38.554,59)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.100.000,00)	EUR	70.823,87	(111.252,89)	(40.429,02)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.206.000,00)	EUR	75.708,02	(120.032,93)	(44.324,91)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.609.000,00)	EUR	99.093,47	(158.230,11)	(59.136,64)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(250.000,00)	EUR	15.018,53	(24.206,94)	(9.188,41)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.609.000,00)	EUR	95.945,02	(155.081,66)	(59.136,64)	20/06/2027
					831.359,78	(1.241.187,02)	(409.827,24)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-NAIGS38V1-5Y	Venta	1,00%	(2.340.000,00)	USD	12.609,82	(15.370,74)	(2.760,92)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.391.000,00)	EUR	77.965,63	(129.089,97)	(51.124,34)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(734.000,00)	EUR	41.654,95	(68.632,13)	(26.977,18)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.080.000,00)	EUR	64.012,91	(103.706,86)	(39.693,95)	20/06/2027
					196.243,31	(316.799,70)	(120.556,39)	
Contraparte: JP Morgan SE								
CDX-EMS37V1-5Y	Venta	1,00%	(4.340.000,00)	USD	(236.062,01)	(192.871,21)	(428.933,22)	20/06/2027
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(1.980.000,00)	USD	100.057,96	(163.844,05)	(63.786,09)	20/06/2027
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.276.000,00)	EUR	74.972,55	(121.870,22)	(46.897,67)	20/06/2027
					(61.031,50)	(478.585,48)	(539.616,98)	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(1.250.000,00)	EUR	80.780,15	(126.722,22)	(45.942,07)	20/06/2027
					80.780,15	(126.722,22)	(45.942,07)	
					1.665.755,52	(3.682.116,72)	(2.016.361,20)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Estado de 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	40,00	3.852.800,00	18.287,27	(12.035,52)
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	(1,00)	(96.320,00)	(457,18)	535,23
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	(11,00)	(1.359.380,00)	(1.884,54)	33.605,95
CAN 5YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	127,00	14.312.900,00	21.757,86	(245.759,83)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(106,00)	(13.156.720,00)	(98.580,00)	202.550,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	49,00	6.081.880,00	45.570,00	(96.530,00)
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(2,00)	(246.920,00)	(2.680,00)	4.606,46
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	227,00	33.734.470,00	367.740,00	(1.076.853,36)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(192,00)	(28.533.120,00)	(311.040,00)	944.060,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(2,00)	(326.680,00)	(6.520,00)	25.751,40
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(1,00)	(138.580,00)	(1.180,00)	3.895,13
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(142,00)	(15.501.430,00)	(50.410,00)	73.824,87
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022	20/09/2022	JPY	(1,00)	(148.890.000,00)	(1.835,71)	4.818,63
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	25,00	2.841.750,00	22.436,88	(149.356,54)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(6,00)	(682.020,00)	(5.384,85)	37.827,26
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	306,00	36.141.470,28	174.827,05	(745.478,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	(238,00)	(28.110.032,44)	(135.976,58)	460.755,85
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	82,00	9.180.797,08	32.670,99	(125.094,69)
					67.341,19	(658.877,16)

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 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	1.785.908,69	0,06	1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.240.922,67	0,04
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	558.907,41	0,02	500.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	354.915,07	0,01
		2.344.816,10	0,08	2.800.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	2.232.664,20	0,08
DKK							
28.844.357,17	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	2.599.766,15	0,09	600.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	454.968,09	0,02
44.023.857,93	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E	4.184.961,75	0,14	1.300.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	1.044.523,12	0,04
40.240.524,21	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	3.665.200,21	0,13	900.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	733.056,05	0,03
69.093.733,82	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	6.235.444,92	0,21	1.500.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	1.240.240,59	0,04
3.102.706,81	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	316.417,32	0,01	500.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	380.966,25	0,01
1.103.106,10	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	127.221,86	0,00	500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	402.046,04	0,01
37.480.472,92	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	4.331.462,50	0,15	200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	159.070,52	0,01
101.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	11.626.056,80	0,40	1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	760.849,74	0,03
22.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	2.547.212,10	0,09	400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	322.870,86	0,01
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.125.737,96	0,04	1.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	822.146,65	0,03
8.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	885.163,03	0,03	400.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	334.189,57	0,01
210.713.757,10	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	19.137.618,45	0,66	1.500.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	1.263.162,19	0,04
449.198.176,21	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	40.382.996,59	1,38	1.500.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	1.233.123,79	0,04
223.811.324,64	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	21.243.512,73	0,73	1.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	742.778,48	0,03
21.667.606,81	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	2.211.559,64	0,08	200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	168.883,06	0,01
9.315.230,90	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	1.030.820,49	0,04	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	488.938,14	0,02
6.631.224,42	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	765.356,48	0,03	2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.716.857,13	0,06
1.085.005,59	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	124.696,34	0,00	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	237.800,96	0,01
41.830.137,18	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.514.332,70	0,15	2.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	1.487.396,43	0,05
25.000.000,00	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	2.781.629,19	0,10	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	172.580,19	0,01
50.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	5.673.597,32	0,19	1.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	791.836,77	0,03
68.669.481,86	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	6.519.885,19	0,22	1.800.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	1.573.651,69	0,05
138.749.024,20	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	13.909.742,02	0,48	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	753.204,64	0,03
8.706.947,04	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	964.261,12	0,03	700.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	576.505,17	0,02
		156.904.652,86	5,37	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	706.158,92	0,02
EUR							
200.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	157.098,71	0,01	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	747.921,96	0,03
3.000.000,00	Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022	2.575.691,86	0,09	600.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	488.258,75	0,02
4.800.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	3.534.054,69	0,12	1.500.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	1.226.224,49	0,04
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	169.112,13	0,01	2.200.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.562.800,35	0,05
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	2.233.480,63	0,08	1.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	746.040,45	0,03
3.400.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	2.788.794,30	0,10	300.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	244.404,01	0,01
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	8.660,37	0,00	1.200.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	907.029,74	0,03
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	8.755,34	0,00			46.985.069,09	1,61
4.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	2.951.548,93	0,10	NOK			
1.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	794.674,91	0,03	50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVD	4.067.179,80	0,14
2.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	1.793.244,62	0,06			4.067.179,80	0,14
2.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	1.650.965,87	0,06	USD			
				9.272.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	6.375.247,44	0,22
				8.066.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	5.514.862,68	0,19
				8.473.400,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	5.898.727,32	0,20
				7.706.800,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	5.470.936,08	0,19
				9.215.400,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	6.790.311,64	0,23

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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
5.972.900,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	4.518.591,28	0,15				
15.027.900,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	11.224.905,03	0,38				
14.835.700,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	11.713.585,83	0,40				
2.193.200,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	1.760.188,20	0,06				
21.731.700,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	17.610.023,84	0,60				
4.368.600,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	3.560.681,89	0,12				
10.053.500,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	8.305.272,16	0,28				
		88.743.333,39	3,04				
	Total bonos	299.045.051,24	10,24				
	Acciones						
	BRL						
583.438,00	Banco Bradesco	1.595.264,13	0,05				
25.800,00	CPFL Energia	125.329,19	0,00				
		1.720.593,32	0,06				
	CAD						
358.200,00	Bank of Nova Scotia/The	17.205.423,12	0,59				
30.138,00	Kinross Gold	90.909,53	0,00				
12.279,00	Newmont	617.497,99	0,02				
117.700,00	Royal Bank of Canada	9.294.100,55	0,32				
		27.207.931,19	0,93				
	CHF						
107.253,00	Nestle	10.265.133,65	0,35				
35.362,00	Roche Holding	9.635.096,82	0,33				
10.428,00	Sonova Holding	2.710.943,83	0,09				
		22.611.174,30	0,77				
	DKK						
771.137,00	Novo Nordisk B	69.645.522,99	2,38				
		69.645.522,99	2,38				
	EUR						
70.319,00	adidas	10.046.329,18	0,34				
67.607,00	Air Liquide	7.444.268,28	0,25				
152.702,00	Allianz	23.637.291,98	0,81				
515.141,00	Deutsche Post	15.548.563,37	0,53				
1.004.448,00	Iberdrola	8.507.479,70	0,29				
113.275,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	21.536.352,11	0,74				
79.318,00	Prosus	4.170.218,66	0,14				
281.256,00	Sanofi	23.290.961,92	0,80				
91.068,00	SAP	6.675.677,61	0,23				
154.533,00	Siemens	12.786.354,87	0,44				
474.644,00	Unilever	17.590.160,00	0,60				
407.009,00	Vinci	29.385.051,02	1,01				
		180.618.708,70	6,18				
	GBP						
156.877,00	Reckitt Benckiser Group	9.625.972,72	0,33				
832.381,00	Rightmove	4.701.287,89	0,16				
231.282,00	Unilever	8.560.903,23	0,29				
		22.888.163,84	0,78				
	HKD						
9.006.000,00	China Construction Bank	4.994.185,51	0,17				
2.465.592,00	China Everbright Environment Group	1.201.224,87	0,04				
1.759.600,00	China Gas Holdings	2.244.081,81	0,08				
3.139.000,00	China Longyuan Power Group	5.007.403,97	0,17				
781.500,00	China Overseas Land & Investment	2.039.401,69	0,07				
804.000,00	China Resources Land	3.096.415,60	0,11				
2.500.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.275.862,46	0,04				
2.069.000,00	CRRG	635.719,38	0,02				
468.000,00	Hengan International Group	1.814.702,58	0,06				
10.705.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.249.219,10	0,18				
1.359.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.631.954,07	0,26				
2.249.600,00	Sinopharm Group	4.502.336,27	0,15				
758.500,00	Techtronic Industries	6.532.755,15	0,22				
59.800,00	Tencent Holdings	2.230.062,37	0,08				
		48.455.324,83	1,66				
	IDR						
31.748.000,00	Telkom Indonesia Persero	7.037.384,04	0,24				
		7.037.384,04	0,24				
	INR						
152.694,00	Axis Bank	1.016.476,69	0,03				
394.050,00	HCL Technologies	4.009.111,55	0,14				
2.016.267,00	Power Grid Corp of India	4.466.336,04	0,15				
731.069,00	UPL	4.833.064,89	0,17				
		14.324.989,17	0,49				
	JPY						
153.400,00	Hoya	10.765.179,44	0,37				
745.800,00	KDDI	19.376.632,42	0,66				
954.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	22.517.113,63	0,77				
53.100,00	Shin-Etsu Chemical	4.921.367,84	0,17				
		57.580.293,33	1,97				
	KRW						
59.876,00	BNK Financial Group	255.456,12	0,01				
30.024,00	Hyundai Glovis	3.426.683,71	0,12				
18.589,00	Hyundai Mobis	2.352.069,33	0,08				
15.771,00	LG	781.155,88	0,03				
253.442,00	Samsung Electronics	9.185.323,53	0,31				
371.080,00	Samsung Fire & Marine Insurance	4.742.470,31	0,16				
135.251,00	SK Square	3.358.168,92	0,11				
164.057,00	SK Telecom	5.424.242,84	0,19				
		29.525.570,64	1,01				
	MXN						
207.500,00	Grupo Financiero Banorte	945.728,24	0,03				
		945.728,24	0,03				
	PHP						
16.850,00	PLDT	425.023,79	0,01				
		425.023,79	0,01				
	THB						
100.800,00	Advanced Info Service	457.801,89	0,02				
447.600,00	Bangkok Bank	1.390.077,97	0,05				
2.593.500,00	Thai Union Group	1.035.570,82	0,04				
		2.883.450,68	0,10				
	TRY						
3.793.566,00	Akbank TAS	1.513.289,10	0,05				
270.264,00	BIM Birlesik Magazalar	1.082.790,09	0,04				
		2.596.079,19	0,09				
	TWD						
1.123.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.841.881,43	0,51				
		14.841.881,43	0,51				
	USD						
179.782,00	Accenture	40.988.604,18	1,40				
565.282,00	Advanced Micro Devices	35.686.547,29	1,22				
4.624,00	Agnico Eagle Mines	180.066,11	0,01				
69.785,00	Air Products and Chemicals	13.535.282,73	0,46				
422.442,00	Akamai Technologies	31.589.859,26	1,08				
86.636,00	Alibaba Group Holding ADR	8.002.010,83	0,27				
69.853,00	Alphabet	124.434.415,08	4,26				
131.983,00	Amgen	26.356.284,99	0,90				
107.975,00	Apple	12.037.434,21	0,41				
248.353,00	Automatic Data Processing	43.126.038,34	1,48				
34.343,00	AutoZone	60.099.257,93	2,06				
39.900,00	B2Gold	113.642,37	0,00				
23.586,00	Baidu ADR	2.865.836,29	0,10				
36.234,00	Barrick Gold	541.431,03	0,02				
304.603,00	Baxter International	16.257.396,21	0,56				
902.057,00	Bristol-Myers Squibb	57.155.845,00	1,96				
221.991,00	Cadence Design Systems	27.359.891,47	0,94				
207.614,00	Check Point Software Technologies	20.783.681,79	0,71				
53.993,00	Chubb	8.543.134,17	0,29				
245.098,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.578.274,92	0,05				
262.140,00	Cigna	57.189.066,87	1,96				
1.225.099,00	Cisco Systems	42.721.193,75	1,46				
1.671.880,00	Coca-Cola	86.209.547,80	2,95				
302.072,00	Cognizant Technology Solutions	16.738.275,18	0,57				
268.049,00	Colgate-Palmolive	17.585.944,13	0,60				
1.393.987,00	Comcast	44.536.693,74	1,52				
1.314,00	Constellation Brands	252.288,44	0,01				
1.645,00	Costco Wholesale	635.972,51	0,02				
528.118,00	CVS Health	40.512.445,12	1,39				
65.195,00	Dollar General	13.163.867,88	0,45				
1.345.688,00	eBay	45.726.507,32	1,57				
32.203,00	Edison International	1.665.580,75	0,06				
118.391,00	Elevance Health	47.477.596,31	1,63				
48.481,00	Estee Lauder Cos	10.005.184,87	0,34				
271.270,00	Expeditors International of Washington	21.707.422,78	0,74				
72.020,00	F5	8.977.974,12	0,31				

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en GBP) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
590.782,00 Fiserv	43.007.642,19	1,47			
9.021,00 General Mills	555.573,85	0,02			
120.585,00 Global Payments	10.855.935,20	0,37			
79.001,00 Hershey	14.163.177,77	0,48			
489.306,00 Infosys ADR	7.436.740,28	0,25			
9.140,00 Intuit	2.858.504,26	0,10			
594.621,00 Johnson & Johnson	86.549.681,30	2,96			
9.903,00 Kinross Gold	29.963,26	0,00			
15.063,00 Laboratory Corp of America	2.935.500,53	0,10			
137.704,00 Marsh & McLennan Cos	17.440.081,51	0,60			
157.740,00 Mastercard	40.477.441,11	1,39			
126.146,00 McDonald's	25.678.047,84	0,88			
568.058,00 Medtronic	41.967.729,41	1,44			
289.618,00 Merck	22.039.946,63	0,75			
175.187,00 Meta Platforms	23.117.221,33	0,79			
351.795,00 Microsoft	73.974.824,43	2,53			
864.900,00 Mondelez International	44.233.926,55	1,51			
551.145,00 Monster Beverage	41.792.015,58	1,43			
4.025,00 Newmont	202.695,45	0,01			
401.265,00 NIKE	33.468.012,16	1,15			
511.978,00 Oracle	28.969.679,08	0,99			
93.100,00 Paychex	8.786.586,35	0,30			
395.823,00 PepsiCo	54.545.344,21	1,87			
692.945,00 Pfizer	29.358.488,86	1,01			
225.079,00 Procter & Gamble	26.372.874,27	0,90			
247.689,00 Public Service Enterprise Group	12.769.898,55	0,44			
224.430,00 Ross Stores	12.925.152,21	0,44			
41.525,00 SK Telecom ADR	760.703,17	0,03			
8.300,00 SSR Mining	116.349,38	0,00			
454.186,00 Starbucks	28.196.802,90	0,97			
134.353,00 State Street	6.734.842,07	0,23			
79.215,00 Stryker	12.747.775,13	0,44			
42.720,00 Target	4.852.862,24	0,17			
395.146,00 Texas Roadhouse	23.751.820,68	0,81			
405.623,00 TJX Cos	18.692.211,64	0,64			
336.818,00 Toro	20.885.329,88	0,72			
34.505,00 UnitedHealth Group	14.611.570,03	0,50			
681.622,00 Verizon Communications	28.490.482,96	0,98			
246.353,00 Visa	39.390.447,66	1,35			
92.282,00 VMware	8.658.341,74	0,30			
5.609,00 Walgreens Boots Alliance	180.916,07	0,01			
141.903,00 Walmart	14.152.812,27	0,48			
96.315,00 Waste Management	12.011.346,46	0,41			
9.905,00 Wheaton Precious Metals	299.611,33	0,01			
30.138,00 WW Grainger	11.215.725,01	0,38			
38.320,00 Yamana Gold	151.059,19	0,01			
	1.938.754.189,75	66,37			
ZAR					
184.214,00 Absa Group	1.434.540,35	0,05			
27.123,00 Naspers	3.222.016,31	0,11			
554.056,00 Sanlam	1.482.648,32	0,05			
217.083,00 Standard Bank Group	1.707.475,94	0,06			
	7.846.680,92	0,27			
Total acciones	2.449.908.690,35	83,87			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.748.953.741,59	94,11			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
EUR					
1.000.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	810.666,48	0,03			
	810.666,48	0,03			
Total bonos	810.666,48	0,03			
			Acciones		
			CNY		
			1.457.287,00 Chengdu Xingrong Environment	918.351,81	0,03
			525.701,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.917.389,48	0,10
			1.251.766,00 Ming Yang Smart Energy Group	5.217.746,15	0,18
			2.317.483,00 Titan Wind Energy Suzhou	4.712.814,08	0,16
			596.090,00 Zhejiang Chint Electrics	2.630.239,33	0,09
				16.396.540,85	0,56
			Total acciones	16.396.540,85	0,56
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	17.207.207,33	0,59
			Total inversiones en valores	2.766.160.948,92	94,70
			Saldos bancarios	170.083.569,63	5,82
			Otros pasivos netos	(15.246.970,45)	(0,52)
			Total activos netos	2.920.997.548,10	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 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	64,83	Farmacéuticas	10,33
Dinamarca	7,76	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	6,36
Alemania	3,27	Bebidas no alcohólicas	6,25
Irlanda	2,84	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,39
Francia	2,65	Software de sistemas	4,53
Japón	2,02	Cédulas hipotecarias redimibles	4,38
China	1,52	Servicios de atención sanitaria	3,45
Reino Unido	1,51	Títulos de deuda pública	3,07
República de Corea	1,09	Restaurantes	2,66
Canadá	1,07	Equipos sanitarios	2,52
Suiza	1,07	Alimentos envasados y carnes	2,41
La India	0,75	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,37
Israel	0,71	Salud administrada	2,13
Islas Caimán	0,62	Internet y marketing directo minorista	2,09
Taiwán, provincia de China	0,51	Comercio al por menor de automóviles	2,06
Hong Kong	0,38	Servicios de telecomunicaciones integrados	1,99
España	0,29	Semiconductores	1,84
Sudáfrica	0,27	Artículos del hogar	1,83
Indonesia	0,24	Equipos de comunicaciones	1,77
Países Bajos	0,19	Cédulas hipotecarias	1,62
Australia	0,17	Bancos diversificados	1,59
Noruega	0,16	Comunicaciones por cable y satélite	1,52
Brasil	0,11	Transporte aéreo y logística	1,39
Austria	0,10	Artículos personales	1,30
Tailandia	0,10	Software de aplicaciones	1,26
Turquía	0,09	Renta fija privada	1,20
Bermudas	0,08	Calzado	1,15
Luxemburgo	0,06	Ropa al por menor	1,08
Eslovaquia	0,06	Servicios e infraestructuras de Internet	1,08
Estonia	0,05	Construcción e ingeniería	1,01
México	0,03	Servicios de telecomunicaciones móviles	0,91
Nueva Zelanda	0,03	Biotechnología	0,90
Singapur	0,03	Seguros multiramo	0,81
Polonia	0,02	Reaseguros	0,74
Suecia	0,02	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,73
Islandia	0,01	Maquinaria agrícola y de granja	0,72
Filipinas	0,01	Gases industriales	0,72
		Comercios de productos diversos	0,62
		Corredores de seguros	0,60
		Eléctricas	0,51
		Hipermercados y supermercados	0,51
		Conglomerados industriales	0,46
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,45
		Seguros de bienes y accidentes	0,45
		Múltiples suministros públicos	0,44
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,38
		Suministros sanitarios	0,37
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,34
		Equipos eléctricos pesados	0,34
		Seguros de vida y de salud	0,31
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,23
		Maquinaria industrial	0,22
		Promoción inmobiliaria	0,18
		Fertilizantes y química agrícola	0,17
		Electricidad renovable	0,17
		Química especializada	0,17
		Distribuidores del sector sanitario	0,15
		Equipos y componentes eléctricos	0,09
		Compañías de agua	0,09
		Componentes y equipos automovilísticos	0,08
		Gasísticas	0,08
		Oro	0,08
		Alimentación al por menor	0,04
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,02
		Destilerías y vinateros	0,01
		Medicamentos al por menor	0,01
		Bancos regionales	0,01
Total	94,70	Total	94,70

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					
165.770.477,47	GBP	197.186.766,00	EUR	(3.521.642,65)	13/07/2022
5.871.000,00	GBP	940.201.784,00	JPY	169.231,52	26/07/2022
236.935.131,00	JPY	1.656.000,00	EUR	14.149,07	26/07/2022
20.483.235,70	SEK	265.857.000,00	JPY	27.348,66	26/07/2022
105.426.375,11	EUR	89.121.448,21	GBP	1.485.311,76	04/08/2022
2.988.759,03	USD	2.844.000,00	EUR	21.718,13	04/08/2022
4.263.000,00	AUD	397.325.881,00	JPY	8.610,50	16/08/2022
8.011.000,00	EUR	1.081.164.079,00	JPY	325.918,49	16/08/2022
135.363.250,58	GBP	240.615.758,25	AUD	(1.256.954,94)	16/08/2022
545.379.526,24	GBP	637.578.027,03	EUR	(2.934.733,97)	16/08/2022
298.700.561,00	JPY	3.213.000,00	AUD	(11.107,14)	16/08/2022
1.727.429.326,00	JPY	10.579.000,00	GBP	(92.719,50)	16/08/2022
2.835.000,00	NZD	236.592.884,00	JPY	17.405,81	16/08/2022
13.413.621,55	USD	12.691.000,00	EUR	150.234,97	16/08/2022
2.402.202,93	USD	1.955.000,00	GBP	26.511,56	16/08/2022
3.252.000,00	AUD	1.845.881,43	GBP	569,45	18/08/2022
1.740.000,00	CAD	1.093.366,54	GBP	17.715,62	18/08/2022
363.000,00	CHF	304.472,28	GBP	9.239,06	18/08/2022
11.799.000,00	DKK	1.366.231,27	GBP	(1.917,07)	18/08/2022
6.222.506,72	EUR	5.345.125,00	GBP	6.822,30	18/08/2022
535.968,70	GBP	932.000,00	AUD	6.778,00	18/08/2022
2.675.003,54	GBP	4.257.000,00	CAD	(43.316,48)	18/08/2022
69.645,95	GBP	84.000,00	CHF	(2.947,12)	18/08/2022
9.270.902,00	GBP	10.770.674,75	EUR	7.067,78	18/08/2022
2.972.009,62	GBP	480.171.000,00	JPY	56.795,06	18/08/2022
4.178.672,93	GBP	50.132.000,00	NOK	15.666,46	18/08/2022
17.278.612,17	GBP	21.560.000,00	USD	(504.489,67)	18/08/2022
859.401.000,00	JPY	5.251.354,06	GBP	(33.865,89)	18/08/2022
25.000.000,00	USD	20.035.496,49	GBP	584.983,37	18/08/2022
3.517.000,00	CAD	363.972.923,00	JPY	31.930,41	13/09/2022
3.078.000,00	GBP	3.631.342,83	CHF	(64.885,80)	13/09/2022
1.930.000,00	USD	2.522.112,23	CAD	(18.673,21)	13/09/2022
				(5.503.245,46)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
2.928.000,00	EUR	2.517.160,90	GBP	(3.342,43)	13/07/2022
1.787.413,79	GBP	2.119.000,00	EUR	(31.828,38)	13/07/2022
1.289.000,00	EUR	1.355.562,41	USD	(11.352,95)	26/07/2022
25.095.804,27	GBP	41.002.310,52	CAD	(1.097.636,76)	26/07/2022
25.814.298,55	GBP	297.600.011,81	NOK	1.101.454,91	26/07/2022
20.122.820.655,00	JPY	122.007.613,71	GBP	22.593,08	26/07/2022
688.975.360,00	JPY	5.408.000,00	USD	(284.881,69)	26/07/2022
2.232.623,15	NZD	2.017.000,00	AUD	39,27	26/07/2022
2.544.418,14	NZD	1.541.000,00	EUR	(18.293,88)	26/07/2022
11.173.000,00	NZD	7.207.351,76	USD	(215.068,04)	26/07/2022
33.521.228,95	SEK	4.834.000,00	AUD	(62.169,66)	26/07/2022
135.811.144,36	SEK	11.082.627,77	GBP	(211.342,85)	26/07/2022
3.135.000,00	EUR	3.316.234,35	USD	(41.796,29)	04/08/2022
3.039.922,51	USD	2.876.000,00	EUR	36.415,33	04/08/2022
3.954.000,00	AUD	365.521.836,00	JPY	26.195,55	16/08/2022
9.370.000,00	EUR	7.999.747,96	GBP	58.387,22	16/08/2022
4.237.928,08	GBP	4.944.000,00	EUR	(13.903,25)	16/08/2022
61.272.320,06	GBP	120.169.075,50	NZD	(343.554,46)	16/08/2022
627.603.035,28	GBP	768.520.000,00	USD	(6.331.361,16)	16/08/2022
192.117.155,00	JPY	1.370.000,00	EUR	(11.962,55)	16/08/2022
491.144.762,00	JPY	3.721.000,00	USD	(87.848,64)	16/08/2022
548.122.117,03	USD	447.557.530,65	GBP	4.575.652,34	16/08/2022
928.000,00	AUD	525.010,35	GBP	1.895,39	18/08/2022
439.000,00	CAD	279.986,69	GBP	344,63	18/08/2022
598.000,00	CHF	497.164,58	GBP	19.631,10	18/08/2022
13.238.140,77	EUR	11.434.391,00	GBP	(48.231,64)	18/08/2022
3.806.994,16	GBP	6.723.000,00	AUD	(10.239,06)	18/08/2022
31.669.064,31	GBP	50.095.000,00	CAD	(319.549,66)	18/08/2022
562.660,65	GBP	674.000,00	CHF	(19.818,43)	18/08/2022
9.439.929,00	GBP	10.975.603,37	EUR	(152,18)	18/08/2022
1.179.519,74	GBP	11.529.000,00	HKD	(34.410,76)	18/08/2022
70.800.480,75	GBP	11.157.153.864,00	JPY	3.060.388,24	18/08/2022
18.874.193,27	GBP	23.121.000,00	USD	(196.998,86)	18/08/2022
994.036.000,00	JPY	6.088.005,62	GBP	(53.116,01)	18/08/2022
115.005.000,00	USD	93.166.209,30	GBP	1.693.709,52	18/08/2022
2.130.805,16	GBP	3.763.000,00	AUD	(5.684,01)	22/08/2022
1.109.096,20	GBP	13.345.558,29	NOK	851,00	22/08/2022
218.994.649,07	GBP	273.487.000,00	USD	(6.553.821,75)	24/08/2022
6.224.550,04	CAD	4.836.000,00	USD	(13.752,92)	13/09/2022
226.406.878,67	GBP	358.246.366,28	CAD	(2.255.205,62)	13/09/2022
77.056.945,76	GBP	914.863.011,59	NOK	1.074.485,45	13/09/2022
12.292.391.144,00	JPY	73.869.142,47	GBP	863.714,98	13/09/2022
1.669.000,00	USD	2.167.669,33	CAD	(7.637,05)	13/09/2022
380.128.993,33	USD	302.962.311,31	GBP	10.396.913,66	13/09/2022
22.603.500,00	USD	224.758.272,95	NOK	(31.282,09)	13/09/2022
				4.616.428,64	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
4.076.000,00	AUD	377.811.369,00	JPY	23.781,57	26/07/2022
38.737.106,00	EUR	32.607.385,08	GBP	671.356,70	26/07/2022
228.536.449,00	JPY	2.518.000,00	AUD	(44.148,56)	26/07/2022
76.159.898,80	SEK	73.253.000,00	NOK	13.521,32	26/07/2022
5.297.000,00	EUR	5.608.673,89	USD	(75.116,08)	04/08/2022
15.667.426,22	USD	14.997.000,00	EUR	37.937,14	04/08/2022
3.113.000,00	AUD	288.223.331,00	JPY	17.917,35	16/08/2022
8.772.000,00	EUR	1.223.810.141,00	JPY	114.784,39	16/08/2022
19.031.000,00	EUR	20.005.528,14	USD	(135.435,01)	16/08/2022
17.987.000,00	GBP	21.869.628,85	USD	(52.943,80)	16/08/2022
217.000,00	CAD	134.757,83	GBP	3.805,62	18/08/2022
759.129,68	EUR	646.128,00	GBP	6.786,20	18/08/2022
338.163,00	GBP	397.354,35	EUR	(3.594,49)	18/08/2022
3.313.988,73	GBP	531.701.000,00	JPY	85.888,55	18/08/2022
113.849.000,00	JPY	697.725,03	GBP	(6.535,92)	18/08/2022
166.698.000,00	JPY	1.045.787,47	GBP	(33.489,79)	22/08/2022
2.563.284,60	USD	2.067.568,68	GBP	46.522,75	22/08/2022
48.179.052,85	GBP	59.197.000,00	USD	(642.947,42)	24/08/2022
89.521.724,00	USD	73.970.792,92	GBP	(136.811,34)	24/08/2022
8.458.000,00	GBP	10.287.067,03	USD	(22.837,56)	13/09/2022
				(131.558,38)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
20.226.000,00	EUR	17.565.041,15	GBP	(200.047,70)	13/07/2022
4.320.801,86	CAD	4.743.000,00	AUD	66.518,38	26/07/2022
59.044.905,45	GBP	103.368.965,35	AUD	336.596,19	26/07/2022
2.811.000,00	NZD	229.967.067,00	JPY	47.740,77	26/07/2022
3.736.000,00	EUR	4.040.756,35	USD	(122.983,65)	04/08/2022
92.177.727,79	GBP	115.794.140,97	USD	(3.359.787,81)	04/08/2022
2.639.000,00	AUD	1.908.477,30	USD	(75.738,79)	16/08/2022
2.677.087,66	GBP	3.131.000,00	EUR	(15.556,65)	16/08/2022
8.367.000,00	GBP	1.308.290.978,00	JPY	424.544,59	16/08/2022
5.249.000,00	GBP	6.561.551,82	USD	(163.307,56)	16/08/2022
49.065.566.759,00	JPY	313.960.994,41	GBP	(16.090.401,80)	16/08/2022
340.301.091,00	JPY	2.630.000,00	USD	(103.548,02)	16/08/2022
9.686.775,64	USD	8.950.000,00	EUR	293.053,17	16/08/2022
891.000,00	AUD	506.251,47	GBP	(350,38)	18/08/2022
4.998.000,00	CAD	3.168.235,33	GBP	23.296,31	18/08/2022
8.841.769,79	EUR	7.609.898,32	GBP	(5.112,23)	18/08/2022
1.632.033,45	GBP	2.873.000,00	AUD	772,69	18/08/2022
72.315,30	GBP	87.000,00	CHF	(2.870,67)	18/08/2022
6.741.305,00	GBP	7.866.698,32	EUR	(24.777,68)	18/08/2022
34.107.894,59	GBP	41.900.000,00	USD	(452.869,33)	18/08/2022
2.314.000,00	HKD	244.222,10	GBP	(560,70)	18/08/2022
46.840.000,00	USD	37.899.607,38	GBP	735.497,51	18/08/2022
7.634.235,88	CAD	5.917.000,00	USD	(5.177,23)	13/09/2022
46.218.792,87	CHF	37.933.296,12	GBP	2.065.201,28	13/09/2022
89.278.000,00	EUR	76.721.334,99	GBP	175.498,18	13/09/2022
5.382.000,00	USD	6.977.532,11	CAD	(16.657,34)	13/09/2022
				(16.471.028,47)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
88.045,76	EUR	75.429,82	GBP	297,58	18/08/2022
25.041.723,46	GBP	30.598.244,00	CHF	(1.400.857,12)	18/08/2022
234.582.210,69	GBP	273.817.044,23	EUR	(925.481,81)	18/08/2022
1.463.548.355,18	GBP	1.795.078.500,00	USD	(17.106.473,67)	18/08/2022
				(19.432.515,02)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
8.061.406,96	AUD	4.581.000,00	GBP	(2.549,60)	26/07/2022
130.483.073,92	SEK	13.157.000,00	USD	(413.550,57)	26/07/2022
158.000,00	USD	20.142.393,00	JPY	8.242,48	26/07/2022
6.994.000,00	EUR	7.351.813,04	USD	(49.500,05)	16/08/2022
4.129.988,96	GBP	4.846.000,00	EUR	(37.526,44)	16/08/2022
123.000,00	CHF	102.734,05	GBP	3.564,14	18/08/2022
58.845.000,00	DKK	6.823.890,16	GBP	(19.647,53)	18/08/2022
2.293.605,82	EUR	1.974.468,00	GBP	(1.742,18)	18/08/2022
85.222,00	GBP	99.523,32	EUR	(377,08)	18/08/2022
50.697.262,68	GBP	63.470.150,00	USD	(1.653.866,81)	18/08/2022
84.298.846,00	USD	69.646.810,47	GBP	(112.186,16)	18/08/2022
261.896.000,00	JPY	19.716.661,75	SEK	12.041,79	13/09/2022
31.969.081,03	NOK	3.209.000,00	USD	9.438,61	13/09/2022
50.290.505,05	SEK	4.724.000,00	EUR	(38.241,79)	13/09/2022
				(2.295.901,19)	
Contraparte: HSBC Continental Europe SA					
5.537.000,00	HKD	570.175,30	GBP	12.841,51	18/08/2022
				12.841,51	

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 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP)	Fecha de vencimiento
Contraparte: JP Morgan SE					
1.975.000,00	EUR	1.693.276,92	GBP	2.346,75	13/07/2022
1.678.926,40	GBP	1.978.000,00	EUR	(19.266,09)	13/07/2022
1.963.000,00	AUD	181.054.596,00	JPY	16.902,05	26/07/2022
3.140.000,00	AUD	21.960.128,82	SEK	25.514,83	26/07/2022
2.787.656,79	CAD	3.069.000,00	AUD	37.834,76	26/07/2022
10.986.000,00	GBP	1.747.158.121,00	JPY	390.459,30	26/07/2022
41.937.531,38	GBP	80.721.574,29	NZD	517.857,60	26/07/2022
601.169.223,00	JPY	3.585.000,00	GBP	60.605,88	26/07/2022
128.512.016,47	NOK	18.855.000,00	AUD	(37.273,40)	26/07/2022
70.593.189,66	NOK	7.104.000,00	EUR	(241.009,66)	26/07/2022
107.880.373,91	SEK	8.772.000,00	GBP	(136.515,79)	26/07/2022
2.356.268,36	USD	3.316.000,00	AUD	61.275,41	26/07/2022
3.696.653,20	USD	3.479.000,00	EUR	60.009,10	04/08/2022
4.643.000,00	EUR	3.967.741,80	GBP	25.211,70	16/08/2022
2.657.000,00	EUR	2.779.020,60	USD	(7.346,75)	16/08/2022
1.886.239,51	GBP	2.215.000,00	EUR	(18.637,87)	16/08/2022
6.182.000,00	GBP	997.452.594,00	JPY	126.899,00	16/08/2022
1.624.726.216,00	JPY	9.898.000,00	GBP	(35.252,49)	16/08/2022
2.961.557,92	NZD	1.532.000,00	GBP	(13.448,27)	16/08/2022
7.584.497,29	USD	6.043.000,00	GBP	213.049,26	16/08/2022
5.337.000,00	AUD	3.019.663,71	GBP	10.612,52	18/08/2022
4.767.000,00	CAD	2.988.694,55	GBP	55.276,71	18/08/2022
1.638.000,00	CHF	1.355.186,32	GBP	60.373,95	18/08/2022
45.100.000,00	DKK	5.211.455,13	GBP	3.424,86	18/08/2022
937.898,19	EUR	802.316,00	GBP	4.360,30	18/08/2022
2.088.019,01	GBP	3.665.731,00	AUD	6.644,48	18/08/2022
357.300,15	GBP	569.000,00	CAD	(6.036,12)	18/08/2022
1.082.841,33	GBP	1.280.000,00	CHF	(23.373,10)	18/08/2022
228.570.172,80	GBP	1.985.488.700,00	DKK	(1.009.065,35)	18/08/2022
361.962,00	GBP	418.089,81	EUR	2.360,53	18/08/2022
791.089,45	GBP	7.704.000,00	HKD	(20.097,46)	18/08/2022
2.775.355,94	GBP	443.523.000,00	JPY	82.590,78	18/08/2022
55.106.960,72	GBP	67.219.000,00	USD	(338.525,32)	18/08/2022
18.731.000,00	HKD	1.950.013,58	GBP	22.295,30	18/08/2022
569.059.000,00	JPY	3.561.026,36	GBP	(106.093,14)	18/08/2022
268.156.000,00	USD	215.534.359,24	GBP	5.646.855,90	18/08/2022
2.924.468,83	GBP	5.711.999,99	NZD	(3.772,12)	22/08/2022
20.000.000,00	USD	16.414.195,82	GBP	80.809,58	24/08/2022
8.386.858,93	CAD	6.516.000,00	USD	(18.572,50)	13/09/2022
114.772.728,19	GBP	1.404.134.985,42	SEK	2.231.801,57	13/09/2022
22.603.500,00	USD	225.147.285,96	NOK	(63.502,85)	13/09/2022
				7.647.583,84	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
6.688.977,16	GBP	8.621.294,90	USD	(425.867,95)	26/07/2022
				(425.867,95)	
Contraparte: Societe Generale SA					
11.516.000,00	EUR	9.739.877,47	GBP	147.057,33	13/07/2022
5.485.174,96	GBP	6.430.000,00	EUR	(35.249,47)	13/07/2022
4.427.000,00	EUR	6.006.754,59	CAD	(34.123,36)	26/07/2022
3.747.000,00	EUR	3.219.313,74	GBP	1.029,98	04/08/2022
9.096.000,00	EUR	7.850.575,41	GBP	(27.950,54)	16/08/2022
1.915.619,77	GBP	2.244.000,00	EUR	(14.204,37)	16/08/2022
567.494.941,00	JPY	6.216.000,00	AUD	(84.423,60)	16/08/2022
342.400.346,00	JPY	2.141.000,00	GBP	(62.407,92)	16/08/2022
3.643.770,95	USD	2.896.000,00	GBP	109.542,40	16/08/2022
581.000,00	AUD	327.432,91	GBP	2.448,95	18/08/2022
1.002.000,00	CHF	822.888,54	GBP	43.030,59	18/08/2022
34.275.989,00	DKK	3.963.177,36	GBP	134,07	18/08/2022
3.901.360,48	EUR	3.361.574,00	GBP	(6.016,73)	18/08/2022
1.066.284,88	GBP	1.874.000,00	AUD	2.243,58	18/08/2022
165.899,16	GBP	201.000,00	CHF	(7.804,50)	18/08/2022
14.023.213,26	GBP	121.694.000,00	DKK	(48.112,96)	18/08/2022
20.065.592,00	GBP	23.318.824,59	EUR	9.130,88	18/08/2022
7.604.106,08	GBP	72.895.563,00	HKD	(71.566,30)	18/08/2022
2.541.511,11	GBP	421.122.962,00	JPY	(15.107,66)	18/08/2022
140.760.120,07	GBP	174.113.000,00	USD	(2.853.566,99)	18/08/2022
3.451.340,00	HKD	361.619,65	GBP	1.798,07	18/08/2022
439.970.000,00	JPY	2.669.138,07	GBP	1.922,28	18/08/2022
140.532.000,00	USD	113.551.022,15	GBP	2.363.940,19	18/08/2022
3.376.983,57	CHF	2.747.946,70	GBP	170.988,69	22/08/2022
27.705.126,32	GBP	35.000.000,00	USD	(1.159.263,93)	24/08/2022
21.262.761,30	SEK	2.090.000,00	USD	(18.882,31)	13/09/2022
				(1.585.413,63)	
				(33.568.676,11)	

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 - GBP Diversified Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (GBP)	Plusvalía/(minusvalía) no realizada (GBP)	Valor de mercado (GBP)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(10.692.000,00)	USD	461.051,35	(756.572,12)	(295.520,77)	20/06/2027
					461.051,35	(756.572,12)	(295.520,77)	
Contraparte: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(84.229.000,00)	EUR	4.310.204,69	(6.966.219,72)	(2.656.015,03)	20/06/2027
					4.310.204,69	(6.966.219,72)	(2.656.015,03)	
					4.771.256,04	(7.722.791,84)	(2.951.535,80)	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (GBP) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20/07/2022	USD	54,00	1.579.500,00	40.857,76	82.941,04
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	(3.103,00)	(105.657.150,00)	2.502.522,24	(64.521,42)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(39,00)	(4.840.680,00)	(31.118,30)	65.518,56
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(1.496,00)	(222.320.560,00)	(2.079.289,33)	6.331.814,03
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	521,00	77.425.810,00	724.137,53	(2.084.110,37)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	(752,00)	(53.117.520,00)	1.473.920,00	(675.020,31)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(641,00)	(72.862.470,00)	(493.570,00)	3.419.237,62
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	(2.162,00)	(106.835.230,00)	1.704.540,58	(460.972,46)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	(27,00)	(6.154.920,00)	130.620,00	79.199,00
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	(3.362,00)	(8.791.630.000,00)	1.079.377,73	2.044.708,05
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	(3.751,00)	(703.171.837,50)	11.148.022,83	11.574.547,76
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	102,00	19.121.175,00	(303.145,38)	(334.213,88)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	(404,00)	(64.589.500,00)	1.153.233,57	853.629,86
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	3.499,00	413.264.720,62	1.715.139,71	(3.630.729,53)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	3.530,00	740.500.243,20	933.466,87	(5.018.315,14)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	6.061,00	678.595.257,34	2.071.863,26	(7.846.544,34)
					21.770.579,07	4.337.168,47

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 - Global Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
1.665.000,00	Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027	1.002.184,93	2,21	100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	59.350,40	0,13
850.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	357.847,75	0,79	50.000,00	Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120	22.737,80	0,05
600.000,00	New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033	318.143,54	0,70	60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	54.939,54	0,12
		1.678.176,22	3,71	62.000,00	Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	44.910,94	0,10
CAD				600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	390.309,60	0,86
1.100.000,00	International Finance Corp 1.85% 28-01-2027	761.994,64	1,68	100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	71.172,00	0,16
		761.994,64	1,68	800.000,00	San Marino Government Bond 3.25% 24-02-2024	803.681,60	1,77
DKK				300.000,00	Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024	290.579,53	0,64
5.594.345,09	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	712.968,55	1,57	200.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	187.171,80	0,41
3.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	440.960,44	0,97	491.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	275.510,41	0,61
		1.153.928,99	2,55	360.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	272.004,48	0,60
EUR				200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26-06-2024	196.275,00	0,43
612.413,85	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	501.691,26	1,11	211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	168.693,23	0,37
362.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	321.416,90	0,71	206.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	114.606,86	0,25
200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034	187.076,80	0,41	522.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121	225.804,15	0,50
200.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	173.357,40	0,38	100.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	57.081,20	0,13
250.000,00	CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037	191.905,00	0,42	209.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	175.915,09	0,39
270.000,00	European Financial Stability 0.7% 17-01-2053	169.411,77	0,37			10.678.560,53	23,58
200.000,00	European Union 0.7% 06-07-2051	128.716,80	0,28	GBP			
472.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030	409.857,66	0,90	200.000,00	Dexia Credit Local SA 1.25% 21-07-2025	224.508,64	0,50
204.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	113.824,18	0,25	260.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025	291.283,92	0,64
250.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	231.473,25	0,51	290.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	324.368,02	0,72
50.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	53.595,78	0,12	300.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025	335.530,74	0,74
347.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	253.554,42	0,56	300.000,00	UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060	220.998,21	0,49
82.378,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2072	36.343,69	0,08	250.000,00	United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035	227.103,58	0,50
200.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	127.140,88	0,28	350.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	346.241,81	0,76
210.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	130.281,06	0,29	657.012,55	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	939.931,97	2,08
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	118.371,25	0,26			2.909.966,89	6,42
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	218.458,53	0,48	JPY			
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	111.485,75	0,25	56.100.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	415.455,56	0,92
55.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	38.002,80	0,08	92.750.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-09-2028	654.089,63	1,44
86.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.8% 01-03-2041	65.829,39	0,15	224.650.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	1.816.068,80	4,01
506.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	368.860,09	0,81	128.900.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	1.112.203,66	2,46
154.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050	123.208,47	0,27			3.997.817,65	8,83
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	191.342,80	0,42	NZD			
263.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	274.328,75	0,61	900.000,00	Auckland Council 2.95% 28-09-2050	374.028,23	0,83
200.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	137.112,48	0,30			374.028,23	0,83
453.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	425.707,20	0,94	SEK			
100.000,00	Mexico Government Internatio 1.35% 18-09-2027	88.277,00	0,19	11.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025	937.369,87	2,07
496.080,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	388.480,74	0,86			937.369,87	2,07
600.000,00	NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027	562.123,20	1,24	USD			
900.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	679.683,60	1,50	400.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	290.960,51	0,64
500.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	446.898,00	0,99	1.000.000,00	International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031	841.170,78	1,86
				1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.463.658,70	3,23
				3.508.800,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	3.169.615,64	7,00
				700.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	609.521,60	1,35
				1.325.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051	986.249,66	2,18

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 Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.824.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	2.609.694,21	5,76
1.300.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	1.235.021,51	2,73
3.353.100,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	3.184.618,22	7,03
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	950.185,68	2,10
2.463.300,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	2.481.095,51	5,48
1.119.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	1.266.563,59	2,80
		19.088.355,61	42,15
	Total bonos	41.580.198,63	91,81
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	41.580.198,63	91,81
	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	109.182,04	0,24
		109.182,04	0,24
	EUR		
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	157.453,20	0,35
300.000,00	Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033	205.495,35	0,45
		362.948,55	0,80
	USD		
1.000.000,00	CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	1.118.977,77	2,47
900.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	542.606,00	1,20
		1.661.583,77	3,67
	Total bonos	2.133.714,36	4,71
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	2.133.714,36	4,71
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	AUD		
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	319.068,51	0,70
		319.068,51	0,70
	Total bonos	319.068,51	0,70
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	319.068,51	0,70
	Total inversiones en valores	44.032.981,50	97,22
	Saldos bancarios	989.124,88	2,18
	Otros activos netos	269.308,84	0,59
	Total activos netos	45.291.415,22	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 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	36,41	Títulos de deuda pública	87,16
Japón	8,83	Renta fija privada	7,51
Supranacional	8,59	Cédulas hipotecarias	2,55
Italia	5,92		
Alemania	4,40	Total	97,22
Reino Unido	3,98		
Países Bajos	3,19		
Canadá	3,14		
Finlandia	3,12		
Dinamarca	2,55		
Macedonia, ex República Yugoslava de	2,49		
Francia	2,24		
México	1,85		
San Marino	1,77		
Australia	1,49		
España	1,21		
Rumanía	1,12		
Lituania	0,94		
Nueva Zelanda	0,83		
Irlanda	0,73		
Chile	0,64		
Noruega	0,43		
Eslovaquia	0,41		
Luxemburgo	0,37		
Islandia	0,26		
Austria	0,17		
Portugal	0,13		
Total	97,22		

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: Barclays Bank Ireland PLC					
309.096,69	EUR	2.300.000,00	DKK	(110,00)	18/08/2022
67.766,36	EUR	58.101,00	GBP	214,85	18/08/2022
524.873,23	EUR	559.000,00	USD	(11.233,15)	18/08/2022
67.000.000,00	JPY	472.187,25	EUR	734,63	18/08/2022
7.449,00	NZD	4.475,37	EUR	(34,95)	18/08/2022
395.675,00	USD	374.637,52	EUR	4.829,98	18/08/2022
				(5.598,64)	
Contraparte: BNP Paribas SA					
352.000,00	AUD	234.395,98	EUR	(2.026,34)	18/08/2022
1.203.000,00	DKK	161.682,66	EUR	45,87	18/08/2022
1.510.584,30	EUR	2.286.300,00	AUD	1.293,30	18/08/2022
1.686,27	EUR	2.300,00	CAD	(21,36)	18/08/2022
338.272,89	EUR	47.352.556,00	JPY	4.037,26	18/08/2022
915.760,98	EUR	9.634.000,00	SEK	18.719,84	18/08/2022
478.435,92	EUR	510.604,00	USD	(11.257,41)	18/08/2022
80.682.701,00	JPY	564.699,52	EUR	4.805,70	18/08/2022
29.733,00	NZD	17.784,33	EUR	(60,19)	18/08/2022
				15.536,67	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
71.439,06	EUR	9.700.000,00	JPY	2.974,02	18/08/2022
				2.974,02	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
100.000,00	AUD	65.339,62	EUR	675,60	18/08/2022
				675,60	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
95.000,00	CAD	70.097,82	EUR	434,25	18/08/2022
172.726,35	EUR	147.989,00	GBP	666,09	18/08/2022
389.375,83	EUR	651.530,00	NZD	991,53	18/08/2022
382.232.520,00	JPY	2.830.052,90	EUR	(132.172,93)	18/08/2022
2.275.003,00	USD	2.171.321,53	EUR	10.478,12	18/08/2022
				(119.602,94)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
75.373,79	EUR	79.000,00	USD	(389,73)	18/08/2022
586.000,00	SEK	54.825,86	EUR	(261,44)	18/08/2022
				(651,17)	
Contraparte: JP Morgan SE					
319.378,41	EUR	338.792,00	USD	(5.537,37)	18/08/2022
44.840.987,00	JPY	315.457,48	EUR	1.054,72	18/08/2022
29.885,00	NZD	18.009,56	EUR	(194,90)	18/08/2022
535.372,00	USD	504.205,39	EUR	9.239,31	18/08/2022
				4.561,76	
Contraparte: Societe Generale SA					
872.867,34	EUR	6.494.443,00	DKK	(230,51)	18/08/2022
				(230,51)	
				(102.335,21)	

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

Nordea 1 - Global 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	(12,00)	(1.155.720,00)	(4.752,43)	6.872,47
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	4,00	495.120,00	1.281,19	(14.632,39)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(6,00)	(744.720,00)	(5.580,00)	(11.325,88)
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(12,00)	(1.481.640,00)	(16.200,00)	(15.214,33)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	11,00	1.634.710,00	17.820,00	4.505,24
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(16,00)	(2.606.400,00)	(45.120,00)	154.944,19
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(10,00)	(1.386.200,00)	(12.200,00)	8.957,28
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(31,00)	(3.384.425,00)	(11.315,00)	(14.162,78)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(1,00)	(113.470,00)	(664,36)	6.251,77
SW 5YR STDS FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	19,00	16.963.380,87	12.821,21	(45.482,16)
SWEDISH 5YR FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	(18,00)	(17.281.508,95)	(12.653,83)	35.873,55
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	8,00	945.124,96	4.811,12	(19.519,95)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	10,00	2.098.359,40	3.683,56	(16.638,27)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	17,00	1.904.398,48	7.795,62	(25.934,25)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	(9,00)	(1.240.875,00)	(8.118,84)	33.573,22
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	(1,00)	(153.375,00)	(1.323,07)	6.138,25
					(69.714,83)	94.205,96

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
AUD					
4.904.830,00 Altium	87.391.497,61	0,93	2.717.215,00 Waste Management	394.960.306,26	4,18
57.421.491,00 Cleanaway Waste Management	95.809.049,26	1,02	2.987.284,00 Westrock	112.966.332,75	1,20
	183.200.546,87	1,94	519.926,00 Zebra Technologies	145.559.268,55	1,54
			5.353.503.828,09	56,72	
BRL			Total acciones	9.061.679.944,98	96,00
16.454.600,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	125.028.894,00	1,32	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
	125.028.894,00	1,32	9.061.679.944,98	96,00	
CAD			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
6.142.400,00 Fortis Inc/Canada	277.539.746,77	2,94	Acciones		
	277.539.746,77	2,94	CNY		
CHF			8.575.996,00 Glodon	67.108.492,30	0,71
7.145.606,00 SIG Group	148.940.113,44	1,58	9.582.083,00 Wuxi Lead Intelligent Equipment	87.019.051,55	0,92
	148.940.113,44	1,58	154.127.543,85	1,63	
DKK			Total acciones	154.127.543,85	1,63
3.524.538,00 Vestas Wind Systems	71.019.885,22	0,75	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
	71.019.885,22	0,75	154.127.543,85	1,63	
EUR			Total inversiones en valores		
2.551.143,00 Air Liquide	327.413.692,62	3,47	9.215.807.488,83	97,63	
459.713,00 ASML Holding	205.698.581,85	2,18	Saldos bancarios		
2.486.181,00 GEA Group	80.154.475,44	0,85	252.166.944,67	2,67	
6.054.492,00 Infineon Technologies	137.769.965,46	1,46	Otros pasivos netos		
1.805.624,00 Kerry Group	165.864.620,64	1,76	(28.895.269,11)	(0,31)	
1.777.002,00 Koninklijke DSM	238.207.118,10	2,52	Total activos netos		
1.238.891,00 Linde	336.916.407,45	3,57	9.439.079.164,39	100,00	
1.266.728,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	280.706.924,80	2,97			
7.373.748,00 Stora Enso R	110.053.188,90	1,17			
1.272.049,00 Symrise	131.084.649,45	1,39			
4.153.702,00 Valeo	74.434.339,84	0,79			
	2.088.303.964,55	22,12			
GBP					
20.413.321,00 National Grid	251.489.777,10	2,66			
	251.489.777,10	2,66			
JPY					
1.417.900,00 Central Japan Railway	156.722.171,75	1,66			
2.195.400,00 Daifuku	120.283.802,21	1,27			
381.200,00 Keyence	124.828.974,58	1,32			
710.357,00 Shimano	114.953.723,83	1,22			
3.674.200,00 Topcon	45.864.516,57	0,49			
	562.653.188,94	5,96			
USD					
1.570.181,00 AGCO	147.204.941,03	1,56			
650.808,00 ANSYS	148.027.900,10	1,57			
1.162.053,00 Aptiv	97.593.443,28	1,03			
719.959,00 Aspen Technology	133.274.681,31	1,41			
585.526,00 Autodesk	96.906.877,16	1,03			
1.165.207,00 Chart Industries	178.769.718,83	1,89			
507.149,00 Deere	143.817.062,23	1,52			
1.118.416,00 Ecolab	162.233.545,49	1,72			
2.727.283,00 Emerson Electric	207.816.734,15	2,20			
2.987.885,00 Eversource Energy	240.957.076,81	2,55			
4.270.916,00 Flowserve	116.178.778,38	1,23			
5.301.225,00 GFL Environmental	130.330.814,41	1,38			
3.236.429,00 Hawaiian Electric Industries	126.498.673,18	1,34			
1.001.904,00 IDEX	172.789.275,04	1,83			
1.584.562,00 International Flavors & Fragrances	177.599.020,38	1,88			
4.214.602,00 International Paper	169.476.273,99	1,80			
728.804,00 Lear	86.025.871,31	0,91			
2.453.517,00 MasTec	165.968.001,21	1,76			
1.953.937,00 McCormick & Co	160.394.867,09	1,70			
1.265.396,00 Middleby	149.412.310,13	1,58			
1.395.277,00 ON Semiconductor	66.471.170,88	0,70			
1.270.085,00 Owens Corning	90.021.131,76	0,95			
1.482.805,00 Packaging Corp of America	194.815.679,47	2,06			
1.003.681,00 Palomar Holdings	58.970.182,26	0,62			
3.915.974,00 Republic Services	487.589.161,48	5,17			
494.087,00 Roper Technologies	185.354.533,43	1,96			
1.226.680,00 Sensient Technologies	92.822.819,62	0,98			
766.160,00 Synopsis	222.752.219,59	2,36			
1.739.129,00 Teradyne	148.116.726,42	1,57			
2.545.246,00 Trimble	141.828.430,11	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 - Global Climate and Environment Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	54,30	Servicios medioambientales y de tratamiento	11,75
Alemania	6,67	Software de aplicaciones	9,97
Japón	5,96	Maquinaria industrial	9,58
Irlanda	5,33	Química especializada	8,50
Países Bajos	4,70	Gases industriales	7,04
Canadá	4,32	Eléctricas	6,83
Francia	4,26	Envases de papel	6,63
Reino Unido	2,66	Fabricantes de equipos electrónicos	4,85
Australia	1,94	Equipos de semiconductores	3,75
China	1,63	Alimentos envasados y carnes	3,46
Suiza	1,58	Maquinaria agrícola y de granja	3,08
Brasil	1,32	Reaseguros	2,97
Finlandia	1,17	Componentes y equipos automovilísticos	2,73
Jersey	1,03	Múltiples suministros públicos	2,66
Dinamarca	0,75	Equipos y componentes eléctricos	2,20
Total	97,63	Semiconductores	2,16
		Construcción e ingeniería	1,76
		Ferrocarriles	1,66
		Compañías de agua	1,32
		Productos de ocio	1,22
		Productos de papel	1,17
		Productos de construcción	0,95
		Equipos eléctricos pesados	0,75
		Seguros de bienes y accidentes	0,62
		Total	97,63

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					
74.571.115,70	CHF	73.520.406,87	EUR	1.411.213,79	29/07/2022
1.644.207,98	EUR	1.641.271,89	CHF	(4.982,67)	29/07/2022
57.276,02	EUR	49.424,58	GBP	(246,81)	29/07/2022
109,66	EUR	1.133,71	NOK	0,10	29/07/2022
2.853.885,27	EUR	2.990.016,81	USD	(17.872,33)	29/07/2022
2.213.600,96	GBP	2.564.951,49	EUR	11.349,54	29/07/2022
51.186,54	NOK	4.917,23	EUR	29,56	29/07/2022
126.665.939,04	USD	119.643.850,87	EUR	2.013.038,53	29/07/2022
				3.412.529,71	

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 Climate and Social Impact Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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					
97.200,00 Fortis Inc/Canada	4.564.291,69	2,82	10.044,00 Synopsys	3.034.794,60	1,87
93.500,00 LifeWorks	2.224.949,68	1,37	20.017,00 Teradyne	1.771.704,67	1,09
	6.789.241,37	4,19	38.896,00 Trimble	2.252.467,36	1,39
DKK			99.827,00 UMH Properties	1.727.007,10	1,07
65.262,00 Vestas Wind Systems	1.366.652,72	0,84	41.963,00 Waste Management	6.338.930,78	3,92
	1.366.652,72	0,84	45.667,00 XP	792.779,12	0,49
EUR			5.327,00 Zebra Technologies	1.549.890,65	0,96
38.349,00 Air Liquide	5.114.887,80	3,16		93.546.215,83	57,79
6.224,00 ASML Holding	2.894.237,26	1,79	Total acciones	156.577.066,43	96,72
39.228,00 Cellnex Telecom	1.478.644,44	0,91	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	156.577.066,43	96,72
81.426,00 Infineon Technologies	1.925.572,94	1,19	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
22.564,00 Kerry Group	2.154.083,65	1,33	Acciones		
20.435,00 Koninklijke DSM	2.846.829,74	1,76	CNY		
20.862,00 LEG Immobilien	1.714.520,31	1,06	114.966,00 Wuxi Lead Intelligent Equipment	1.085.035,31	0,67
18.044,00 Linde	5.099.668,13	3,15		1.085.035,31	0,67
12.918,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.974.986,98	1,84	Total acciones	1.085.035,31	0,67
73.223,00 Valeo	1.363.658,29	0,84	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.085.035,31	0,67
34.630,00 Vinci	3.028.493,49	1,87	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
28.127,00 Wolters Kluwer	2.699.189,13	1,67	Acciones		
	33.294.772,16	20,57	EUR		
GBP			22.497,00 LEG Immobilien RIGHT	0,02	0,00
70.217,00 AVEVA Group	1.879.690,13	1,16	31.423,00 Wolters Kluwer RIGHT	0,03	0,00
270.553,00 Tate & Lyle	2.469.048,87	1,53		0,05	0,00
	4.348.739,00	2,69	Total acciones	0,05	0,00
HKD			Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0,05	0,00
294.000,00 AIA Group	3.187.098,56	1,97	Total inversiones en valores	157.662.101,79	97,39
	3.187.098,56	1,97	Saldos bancarios	5.073.173,21	3,13
IDR			Otros pasivos netos	(852.169,12)	(0,53)
12.121.320,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	3.376.638,90	2,09	Total activos netos	161.883.105,88	100,00
	3.376.638,90	2,09			
JPY					
27.300,00 Central Japan Railway	3.135.937,40	1,94			
37.400,00 Daifuku	2.129.536,01	1,32			
6.500,00 Keyence	2.212.054,21	1,37			
12.400,00 Shimano	2.085.393,25	1,29			
	9.562.920,87	5,91			
KES					
5.231.100,00 Safaricom	1.104.787,02	0,68			
	1.104.787,02	0,68			
USD					
24.764,00 AGCO	2.412.756,52	1,49			
24.524,00 Allegion	2.395.749,56	1,48			
9.910,00 ANSYS	2.342.525,80	1,45			
19.231,00 Aptiv	1.678.481,68	1,04			
9.269,00 Autodesk	1.594.268,00	0,98			
112.943,00 Avantor	3.505.750,72	2,17			
19.508,00 Chart Industries	3.110.453,06	1,92			
38.177,00 Chegg	674.969,36	0,42			
15.211,00 Danaher	3.804.271,10	2,35			
6.674,00 Deere	1.966.894,54	1,22			
23.212,00 Dexcom	1.722.794,64	1,06			
17.380,00 Ecolab	2.620.035,00	1,62			
39.824,00 Emerson Electric	3.153.662,56	1,95			
58.895,00 Equitable Holdings	1.507.712,00	0,93			
52.313,00 Eversource Energy	4.384.352,53	2,71			
57.767,00 HDFC Bank ADR	3.140.791,79	1,94			
13.918,00 IDEX	2.494.523,14	1,54			
22.182,00 International Flavors & Fragrances	2.583.759,36	1,60			
10.679,00 Intuitive Surgical	2.116.898,17	1,31			
39.365,00 MasTec	2.767.359,50	1,71			
16.573,00 Middleby	2.033.672,83	1,26			
16.313,00 Motorola Solutions	3.381.684,90	2,09			
28.703,00 ON Semiconductor	1.421.085,53	0,88			
21.234,00 Owens Corning	1.564.096,44	0,97			
21.669,00 Packaging Corp of America	2.958.685,26	1,83			
9.139,00 Paycom Software	2.520.901,76	1,56			
17.529,00 PayPal Holdings	1.189.517,94	0,73			
51.451,00 Progyny	1.472.013,11	0,91			
53.904,00 Republic Services	6.975.177,60	4,31			
13.255,00 Stryker	2.583.797,15	1,60			

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 - Global Climate and Social Impact Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	52,84	Servicios medioambientales y de tratamiento	8,22
Irlanda	5,96	Software de aplicaciones	7,02
Japón	5,91	Maquinaria industrial	6,70
Francia	5,87	Gases industriales	6,31
Países Bajos	5,21	Eléctricas	5,53
Canadá	4,19	Química especializada	4,97
Alemania	4,09	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	4,52
Reino Unido	2,69	Bancos diversificados	4,03
Indonesia	2,09	Equipos sanitarios	3,97
Hong Kong	1,97	Fabricantes de equipos electrónicos	3,72
La India	1,94	Construcción e ingeniería	3,58
Jersey	1,04	Equipos de semiconductores	2,88
España	0,91	Alimentos envasados y carnes	2,86
Dinamarca	0,84	Maquinaria agrícola y de granja	2,71
Kenya	0,68	Productos de construcción	2,45
China	0,67	Equipos de comunicaciones	2,09
Islas Caimán	0,49	Semiconductores	2,07
Total	97,39	Seguros de vida y de salud	1,97
		Equipos y componentes eléctricos	1,95
		Ferrocarriles	1,94
		Componentes y equipos automovilísticos	1,88
		Reaseguros	1,84
		Envases de papel	1,83
		Servicios de consultoría y análisis	1,67
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,37
		Productos de ocio	1,29
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales	1,07
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	1,06
		Otros servicios financieros diversificados	0,93
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,91
		Salud administrada	0,91
		Equipos eléctricos pesados	0,84
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	0,73
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,68
		Banca de inversión y corretaje	0,49
		Servicios de educación	0,42
		Total	97,39

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 30/06/2022 (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			
4.500,00	GFL Environmental	114.433,35	2,16
		114.433,35	2,16
DKK			
953,00	DSV A/S	131.962,44	2,50
		131.962,44	2,50
EUR			
748,00	Air Liquide	99.766,25	1,89
3.241,00	ArcelorMittal	71.001,85	1,34
1.725,00	BNP Paribas	79.739,57	1,51
3.633,00	CRH	121.932,85	2,31
10.872,00	Engie	122.026,24	2,31
502,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	115.609,50	2,19
4.782,00	RWE	172.746,55	3,27
1.609,00	Solvay	125.010,18	2,36
		907.832,99	17,17
GBP			
6.022,00	Antofagasta	83.229,66	1,57
35.341,00	John Wood Group	66.267,64	1,25
15.717,00	Lancashire Holdings	75.123,95	1,42
		224.621,25	4,25
IDR			
449.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	125.328,75	2,37
		125.328,75	2,37
INR			
11.775,00	ICICI Bank	105.445,31	1,99
12.196,00	Varun Beverages	122.087,41	2,31
		227.532,72	4,30
JPY			
7.900,00	Nippon Sanso Holdings	125.382,02	2,37
11.600,00	Pan Pacific International Holdings	184.275,48	3,49
12.600,00	Renesas Electronics	113.994,86	2,16
12.200,00	Toyota Motor	187.988,29	3,56
		611.640,65	11,57
USD			
1.522,00	Alcoa	68.855,28	1,30
1.293,00	Ashland Global Holdings	130.967,97	2,48
2.631,00	Baker Hughes	78.824,76	1,49
1.200,00	Bunge	110.088,00	2,08
2.502,00	Colgate-Palmolive	198.833,94	3,76
1.320,00	Duke Energy	140.289,60	2,65
3.762,00	Hawaiian Electric Industries	152.812,44	2,89
1.472,00	Kimberly-Clark	197.115,52	3,73
1.694,00	MasTec	119.088,20	2,25
1.368,00	MKS Instruments	136.868,40	2,59
2.334,00	ON Semiconductor	115.556,34	2,19
2.483,00	TJX Cos	138.601,06	2,62
726,00	Union Pacific	152.605,20	2,89
3.361,00	Univar Solutions	82.848,65	1,57
4.153,00	US Foods Holding	124.963,77	2,36
596,00	Vulcan Materials	83.237,36	1,57
1.266,00	Waste Connections	156.667,50	2,96
816,00	Waste Management	123.264,96	2,33
4.146,00	Xcel Energy	292.168,62	5,53
		2.603.657,57	49,25
	Total acciones	4.947.009,72	93,57
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	4.947.009,72	93,57
	Total inversiones en valores	4.947.009,72	93,57
	Saldos bancarios	288.510,35	5,46
	Otros activos netos	51.404,14	0,97
	Total activos netos	5.286.924,21	100,00

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

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	44,20	Eléctricas	11,07
Japón	11,57	Artículos del hogar	7,49
Francia	5,70	Servicios medioambientales y de tratamiento	7,46
Alemania	5,45	Bancos diversificados	5,87
Canadá	5,13	Semiconductores	4,34
La India	4,30	Gases industriales	4,26
Bermudas	3,50	Materiales de construcción	3,88
Reino Unido	2,83	Fabricantes de automóviles	3,56
Dinamarca	2,50	Comercios de productos diversos	3,49
Indonesia	2,37	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	3,27
Bélgica	2,36	Ferrocarriles	2,89
Irlanda	2,31	Equipos y servicios de petróleo y gas	2,74
Luxemburgo	1,34	Ropa al por menor	2,62
		Equipos de semiconductores	2,59
		Transporte aéreo y logística	2,50
		Química especializada	2,48
		Química diversificada	2,36
		Distribuidores de alimentos	2,36
		Múltiples suministros públicos	2,31
		Bebidas no alcohólicas	2,31
		Construcción e ingeniería	2,25
		Reaseguros	2,19
		Productos agrícolas	2,08
		Cobre	1,57
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,57
		Seguros de bienes y accidentes	1,42
		Acero	1,34
		Aluminio	1,30
Total	93,57	Total	93,57

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 30/06/2022 (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					
96.800,00 Fortis Inc/Canada	4.545.508,59	3,23	8.377,00 Thermo Fisher Scientific	4.469.883,43	3,18
	4.545.508,59	3,23	65.664,00 TJX Cos	3.665.364,48	2,61
CHF					
20.809,00 BKW	2.159.250,24	1,53	47.792,00 Tradeweb Markets	3.298.125,92	2,34
	2.159.250,24	1,53	95.641,00 XP	1.660.327,76	1,18
EUR					
4.629,00 ASML Holding	2.152.542,46	1,53	82.950.479,76	58,96	
95.961,00 Cellnex Telecom	3.617.115,31	2,57	Total acciones	133.918.570,47	95,18
237.490,00 FinecoBank Banca Fineco	2.805.012,50	1,99	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	133.918.570,47	95,18
72.384,00 Infineon Technologies	1.711.746,51	1,22	Total inversiones en valores	133.918.570,47	95,18
45.487,00 Kerry Group	4.342.439,43	3,09	Saldos bancarios	7.518.216,59	5,34
34.565,00 KION Group	1.374.363,33	0,98	Otros pasivos netos	(735.982,29)	(0,52)
14.186,00 Koninklijke DSM	1.976.272,41	1,40	Total activos netos	140.700.804,77	100,00
2.608,00 Rational	1.466.306,92	1,04			
28.404,00 Symrise	3.041.918,21	2,16			
	22.487.717,08	15,98			
GBP					
75.144,00 AVEVA Group	2.011.584,59	1,43			
	2.011.584,59	1,43			
HKD					
213.288,00 Alibaba Group Holding	3.042.078,06	2,16			
53.100,00 Meituan	1.314.369,86	0,93			
82.000,00 Tencent Holdings	3.704.088,99	2,63			
	8.060.536,91	5,73			
JPY					
24.100,00 Daifuku	1.372.241,12	0,98			
132.200,00 Nabtesco	3.074.980,62	2,19			
253.100,00 Pan Pacific International Holdings	4.020.700,38	2,86			
91.300,00 Renesas Electronics	826.010,41	0,59			
	9.293.932,53	6,61			
NZD					
217.063,00 Ryman Healthcare	1.201.327,58	0,85			
	1.201.327,58	0,85			
TWD					
15.000,00 Silergy	1.208.233,19	0,86			
	1.208.233,19	0,86			
USD					
16.951,00 Advanced Drainage Systems	1.505.757,33	1,07			
6.968,00 Align Technology	1.627.933,84	1,16			
41.645,00 Allegion	4.068.300,05	2,89			
3.021,00 Alphabet	6.518.653,38	4,63			
55.498,00 Amazon.com	5.746.262,92	4,08			
6.823,00 ANSYS	1.612.820,74	1,15			
15.982,00 Aptiv	1.394.908,96	0,99			
9.204,00 Autodesk	1.583.088,00	1,13			
28.676,00 Cognex	1.230.200,40	0,87			
49.642,00 Globus Medical	2.778.462,74	1,97			
67.704,00 HDFC Bank ADR	3.681.066,48	2,62			
51.577,00 Hexcel	2.646.931,64	1,88			
24.563,00 International Flavors & Fragrances	2.861.098,24	2,03			
10.015,00 Intuitive Surgical	1.985.273,45	1,41			
23.059,00 Jack Henry & Associates	4.178.751,98	2,97			
23.869,00 Marvell Technology	1.023.264,03	0,73			
88.450,00 NextEra Energy	6.769.963,00	4,81			
12.264,00 NVIDIA	1.843.033,92	1,31			
7.213,00 Paycom Software	1.989.633,92	1,41			
47.761,00 PayPal Holdings	3.241.061,46	2,30			
38.994,00 Planet Fitness	2.577.503,40	1,83			
46.268,00 Progyny	1.323.727,48	0,94			
5.056,00 Salesforce	819.830,40	0,58			
6.942,00 SVB Financial	2.627.061,06	1,87			
52.417,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.222.189,35	3,00			

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 Disruption Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	48,28	Eléctricas	9,58
Islas Caimán	7,77	Semiconductores	7,70
Japón	6,61	Servicios y medios de comunicación interactivos	7,27
Irlanda	5,98	Internet y marketing directo minorista	7,18
Alemania	5,40	Software de aplicaciones	5,70
Canadá	3,23	Química especializada	5,60
Taiwán, provincia de China	3,00	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	5,27
Países Bajos	2,93	Bancos diversificados	4,61
La India	2,62	Maquinaria industrial	4,20
España	2,57	Productos de construcción	3,96
Italia	1,99	Equipos sanitarios	3,39
Suiza	1,53	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,18
Reino Unido	1,43	Alimentos envasados y carnes	3,09
Jersey	0,99	Comercios de productos diversos	2,86
Nueva Zelanda	0,85	Ropa al por menor	2,61
Total	95,18	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,57
		Datos y mercados financieros	2,34
		Aeroespacial y defensa	1,88
		Bancos regionales	1,87
		Instalaciones de ocio	1,83
		Equipos de semiconductores	1,53
		Banca de inversión y corretaje	1,18
		Suministros sanitarios	1,16
		Componentes y equipos automovilísticos	0,99
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,98
		Salud administrada	0,94
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,87
		Centros de atención sanitaria	0,85
		Total	95,18

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 30/06/2022 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
CAD					
15.509,00 Bausch Health Cos	122.454,39	0,29	13.477,00 New York Community Bancorp	115.350,42	0,27
63.989,00 TELUS - Non-Canadian customer	1.360.329,07	3,17	3.752,00 Nice ADR	691.407,77	1,61
	1.482.783,46	3,46	13.046,00 Oracle	860.402,06	2,01
CHF					
1.037,00 Nestle	115.681,95	0,27	4.080,00 Paramount Global	106.666,92	0,25
1.400,00 Novartis	113.051,88	0,26	1.768,00 Pinnacle West Capital	123.032,73	0,29
365,00 Roche Holding	115.916,11	0,27	2.601,00 PNM Resources	118.631,13	0,28
54,00 SGS	117.656,76	0,27	2.555,00 Portland General Electric	118.844,07	0,28
	462.306,70	1,08	3.849,00 Public Storage	1.151.459,32	2,69
DKK					
11.363,00 Ambu B	106.524,89	0,25	5.757,00 Rent-A-Center Inc/TX	106.747,55	0,25
1.083,00 ChemoMetec	109.768,05	0,26	8.013,00 Seagate Technology Holdings	541.499,15	1,26
1.071,00 Coloplast B	116.412,43	0,27	19,00 SL Green Realty	835,69	0,00
3.199,00 Demant A/S	115.417,83	0,27	6.068,00 TechTarget	390.500,69	0,91
407,00 Genmab	125.834,11	0,29	3.221,00 Teleflex	778.045,46	1,82
1.082,00 Novo Nordisk B	113.899,19	0,27	8.371,00 Tenet Healthcare	422.557,29	0,99
1.172,00 Ørsted	115.480,25	0,27	7.927,00 T-Mobile US	1.019.125,78	2,38
	803.336,75	1,87	11.144,00 Viatris	112.753,58	0,26
EUR					
64.526,00 Allfunds Group	467.813,50	1,09	4.771,00 Visa	889.148,21	2,07
19.971,00 Cellnex Telecom	724.348,17	1,69	903,00 Warner Bros Discovery	11.147,93	0,03
7.054,00 Deutsche Boerse	1.121.233,30	2,62	7.402,00 Western Union	116.167,06	0,27
19.602,00 Deutsche Post	689.598,36	1,61	7.000,00 Ziff Davis	493.788,79	1,15
2.114,00 Elisa	112.591,64	0,26		16.198.094,43	37,79
2.706,00 EssilorLuxottica	382.628,40	0,89	Total acciones	29.953.769,59	69,89
22.093,00 Fluidra	422.197,23	0,99	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
37.538,00 Freenet	884.770,66	2,06		29.953.769,59	69,89
39.813,00 Grifols	727.184,45	1,70	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
2.318,00 Kone B	104.194,10	0,24	Acciones		
46.167,00 Koninklijke Ahold Delhaize	1.139.401,56	2,66	EUR		
28.762,00 Koninklijke Vopak	682.809,88	1,59	21.830,00 Korian RIGHT	0,00	0,00
21.830,00 Korian	310.422,60	0,72		0,00	0,00
9.944,00 Orange	111.591,57	0,26	Total acciones	0,00	0,00
2.836,00 Orion B	120.643,44	0,28	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
21.385,00 Snam	108.336,41	0,25		0,00	0,00
4.856,00 Telenet Group Holding	96.585,84	0,23	Total inversiones en valores	29.953.769,59	69,89
14.615,00 Terna - Rete Elettrica Nazionale	110.080,18	0,26	Saldo bancario	10.714.147,63	25,00
29.412,00 Veolia Environnement	677.946,60	1,58	Otros pasivos netos	2.190.818,83	5,11
28.102,00 Verallia	634.543,16	1,48			
	9.628.921,05	22,47	Total activos netos	42.858.736,05	100,00
NOK					
3.440,00 Kongsberg Gruppen	117.651,76	0,27			
	117.651,76	0,27			
SEK					
13.333,00 Avanza	213.414,82	0,50			
101.464,00 Securitas B	825.809,00	1,93			
10.268,00 Tele2 B	111.069,99	0,26			
30.212,00 Telia Company	110.381,63	0,26			
	1.260.675,44	2,94			
USD					
15.489,00 Alcon	1.027.035,83	2,40			
6.166,00 AMN Healthcare Services	659.763,48	1,58			
6.016,00 AT&T	120.927,82	0,28			
29.505,00 Avantor	881.246,28	2,06			
4.942,00 B&G Foods	112.892,07	0,26			
5.441,00 Big Lots	109.422,08	0,26			
350,00 Booking Holdings	578.021,17	1,35			
2.568,00 Campbell Soup	119.498,18	0,28			
1.368,00 Cracker Barrel Old Country Store	108.505,40	0,25			
1.979,00 Edison International	119.301,76	0,28			
3.246,00 FirstEnergy	119.860,72	0,28			
3.721,00 FleetCor Technologies	730.665,84	1,70			
12.767,00 Gap	101.841,16	0,24			
1.992,00 Gilead Sciences	118.092,01	0,28			
9.880,00 GoDaddy	653.311,14	1,52			
9.133,00 GXO Logistics	366.198,81	0,85			
11.576,00 Hanesbrands	113.170,23	0,26			
4.330,00 Healthcare Realty Trust	115.161,13	0,27			
864,00 International Business Machines	116.100,65	0,27			
954,00 J M Smucker	119.932,74	0,28			
1.726,00 Kellogg	119.047,08	0,28			
2.896,00 Kohl's	96.723,75	0,23			
3.277,00 Kraft Heinz	120.043,68	0,28			
4.160,00 McKesson	1.303.219,82	3,04			

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 - Global Equity Market Neutral Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	32,52	Servicios de telecomunicaciones integrados	5,93
Alemania	6,29	Servicios de telecomunicaciones móviles	4,70
Francia	4,94	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	4,05
España	4,37	Distribuidores del sector sanitario	3,04
Países Bajos	4,25	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	2,69
Suiza	3,48	Suministros sanitarios	2,67
Canadá	3,46	Alimentación al por menor	2,66
Suecia	2,94	Datos y mercados financieros	2,62
Dinamarca	1,87	Transporte aéreo y logística	2,46
Israel	1,61	Equipos sanitarios	2,33
Irlanda	1,26	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,31
Reino Unido	1,09	Biotecnología	2,27
Finlandia	0,79	Software de sistemas	2,01
Italia	0,51	Eléctricas	1,93
Noruega	0,27	Servicios de seguridad y alarmas	1,93
Bélgica	0,23	Centros de atención sanitaria	1,71
Total	69,89	Alimentos envasados y carnes	1,65
		Farmacéuticas	1,63
		Software de aplicaciones	1,61
		Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	1,59
		Múltiples suministros públicos	1,58
		Servicios de atención sanitaria	1,54
		Servicios e infraestructuras de Internet	1,52
		Recipientes de metal y vidrio	1,48
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,35
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	1,26
		Maquinaria industrial	1,23
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	1,16
		Servicios y medios de comunicación interactivos	1,15
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,09
		Publicidad	0,91
		Banca de inversión y corretaje	0,50
		Aeroespacial y defensa	0,27
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,27
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,27
		Servicios de consultoría y análisis	0,27
		Cajas de crédito inmobiliario y financiación hipotecaria	0,27
		Comercios de productos diversos	0,26
		Radiodifusión	0,25
		Comercio minorista de informática y electrónica	0,25
		Gasísticas	0,25
		Restaurantes	0,25
		Ropa al por menor	0,24
		Comunicaciones por cable y satélite	0,23
		Grandes almacenes	0,23
		Cine y ocio	0,03
		Total	69,89

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: Barclays Bank Ireland PLC					
530.000,00	CAD	391.182,39	EUR	2.366,39	16/08/2022
1.664.000,00	DKK	223.696,49	EUR	6,39	16/08/2022
				2.372,78	
Contraparte: BNP Paribas SA					
10.813,00	CHF	10.528,59	EUR	337,01	16/08/2022
410.000,00	DKK	55.116,08	EUR	3,02	16/08/2022
1.860.296,02	EUR	2.536.775,00	CAD	(23.383,71)	16/08/2022
15.430,70	EUR	15.983,00	CHF	(630,19)	16/08/2022
1.104.719,18	EUR	8.217.691,00	DKK	(41,15)	16/08/2022
1.369.241,02	EUR	14.464.481,00	SEK	22.347,20	16/08/2022
273.000,00	NOK	26.317,20	EUR	42,99	16/08/2022
808.300,00	SEK	76.862,83	EUR	(1.596,39)	16/08/2022
				(2.921,22)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
115.000,00	CAD	84.711,64	EUR	681,17	16/08/2022
23.473,32	EUR	24.440,00	CHF	(1.085,86)	16/08/2022
532.424,39	EUR	5.497.014,00	NOK	1.648,88	16/08/2022
17.046.236,05	EUR	17.821.400,00	USD	(47.572,90)	16/08/2022
				(46.328,71)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
2.220.002,00	DKK	298.444,25	EUR	5,78	16/08/2022
96.014,01	EUR	130.420,00	CAD	(828,91)	16/08/2022
2.235,03	EUR	2.300,00	CHF	(76,16)	16/08/2022
25.935,48	EUR	271.600,00	NOK	(289,74)	16/08/2022
1.018.938,00	NOK	99.761,25	EUR	(1.376,52)	16/08/2022
870.000,00	SEK	81.830,97	EUR	(818,44)	16/08/2022
				(3.383,99)	
Contraparte: JP Morgan SE					
4.700,00	CHF	4.561,53	EUR	161,35	16/08/2022
12.495,14	EUR	12.700,00	CHF	(266,53)	16/08/2022
333.421,60	EUR	2.480.000,00	DKK	18,28	16/08/2022
959.181,00	SEK	90.018,53	EUR	(701,48)	16/08/2022
				(788,38)	
Contraparte: Societe Generale SA					
808.000,00	DKK	108.579,02	EUR	45,97	16/08/2022
412.139,41	EUR	421.000,00	CHF	(10.906,91)	16/08/2022
164.051,60	EUR	1.750.000,00	SEK	1.094,88	16/08/2022
3.862.000,00	NOK	367.273,78	EUR	5.635,46	16/08/2022
				(4.130,60)	
				(55.180,12)	

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 Equity Market Neutral Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones

Subyacente	Divisa	Cantidad de acciones subyacentes	Compromiso en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/ (minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Contraparte: BofA Securities Europe SA						
Allegro MicroSystems	USD	(5.626,00)	(110.489,93)	4.350,48	0,00	15/08/2023
Apple	USD	(6.926,00)	(899.963,47)	2.599,12	135.055,02	15/12/2022
ASOS	GBP	(10.568,00)	(100.880,77)	25.184,63	32.957,75	15/02/2023
Atkore	USD	(1.347,00)	(106.697,18)	6.589,21	0,00	15/08/2023
Atos	EUR	(8.448,00)	(107.205,12)	3.092,66	0,00	15/08/2023
Auto1 Group	EUR	(15.763,00)	(107.188,40)	3.992,17	0,00	15/08/2023
Axfood	SEK	(34.273,00)	(934.506,62)	(47.939,81)	(97.959,33)	15/11/2022
Bunzl	GBP	(27.000,00)	(846.855,17)	(14.627,56)	(7.738,81)	17/07/2023
Cadence Design Systems	USD	(815,00)	(117.076,11)	(936,70)	0,00	15/08/2023
CarMax	USD	(7.733,00)	(667.378,18)	13.765,74	46.206,70	15/05/2023
Cerevel Therapeutics Holdings	USD	(4.873,00)	(124.585,62)	(8.061,65)	12.131,10	17/04/2023
Charter Communications	USD	(1.827,00)	(810.402,18)	(21.060,82)	178.806,54	15/03/2023
Clorox	USD	(5.220,00)	(702.496,22)	(84.032,33)	212.044,29	15/12/2022
Compass Group	GBP	(29.679,00)	(575.444,92)	18.506,94	(8.540,80)	15/05/2023
Conagra Brands	USD	(24.000,00)	(790.955,02)	(45.303,41)	7.379,51	17/07/2023
Danone	EUR	(15.307,00)	(810.964,86)	(24.797,34)	65.573,58	15/11/2022
Dassault Systemes	EUR	(20.676,00)	(711.047,64)	(1.137,18)	129.317,92	15/06/2023
Deliveroo	GBP	(107.943,00)	(111.244,02)	(2.889,93)	4,54	15/06/2023
Delivery Hero	EUR	(3.095,00)	(106.777,50)	6.094,23	0,00	15/08/2023
DKSH Holding	CHF	(10.000,00)	(785.906,02)	(1.512,72)	19.261,74	17/07/2023
Domino's Pizza	USD	(2.629,00)	(987.041,83)	(12.041,41)	(97.781,48)	15/06/2023
eBay	USD	(18.500,00)	(732.701,47)	41.833,05	29.446,16	17/07/2023
Enagas	EUR	(61.154,00)	(1.294.018,64)	9.784,64	(75.399,45)	15/11/2022
Equinix	USD	(1.458,00)	(912.987,89)	(13.353,97)	64.571,44	17/04/2023
EssilorLuxottica	EUR	2.707,00	382.769,80	15.023,85	(100.194,44)	15/03/2023
ExlService Holdings	USD	(868,00)	(123.169,56)	(7.429,55)	(4.410,56)	17/04/2023
Faurecia	EUR	(6.936,00)	(126.235,20)	10.317,24	(4.707,53)	15/06/2023
Fortinet	USD	(2.165,00)	(117.181,86)	(135,12)	0,00	15/08/2023
Future	GBP	(5.732,00)	(113.442,44)	(4.033,63)	0,00	15/08/2023
General Mills	USD	(11.088,00)	(795.924,75)	(88.127,86)	7.339,86	15/12/2022
GSK	GBP	5.546,00	113.562,22	3.690,41	0,00	15/08/2023
HelloFresh	EUR	(3.867,00)	(115.120,59)	(487,87)	11.390,46	15/06/2023
Henkel	EUR	(13.897,00)	(815.475,96)	9.727,90	149.943,58	15/03/2023
Iberdrola	EUR	(134,00)	(1.322,85)	15,01	(1.337,86)	15/03/2023
Inari Medical	USD	(1.914,00)	(125.660,06)	(9.022,56)	0,00	15/08/2023
Informa	GBP	104.106,00	635.583,98	13.590,20	(38.270,31)	15/12/2022
Intel	USD	(21.039,00)	(745.399,07)	37.047,26	218.617,66	15/12/2022
JD Sports Fashion	GBP	(87.714,00)	(116.088,11)	(3.815,06)	4.263,13	15/06/2023
Just Eat Takeaway.com	EUR	(6.337,00)	(93.103,20)	18.994,21	36.712,10	15/02/2023
Kainos Group	GBP	(9.181,00)	(117.282,23)	(7.999,31)	0,00	15/08/2023
Kerry Group	EUR	10.814,00	993.374,04	3.028,56	(198.434,84)	17/10/2022
Lantheus Holdings	USD	(1.920,00)	(116.927,40)	(2.657,72)	0,00	15/08/2023
Lattice Semiconductor	USD	(2.546,00)	(117.910,97)	380,98	0,00	15/08/2023
Lumen Technologies	USD	(55.691,00)	(592.679,78)	(30.009,10)	94.916,52	15/12/2022
MACOM Technology Solutions Holdings	USD	(2.563,00)	(114.234,46)	(1.908,02)	0,00	15/08/2023
Manhattan Associates	USD	(1.048,00)	(113.548,04)	(1.294,21)	0,00	15/08/2023
Melia Hotels International	EUR	(16.294,00)	(97.438,12)	11.808,78	11.840,78	15/06/2023
Monolithic Power Systems	USD	(292,00)	(107.598,17)	8.363,45	0,00	15/08/2023
Netcompany Group A/S	DKK	(9.790,00)	(507.189,83)	(16.844,92)	344.999,53	17/10/2022
New York Times	USD	(15.000,00)	(401.683,91)	31.898,00	63.846,97	17/07/2023
Novozymes B	DKK	(14.162,00)	(807.744,03)	(31.030,46)	140.526,09	17/10/2022
NVIDIA	USD	(734,00)	(106.139,54)	10.827,46	0,00	15/08/2023
ON Semiconductor	USD	(2.222,00)	(105.856,36)	5.183,59	0,00	15/08/2023
Onto Innovation	USD	(1.732,00)	(114.594,49)	6.075,02	17.462,11	15/03/2023
Orpea	EUR	(4.834,00)	(110.891,96)	208,36	0,00	15/08/2023
Paychex	USD	(9.051,00)	(995.631,77)	31.614,27	2.569,68	17/04/2023
Paylocity Holding	USD	(728,00)	(121.271,46)	(6.528,11)	0,00	15/08/2023
Perficient	USD	(1.320,00)	(112.458,79)	2.740,75	10.746,86	15/03/2023
Pets at Home Group	GBP	143.400,00	505.766,15	(31.422,35)	(69.779,88)	15/05/2023
Proximus SADP	EUR	(45.361,00)	(638.909,69)	52.618,77	83.061,81	16/01/2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	1.552,00	110.996,36	400,97	0,00	15/08/2023
RELX	GBP	(44.232,00)	(1.138.327,77)	(47.430,34)	105.264,97	17/04/2023
Renault	EUR	(4.525,00)	(104.550,13)	11.068,95	7.139,23	15/02/2023
Royal Mail	GBP	(34.328,00)	(104.668,97)	7.768,42	0,00	15/08/2023
RS GROUP	GBP	72.130,00	720.911,15	(19.336,39)	(150.611,60)	15/03/2023
S4 Capital	GBP	(38.742,00)	(103.406,82)	9.175,73	17.604,39	15/06/2023
SAP	EUR	(12.009,00)	(1.026.048,96)	47.188,66	283.789,27	17/10/2022
Shockwave Medical	USD	(737,00)	(134.741,40)	(15.132,97)	(7.585,67)	17/04/2023
SiTime	USD	(718,00)	(110.700,16)	9.373,79	0,00	15/08/2023
SOITEC	EUR	(754,00)	(100.885,20)	8.449,69	0,00	15/08/2023
SPS Commerce	USD	(1.159,00)	(125.463,07)	(11.123,74)	12.527,92	17/04/2023
STERIS	USD	(4.648,00)	(919.536,97)	(14.848,55)	128.892,11	15/12/2022
STAAR Surgical	USD	(1.838,00)	(125.109,57)	(12.732,15)	0,00	15/08/2023
Synaptics	USD	(1.005,00)	(114.904,11)	2.295,41	0,00	15/08/2023
Telenor	NOK	(100.736,00)	(1.278.088,27)	(34.608,80)	92.338,80	15/03/2023

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 Equity Market Neutral Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de permutas de acciones (continuación)

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 29/06/2022 con liquidación en efectivo	Fecha de vencimiento
Tesla	USD	(179,00)	(116.042,98)	6.401,57	0,00	15/08/2023
THG	GBP	(123.083,00)	(115.353,75)	15.216,90	22.984,25	15/02/2023
TietoEVRY Corporation	EUR	(29.840,00)	(701.836,80)	(13.726,40)	89.142,26	15/12/2022
Tinexta	EUR	(4.733,00)	(103.652,70)	5.914,52	0,00	16/08/2023
Trade Desk	USD	(2.518,00)	(98.394,02)	15.593,50	0,00	15/08/2023
Travis Perkins	GBP	(9.177,00)	(101.849,89)	3.626,48	0,00	15/08/2023
Trigano	EUR	(1.041,00)	(96.136,35)	13.081,57	0,00	15/08/2023
Unilever	GBP	2.599,00	112.128,43	3.011,68	0,00	15/08/2023
Union Pacific	USD	(5.804,00)	(1.173.924,27)	(2.010,53)	173.869,92	15/12/2022
Universal Music Group	EUR	(31.000,00)	(586.024,00)	36.741,06	8.274,06	17/07/2023
Valeo	EUR	(5.761,00)	(103.237,12)	14.194,43	0,00	15/08/2023
Vector Group	USD	(42.200,00)	(419.056,05)	21.521,29	22.688,01	15/03/2023
Verizon Communications	USD	(28.271,00)	(1.377.301,64)	(40.260,84)	47.877,39	15/03/2023
Vistry Group	GBP	(10.832,00)	(104.095,27)	1.861,99	0,00	15/08/2023
Walgreens Boots Alliance	USD	(22.694,00)	(853.167,75)	36.249,26	122.449,56	17/01/2023
Watches of Switzerland Group	GBP	(12.294,00)	(106.824,91)	2.758,23	0,00	15/08/2023
Whitbread	GBP	13.395,00	376.106,81	(49.647,97)	(20.196,38)	15/06/2023
Wise	GBP	(27.880,00)	(94.204,72)	13.738,18	(355,01)	15/06/2023
		(1.027.509,00)	(29.729.264,11)	(86.720,14)	2.382.531,62	

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 - Global Gender Diversity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
76.457,00	Australia & New Zealand Banking Group	1.158.999,66	0,51	71.943,00	Cisco Systems	3.038.872,32	1,34
98.850,00	BlueScope Steel	1.081.497,09	0,48	65.495,00	Citigroup	2.980.022,50	1,31
338.958,00	CSR	946.942,22	0,42	19.975,00	Cummins	3.785.062,75	1,67
203.555,00	Qantas Airways	626.095,89	0,28	32.060,00	CVS Health	2.979.015,20	1,31
53.507,00	Sonic Healthcare	1.215.367,68	0,54	13.753,00	DaVita	1.091.300,55	0,48
271.527,00	Stockland	674.484,20	0,30	5.501,00	DocuSign	311.796,68	0,14
		5.703.386,74	2,51	42.724,00	eBay	1.758.519,84	0,78
BRL							
241.200,00	Banco Santander Brasil	1.338.356,27	0,59	9.583,00	Ecolab	1.444.637,25	0,64
		1.338.356,27	0,59	5.028,00	Elevance Health	2.442.401,28	1,08
CAD							
64.200,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.042.020,44	1,34	20.098,00	Eli Lilly	6.493.663,80	2,86
95.100,00	Great-West Lifeco	2.271.121,69	1,00	21.801,00	Entergy	2.449.342,35	1,08
13.500,00	Loblaw Cos	1.202.751,97	0,53	5.532,00	Estee Lauder Cos	1.382.889,36	0,61
137.500,00	Lundin Mining	851.525,00	0,38	17.090,00	Eversource Energy	1.432.312,90	0,63
51.400,00	Sun Life Financial	2.313.756,00	1,02	22.478,00	Hershey	4.881.322,48	2,15
71.300,00	Torex Gold Resources	567.949,37	0,25	53.027,00	HNI	1.800.796,92	0,79
		10.249.124,47	4,52	14.812,00	Home Depot	3.987.390,40	1,76
CHF							
7.395,00	Sonova Holding	2.328.677,73	1,03	11.972,00	Jones Lang LaSalle	2.060.022,04	0,91
4.193,00	Swisscom	2.285.140,11	1,01	5.862,00	Lam Research	2.439.236,82	1,08
		4.613.817,84	2,03	12.400,00	Mastercard	3.854.292,00	1,70
DKK							
49.668,00	Novo Nordisk B	5.433.629,90	2,39	42.961,00	Merck	3.960.144,98	1,75
18.194,00	Novozymes B	1.078.443,46	0,48	49.780,00	Microsoft	12.679.463,80	5,59
		6.512.073,36	2,87	33.435,00	NVIDIA	5.024.611,80	2,21
EUR							
15.692,00	Air Liquide	2.092.957,30	0,92	12.208,00	Oracle	836.736,32	0,37
4.937,00	ASML Holding	2.295.766,28	1,01	26.491,00	Quest Diagnostics	3.585.821,76	1,58
94.623,00	AXA	2.107.360,90	0,93	104.591,00	Regions Financial	1.919.767,81	0,85
24.958,00	Eiffage	2.207.289,89	0,97	12.332,00	S&P Global	4.106.062,72	1,81
46.927,00	Infineon Technologies	1.109.735,98	0,49	13.843,00	Salesforce	2.244.642,45	0,99
9.424,00	L'Oreal	3.173.710,70	1,40	22.433,00	Target	3.086.780,80	1,36
104.476,00	Red Electrica Corp	1.963.066,43	0,87	59.422,00	Taylor Morrison Home	1.338.777,66	0,59
14.407,00	Schneider Electric	1.666.735,89	0,73	27.618,00	Tractor Supply	5.342.978,28	2,35
46.376,00	Unilever	2.081.837,36	0,92	18.600,00	United Rentals	4.429.590,00	1,95
		18.698.460,73	8,24	58.776,00	Verizon Communications	2.975.828,88	1,31
GBP							
1.393.444,00	Lloyds Banking Group	701.819,98	0,31	18.938,00	Visa	3.667.911,84	1,62
24.079,00	Next	1.681.763,03	0,74	25.521,00	Walmart	3.083.192,01	1,36
		2.383.583,01	1,05	9.486,00	Walt Disney	881.439,12	0,39
HKD							
1.284.500,00	Dali Foods Group	682.722,18	0,30	9.285,00	Waste Management	1.402.592,10	0,62
550.000,00	Great Wall Motor	1.131.462,24	0,50	26.919,00	Zoetis	4.616.877,69	2,03
1.614.000,00	Zhejiang Expressway	1.489.415,75	0,66			144.490.154,06	63,69
		3.303.600,17	1,46	ZAR			
JPY							
59.100,00	DeNA	819.164,46	0,36	155.654,00	Standard Bank Group	1.482.998,75	0,65
30.500,00	Itochu Techno-Solutions	744.120,30	0,33	314.915,00	Telkom SA SOC	705.594,32	0,31
38.200,00	Sony Group	3.109.870,72	1,37			2.188.593,07	0,96
		4.673.155,48	2,06	Total acciones			
NOK							
56.589,00	Austevoll Seafood	657.366,40	0,29			218.013.525,73	96,09
104.611,00	DNB Bank	1.850.702,83	0,82	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
		2.508.069,23	1,11			218.013.525,73	96,09
PHP							
36.990,00	Globe Telecom	1.525.749,20	0,67	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
		1.525.749,20	0,67	Acciones			
SEK							
97.897,00	Castellum	1.243.784,01	0,55	TWD			
259.994,00	Husqvarna B	1.892.239,74	0,83	474.000,00	Sino-American Silicon Products	2.247.767,77	0,99
184.016,00	SEB A	1.785.100,04	0,79	439.000,00	Vanguard International Semiconductor	1.133.912,98	0,50
32.212,00	Volvo B	489.731,64	0,22			3.381.680,75	1,49
		5.410.855,43	2,38	Total acciones			
SGD							
1.164.600,00	ComfortDelGro	1.169.612,62	0,52			3.381.680,75	1,49
85.758,00	DBS Group Holdings	1.825.894,85	0,80	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
		2.995.507,47	1,32			3.381.680,75	1,49
THB							
2.570.300,00	Home Product Center	923.286,87	0,41	Total inversiones en valores			
464.300,00	Thanachart Capital	495.752,33	0,22			221.395.206,48	97,58
		1.419.039,20	0,63	Saldos bancarios			
USD							
34.652,00	AbbVie	5.270.222,68	2,32			5.433.319,26	2,39
11.025,00	Accenture	3.044.719,13	1,34	Otros activos netos			
16.682,00	Alibaba Group Holding ADR	1.866.382,16	0,82			50.690,13	0,02
				Total activos netos			
						226.879.215,87	100,00

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

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	60,67	Farmacéuticas	9,04
Francia	4,96	Bancos diversificados	8,16
Canadá	4,52	Software de sistemas	6,81
Dinamarca	2,87	Servicios de atención sanitaria	3,91
Australia	2,51	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	3,68
Suecia	2,38	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	3,32
Japón	2,06	Semiconductores	3,20
Suiza	2,03	Equipos de semiconductores	3,08
Reino Unido	1,97	Artículos personales	2,93
Taiwán, provincia de China	1,49	Alimentos envasados y carnes	2,74
Irlanda	1,34	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,63
Singapur	1,32	Eléctricas	2,58
China	1,16	Tiendas especializadas	2,35
Islas Caimán	1,12	Bioteología	2,32
Noruega	1,11	Tiendas de bricolaje	2,16
Países Bajos	1,01	Seguros de vida y de salud	2,02
Sudáfrica	0,96	Sociedades comerciales y distribuidores	1,95
España	0,87	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,88
Israel	0,86	Datos y mercados financieros	1,81
Filipinas	0,67	Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,67
Tailandia	0,63	Internet y marketing directo minorista	1,60
Brasil	0,59	Productos de electrónica de consumo	1,37
Alemania	0,49	Comercios de productos diversos	1,36
Total	97,58	Hipermercados y supermercados	1,36
		Equipos de comunicaciones	1,34
		Seguros de bienes y accidentes	1,26
		Software de aplicaciones	1,13
		Química especializada	1,11
		Salud administrada	1,08
		Equipos sanitarios	1,03
		Construcción e ingeniería	0,97
		Seguros multiramo	0,93
		Gases industriales	0,92
		Servicios inmobiliarios	0,91
		Crédito al consumo	0,88
		Bancos regionales	0,85
		Maquinaria agrícola y de granja	0,83
		Servicios y suministros de oficina	0,79
		Grandes almacenes	0,74
		Equipos y componentes eléctricos	0,73
		Servicios de telecomunicaciones móviles	0,67
		Autopistas y ferrocarriles	0,66
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	0,66
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,62
		Construcción de viviendas	0,59
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	0,55
		Alimentación al por menor	0,53
		Transporte por carretera	0,52
		Fabricantes de automóviles	0,50
		Acero	0,48
		Materiales de construcción	0,42
		Cine y ocio	0,39
		Cobre	0,38
		Entretenimiento en casa interactivo	0,36
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	0,30
		Compañías aéreas	0,28
		Oro	0,25
		Total	97,58

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 30/06/2022 (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	189.981,15	0,23				
		189.981,15	0,23				
CAD							
480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	335.037,07	0,41				
		335.037,07	0,41				
EUR							
600.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 23-09-2029	485.359,80	0,60	1.800.000,00	Neste Oyj 0.75% 25-03-2028	1.579.581,00	1,94
1.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01-06-2027	961.474,00	1,18	2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.918.597,45	2,35
600.000,00	Adif Alta Velocidad 0.55% 31-10-2031	504.217,20	0,62	700.000,00	Nordea Bank Abp 1.125% 16-02-2027	644.562,80	0,79
1.200.000,00	BNP Paribas SA 0.500% MULTI 04-06-2026	1.118.492,48	1,37	600.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	549.395,40	0,67
2.561.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	2.273.891,41	2,79	600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	507.012,60	0,62
800.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	510.656,80	0,63	600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15-10-2060	301.968,80	0,37
500.000,00	Ceska sporitelna AS 0.500% MULTI 13-09-2028	415.988,50	0,51	400.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	205.965,60	0,25
900.000,00	Chile Government Internation 0.83% 02-07-2031	704.887,88	0,87	400.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 26-11-2051	258.152,00	0,32
1.400.000,00	Citycon Treasury BV 1.625% 12-03-2028	1.031.875,60	1,27	800.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08-04-2042	669.377,20	0,82
800.000,00	Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	672.640,00	0,83	200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	160.758,40	0,20
900.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	839.434,50	1,03	200.000,00	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17-04-2030	180.255,40	0,22
600.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	531.310,20	0,65	1.500.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	1.073.494,20	1,32
1.600.000,00	DNB Bank ASA 0.375% MULTI 18-01-2028	1.442.760,00	1,77	1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	975.462,00	1,20
200.000,00	E.ON International Finance B 1.25% 19-10-2027	185.064,00	0,23	500.000,00	SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026	455.701,50	0,56
1.000.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	938.807,00	1,15	700.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 09-11-2026	633.023,30	0,78
800.000,00	EQT AB 0.875% 14-05-2031	584.672,00	0,72	700.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% MULTI 15-07-2027	633.443,30	0,78
300.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	273.692,70	0,34	1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.046.256,29	1,28
200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	154.643,20	0,19	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	927.997,00	1,14
200.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	167.115,48	0,21	300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	250.429,50	0,31
730.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	556.279,71	0,68	1.000.000,00	Storebrand Livsforsikri 1.875% MULTI 30-09-2051	757.715,00	0,93
625.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	503.079,38	0,62	500.000,00	Suez SACA 1.875% 24-05-2027	477.074,00	0,59
1.600.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	1.084.627,20	1,33	2.100.000,00	Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027	1.888.700,10	2,32
2.550.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.373.754,20	2,91	900.000,00	TenneT Holding BV 2% 05-06-2034	790.758,00	0,97
600.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	482.688,00	0,59	600.000,00	Transmission Finance DAC 0.375% 18-06-2028	498.258,00	0,61
1.000.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 1.375% 14-04-2025	975.863,00	1,20	610.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	567.537,29	0,70
1.200.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.157.827,20	1,42	500.000,00	UPM-Kymmene Oyj 2.25% 23-05-2029	466.779,70	0,57
2.244.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.550.514,24	1,90	700.000,00	Vattenfall AB 0.05% 15-10-2025	654.780,43	0,80
1.000.000,00	Kemira Oyj 1% 30-03-2028	843.517,00	1,04	1.200.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	1.122.080,40	1,38
700.000,00	Kojamo Oyj 0.875% 28-05-2029	464.043,30	0,57	800.000,00	VGP NV 2.25% 17-01-2030	552.031,44	0,68
500.000,00	Kojamo Oyj 2% 31-03-2026	447.878,00	0,55			51.920.760,50	63,73
300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	291.358,50	0,36	GBP			
1.900.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	1.677.669,60	2,06	500.000,00	Enel Finance International N 2.875% 11-04-2029	533.759,63	0,66
1.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	1.502.258,13	1,84	365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	408.256,30	0,50
1.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	939.660,00	1,15	200.000,00	United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	197.852,47	0,24
600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	585.198,00	0,72			1.139.868,40	1,40
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	481.280,20	0,59	SEK			
600.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	525.702,60	0,65	5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	399.454,09	0,49
600.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	431.877,59	0,53	2.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026	181.999,59	0,22
600.000,00	Nationale-Niederlanden Bank N 0.5% 21-09-2028	501.553,80	0,62	2.000.000,00	SSAB AB FRN 16-06-2026	188.950,51	0,23
				2.000.000,00	SSAB AB FRN 26-06-2024	191.886,98	0,24
						962.291,17	1,18
				USD			
				900.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	673.755,68	0,83
				300.000,00	Apple Inc 2.85% 23-02-2023	288.939,71	0,35
				400.000,00	Azure Power Energy Ltd 3.575% 19-08-2026	307.456,70	0,38
				900.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	822.821,83	1,01
				1.950.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	1.734.078,66	2,13
				300.000,00	Bank of America Corp 2.456% MULTI 22-10-2025	275.729,57	0,34
				800.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	698.634,59	0,86
				500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	411.580,47	0,51

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

Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.875% MULTI 13-09-2034	595.799,86	0,73				
600.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	440.595,28	0,54				
1.400.000,00	Citigroup Inc 1.678% MULTI 15-05-2024	1.322.476,54	1,62				
1.200.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	933.356,08	1,15				
200.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 3.95% 01-04-2050	167.109,19	0,21				
300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	285.320,92	0,35				
1.100.000,00	Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21-02-2023	1.050.781,81	1,29				
200.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13- 12-2028	150.241,80	0,18				
900.000,00	Greenko Wind Projects Mauri 5.5% 06-04-2025	797.161,42	0,98				
800.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	672.034,55	0,82				
900.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	762.750,54	0,94				
900.000,00	Itau Unibanco Holding SA/Cay 3.25% 24-01-2025	831.619,92	1,02				
2.100.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	1.877.759,32	2,30				
300.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03- 04-2049	263.452,97	0,32				
700.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	563.920,11	0,69				
800.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	743.807,27	0,91				
100.000,00	MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	89.791,03	0,11				
1.000.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	895.073,37	1,10				
650.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	573.069,52	0,70				
1.200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	1.082.511,43	1,33				
900.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	838.407,05	1,03				
800.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	653.929,28	0,80				
400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	305.097,45	0,37				
600.000,00	Verizon Communications Inc 3.875% 08-02-2029	560.237,39	0,69				
		21.669.301,31	26,60				
	Total bonos	76.217.239,60	93,55				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	76.217.239,60	93,55				
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado						
	Bonos						
	CAD						
200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	126.868,53	0,16				
		126.868,53	0,16				
	EUR						
400.000,00	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30-06-2026	355.926,40	0,44				
800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	753.800,00	0,93				
		1.109.726,40	1,36				
	USD						
600.000,00	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03-05-2028	478.883,98	0,59				
		478.883,98	0,59				
	Total bonos	1.715.478,91	2,11				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	1.715.478,91	2,11				

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 - Global Green Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Alemania	11,37	Renta fija privada	65,31
Países Bajos	10,32	Titulos de deuda pública	27,11
Francia	9,60	Cédulas hipotecarias	3,50
Noruega	8,43		
Suecia	6,73		
Finlandia	6,68		
Estados Unidos	6,54		
Mauricio	3,93		
Colombia	2,95		
Chile	2,55		
Brasil	2,54		
Supranacional	2,28		
Dinamarca	2,21		
Austria	2,20		
México	2,09		
Irlanda	2,03		
España	1,94		
Italia	1,90		
República de Corea	1,72		
Luxemburgo	1,33		
La India	1,08		
Reino Unido	1,07		
Panamá	1,01		
Canadá	0,83		
Bermudas	0,80		
Bélgica	0,68		
Guernsey	0,59		
República Checa	0,51		
Total	95,91	Total	95,91

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					
7.925,55	EUR	81.833,36	NOK	17,02	29/07/2022
10.317,58	EUR	110.192,49	SEK	51,50	29/07/2022
1.648.350,52	NOK	158.339,69	EUR	961,00	29/07/2022
8.647.547,89	SEK	809.874,30	EUR	(4.226,64)	29/07/2022
				(3.197,12)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
11.790,33	EUR	18.000,00	AUD	(109,36)	26/07/2022
1.451.358,70	EUR	1.224.000,00	GBP	26.635,85	26/07/2022
				26.526,49	
Contraparte: BNP Paribas SA					
22.000,00	AUD	14.624,04	EUR	(80,09)	26/07/2022
93.635,10	EUR	80.000,00	GBP	515,27	26/07/2022
23.503.916,63	EUR	25.542.000,00	USD	(1.033.659,59)	26/07/2022
68.000,00	GBP	78.922,56	EUR	229,66	26/07/2022
				(1.032.994,75)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
215.102,95	EUR	316.000,00	AUD	6.201,78	26/07/2022
67.000,00	GBP	78.823,34	EUR	(835,71)	26/07/2022
				5.366,07	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
20.000,00	AUD	13.496,73	EUR	(275,07)	26/07/2022
732.267,84	EUR	1.007.200,00	CAD	(16.716,82)	26/07/2022
1.046.429,67	EUR	10.768.000,00	SEK	43.161,43	26/07/2022
72.000,00	GBP	83.739,18	EUR	68,96	26/07/2022
				26.238,50	
Contraparte: JP Morgan SE					
49.000,00	CAD	36.282,45	EUR	155,08	26/07/2022
12.513,33	EUR	19.000,00	AUD	(47,42)	26/07/2022
48.984,08	EUR	67.000,00	CAD	(839,02)	26/07/2022
67.647,58	EUR	58.000,00	GBP	135,58	26/07/2022
				(595,78)	
				(975.459,47)	
				(978.656,59)	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Citibank Europe PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Compra	1,00%	3.400.000,00	USD	171.911,31	104.995,82	276.907,13	20/06/2027
					171.911,31	104.995,82	276.907,13	

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 - 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	4,00	385.240,00	1.584,14	(2.141,98)
CAN 10YR BOND FUT 9/2022	29/09/2022	CAD	17,00	2.104.260,00	5.445,05	(62.187,69)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(9,00)	(1.466.100,00)	(25.380,00)	115.881,30
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	1,00	138.620,00	1.220,00	(3.930,00)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	33,00	3.744.510,00	21.924,03	(208.049,99)
SWEDISH 5YR FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	7,00	6.720.586,81	4.920,93	(13.950,82)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	10,00	1.120.234,40	4.585,66	(15.255,44)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	14,00	2.147.250,00	18.522,97	(51.584,35)
					32.822,78	(241.218,97)

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
1.498.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	1.410.424,93	0,30	1.645.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	853.667,70	0,18
1.465.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	1.142.527,57	0,24	1.015.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	844.355,51	0,18
1.395.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	1.196.061,34	0,26	2.800.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.319.387,08	0,50
1.005.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	785.437,16	0,17	715.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	725.993,13	0,16
3.441.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	3.113.556,78	0,67	480.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	385.526,85	0,08
1.095.000,00	BCP V Modular Services Finan 4.75% 30-11-2028	907.432,23	0,19	729.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	672.788,59	0,14
2.330.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	2.279.705,51	0,49	1.090.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	890.111,49	0,19
1.930.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	1.647.505,05	0,35	1.600.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.192.872,13	0,26
1.300.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	1.184.261,23	0,25	712.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	642.213,56	0,14
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	338.459,56	0,07	1.980.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.509.911,98	0,32
2.555.000,00	DKT Finance ApS 7% 17-06-2023	2.535.647,29	0,54	2.440.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.742% MULTI 07-01-2033	1.794.495,29	0,38
600.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	445.902,39	0,10	1.200.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	1.203.402,00	0,26
1.025.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	801.982,78	0,17	1.195.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	954.115,22	0,20
950.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	844.579,04	0,18	845.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028	809.341,00	0,17
1.200.000,00	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% 15-07-2026	1.008.367,65	0,22	460.000,00	Embarq Corp 7.995% 01-06-2036	345.972,90	0,07
2.670.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	2.192.006,78	0,47	855.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	750.376,10	0,16
800.000,00	IPD 3 BV 5.5% 01-12-2025	745.981,96	0,16	943.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	824.318,80	0,18
750.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	686.909,69	0,15	955.000,00	FirstEnergy Corp 4.4% 15-07-2027	891.491,91	0,19
1.300.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.073.281,28	0,23	1.315.000,00	Ford Motor Co 4.346% 08-12-2026	1.213.791,81	0,26
1.200.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	1.066.869,11	0,23	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	160.373,81	0,03
1.584.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	1.489.785,66	0,32	2.330.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	2.045.472,05	0,44
1.026.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	918.362,79	0,20	590.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20-09-2022	590.737,75	0,13
1.015.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	822.027,40	0,18	1.500.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-06-2025	1.419.579,63	0,30
1.565.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.483.910,66	0,32	1.350.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	1.248.466,50	0,27
1.300.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	1.273.601,80	0,27	1.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.069.262,99	0,23
1.695.000,00	Quatrim SASU 5.875% 15-01-2024	1.681.194,24	0,36	1.250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-03-2024	1.237.549,58	0,27
1.201.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	1.296.679,39	0,28	735.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	624.688,93	0,13
700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	509.818,12	0,11	4.010.000,00	Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029	3.327.999,25	0,71
3.065.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	2.764.984,83	0,59	14.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	14.495,81	0,00
2.531.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	1.968.079,56	0,42	775.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	685.995,13	0,15
1.300.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	1.029.772,87	0,22	430.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	428.415,45	0,09
560.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	445.052,91	0,10	880.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	877.214,80	0,19
2.820.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	2.186.619,25	0,47	392.000,00	Lumen Technologies Inc 7.6% 15-09-2039	310.409,12	0,07
		43.276.788,81	9,27	1.200.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	1.216.595,41	0,26
GBP				1.225.000,00	Newell Brands Inc 4.45% 01-04-2026	1.169.947,90	0,25
2.040.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	2.529.623,35	0,54	615.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	481.004,78	0,10
1.656.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	2.074.093,78	0,44	850.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	775.449,95	0,17
1.300.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.267.231,78	0,27	2.240.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	2.250.516,80	0,48
1.500.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	1.444.475,25	0,31	1.285.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.319.485,57	0,28
		7.315.424,16	1,57	1.905.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.095.950,27	0,45
USD				450.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	356.644,05	0,08
1.090.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 4.875% 04-02-2028	919.444,04	0,20	800.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	665.172,00	0,14
656.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	454.910,72	0,10	1.330.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.125.938,10	0,24
1.225.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	920.281,25	0,20	3.050.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.480.235,33	0,53
1.110.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	926.019,23	0,20	1.600.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	1.482.584,32	0,32
1.820.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	1.697.927,32	0,36	1.820.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.494.675,91	0,32
				1.275.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.202.553,14	0,26

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
585.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	401.517,68	0,09	2.875.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	484.968,93	0,10
475.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	368.640,85	0,08	1.120.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.159.438,71	0,25
1.250.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.186.012,50	0,25	1.215.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.115.995,73	0,24
1.370.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	1.273.868,22	0,27	874.000,00	Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030	746.653,83	0,16
1.205.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.029.005,05	0,22	725.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	684.439,88	0,15
2.595.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	2.405.642,85	0,52	695.000,00	APX Group Inc 6.75% 15-02-2027	652.462,53	0,14
1.200.000,00	Southwestern Energy Co 5.95% 23-01-2025	1.190.796,00	0,25	790.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02- 2028	707.430,27	0,15
590.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	622.742,05	0,13	900.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06- 2028	739.921,64	0,16
3.165.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	2.482.167,08	0,53	2.035.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12- 2028	1.662.615,35	0,36
201.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	198.754,83	0,04	1.525.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.302.968,28	0,28
1.300.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.248.039,00	0,27	517.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	509.503,43	0,11
2.500.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	2.306.204,25	0,49	355.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	329.984,91	0,07
500.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	481.698,70	0,10	1.580.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.201.364,99	0,26
1.430.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15- 04-2029	1.258.979,15	0,27	316.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	273.777,66	0,06
576.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	561.234,46	0,12	1.212.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15-11-2029	999.464,16	0,21
430.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01- 06-2027	376.810,06	0,08	368.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01-03-2030	304.039,76	0,07
255.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	210.863,33	0,05	1.462.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	1.303.248,73	0,28
660.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15- 04-2029	550.069,45	0,12	1.215.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.130.411,70	0,24
2.470.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.010.093,31	0,43	750.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	723.202,48	0,15
945.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	791.848,58	0,17	310.000,00	At Home Group Inc 4.875% 15- 07-2028	227.754,42	0,05
830.000,00	Western Midstream Operating 4.5% 01-03-2028	750.423,75	0,16	2.030.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	1.763.969,94	0,38
1.010.000,00	Western Midstream Operating 4.55% 01-02-2030	878.997,95	0,19	330.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	318.190,89	0,07
570.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03- 2031	477.653,91	0,10	2.020.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.743.145,16	0,37
1.785.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04- 2032	1.641.628,80	0,35	1.931.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	1.790.327,83	0,38
1.100.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28- 02-2030	867.120,74	0,19	630.000,00	Block Inc 3.5% 01-06-2031	507.113,21	0,11
		81.470.942,49	17,45	1.230.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01- 12-2027	1.117.270,50	0,24
Total bonos		132.063.155,46	28,28	975.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	938.306,17	0,20
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		132.063.155,46	28,28	1.350.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.156.303,73	0,25
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				955.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	781.389,88	0,17
Bonos				945.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	911.339,97	0,20
EUR				755.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	727.098,98	0,16
1.050.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	1.058.002,54	0,23	470.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	437.142,86	0,09
		1.058.002,54	0,23	870.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15- 06-2030	797.389,80	0,17
USD				925.000,00	Callon Petroleum Co 9% 01-04- 2025	981.078,13	0,21
1.055.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	883.631,86	0,19	620.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	562.065,19	0,12
940.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	812.319,49	0,17	1.540.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	1.272.602,10	0,27
935.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	909.984,47	0,19	450.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	428.321,25	0,09
2.585.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12- 2027	2.156.260,17	0,46	1.505.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.106.193,06	0,24
2.015.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	2.188.019,57	0,47	2.070.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.449.000,00	0,31
625.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	531.656,31	0,11	2.065.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	1.708.828,51	0,37
2.505.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	2.020.560,43	0,43	1.150.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	978.610,67	0,21
575.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	428.785,46	0,09	1.980.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	1.602.958,64	0,34
2.315.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.136.883,90	0,46	5.389.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	4.602.191,40	0,99
2.245.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.925.723,91	0,41	2.500.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.429.437,50	0,52
				1.870.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.665.313,54	0,36
				1.020.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	934.177,20	0,20
				345.000,00	CDK Global Inc 5.25% 15-05-2029	340.220,01	0,07
				550.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	464.139,52	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 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
265.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	240.050,25	0,05	1.855.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15- 04-2029	1.620.759,88	0,35
1.075.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	1.074.080,88	0,23	1.497.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.342.689,24	0,29
2.970.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	2.757.780,52	0,59	399.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	400.785,53	0,09
2.074.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	1.962.039,20	0,42	200.000,00	Endurance International Grou 6% 15-02-2029	145.552,18	0,03
1.175.000,00	Central Parent Inc / Central 7.25% 15-06-2029	1.132.635,38	0,24	580.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	443.125,80	0,09
560.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	505.910,74	0,11	1.175.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.036.250,13	0,22
2.200.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	1.962.345,00	0,42	445.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	406.372,54	0,09
1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.178.595,97	0,25	1.465.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	1.294.664,45	0,28
405.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	347.340,51	0,07	2.675.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	2.126.251,70	0,46
775.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	637.246,59	0,14	1.130.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.054.355,22	0,23
840.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	552.045,09	0,12	198.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	189.898,29	0,04
2.630.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	2.417.580,58	0,52	890.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	753.242,60	0,16
1.075.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.023.480,63	0,22	3.085.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.760.142,19	0,59
635.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05- 2025	621.828,41	0,13	750.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	746.542,50	0,16
1.125.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	949.007,15	0,20	570.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	457.046,90	0,10
2.570.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15- 07-2027	2.352.115,40	0,50	2.060.000,00	Fortress Transportation and 5.5% 01-05-2028	1.706.237,11	0,37
1.130.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	945.198,56	0,20	905.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	664.315,25	0,14
1.275.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	1.012.974,75	0,22	480.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	414.787,20	0,09
355.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	287.736,38	0,06	2.500.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.294.109,68	0,49
1.405.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.266.504,20	0,27	845.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	785.203,58	0,17
2.305.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	1.939.127,35	0,42	1.225.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	1.015.610,75	0,22
751.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	702.094,88	0,15	480.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	400.944,00	0,09
1.405.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14- 03-2027	1.378.831,88	0,30	419.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	397.714,80	0,09
690.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	660.165,20	0,14	1.170.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.072.802,25	0,23
1.615.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.484.968,28	0,32	665.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	575.049,65	0,12
655.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	520.718,45	0,11	415.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	348.286,28	0,07
720.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	667.712,68	0,14	2.380.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	1.898.073,80	0,41
190.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	173.809,15	0,04	1.308.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05- 2024	1.276.169,19	0,27
670.000,00	CoreLogic Inc 4.5% 01-05-2028	526.251,50	0,11	2.800.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.219.077,70	0,48
1.960.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	1.268.507,14	0,27	1.305.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	1.133.718,75	0,24
480.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	390.945,60	0,08	2.260.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	2.072.381,15	0,44
399.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01- 04-2030	374.692,92	0,08	530.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	439.940,45	0,09
750.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	665.826,69	0,14	790.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	668.841,65	0,14
4.170.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	2.791.448,87	0,60	42.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	37.879,80	0,01
2.025.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	1.836.725,83	0,39	451.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	431.521,31	0,09
1.070.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	1.032.789,31	0,22	1.290.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.135.873,03	0,24
725.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15- 06-2030	720.110,18	0,15	1.180.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.030.547,58	0,22
1.940.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	1.770.552,54	0,38	1.195.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	991.263,61	0,21
545.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	131.590,25	0,03	1.270.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.151.274,05	0,25
1.915.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.643.520,03	0,35	650.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	613.938,00	0,13
1.345.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	997.821,88	0,21	2.940.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.510.833,53	0,54
1.794.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	1.230.514,09	0,26	615.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	501.453,44	0,11
1.590.000,00	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15-10-2029	1.174.529,34	0,25	1.120.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	948.916,17	0,20
				535.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	449.765,59	0,10
				500.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	456.240,00	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 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
1.600.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	1.179.828,11	0,25	625.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	527.381,25	0,11
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	955.902,43	0,20	392.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	307.289,27	0,07
1.080.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	881.933,40	0,19	2.005.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02- 2028	1.761.688,04	0,38
650.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2027	581.217,00	0,12	696.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	693.421,32	0,15
1.205.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	1.038.137,90	0,22	892.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	873.120,82	0,19
680.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	573.632,55	0,12	323.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	300.652,73	0,06
1.445.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.235.107,90	0,26	2.405.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.040.813,69	0,44
2.475.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	1.852.149,07	0,40	880.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	808.526,40	0,17
645.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	497.091,32	0,11	480.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	423.098,40	0,09
1.565.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.323.188,34	0,28	1.710.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	1.790.156,25	0,38
346.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	320.849,99	0,07	392.000,00	Penn National Gaming Inc 4.125% 01-07-2029	298.460,96	0,06
1.435.000,00	Laredo Petroleum Inc 7.75% 31-07-2029	1.329.398,35	0,28	975.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	851.796,97	0,18
910.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	588.498,86	0,13	1.700.000,00	Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	1.691.933,36	0,36
740.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	566.362,70	0,12	1.206.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	1.174.680,18	0,25
940.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	725.196,66	0,16	975.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	819.514,30	0,18
1.045.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	809.667,03	0,17	985.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	882.028,10	0,19
1.430.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.076.747,56	0,23	935.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	875.737,89	0,19
2.965.000,00	Lincoln National Corp FRN 17- 05-2066	2.035.578,11	0,44	920.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	822.250,00	0,18
1.355.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11- 2027	1.262.934,74	0,27	545.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	483.079,41	0,10
1.225.000,00	Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	958.593,13	0,21	735.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01- 04-2031	600.153,66	0,13
1.850.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.578.545,04	0,34	2.060.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15- 01-2028	1.920.224,69	0,41
810.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	680.552,62	0,15	2.115.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	1.756.761,30	0,38
1.175.000,00	Magallanes Inc 3.638% 15-03- 2025	1.140.969,51	0,24	245.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	221.999,45	0,05
175.000,00	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	139.457,01	0,03	625.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	550.537,50	0,12
1.210.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	1.087.983,60	0,23	780.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 15-04-2030	588.842,31	0,13
3.045.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	2.837.868,66	0,61	15.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	11.581,98	0,00
940.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	864.052,70	0,19	1.770.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	1.733.104,35	0,37
2.580.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	2.512.829,70	0,54	540.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	492.174,90	0,11
2.056.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	1.752.040,96	0,38	1.697.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.322.402,76	0,28
548.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	454.500,24	0,10	1.415.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	993.068,23	0,21
645.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	504.497,98	0,11	2.355.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	1.696.193,44	0,36
390.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	259.541,10	0,06	1.285.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.037.693,14	0,22
1.485.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	1.281.354,53	0,27	2.505.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	2.254.208,92	0,48
1.860.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.818.017,75	0,39	560.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	478.480,01	0,10
930.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	803.585,49	0,17	1.080.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.007.961,00	0,22
355.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	313.274,61	0,07	405.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	332.531,71	0,07
805.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	757.710,28	0,16	1.635.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	1.473.314,85	0,32
1.515.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.298.173,20	0,28	545.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	463.914,06	0,10
1.221.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.041.905,82	0,22	507.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	369.592,20	0,08
1.005.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	844.632,15	0,18	1.993.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.825.492,73	0,39
315.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01- 06-2025	309.265,43	0,07	750.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	632.076,35	0,14
655.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	565.107,80	0,12	1.610.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01- 07-2030	1.343.404,13	0,29
1.020.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	899.538,00	0,19	2.135.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	1.651.855,26	0,35
745.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15- 07-2027	681.041,75	0,15	2.100.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.948.881,59	0,42
1.125.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielsen 4.5% 15-07-2029	1.025.455,37	0,22				
375.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01- 06-2025	368.169,38	0,08				
830.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	702.722,65	0,15				
660.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	510.180,09	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 - Global High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
1.000.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	862.884,93	0,18	805.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	671.406,23	0,14
880.000,00	Spectrum Brands Inc 5% 01-10-2029	764.614,40	0,16	1.503.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	1.297.915,65	0,28
475.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	447.684,66	0,10	1.055.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	882.744,88	0,19
1.230.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	983.182,05	0,21	1.110.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	868.994,61	0,19
1.500.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.254.181,23	0,27	2.341.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	2.013.349,75	0,43
560.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	437.590,06	0,09	345.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	342.992,10	0,07
310.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	253.845,05	0,05	1.090.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	987.223,90	0,21
475.000,00	Syneos Health Inc 3.625% 15-01-2029	402.712,84	0,09	1.350.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	1.115.233,73	0,24
675.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	643.961,04	0,14			304.473.586,51	65,20
2.755.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	2.642.017,45	0,57	Total bonos		305.531.589,05	65,43
329.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	308.963,35	0,07	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		305.531.589,05	65,43
1.465.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.320.914,70	0,28				
940.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	793.161,29	0,17	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
3.060.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	2.652.744,60	0,57	Bonos			
833.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	779.379,52	0,17	EUR			
2.075.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	1.635.099,40	0,35	1.930.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	1.866.362,73	0,40
1.740.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.611.901,20	0,35			1.866.362,73	0,40
1.540.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	1.218.386,40	0,26	Total bonos		1.866.362,73	0,40
1.830.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.549.854,45	0,33	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		1.866.362,73	0,40
1.795.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.744.403,78	0,37				
540.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	385.316,73	0,08	Total inversiones en valores		439.461.107,24	94,11
1.940.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	1.777.680,20	0,38	Saldos bancarios		23.146.111,65	4,96
2.020.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.964.143,69	0,42	Otros activos netos		4.373.798,31	0,94
495.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	439.757,67	0,09	Total activos netos		466.981.017,20	100,00
655.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	548.978,43	0,12				
475.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	400.444,15	0,09				
640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	525.104,00	0,11				
1.305.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.132.381,13	0,24				
2.105.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	1.795.247,44	0,38				
1.860.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.561.345,44	0,33				
900.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	855.634,50	0,18				
2.390.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.811.142,00	0,39				
2.075.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.645.803,45	0,35				
4.336.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	4.206.960,64	0,90				
730.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	691.346,50	0,15				
2.215.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.091.414,08	0,45				
1.965.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	1.748.172,08	0,37				
1.345.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.065.681,35	0,23				
695.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	688.976,60	0,15				
1.900.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.866.226,02	0,40				
405.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	329.621,40	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 - Global High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	74,39	Renta fija privada	94,11
Canadá	3,82		
Países Bajos	2,90		
Francia	2,85		
Reino Unido	2,64		
Supranacional	1,73		
Alemania	1,30		
Luxemburgo	0,88		
Italia	0,72		
Liberia	0,58		
Panamá	0,55		
Dinamarca	0,54		
Jersey	0,30		
Bermudas	0,28		
Irlanda	0,27		
Finlandia	0,20		
Suecia	0,10		
Islas Caimán	0,07		
Total	94,11	Total	94,11

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					
183.450,63	EUR	194.222,55	USD	(3.212,66)	29/07/2022
417.816.347,87	NOK	42.492.206,93	USD	(450.026,69)	29/07/2022
10.276.262,72	PLN	2.300.444,23	USD	(30.457,08)	29/07/2022
79.510.774,98	SEK	7.883.712,20	USD	(170.787,76)	29/07/2022
1.727,31	USD	1.649,71	EUR	9,64	29/07/2022
428.967,06	USD	4.231.968,04	NOK	3.133,03	29/07/2022
26.666,64	USD	119.684,59	PLN	228,93	29/07/2022
69.873,39	USD	714.749,43	SEK	540,53	29/07/2022
				(650.572,06)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
5.090.300,00	CAD	3.989.682,30	USD	(48.527,20)	31/08/2022
54.170.531,52	EUR	58.487.624,94	USD	(1.941.525,15)	31/08/2022
				(1.990.052,35)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
4.511.297,66	GBP	5.698.576,02	USD	(227.229,90)	31/08/2022
				(227.229,90)	
				(2.217.282,25)	
				(2.867.854,31)	

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 - Global Listed Infrastructure Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
3.584.177,00 Atlas Arteria	19.878.153,88	4,30	161.700,00 WEC Energy Group	16.170.000,00	3,50
880.527,00 NEXTEC	6.446.676,29	1,39	80.300,00 Xcel Energy	5.658.741,00	1,22
2.461.920,00 Transurban	24.360.398,05	5,27		243.976.824,66	52,75
	50.685.228,22	10,96	Total acciones	454.424.733,15	98,25
CAD					
162.370,00 Canadian National Railway	17.879.805,31	3,87	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	454.424.733,15	98,25
	17.879.805,31	3,87	Total inversiones en valores	454.424.733,15	98,25
EUR					
95.782,00 Aena SME	11.835.477,63	2,56	Saldos bancarios	7.256.876,48	1,57
430.624,00 Cellnex Telecom	16.231.767,73	3,51	Otros activos netos	834.909,27	0,18
2.432.430,00 EDP - Energias de Portugal	11.208.721,36	2,42			
146.625,00 Eiffage	12.967.540,66	2,80	Total activos netos	462.516.518,90	100,00
1.817.834,00 Enel	9.855.872,85	2,13			
216.056,00 Ferrovial	5.305.790,36	1,15			
92.654,00 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.940.214,20	0,85			
567.950,00 Infrastrutture Wireless Italiane	5.635.630,97	1,22			
679.251,00 Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.316.926,18	1,15			
162.586,00 Vinci	14.218.615,17	3,07			
	96.516.557,11	20,87			
GBP					
1.150.249,00 National Grid	14.727.145,21	3,18			
434.405,00 Pennon Group	4.967.278,69	1,07			
	19.694.423,90	4,26			
HKD					
1.134.700,00 China Resources Gas Group	5.286.184,08	1,14			
176.000,00 ENN Energy Holdings	2.891.608,09	0,63			
4.134.000,00 Guangdong Investment	4.373.432,33	0,95			
	12.551.224,50	2,71			
JPY					
28.347,00 Central Japan Railway	3.256.205,77	0,70			
146.400,00 West Japan Railway	5.361.425,95	1,16			
	8.617.631,72	1,86			
NZD					
942.885,00 Infratil	4.503.037,73	0,97			
	4.503.037,73	0,97			
USD					
715.785,00 AES	14.451.699,15	3,12			
75.500,00 Alliant Energy	4.398.630,00	0,95			
164.600,00 Ameren	14.807.416,00	3,20			
244.777,00 American Electric Power	23.417.815,59	5,06			
55.579,00 American Tower	14.077.604,91	3,04			
199.040,00 CMS Energy	13.333.689,60	2,88			
90.516,00 Constellation Energy	5.259.884,76	1,14			
99.658,00 Crown Castle International	16.863.130,18	3,65			
163.800,00 Dominion Energy	12.979.512,00	2,81			
11.610,00 Equinix	7.555.439,70	1,63			
156.200,00 Essential Utilities	7.108.662,00	1,54			
148.892,00 Exelon	6.646.538,88	1,44			
210.836,00 FirstEnergy	8.090.831,50	1,75			
32.000,00 NextEra Energy Partners	2.342.080,00	0,51			
325.776,00 NextEra Energy	24.934.895,04	5,39			
234.300,00 NiSource	6.893.106,00	1,49			
18.065,00 Norfolk Southern	4.056.495,75	0,88			
182.700,00 Public Service Enterprise Group	11.409.615,00	2,47			
74.100,00 Sempra Energy	11.149.086,00	2,41			
58.858,00 Union Pacific	12.371.951,60	2,67			

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 Listed Infrastructure Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	52,75	Eléctricas	23,63
Australia	10,96	Múltiples suministros públicos	21,94
España	7,22	Autopistas y ferrocarriles	9,56
Francia	5,88	Ferrocarriles	9,28
Italia	4,50	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	8,32
Reino Unido	4,26	Construcción e ingeniería	7,03
Canadá	3,87	Servicios de telecomunicaciones integrados	4,73
Portugal	2,42	Compañías de agua	3,56
Japón	1,86	Servicios de aeropuertos	3,41
Bermudas	1,14	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	3,12
Nueva Zelanda	0,97	Gasísticas	1,77
Hong Kong	0,95	Servicios e infraestructuras de Internet	1,39
Alemania	0,85	Electricidad renovable	0,51
Islas Caimán	0,63		
Total	98,25	Total	98,25

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					
6.825.326,15	CHF	7.123.925,09	USD	16.748,06	29/07/2022
6.208.698,84	EUR	6.572.924,59	USD	(108.390,67)	29/07/2022
136.731,33	USD	130.346,85	CHF	361,28	29/07/2022
125.292,25	USD	119.663,24	EUR	699,92	29/07/2022
				(90.581,41)	

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 30/06/2022 (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			
32.349,00	ASML Holding	14.474.560,05	4,19
91.837,00	Dassault Systemes	3.158.274,43	0,91
16.638,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9.545.220,60	2,76
47.026,00	Vinci	3.957.237,90	1,15
		31.135.292,98	9,01
GBP			
120.027,00	Halma	2.760.881,50	0,80
		2.760.881,50	0,80
HKD			
456.200,00	AIA Group	4.758.646,15	1,38
		4.758.646,15	1,38
JPY			
294.500,00	Nomura Research Institute	7.506.271,48	2,17
		7.506.271,48	2,17
SEK			
816.386,00	Atlas Copco A	7.250.497,84	2,10
		7.250.497,84	2,10
TWD			
621.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.566.045,24	2,77
		9.566.045,24	2,77
USD			
53.674,00	Accenture	14.263.055,30	4,13
17.706,00	Adobe	6.116.215,49	1,77
130.893,00	Airbnb	11.072.219,04	3,21
841,00	Alphabet Class C	1.757.744,63	0,51
7.742,00	Alphabet Class A	16.074.604,55	4,65
141.320,00	Amazon.com	14.079.646,68	4,08
13.275,00	Azenta	895.559,54	0,26
24.468,00	Costco Wholesale	11.025.609,25	3,19
73.953,00	Cummins	13.484.102,94	3,90
65.844,00	Danaher	15.845.642,93	4,59
116.353,00	Dropbox	2.322.021,86	0,67
34.054,00	Estee Lauder Cos	8.191.310,01	2,37
40.862,00	Goldman Sachs Group	11.528.254,42	3,34
66.587,00	HDFC Bank ADR	3.483.603,75	1,01
45.143,00	Home Depot	11.693.524,76	3,39
68.528,00	IQVIA Holdings	14.131.571,51	4,09
70.498,00	JPMorgan Chase	7.548.051,45	2,19
54.972,00	Linde	14.992.796,43	4,34
50.759,00	Mastercard	15.181.544,37	4,40
7.196,00	Mettler-Toledo International	7.845.076,78	2,27
66.475,00	NVIDIA	9.612.569,65	2,78
26.722,00	Roper Technologies	10.024.639,07	2,90
48.138,00	S&P Global	15.422.687,99	4,47
95.747,00	Salesforce	14.939.019,55	4,33
37.663,00	Sherwin-Williams	7.971.473,17	2,31
35.359,00	Texas Instruments	5.146.746,15	1,49
29.833,00	UnitedHealth Group	14.724.598,54	4,26
		279.373.889,81	80,89
Total acciones		342.351.525,00	99,12
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
		342.351.525,00	99,12
Total inversiones en valores		342.351.525,00	99,12
Saldos bancarios		3.947.226,88	1,14
Otros pasivos netos		(904.881,75)	(0,26)
Total activos netos		345.393.870,13	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 - Global Opportunity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	71,41	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	11,21
Irlanda	8,47	Software de aplicaciones	10,59
Francia	4,82	Semiconductores	7,04
Países Bajos	4,19	Servicios de consultoría informática y otros servicios	6,30
Taiwán, provincia de China	2,77	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,16
Japón	2,17	Datos y mercados financieros	4,47
Suecia	2,10	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	4,40
Hong Kong	1,38	Gases industriales	4,34
La India	1,01	Salud administrada	4,26
Reino Unido	0,80	Equipos de semiconductores	4,19
Total	99,12	Internet y marketing directo minorista	4,08
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	3,90
		Tiendas de bricolaje	3,39
		Banca de inversión y corretaje	3,34
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	3,21
		Bancos diversificados	3,19
		Hipermercados y supermercados	3,19
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	2,76
		Artículos personales	2,37
		Química especializada	2,31
		Maquinaria industrial	2,10
		Seguros de vida y de salud	1,38
		Construcción e ingeniería	1,15
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,80
		Total	99,12

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
29.999,66	EUR	310.157,28	NOK	25,42	29/07/2022
12.392.133,72	NOK	1.190.426,66	EUR	7.179,84	29/07/2022
				7.205,26	

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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		
EUR			USD		
19.778,00 ASML Holding	8.849.666,10	1,94	95.656,00 Tencent Holdings ADR	4.108.812,94	0,90
1.293.351,00 ING Groep	12.034.631,06	2,63		4.108.812,94	0,90
90.388,00 Kerry Group	8.303.041,68	1,82			
6.976,00 Sartorius	2.327.193,60	0,51			
	31.514.532,44	6,89	Total acciones	4.108.812,94	0,90
GBP					
2.187.485,00 Rotork	6.114.007,20	1,34			
	6.114.007,20	1,34	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	4.108.812,94	0,90
JPY					
208.400,00 Nabtesco	4.664.324,36	1,02			
516.500,00 Pan Pacific International Holdings	7.895.142,87	1,73	Total inversiones en valores	446.272.073,99	97,59
23.100,00 Shimano	3.738.164,08	0,82			
	16.297.631,31	3,56	Saldos bancarios	10.936.886,67	2,39
SEK					
540.151,00 Epiroc A	7.897.945,55	1,73	Otros activos netos	62.037,63	0,01
	7.897.945,55	1,73			
USD					
106.218,00 AbbVie	15.544.571,21	3,40			
118.157,00 Activision Blizzard	8.782.899,45	1,92	Total activos netos	457.270.998,29	100,00
9.247,00 Align Technology	2.078.784,33	0,45			
99.791,00 Allegion	9.380.402,02	2,05			
11.457,00 Alphabet	23.945.874,16	5,24			
167.760,00 Amazon.com	16.713.851,74	3,66			
15.097,00 ANSYS	3.433.850,24	0,75			
113.721,00 Autoliv	7.677.330,16	1,68			
33.239,00 Becton Dickinson and	7.926.506,02	1,73			
90.518,00 Chubb	16.693.461,53	3,65			
26.209,00 Cintas	9.308.135,50	2,04			
148.955,00 Cisco Systems	6.054.230,65	1,32			
83.829,00 Cognex	3.460.441,76	0,76			
146.592,00 Colgate-Palmolive	11.209.686,07	2,45			
60.924,00 Ecolab	8.837.424,11	1,93			
34.648,00 First Republic Bank/CA	4.728.531,00	1,03			
69.141,00 International Flavors & Fragrances	7.749.380,50	1,69			
34.610,00 Jones Lang LaSalle	5.730.423,58	1,25			
80.846,00 JPMorgan Chase	8.655.986,94	1,89			
185.785,00 Merck	16.478.865,83	3,60			
109.514,00 Microsoft	26.840.809,20	5,87			
169.106,00 Mondelez International	10.080.458,71	2,20			
60.218,00 NIKE	5.854.052,97	1,28			
62.281,00 PayPal Holdings	4.066.768,02	0,89			
80.408,00 Progressive	8.823.409,51	1,93			
22.915,00 S&P Global	7.341.619,83	1,61			
46.372,00 Salesforce	7.235.236,76	1,58			
9.410,00 Samsung Electronics GDR	9.851.412,09	2,15			
53.399,00 Stryker	10.015.941,38	2,19			
90.141,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6.986.632,24	1,53			
60.884,00 Texas Instruments	8.862.085,82	1,94			
25.812,00 Thermo Fisher Scientific	13.252.850,70	2,90			
159.773,00 TJX Cos	8.581.697,25	1,88			
14.757,00 United Rentals	3.381.649,80	0,74			
218.646,00 US Foods Holding	6.330.582,77	1,38			
62.467,00 Verisk Analytics	10.221.927,38	2,24			
67.666,00 Visa	12.610.585,41	2,76			
175.390,00 Wells Fargo	6.505.926,88	1,42			
163.021,00 Westrock	6.164.758,53	1,35			
190.833,00 Xcel Energy	12.940.102,50	2,83			
	380.339.144,55	83,18			
Total acciones	442.163.261,05	96,70			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	442.163.261,05	96,70			

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	73,79	Servicios y medios de comunicación interactivos	6,14
Países Bajos	4,57	Bancos diversificados	5,95
Irlanda	3,87	Software de sistemas	5,87
Suiza	3,65	Seguros de bienes y accidentes	5,58
Japón	3,56	Equipos sanitarios	4,43
República de Corea	2,15	Alimentos envasados y carnes	4,02
Suecia	1,73	Internet y marketing directo minorista	3,66
Taiwán, provincia de China	1,53	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	3,65
Reino Unido	1,34	Química especializada	3,63
Islas Caimán	0,90	Farmacéuticas	3,60
Alemania	0,51	Semiconductores	3,47
Total	97,59	Biotechnología	3,40
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,90
		Eléctricas	2,83
		Artículos del hogar	2,45
		Maquinaria industrial	2,36
		Software de aplicaciones	2,33
		Servicios de consultoría y análisis	2,24
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	2,15
		Productos de construcción	2,05
		Servicios de apoyo diversificados	2,04
		Equipos de semiconductores	1,94
		Entretenimiento en casa interactivo	1,92
		Ropa al por menor	1,88
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,73
		Comercios de productos diversos	1,73
		Componentes y equipos automovilísticos	1,68
		Datos y mercados financieros	1,61
		Distribuidores de alimentos	1,38
		Envases de papel	1,35
		Equipos de comunicaciones	1,32
		Calzado	1,28
		Servicios inmobiliarios	1,25
		Bancos regionales	1,03
		Productos de ocio	0,82
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,76
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,74
		Suministros sanitarios	0,45
		Total	97,59

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 30/06/2022 (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					
7.816.187,00	National Storage REIT	11.509.601,11	1,26		
1.029.420,00	NEXTDC	7.536.779,12	0,82		
8.715.000,00	Scentre	15.531.689,99	1,70		
	34.578.070,22	3,78			
CAD					
370.400,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	9.264.300,98	1,01		
325.576,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	10.396.353,93	1,14		
230.700,00	Granite Real Estate Investment Trust	13.701.272,64	1,50		
	33.361.927,55	3,65			
EUR					
48.883,00	Aedifica	4.630.571,10	0,51		
2.480.800,00	Aroundtown	7.742.248,71	0,85		
59.400,00	Gecina	5.438.540,75	0,59		
711.030,00	Inmobiliaria Colonial Socimi	4.496.437,29	0,49		
4.570.000,00	Irish Residential Properties REIT	6.126.690,53	0,67		
673.485,00	Klepierre	12.735.031,42	1,39		
1.441.412,00	Merlin Properties Socimi	13.818.933,96	1,51		
553.891,00	Vonovia	16.756.624,87	1,83		
297.110,00	Warehouses De Pauw CVA	9.232.269,87	1,01		
	80.977.348,50	8,85			
GBP					
272.000,00	Derwent London	8.645.387,26	0,95		
771.692,00	Safestore Holdings	9.852.270,48	1,08		
497.196,00	Segro	5.826.200,50	0,64		
1.558.439,00	UNITE Group	20.085.523,39	2,20		
1.262.600,00	Workspace Group	8.633.391,76	0,94		
	53.042.773,39	5,80			
HKD					
4.375.000,00	Hang Lung Properties	8.297.644,70	0,91		
5.898.800,00	Swire Properties	14.646.250,92	1,60		
	22.943.895,62	2,51			
JPY					
1.615,00	Kenedix Office Investment	8.069.958,55	0,88		
1.837.596,00	Mitsubishi Estate	26.548.954,21	2,90		
3.623,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	13.637.581,68	1,49		
4.705,00	Nippon Prologis REIT	11.530.755,41	1,26		
3.091,00	Orix JREIT	4.177.729,30	0,46		
	63.964.979,15	6,99			
SEK					
714.648,00	Castellum	9.079.622,03	0,99		
243.785,00	Catena	8.703.611,50	0,95		
	17.783.233,53	1,94			
SGD					
9.320.000,00	Ascendas India Trust	7.822.381,58	0,86		
5.883.000,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.157.898,07	1,00		
	16.980.279,65	1,86			
USD					
82.800,00	Alexandria Real Estate Equities	11.811.420,00	1,29		
563.085,00	American Homes 4 Rent	19.736.129,25	2,16		
339.887,00	Apartment Income REIT	14.016.939,88	1,53		
149.400,00	AvalonBay Communities	28.850.634,00	3,15		
48.275,00	Boston Properties	4.251.579,25	0,46		
890.200,00	Brixmor Property Group	17.937.530,00	1,96		
530.100,00	Cousins Properties	15.330.492,00	1,68		
699.500,00	CubeSmart	29.826.680,00	3,26		
554.810,00	Douglas Emmett	12.272.397,20	1,34		
505.840,00	Duke Realty	27.381.119,20	2,99		
54.026,00	Equinix	35.158.500,02	3,84		
305.600,00	Equity Residential	21.859.568,00	2,39		
170.768,00	Extra Space Storage	29.158.636,00	3,19		
299.400,00	Healthpeak Properties	7.682.604,00	0,84		
1.050.895,00	Host Hotels & Resorts	16.015.639,80	1,75		
542.284,00	Invitation Homes	19.142.625,20	2,09		
682.000,00	Kimco Realty	13.462.680,00	1,47		
173.900,00	Mid-America Apartment Communities	29.942.102,00	3,27		
453.147,00	Prologis	52.429.107,90	5,73		
32.300,00	Public Storage	10.042.070,00	1,10		
247.461,00	Regency Centers	14.600.199,00	1,60		
185.500,00	Rexford Industrial Realty	10.625.440,00	1,16		
482.500,00	RLJ Lodging Trust	5.186.875,00	0,57		
153.500,00	Ryman Hospitality Properties	11.377.420,00	1,24		
38.200,00	SBA Communications	12.204.518,00	1,33		
	586.038.920,02	64,08			
	909.671.427,63	99,47			
Total acciones				909.671.427,63	99,47
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				909.671.427,63	99,47
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario					
Acciones					
EUR					
2.480.800,00	Aroundtown RIGHT		0,00	0,00	
		0,00	0,00		
	Total acciones		0,00	0,00	
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		0,00	0,00	
	Total inversiones en valores		909.671.427,63	99,47	
	Saldos bancarios		3.949.025,74	0,43	
	Otros activos netos		920.018,78	0,10	
	Total activos netos		914.540.472,15	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 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	64,08	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales	22,65
Japón	6,99	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	15,82
Reino Unido	5,80	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) industriales	15,79
Australia	3,78	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	13,41
Canadá	3,65	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	9,51
Hong Kong	2,51	Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	7,99
España	2,00	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	4,91
Francia	1,99	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de hoteles y resorts	3,56
Suecia	1,94	Actividades inmobiliarias diversificadas	2,90
Singapur	1,86	Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) diversificadas	2,11
Alemania	1,83	Servicios e infraestructuras de Internet	0,82
Bélgica	1,52		
Luxemburgo	0,85		
Irlanda	0,67		
Total	99,47	Total	99,47

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					
11,494,13	CHF	11,997,30	USD	27,91	29/07/2022
9,574,03	EUR	10,135,42	USD	(166,86)	29/07/2022
397,91	USD	379,33	CHF	1,06	29/07/2022
333,46	USD	318,48	EUR	1,85	29/07/2022
				(136,04)	

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

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
1.123.414,00	Omni Bridgeway	2.744.225,17	1,52				
		2.744.225,17	1,52				
CAD							
58.126,00	Calian Group	2.913.499,38	1,62				
67.775,00	Canada Goose Holdings	1.211.429,59	0,67				
141.210,00	Hardwoods Distribution	3.024.679,29	1,68				
100.341,00	Richelieu Hardware	2.638.631,19	1,46				
		9.788.239,45	5,43				
CHF							
3.391,00	Siegfried Holding	2.142.728,07	1,19				
		2.142.728,07	1,19				
DKK							
29.040,00	Royal Unibrew	2.550.158,34	1,42				
		2.550.158,34	1,42				
EUR							
253.035,00	Esprinet	1.778.969,21	0,99				
83.391,00	Fluidra	1.656.150,89	0,92				
288.903,00	GVS	2.319.372,88	1,29				
83.592,00	Huhtamäki	3.227.331,43	1,79				
134.855,00	PATRIZIA	1.569.658,26	0,87				
286.659,00	Sarantis	1.966.208,41	1,09				
38.714,00	Vidrala	2.747.949,72	1,52				
		15.265.640,80	8,47				
GBP							
152.443,00	Hill & Smith Holdings	2.130.909,54	1,18				
307.767,00	Marshalls	1.649.259,09	0,92				
364.646,00	Renalytix	458.038,44	0,25				
		4.238.207,07	2,35				
HKD							
1.885.224,00	Nissin Foods	1.261.525,72	0,70				
992.800,00	SITC International Holdings	2.809.238,35	1,56				
		4.070.764,07	2,26				
JPY							
148.578,00	Ai Holdings	1.689.809,98	0,94				
96.483,00	Argo Graphics	2.268.979,11	1,26				
180.850,00	Asahi Holdings	2.827.832,15	1,57				
260.656,00	Digital Information Technologies	2.612.582,97	1,45				
69.178,00	Fukushima Galilei	1.751.212,15	0,97				
156.300,00	FULLCAST Holdings	2.492.128,14	1,38				
101.112,00	Hosokawa Micron	1.930.463,78	1,07				
40.673,00	Kusuri no Aoki Holdings	1.730.955,35	0,96				
106.767,00	UT Group	1.750.919,72	0,97				
273.564,00	Yamazen	1.991.233,93	1,10				
		21.046.117,28	11,68				
MXN							
1.369.003,00	Becle	2.983.885,19	1,66				
931.588,00	Grupo Herdez	1.299.718,68	0,72				
		4.283.603,87	2,38				
NOK							
1.719.575,00	Kitron	3.002.370,88	1,67				
		3.002.370,88	1,67				
SEK							
372.946,00	Arjo B	2.322.159,15	1,29				
292.866,00	Embracer B	2.213.222,53	1,23				
28.457,00	MIPS	1.215.636,12	0,67				
132.432,00	Paradox Interactive	2.330.033,08	1,29				
265.955,00	Sedana Medical	693.319,37	0,38				
84.903,00	SAAB B	3.505.964,11	1,95				
		12.280.334,36	6,81				
TWD							
659.193,00	Micro-Star International	2.516.300,10	1,40				
		2.516.300,10	1,40				
USD							
443.975,00	Amyris	796.935,13	0,44	238.811,00	GrafTech International	1.676.453,22	0,93
224.834,00	Blue Foundry Bancorp	2.698.008,00	1,50	194.696,00	Green Brick Partners	3.726.481,44	2,07
192.143,00	Bridgewater Bancshares	3.014.723,67	1,67	111.716,00	Hawkins	3.952.512,08	2,19
14.346,00	Carlisle Cos	3.368.871,18	1,87	25.400,00	Insight Enterprises	2.159.508,00	1,20
95.674,00	CBIZ	3.726.502,30	2,07	27.650,00	Insperity	2.648.040,50	1,47
8.402,00	Charles River Laboratories International	1.801.556,84	1,00	38.604,00	Inter Parfums	2.749.376,88	1,53
31.385,00	Chase	2.406.287,95	1,34	133.403,00	Legacy Housing	1.739.575,12	0,97
21.150,00	Curtiss-Wright	2.730.888,00	1,52	222.865,00	Napco Security Technologies	4.524.159,50	2,51
46.276,00	Donaldson	2.194.407,92	1,22	222.619,00	Park Aerospace	2.733.761,32	1,52
164.475,00	Eastern Bankshares	3.001.668,75	1,67	333.944,00	PLx Pharma	727.997,92	0,40
94.493,00	Envista Holdings	3.587.899,21	1,99	77.525,00	Premier	2.780.821,75	1,54
88.207,00	Equity Commonwealth	2.420.400,08	1,34	85.015,00	Progyny	2.432.279,15	1,35
89.019,00	First Mid Bancshares	3.154.833,36	1,75	51.200,00	Silk Road Medical	1.853.440,00	1,03
423.946,00	Garrett Motion	3.277.102,58	1,82	33.050,00	TD SYNEX	2.969.542,50	1,65
				409.185,00	Trean Insurance Group	2.520.579,60	1,40
				30.900,00	TriNet Group	2.299.269,00	1,28
				64.400,00	Triton International	3.323.040,00	1,84
				52.470,00	UFP Technologies	4.322.740,95	2,40
				75.862,00	Vericel	1.880.618,98	1,04
				64.871,00	VSE	2.394.388,61	1,33
				277.535,00	Whole Earth Brands	1.662.434,65	0,92
						93.257.106,14	51,75
				Total acciones		177.185.795,60	98,32
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		177.185.795,60	98,32
				Total inversiones en valores		177.185.795,60	98,32
				SalDOS bancarios		3.940.767,97	2,19
				Otros pasivos netos		(904.091,45)	(0,50)
				Total activos netos		180.222.472,12	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 - Global Small Cap Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	49,90	Sociedades comerciales y distribuidores	6,09
Japón	11,68	Maquinaria industrial	5,47
Suecia	6,81	Recursos humanos y servicios de empleo	5,10
Canadá	5,43	Aeroespacial y defensa	4,98
España	2,44	Distribuidores de tecnología	3,83
México	2,38	Suministros sanitarios	3,81
Reino Unido	2,35	Fabricantes de equipos electrónicos	3,45
Italia	2,27	Bancos regionales	3,42
Bermudas	1,84	Equipos sanitarios	3,28
Finlandia	1,79	Cajas de crédito inmobiliario y financiación hipotecaria	3,17
Noruega	1,67	Construcción de viviendas	3,03
Islas Caimán	1,56	Servicios de apoyo diversificados	2,95
Australia	1,52	Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,71
Dinamarca	1,42	Artículos personales	2,62
Taiwán, provincia de China	1,40	Entretimiento en casa interactivo	2,52
Suiza	1,19	Alimentos envasados y carnes	2,34
Grecia	1,09	Productos químicos de base	2,19
Alemania	0,87	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,19
Hong Kong	0,70	Servicios de consultoría y análisis	2,07
Total	98,32	Productos de construcción	1,87
		Componentes y equipos automovilísticos	1,82
		Envases de papel	1,79
		Química especializada	1,78
		Servicios de fabricación de electrónica	1,67
		Destilerías y vinateros	1,66
		Metales y minerales preciosos	1,57
		Marítimo	1,56
		Servicios de atención sanitaria	1,54
		Recipientes de metal y vidrio	1,52
		Finanzas especializadas	1,52
		Cerveceras	1,42
		Seguros de bienes y accidentes	1,40
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	1,40
		Salud administrada	1,35
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de oficinas	1,34
		Acero	1,18
		Biotecnología	1,04
		Medicamentos al por menor	0,96
		Equipos y componentes eléctricos	0,93
		Materiales de construcción	0,92
		Actividades inmobiliarias diversificadas	0,87
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,67
		Productos de ocio	0,67
		Farmacéuticas	0,40
		Tecnología de atención sanitaria	0,25
		Total	98,32

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

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
306.101,00 ALS	2.249.508,09	1,29	25.816,00 PayPal Holdings	1.751.873,76	1,01
	2.249.508,09	1,29	60.335,00 Progyny	1.726.184,35	0,99
BRL			53.161,00 Republic Services	6.879.033,40	3,95
308.000,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.432.169,28	1,40	23.367,00 Robert Half International	1.720.278,54	0,99
	2.432.169,28	1,40	40.276,00 Semtech	2.181.750,92	1,25
CAD			125.173,00 Sprouts Farmers Market	3.149.352,68	1,81
145.300,00 LifeWorks	3.457.595,60	1,99	18.120,00 Stryker	3.532.131,60	2,03
	3.457.595,60	1,99	4.767,00 SVB Financial	1.803.975,81	1,04
CHF			10.623,00 Thermo Fisher Scientific	5.668.326,57	3,25
107.192,00 SIG Group	2.321.961,54	1,33	130.173,00 UMH Properties	2.251.992,90	1,29
	2.321.961,54	1,33	91.554,00 XP	1.589.377,44	0,91
EUR				109.432.126,34	62,82
6.672,00 ASML Holding	3.102.562,82	1,78	Total acciones	168.710.534,01	96,86
129.968,00 AXA	2.894.533,90	1,66	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		
150.130,00 Grifols	1.763.055,41	1,01		168.710.534,01	96,86
39.475,00 NN Group	1.763.638,69	1,01	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
66.359,00 Vinci	5.803.286,16	3,33	Acciones		
43.513,00 Wolters Kluwer	4.175.696,54	2,40	CNY		
	19.502.773,52	11,20	952.264,00 East Money Information	3.613.149,34	2,07
GBP				3.613.149,34	2,07
1.105.885,00 Legal & General Group	3.194.847,03	1,83	Total acciones	3.613.149,34	2,07
	3.194.847,03	1,83	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
HKD				3.613.149,34	2,07
510.600,00 AIA Group	5.535.144,65	3,18	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
309.500,00 Wuxi Biologics Cayman	2.832.428,42	1,63	Acciones		
	8.367.573,07	4,80	EUR		
IDR			7.949,00 LEG Immobilien RIGHT	0,01	0,00
7.591.223,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	2.114.688,74	1,21	56.769,00 Wolters Kluwer RIGHT	0,06	0,00
	2.114.688,74	1,21		0,07	0,00
INR			Total acciones	0,07	0,00
184.101,00 HDFC Bank	3.142.462,86	1,80	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	3.142.462,86	1,80		0,07	0,00
JPY			Total inversiones en valores	172.323.683,42	98,93
94.200,00 Unicharm	3.138.039,61	1,80	Saldos bancarios	1.808.937,39	1,04
	3.138.039,61	1,80	Otros activos netos	53.387,40	0,03
KES			Total activos netos	174.186.008,21	100,00
9.502.400,00 Safaricom	2.006.868,19	1,15			
	2.006.868,19	1,15			
SEK					
387.594,00 Electrolux Professional B	2.018.963,23	1,16			
	2.018.963,23	1,16			
TWD					
333.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.330.956,91	3,06			
	5.330.956,91	3,06			
USD					
47.000,00 AbbVie	7.148.230,00	4,10			
29.791,00 Allegion	2.910.282,79	1,67			
16.166,00 Arthur J Gallagher	2.616.952,08	1,50			
13.067,00 Autodesk	2.247.524,00	1,29			
49.715,00 Autoliv	3.488.004,40	2,00			
166.519,00 Avantor	5.168.749,76	2,97			
8.095,00 Becton Dickinson and	2.006.183,85	1,15			
71.524,00 Chegg	1.264.544,32	0,73			
111.267,00 Compass Diversified	2.364.423,75	1,36			
17.289,00 Deere	5.095.241,19	2,93			
38.666,00 Dexcom	2.869.790,52	1,65			
17.382,00 Ecolab	2.620.336,50	1,50			
3.309,00 Equinix	2.153.397,93	1,24			
123.699,00 Equitable Holdings	3.166.694,40	1,82			
66.054,00 Evolent Health	2.013.986,46	1,16			
30.864,00 Marvell Technology	1.323.139,68	0,76			
17.194,00 Mastercard	5.344.411,02	3,07			
2.407,00 MercadoLibre	1.492.797,33	0,86			
74.205,00 Merck	6.840.216,90	3,93			
61.521,00 MetLife	3.787.847,97	2,17			
24.818,00 Motorola Solutions	5.144.771,40	2,95			
32.743,00 Neurocrine Biosciences	3.168.212,68	1,82			
10.666,00 Paycom Software	2.942.109,44	1,69			

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

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	60,24	Seguros de vida y de salud	8,20
Países Bajos	5,19	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	7,85
Francia	4,99	Biotechnología	6,93
Hong Kong	3,18	Semiconductores	5,07
Taiwán, provincia de China	3,06	Equipos sanitarios	4,83
Islas Caimán	2,54	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	4,07
China	2,07	Servicios medioambientales y de tratamiento	3,95
Canadá	1,99	Farmacéuticas	3,93
Reino Unido	1,83	Servicios de consultoría y análisis	3,69
La India	1,80	Construcción e ingeniería	3,33
Japón	1,80	Bancos diversificados	3,02
Irlanda	1,67	Software de aplicaciones	2,98
Brasil	1,40	Recursos humanos y servicios de empleo	2,97
Suiza	1,33	Equipos de comunicaciones	2,95
Australia	1,29	Maquinaria agrícola y de granja	2,93
Indonesia	1,21	Datos y mercados financieros	2,07
Suecia	1,16	Componentes y equipos automovilísticos	2,00
Kenya	1,15	Otros servicios financieros diversificados	1,82
España	1,01	Alimentación al por menor	1,81
Total	98,93	Artículos del hogar	1,80
		Equipos de semiconductores	1,78
		Productos de construcción	1,67
		Seguros multiramo	1,66
		Corredores de seguros	1,50
		Química especializada	1,50
		Compañías de agua	1,40
		Posiciones multisectoriales	1,36
		Envases de papel	1,33
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) residenciales	1,29
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) especializadas	1,24
		Tecnología de atención sanitaria	1,16
		Maquinaria industrial	1,16
		Servicios de telecomunicaciones móviles	1,15
		Bancos regionales	1,04
		Salud administrada	0,99
		Banca de inversión y corretaje	0,91
		Internet y marketing directo minorista	0,86
		Servicios de educación	0,73
		Total	98,93

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 30/06/2022 (expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa								
Acciones								
CAD								
199.500,00	Alimentation Couche-Tard	7.461.356,80	0,31	757.720,00	CVS Health	67.748.224,65	2,79	
169.257,00	Bank of Nova Scotia/The	9.475.848,25	0,39	48.541,00	Dollar General	11.423.774,64	0,47	
462.200,00	CGI	34.813.820,76	1,43	1.240.822,00	eBay	49.143.356,81	2,02	
99.600,00	Metro Inc/CN	5.107.223,77	0,21	239.215,00	Edison International	14.420.803,24	0,59	
247.000,00	Open Text	8.845.982,98	0,36	76.119,00	Elevance Health	35.579.086,34	1,46	
256.300,00	Rogers Communications	11.683.816,17	0,48	113.907,00	FedEx	24.781.691,34	1,02	
97.000,00	Royal Bank of Canada	8.927.591,72	0,37	567.064,00	Fiserv	48.115.182,65	1,98	
		86.315.640,45	3,55	539.960,00	Genpact	21.785.444,14	0,90	
EUR				162.480,00	Global Payments	17.049.260,54	0,70	
143.537,00	Air Liquide	18.421.538,58	0,76	57.612,00	Grand Canyon Education	5.203.789,70	0,21	
160.325,00	Allianz	28.925.836,50	1,19	30.691,00	HCA Healthcare	4.933.004,23	0,20	
249.619,00	Brenntag	15.271.690,42	0,63	493.636,00	Johnson & Johnson	83.745.935,28	3,44	
643.331,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16.404.940,50	0,67	19.864,00	Laboratory Corp of America	4.511.999,85	0,19	
757.331,00	Deutsche Post	26.642.904,58	1,10	524.916,00	LKQ	24.406.005,43	1,00	
4.604.719,00	EDP - Energias de Portugal	20.417.324,05	0,84	31.579,00	McKesson	9.892.879,52	0,41	
1.466.644,00	Endesa	26.194.261,84	1,08	537.801,00	Medtronic	46.310.138,59	1,90	
620.464,00	Fresenius	17.850.749,28	0,73	459.846,00	Merck	40.787.687,58	1,68	
5.663.112,00	Iberdrola	55.906.241,66	2,30	159.297,00	Meta Platforms	24.500.392,11	1,01	
181.267,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	40.168.767,20	1,65	811.991,00	Mondelez International	48.403.023,81	1,99	
499.455,00	Sanofi	48.207.396,60	1,98	607.624,00	Oracle	40.073.657,92	1,65	
98.658,00	SAP	8.429.339,52	0,35	193.839,00	PepsiCo	31.133.611,65	1,28	
199.815,00	Siemens	19.270.158,60	0,79	948.966,00	Pfizer	46.861.616,71	1,93	
16.888,00	Solvay	1.262.546,88	0,05	211.385,00	Public Service Enterprise Group	12.702.423,15	0,52	
761.808,00	Unilever	32.906.296,56	1,35	230.847,00	State Street	13.487.639,98	0,55	
503.066,00	Vinci	42.333.003,90	1,74	70.672,00	Target	9.357.197,22	0,38	
		418.612.996,67	17,21	236.239,00	TD SYNEX	20.424.415,85	0,84	
GBP				149.847,00	Universal Health Services	14.510.322,70	0,60	
542.901,00	Associated British Foods	9.953.841,28	0,41	983.707,00	Verizon Communications	47.924.065,87	1,97	
231.037,00	Reckitt Benckiser Group	16.523.367,85	0,68	205.252,00	VMware	22.445.888,69	0,92	
976.575,00	SSE	18.365.647,98	0,76	140.817,00	Walmart	16.369.595,17	0,67	
		44.842.857,11	1,84	601.553,00	Warner Bros Discovery	7.426.437,33	0,31	
HKD				291.515,00	Ziff Davis	20.563.834,18	0,85	
1.515.000,00	CK Asset Holdings	10.312.392,38	0,42			1.616.308.967,27	66,46	
1.007.100,00	Link REIT	7.905.082,08	0,33		Total acciones	2.404.088.060,52	98,85	
1.685.500,00	Sun Hung Kai Properties	19.162.947,27	0,79		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	2.404.088.060,52	98,85	
		37.380.421,73	1,54		Total inversiones en valores	2.404.088.060,52	98,85	
JPY					Saldos bancarios	32.802.039,10	1,35	
983.300,00	Asahi Group Holdings	30.859.548,75	1,27		Otros pasivos netos	(4.714.431,87)	(0,19)	
921.678,00	KDDI	27.910.462,56	1,15			Total activos netos	2.432.175.667,75	100,00
578.100,00	Mitsubishi Estate	8.036.749,88	0,33					
2.100.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	57.765.695,90	2,38					
152.300,00	Shin-Etsu Chemical	16.452.166,68	0,68					
185.300,00	Sumitomo Realty & Development	4.687.637,22	0,19					
592.000,00	Takeda Pharmaceutical	15.958.401,87	0,66					
		161.670.662,86	6,65					
SEK								
924.984,00	Svenska Handelsbanken A	7.547.361,74	0,31					
		7.547.361,74	0,31					
SGD								
1.610.887,00	Oversea-Chinese Banking	12.665.023,32	0,52					
6.083.900,00	Singapore Telecommunications	10.624.775,97	0,44					
448.100,00	United Overseas Bank	8.119.353,40	0,33					
		31.409.152,69	1,29					
USD								
54.734,00	Air Products and Chemicals	12.373.544,36	0,51					
488.368,00	Akamai Technologies	42.565.670,90	1,75					
37.174,00	Alphabet	77.183.847,77	3,17					
510.670,00	Amdocs	40.681.615,91	1,67					
80.979,00	Amgen	18.848.217,78	0,77					
3.167.854,00	AT&T	63.677.142,29	2,62					
13.220,00	AutoZone	26.964.602,19	1,11					
477.412,00	Baxter International	29.699.000,08	1,22					
251.701,00	Brinker International	5.342.818,44	0,22					
935.470,00	Bristol-Myers Squibb	69.085.708,51	2,84					
228.978,00	Check Point Software Technologies	26.717.221,37	1,10					
50.104,00	Chubb	9.240.252,73	0,38					
309.454,00	Cigna	78.687.817,29	3,24					
1.214.874,00	Cisco Systems	49.378.184,08	2,03					
1.079.318,00	Coca-Cola	64.868.128,31	2,67					
288.241,00	Cognizant Technology Solutions	18.616.055,75	0,77					
1.596.956,00	Comcast	59.468.075,30	2,45					
174.405,00	Conagra Brands	5.747.771,23	0,24					
78.998,00	Consensus Cloud Solutions	3.375.040,85	0,14					
314.469,00	Crown Holdings	27.765.865,26	1,14					

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 - Global Stable Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Estados Unidos	60,50	Farmacéuticas	12,53
Japón	6,65	Servicios de telecomunicaciones integrados	7,40
Alemania	6,44	Servicios de atención sanitaria	6,94
Francia	5,15	Eléctricas	5,56
Canadá	3,55	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,03
España	3,38	Bebidas no alcohólicas	3,95
Reino Unido	3,20	Servicios de consultoría informática y otros servicios	3,87
Irlanda	1,90	Software de sistemas	3,67
Guernsey	1,67	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	3,57
Singapur	1,29	Equipos sanitarios	3,13
Hong Kong	1,11	Alimentos envasados y carnes	2,64
Israel	1,10	Comunicaciones por cable y satélite	2,45
Bermudas	0,90	Transporte aéreo y logística	2,11
Portugal	0,84	Equipos de comunicaciones	2,03
Islas Caimán	0,42	Internet y marketing directo minorista	2,02
Suiza	0,38	Bancos diversificados	1,92
Suecia	0,31	Servicios e infraestructuras de Internet	1,75
Bélgica	0,05	Construcción e ingeniería	1,74
Total	98,85	Reaseguros	1,65
		Servicios de telecomunicaciones móviles	1,63
		Salud administrada	1,46
		Artículos personales	1,35
		Actividades inmobiliarias diversificadas	1,31
		Cerveceras	1,27
		Gases industriales	1,27
		Seguros multiramo	1,19
		Recipientes de metal y vidrio	1,14
		Comercio al por menor de automóviles	1,11
		Distribuidores	1,00
		Software de aplicaciones	0,85
		Comercios de productos diversos	0,85
		Distribuidores de tecnología	0,84
		Centros de atención sanitaria	0,80
		Conglomerados industriales	0,79
		Biotecnología	0,77
		Artículos del hogar	0,68
		Química especializada	0,68
		Hipermercados y supermercados	0,67
		Neumáticos y caucho	0,67
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,63
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,55
		Alimentación al por menor	0,52
		Múltiples suministros públicos	0,52
		Promoción inmobiliaria	0,42
		Distribuidores del sector sanitario	0,41
		Seguros de bienes y accidentes	0,38
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,33
		Cine y ocio	0,31
		Restaurantes	0,22
		Servicios de educación	0,21
		Química diversificada	0,05
		Total	98,85

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					
77,40	EUR	828,75	SEK	0,19	29/07/2022
27.096,05	EUR	28.370,66	USD	(152,50)	29/07/2022
51.572,63	SEK	4.829,96	EUR	(25,20)	29/07/2022
1.756.736,52	USD	1.659.431,19	EUR	27.834,51	29/07/2022
				27.657,00	

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 30/06/2022
(expresado en EUR)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
CAD					
45.100,00 Alimentation Couche-Tard	1.686.752,84	0,32	359.716,00 Comcast	13.395.245,81	2,51
36.456,00 Bank of Nova Scotia/The	2.040.988,11	0,38	39.114,00 Conagra Brands	1.289.058,94	0,24
104.100,00 CGI	7.841.018,48	1,47	15.483,00 Consensus Cloud Solutions	661.482,03	0,12
22.500,00 Metro Inc/CN	1.153.740,31	0,22	71.909,00 Crown Holdings	6.349.165,12	1,19
55.400,00 Open Text	1.984.078,77	0,37	172.614,00 CVS Health	15.433.526,96	2,89
56.000,00 Rogers Communications	2.552.843,17	0,48	11.298,00 Dollar General	2.658.902,90	0,50
21.600,00 Royal Bank of Canada	1.987.999,81	0,37	282.036,00 eBay	11.170.172,50	2,09
	19.247.421,49	3,61	53.335,00 Edison International	3.215.239,60	0,60
EUR			17.398,00 Elevance Health	8.132.068,79	1,52
32.712,00 Air Liquide	4.198.258,08	0,79	25.886,00 FedEx	5.631.777,34	1,06
36.497,00 Allianz	6.584.788,74	1,23	129.010,00 Fiserv	10.946.453,51	2,05
57.576,00 Brenntag	3.522.499,68	0,66	121.356,00 Genpact	4.896.278,17	0,92
138.543,00 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.532.846,50	0,66	36.650,00 Global Payments	3.845.737,31	0,72
169.365,00 Deutsche Post	5.958.260,70	1,12	12.336,00 Grand Canyon Education	1.114.246,16	0,21
1.037.658,00 EDP - Energias de Portugal	4.600.975,57	0,86	6.749,00 HCA Healthcare	1.084.775,52	0,20
324.656,00 Endesa	5.798.356,16	1,09	111.157,00 Johnson & Johnson	18.857.917,43	3,54
139.926,00 Fresenius	4.025.671,02	0,75	4.366,00 Laboratory Corp of America	991.713,22	0,19
1.265.323,00 Iberdrola	12.491.268,66	2,34	117.518,00 LKQ	5.464.007,47	1,02
41.016,00 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	9.089.145,60	1,70	7.113,00 McKesson	2.228.317,93	0,42
113.633,00 Sanofi	10.967.857,16	2,06	121.232,00 Medtronic	10.439.308,82	1,96
22.175,00 SAP	1.894.632,00	0,36	103.580,00 Merck	9.187.399,00	1,72
45.088,00 Siemens	4.348.286,72	0,82	36.368,00 Meta Platforms	5.593.515,64	1,05
3.714,00 Solvay	277.658,64	0,05	181.044,00 Mondelez International	10.792.086,42	2,02
171.565,00 Unilever	7.410.750,18	1,39	136.523,00 Oracle	9.003.883,98	1,69
114.546,00 Vinci	9.639.045,90	1,81	43.675,00 PepsiCo	7.014.896,33	1,32
	94.340.301,31	17,69	213.603,00 Pfizer	10.548.093,31	1,98
GBP			47.271,00 Public Service Enterprise Group	2.840.581,14	0,53
118.165,00 Associated British Foods	2.166.501,18	0,41	52.627,00 State Street	3.074.824,58	0,58
52.602,00 Reckitt Benckiser Group	3.762.004,33	0,71	15.812,00 Target	2.093.559,01	0,39
219.438,00 SSE	4.126.791,14	0,77	54.357,00 TD SYNEX	4.699.520,28	0,88
	10.055.296,65	1,89	33.835,00 Universal Health Services	3.276.387,04	0,61
HKD			221.333,00 Verizon Communications	10.782.862,45	2,02
340.500,00 CK Asset Holdings	2.317.735,71	0,43	47.219,00 VMware	5.163.761,71	0,97
228.500,00 Link REIT	1.793.576,86	0,34	32.690,00 Walmart	3.800.124,04	0,71
370.500,00 Sun Hung Kai Properties	4.212.323,92	0,79	134.489,00 Warner Bros Discovery	1.660.326,07	0,31
	8.323.636,49	1,56	64.901,00 Ziff Davis	4.578.198,04	0,86
JPY			Total acciones	541.371.710,85	101,49
220.400,00 Asahi Group Holdings	6.916.957,74	1,30	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	541.371.710,85	101,49
207.500,00 KDDI	6.283.562,14	1,18	Total inversiones en valores	541.371.710,85	101,49
137.800,00 Mitsubishi Estate	1.915.696,48	0,36	Saldos bancarios	9.224.431,13	1,73
469.200,00 Nippon Telegraph & Telephone	12.906.506,91	2,42	Otros pasivos netos	(17.183.619,13)	(3,22)
33.800,00 Shin-Etsu Chemical	3.651.235,94	0,68	Total activos netos	533.412.522,85	100,00
38.200,00 Sumitomo Realty & Development	966.366,66	0,18			
129.300,00 Takeda Pharmaceutical	3.485.509,06	0,65			
	36.125.834,93	6,77			
SEK					
201.309,00 Svenska Handelsbanken A	1.642.570,95	0,31			
	1.642.570,95	0,31			
SGD					
367.009,00 Oversea-Chinese Banking	2.885.477,10	0,54			
1.371.400,00 Singapore Telecommunications	2.394.979,83	0,45			
106.300,00 United Overseas Bank	1.926.104,14	0,36			
	7.206.561,07	1,35			
USD					
12.774,00 Air Products and Chemicals	2.887.778,27	0,54			
110.058,00 Akamai Technologies	9.592.546,21	1,80			
8.321,00 Alphabet	17.276.774,02	3,24			
113.686,00 Amdocs	9.056.592,69	1,70			
17.555,00 Amgen	4.086.003,32	0,77			
708.176,00 AT&T	14.235.070,15	2,67			
3.035,00 AutoZone	6.190.436,28	1,16			
105.136,00 Baxter International	6.540.334,29	1,23			
54.898,00 Brinker International	1.165.311,41	0,22			
210.759,00 Bristol-Myers Squibb	15.564.833,55	2,92			
52.119,00 Check Point Software Technologies	6.081.260,47	1,14			
11.209,00 Chubb	2.067.180,12	0,39			
69.740,00 Cigna	17.733.454,33	3,32			
271.017,00 Cisco Systems	11.015.403,50	2,07			
245.122,00 Coca-Cola	14.732.085,77	2,76			
66.418,00 Cognizant Technology Solutions	4.289.609,01	0,80			

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	62,22	Farmacéuticas	12,86
Japón	6,77	Servicios de telecomunicaciones integrados	7,56
Alemania	6,64	Servicios de atención sanitaria	7,16
Francia	5,31	Eléctricas	5,67
Canadá	3,61	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,15
España	3,43	Bebidas no alcohólicas	4,08
Reino Unido	3,27	Servicios de consultoría informática y otros servicios	3,97
Irlanda	1,96	Software de sistemas	3,80
Guernsey	1,70	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	3,69
Singapur	1,35	Equipos sanitarios	3,18
Israel	1,14	Alimentos envasados y carnes	2,67
Hong Kong	1,13	Comunicaciones por cable y satélite	2,51
Bermudas	0,92	Transporte aéreo y logística	2,17
Portugal	0,86	Internet y marketing directo minorista	2,09
Islas Caimán	0,43	Equipos de comunicaciones	2,07
Suiza	0,39	Bancos diversificados	1,97
Suecia	0,31	Construcción e ingeniería	1,81
Bélgica	0,05	Servicios e infraestructuras de Internet	1,80
Total	101,49	Reaseguros	1,70
		Servicios de telecomunicaciones móviles	1,66
		Salud administrada	1,52
		Artículos personales	1,39
		Actividades inmobiliarias diversificadas	1,33
		Gases industriales	1,33
		Cerveceras	1,30
		Seguros multiramo	1,23
		Recipientes de metal y vidrio	1,19
		Comercio al por menor de automóviles	1,16
		Distribuidores	1,02
		Comercios de productos diversos	0,89
		Distribuidores de tecnología	0,88
		Software de aplicaciones	0,85
		Centros de atención sanitaria	0,82
		Conglomerados industriales	0,82
		Biotecnología	0,77
		Artículos del hogar	0,71
		Hipermercados y supermercados	0,71
		Química especializada	0,68
		Neumáticos y caucho	0,66
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,66
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,58
		Alimentación al por menor	0,53
		Múltiples suministros públicos	0,53
		Promoción inmobiliaria	0,43
		Distribuidores del sector sanitario	0,42
		Seguros de bienes y accidentes	0,39
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) comerciales	0,34
		Cine y ocio	0,31
		Restaurantes	0,22
		Servicios de educación	0,21
		Química diversificada	0,05
		Total	101,49

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					
11.561,70	EUR	119.532,84	NOK	9,79	29/07/2022
598,44	EUR	2.815,13	PLN	1,19	29/07/2022
2.843.483,51	EUR	30.445.262,94	SEK	7.049,78	29/07/2022
623.031,64	EUR	652.339,30	USD	(3.506,52)	29/07/2022
6.182.743,97	NOK	593.945,19	EUR	3.570,49	29/07/2022
142.765,51	PLN	30.188,14	EUR	100,35	29/07/2022
1.537.743.702,01	SEK	144.014.184,13	EUR	(750.489,88)	29/07/2022
33.587.959,35	USD	31.726.376,93	EUR	533.334,34	29/07/2022
				(209.930,46)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
219.251.575,71	EUR	237.905.280,00	USD	(9.398.789,33)	19/07/2022
23.467.000,00	USD	22.129.728,93	EUR	424.162,38	19/07/2022
1.200.000,00	CAD	885.655,59	EUR	5.336,95	17/08/2022
21.797.342,92	EUR	29.656.000,00	CAD	(222.131,93)	17/08/2022
1.270.440,48	EUR	182.028.000,00	JPY	(14.424,31)	17/08/2022
55.097,93	EUR	581.000,00	SEK	998,29	17/08/2022
167.307.150,15	EUR	180.290.620,00	USD	(5.614.369,62)	17/08/2022
180.528.000,00	JPY	1.283.548,20	EUR	(9.273,67)	13/09/2022
				(14.828.491,24)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
1.089.000,00	CAD	802.652,22	EUR	5.924,46	17/08/2022
11.386.298,58	EUR	12.252.000,00	USD	(364.905,24)	17/08/2022
269.000,00	GBP	316.145,89	EUR	(3.376,22)	17/08/2022
323.000,00	SGD	221.251,21	EUR	1.004,70	17/08/2022
				(361.352,30)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
16.457.000,00	USD	15.606.929,56	EUR	209.687,74	19/07/2022
1.246.000,00	CAD	903.630,62	EUR	21.530,69	17/08/2022
373.000,00	GBP	433.332,14	EUR	364,07	17/08/2022
679.000,00	SEK	64.473,30	EUR	(1.248,50)	17/08/2022
14.047.000,00	USD	13.386.105,23	EUR	86.436,60	17/08/2022
				316.770,60	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
12.215.676,85	EUR	10.448.000,00	GBP	67.600,41	17/08/2022
				67.600,41	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
4.045.000,00	SEK	381.785,19	EUR	(5.134,63)	17/08/2022
				(5.134,63)	
Contraparte: JP Morgan SE					
805.000,00	CAD	594.529,71	EUR	3.177,43	17/08/2022
8.545.787,57	EUR	70.114.000,00	HKD	(38.411,55)	17/08/2022
1.742.379,77	EUR	248.912.000,00	JPY	(14.588,63)	17/08/2022
65.780,05	EUR	693.000,00	SEK	1.251,62	17/08/2022
7.701.173,64	EUR	11.246.000,00	SGD	(37.187,24)	17/08/2022
212.000,00	GBP	247.002,01	EUR	(505,05)	17/08/2022
4.302.000,00	HKD	520.814,07	EUR	5.891,61	17/08/2022
649.000,00	SGD	439.038,26	EUR	7.542,71	17/08/2022
11.148.000,00	USD	10.659.437,47	EUR	32.628,59	17/08/2022
35.987.683,60	EUR	5.152.768.000,00	JPY	(384.423,39)	13/09/2022
340.968.000,00	JPY	2.404.611,79	EUR	2.168,13	13/09/2022
				(422.455,77)	
Contraparte: Societe Generale SA					
2.001.399,97	EUR	21.055.000,00	SEK	40.874,16	17/08/2022
17.038.875,03	EUR	18.091.000,00	USD	(312.462,61)	17/08/2022
				(271.588,45)	
				(15.504.651,38)	
				(15.714.581,84)	

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 - Global Stars Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
CHF							
47.795,00	Zur Rose Group	3.484.350,09	0,19				
		3.484.350,09	0,19				
DKK							
268.990,00	Vestas Wind Systems	5.632.924,43	0,31				
		5.632.924,43	0,31				
EUR							
132.268,00	Air Liquide	17.641.554,67	0,98	64.380,00	Littelfuse	16.292.002,80	0,91
176.112,00	Amadeus IT Group	9.531.910,54	0,53	89.673,00	Mastercard	27.873.058,59	1,55
825.482,00	AXA	18.384.414,87	1,02	629.704,00	Merck	58.046.114,72	3,23
741.341,00	Infineon Technologies	17.531.331,13	0,98	301.913,00	Microsoft	76.900.260,23	4,28
2.975.395,00	ING Groep	28.772.727,96	1,60	31.448,00	MSCI	12.614.107,28	0,70
264.366,00	Kerry Group	25.237.833,69	1,40	179.487,00	Neurocrine Biosciences	17.367.162,12	0,97
561.154,00	Koninklijke Philips	11.788.969,44	0,66	183.411,00	NextEra Energy	14.038.277,94	0,78
740.982,00	Metso Outotec Oyj	5.456.684,44	0,30	117.717,00	NIKE	11.892.948,51	0,66
234.838,00	Sanofi	23.556.226,39	1,31	27.656,00	NVIDIA	4.156.143,68	0,23
41.669,00	Teleperformance	12.588.620,55	0,70	52.779,00	Paycom Software	14.558.559,36	0,81
728.747,00	Unilever	32.713.747,07	1,82	221.553,00	PayPal Holdings	15.034.586,58	0,84
		203.204.020,75	11,31	237.561,00	PRA Group	8.483.303,31	0,47
GBP							
299.179,00	Experian	8.639.509,26	0,48	178.050,00	Progressive	20.304.822,00	1,13
36.797.345,00	Lloyds Banking Group	18.533.297,06	1,03	60.258,00	S&P Global	20.063.503,68	1,12
8.319.816,00	Rotork	24.166.547,91	1,35	174.665,00	Salesforce	28.321.929,75	1,58
		51.339.354,23	2,86	22.343,00	Spotify Technology	2.083.261,32	0,12
HKD							
2.709.600,00	AIA Group	29.373.341,03	1,63	135.209,00	Stryker	26.356.290,37	1,47
1.712.404,00	Alibaba Group Holding	24.423.627,42	1,36	120.534,00	Texas Instruments	18.233.178,18	1,01
611.700,00	Tencent Holdings	27.631.600,41	1,54	54.490,00	Thermo Fisher Scientific	29.075.319,10	1,62
		81.428.568,86	4,53	546.697,00	TJX Cos	30.516.626,54	1,70
INR							
1.063.591,00	HDFC Bank	18.154.682,55	1,01	497.786,00	US Foods Holding	14.978.380,74	0,83
		18.154.682,55	1,01	103.137,00	Verisk Analytics	17.539.478,22	0,98
JPY							
28.400,00	Keyence	9.664.975,33	0,54	176.584,00	Waste Management	26.674.779,04	1,48
403.900,00	Nabtesco	9.394.740,33	0,52	61.950,00	Waters	20.296.059,00	1,13
2.028.800,00	Pan Pacific International Holdings	32.229.146,34	1,79	55.483,00	Watsco	13.145.587,19	0,73
		51.288.862,00	2,85	727.130,00	Wells Fargo	28.030.861,50	1,56
KRW							
150.488,00	Samsung Electronics	6.606.462,33	0,37	376.145,00	Westrock	14.782.498,50	0,82
		6.606.462,33	0,37	342.778,00	Xcel Energy	24.155.565,66	1,34
NOK							
1.101.285,00	Norsk Hydro	6.058.715,31	0,34			1.276.061.497,13	71,02
		6.058.715,31	0,34	Total acciones			
SEK							
843.267,00	Epiroc A	12.813.980,51	0,71			1.745.273.614,58	97,14
		12.813.980,51	0,71	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
TWD							
1.824.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	29.200.196,39	1,63			1.745.273.614,58	97,14
		29.200.196,39	1,63	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
USD							
317.296,00	AbbVie	48.257.548,64	2,69	Acciones			
415.668,00	Activision Blizzard	32.110.353,00	1,79	CNY			
63.056,00	Adobe	22.636.473,44	1,26	2.510.788,00	East Money Information	9.526.614,46	0,53
257.237,00	Allegion	25.129.482,53	1,40			9.526.614,46	0,53
230.242,00	Allstate	28.697.362,88	1,60			9.526.614,46	0,53
28.498,00	Alphabet	61.492.414,44	3,42	Total acciones			
450.633,00	Amazon.com	46.658.540,82	2,60			9.526.614,46	0,53
43.919,00	ANSYS	10.381.573,22	0,58	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
288.770,00	Apple	38.995.500,80	2,17			9.526.614,46	0,53
87.545,00	Applied Materials	7.829.587,08	0,44	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
406.411,00	Autoliv	28.513.795,76	1,59	Acciones			
125.933,00	Becton Dickinson and	31.209.975,39	1,74	3.814.744,00	Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
111.268,00	Chubb	21.325.624,88	1,19			3.814,74	0,00
472.644,00	Colgate-Palmolive	37.561.018,68	2,09	Total acciones			
60.749,00	Ecolab	9.157.911,75	0,51			3.814,74	0,00
68.266,00	Estee Lauder Cos	17.065.134,68	0,95	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
389.070,00	Fastenal	19.204.495,20	1,07			3.814,74	0,00
97.899,00	First Republic Bank/CA	13.885.015,17	0,77	Total inversiones en valores			
295.332,00	Global Payments	32.205.954,60	1,79			1.754.804.043,78	97,67
279.069,00	Globus Medical	15.619.491,93	0,87	Saldos bancarios			
224.565,00	Healthcare Realty Trust	6.206.976,60	0,35			44.585.662,59	2,48
149.373,00	Houlihan Lokey	11.677.981,14	0,65	Otros pasivos netos			
193.660,00	International Flavors & Fragrances	22.557.516,80	1,26			(2.654.339,73)	(0,15)
103.912,00	Jack Henry & Associates	18.830.932,64	1,05	Total activos netos			
56.183,00	Jones Lang LaSalle	9.667.408,81	0,54			1.796.735.366,64	100,00
139.199,00	JPMorgan Chase	15.488.672,73	0,86				
238.071,00	Kimberly-Clark	31.880.087,61	1,77				

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 - Global Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	68,32	Bancos diversificados	6,07
Reino Unido	4,20	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	5,76
Francia	4,02	Servicios y medios de comunicación interactivos	4,96
Islas Caimán	2,90	Equipos sanitarios	4,73
Japón	2,85	Farmacéuticas	4,54
Irlanda	2,80	Software de sistemas	4,28
Países Bajos	2,26	Software de aplicaciones	4,22
Hong Kong	1,63	Internet y marketing directo minorista	3,96
Taiwán, provincia de China	1,63	Seguros de bienes y accidentes	3,91
Suiza	1,38	Artículos del hogar	3,86
La India	1,01	Semiconductores	3,85
Alemania	0,98	Biotechnología	3,65
Suecia	0,71	Artículos personales	2,77
China	0,53	Herramientas y servicios de ciencias de la vida	2,75
España	0,53	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	2,54
Jersey	0,48	Datos y mercados financieros	2,35
República de Corea	0,37	Servicios de consultoría y análisis	2,16
Noruega	0,34	Eléctricas	2,13
Dinamarca	0,31	Maquinaria industrial	1,87
Finlandia	0,30	Sociedades comerciales y distribuidores	1,80
Luxemburgo	0,12	Comercios de productos diversos	1,79
Total	97,67	Entretención en casa interactivo	1,79
		Química especializada	1,77
		Ropa al por menor	1,70
		Seguros de vida y de salud	1,63
		Componentes y equipos automovilísticos	1,59
		Servicios medioambientales y de tratamiento	1,48
		Productos de construcción	1,40
		Alimentos envasados y carnes	1,40
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,02
		Seguros multiramo	1,02
		Gases industriales	0,98
		Componentes electrónicos	0,91
		Distribuidores de alimentos	0,83
		Envases de papel	0,82
		Bancos regionales	0,77
		Calzado	0,66
		Banca de inversión y corretaje	0,65
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,54
		Servicios inmobiliarios	0,54
		Crédito al consumo	0,47
		Equipos de semiconductores	0,44
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	0,35
		Aluminio	0,34
		Equipos eléctricos pesados	0,31
		Medicamentos al por menor	0,19
		Cine y ocio	0,12
		Total	97,67

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					
873.777,56	EUR	925.101,70	USD	(15.319,25)	29/07/2022
16.323,81	USD	15.590,43	EUR	91,20	29/07/2022
				(15.228,05)	

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
14.433,00	3M India	3.994.042,28	1,78
120.801,00	ABB India	3.519.592,53	1,57
860.148,00	Ambuja Cements	3.953.701,91	1,76
293.617,00	APL Apollo Tubes	3.160.084,45	1,41
96.712,00	Apollo Hospitals Enterprise	4.510.920,28	2,01
1.887.386,00	Ashok Leyland	3.532.313,79	1,57
1.065.017,00	Bharti Airtel	9.237.182,49	4,12
496.185,00	Cholamandalam Investment and Finance	3.892.324,64	1,73
402.739,00	Cipla	4.677.479,01	2,08
3.381.186,00	DCB Bank	3.181.134,19	1,42
438.764,00	Deepak Fertilisers & Petrochemicals	3.303.265,52	1,47
130.008,00	Deepak Nitrite	2.858.537,99	1,27
499.211,00	Godrej Consumer Products	4.788.721,30	2,13
73.299,00	Gujarat Fluorochemicals	2.575.593,53	1,15
362.149,00	HDFC Bank	6.181.605,65	2,75
220.235,00	Housing Development Finance	6.053.970,05	2,70
2.325.235,00	ICICI Bank	20.822.516,60	9,28
1.128.019,00	Indian Hotels	3.215.973,63	1,43
329.358,00	IndusInd Bank	3.312.868,75	1,48
1.141.952,00	Infosys	21.139.252,64	9,42
1.564.458,00	ITC	5.418.079,24	2,41
264.891,00	Kajaria Ceramics	3.178.792,63	1,42
286.645,00	Kotak Mahindra Bank	6.029.263,47	2,69
274.036,00	Macrotech Developers	3.709.449,29	1,65
804.635,00	Marico	4.869.227,47	2,17
71.630,00	Maruti Suzuki India	7.683.178,61	3,42
278.503,00	Minda Industries	3.255.564,21	1,45
4.125.356,00	Motherson Sumi Wiring India	3.677.546,77	1,64
180.588,00	Mphasis	5.245.850,16	2,34
418.311,00	PB Fintech	3.034.870,21	1,35
235.341,00	Phoenix Mills	3.527.470,22	1,57
145.575,00	PVR	3.430.222,40	1,53
577.301,00	Reliance Industries	18.974.596,73	8,45
119.006,00	Schaeffler India	3.451.622,31	1,54
1.199.402,00	State Bank of India	7.075.898,47	3,15
580.841,00	Sun Pharmaceutical Industries	6.109.044,73	2,72
113.643,00	Tata Consultancy Services	4.701.421,95	2,09
335.743,00	VRL Logistics	2.659.032,69	1,18
		213.942.212,79	95,33
	Total acciones	213.942.212,79	95,33
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	213.942.212,79	95,33
	Total inversiones en valores	213.942.212,79	95,33
	Saldos bancarios	7.905.969,93	3,52
	Otros activos netos	2.581.216,87	1,15
	Total activos netos	224.429.399,59	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 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
La India	95,33	Bancos diversificados	20,77
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	13,85
		Refino y comercialización de petróleo y gas	8,45
		Farmacéuticas	4,81
		Servicios de telecomunicaciones móviles	4,12
		Fabricantes de automóviles	3,42
		Componentes y equipos automovilísticos	3,09
		Cajas de crédito inmobiliario y financiación hipotecaria	2,70
		Tabaco	2,41
		Alimentos envasados y carnes	2,17
		Artículos personales	2,13
		Centros de atención sanitaria	2,01
		Conglomerados industriales	1,78
		Materiales de construcción	1,76
		Crédito al consumo	1,73
		Promoción inmobiliaria	1,65
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,57
		Actividades inmobiliarias diversificadas	1,57
		Equipos eléctricos pesados	1,57
		Maquinaria industrial	1,54
		Cine y ocio	1,53
		Fertilizantes y química agrícola	1,47
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,43
		Productos de construcción	1,42
		Acero	1,41
		Corredores de seguros	1,35
		Productos químicos de base	1,27
		Transporte por carretera	1,18
		Química especializada	1,15
Total	95,33	Total	95,33

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 30/06/2022 (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		
Bonos			400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	371.580,00 0,59
EUR			200.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	155.615,00 0,25
140.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	106.157,52 0,17	229.775,00	Avation Capital SA 9% 31-10-2026	182.692,95 0,29
665.204,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	502.345,55 0,80	384.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	308.825,83 0,49
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	160.856,41 0,26	262.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	254.628,63 0,41
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	151.515,91 0,24	665.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	655.937,28 1,04
332.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	280.792,57 0,45	106.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	84.251,02 0,13
185.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	184.075,73 0,29	148.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	119.579,56 0,19
328.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	308.709,13 0,49	182.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	94.448,34 0,15
559.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	432.252,45 0,69	56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	32.264,68 0,05
150.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	123.407,72 0,20	165.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	131.376,30 0,21
293.000,00	Cirsa Finance International 4.5% 15-03-2027	247.246,60 0,39	56.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	51.849,95 0,08
478.000,00	Constellium SE 3.125% 15-07-2029	384.394,05 0,61	84.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	85.291,50 0,14
546.000,00	Constellium SE 4.25% 15-02-2026	514.181,12 0,82	211.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	169.471,18 0,27
365.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	357.545,34 0,57	199.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	174.665,54 0,28
388.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	330.903,83 0,53	200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	165.852,21 0,26
288.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 3% 15-07-2029	215.756,28 0,34	200.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	185.286,37 0,29
389.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	314.541,32 0,50	363.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	347.028,73 0,55
335.000,00	eG Global Finance PLC 4.375% 07-02-2025	311.601,14 0,50	150.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	129.578,25 0,21
341.000,00	eG Global Finance PLC 6.25% 30-10-2025	319.573,44 0,51	155.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	115.559,49 0,18
437.000,00	Faurecia SE 3.75% 15-06-2028	352.918,53 0,56	215.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	163.955,09 0,26
200.000,00	Gamma Bidco SpA 6.25% 15-07-2025	194.269,08 0,31	121.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	116.095,87 0,18
336.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	289.746,42 0,46	25.948,00	Ecuador Government Internati 0.00% 31-07-2030	10.755,44 0,02
348.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	330.057,24 0,53	75.600,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	48.329,58 0,08
315.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	320.091,04 0,51	198.120,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	94.770,88 0,15
435.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-06-2030	392.298,30 0,62	90.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	37.012,63 0,06
300.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	247.366,96 0,39	65.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	55.582,71 0,09
165.000,00	Organon & Co / Organon Forei 2.875% 30-04-2028	144.349,23 0,23	23.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	18.626,24 0,03
113.000,00	PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 15-09-2026	106.952,98 0,17	82.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	68.785,51 0,11
550.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	517.310,69 0,82	209.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	167.590,64 0,27
671.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	565.473,16 0,90	274.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	252.972,69 0,40
185.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	151.325,75 0,24	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	191.612,95 0,30
398.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	391.419,86 0,62	60.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	54.702,10 0,09
892.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	869.188,69 1,38	173.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	162.578,48 0,26
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	95.720,12 0,15	115.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	106.312,31 0,17
359.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	309.521,31 0,49	146.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	135.280,88 0,22
199.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	158.152,73 0,25	123.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	109.944,82 0,18
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	93.669,18 0,15	142.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	131.526,27 0,21
200.000,00	WP/AP Telecom Holdings IV BV 3.75% 15-01-2029	171.030,83 0,27	208.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	179.925,40 0,29
GBP			55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	55.446,60 0,09
325.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	313.707,78 0,50	290.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	294.939,92 0,47
295.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	313.149,21 0,50	52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	59.054,35 0,09
100.000,00	Wheel Bidco Ltd 6.75% 15-07-2026	97.504,80 0,16	235.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	193.722,25 0,31
10.946.718,21 17,42			303.000,00	Investment Energy Resources 6.25% 26-04-2029	257.371,09 0,41
724.361,79 1,15					

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 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
225.000,00 iStar Inc 4.25% 01-08-2025	205.366,39	0,33	162.000,00 T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	142.625,61	0,23
300.000,00 Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	278.460,00	0,44	230.000,00 Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	226.407,08	0,36
179.000,00 JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	151.548,16	0,24	284.000,00 Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	258.173,38	0,41
34.000,00 Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	39.793,79	0,06	126.000,00 Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	96.565,77	0,15
246.000,00 Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	282.929,86	0,45	200.000,00 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	186.932,64	0,30
66.000,00 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	58.444,72	0,09	332.000,00 Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	319.332,54	0,51
55.000,00 Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	50.330,27	0,08	157.000,00 United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	144.717,89	0,23
124.000,00 Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	120.183,45	0,19	83.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	67.545,65	0,11
66.000,00 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	72.950,31	0,12	210.000,00 United Rentals North America 4% 15-07-2030	178.866,45	0,28
136.000,00 Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	100.763,76	0,16	38.000,00 United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	37.301,75	0,06
225.000,00 Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	223.875,00	0,36	436.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	386.021,67	0,61
13.000,00 Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	12.446,79	0,02	186.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	155.855,91	0,25
118.000,00 Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	107.774,69	0,17	340.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	272.458,83	0,43
29.000,00 Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	28.238,98	0,04	562.000,00 VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	469.023,32	0,75
227.000,00 MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	200.373,62	0,32	185.000,00 Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	150.206,13	0,24
188.000,00 MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	176.977,56	0,28	57.000,00 Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	47.083,64	0,07
98.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	95.844,00	0,15	290.000,00 Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	257.733,15	0,41
203.000,00 MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	157.592,45	0,25		15.454.823,16	24,60
55.000,00 Navient Corp 5% 15-03-2027	45.150,44	0,07	Total bonos	27.125.903,16	43,18
58.000,00 Navient Corp 5.5% 15-03-2029	44.890,46	0,07	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	27.125.903,16	43,18
79.000,00 NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	70.444,30	0,11	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
45.000,00 NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	42.142,95	0,07	Bonos		
34.000,00 NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	31.850,18	0,05	USD		
144.000,00 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	142.856,64	0,23	173.000,00 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	139.392,16	0,22
39.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	39.183,11	0,06	156.000,00 Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	139.960,14	0,22
96.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	98.576,35	0,16	35.000,00 AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	28.674,95	0,05
81.000,00 Olin Corp 5% 01-02-2030	70.097,81	0,11	40.000,00 AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	33.865,32	0,05
199.000,00 Olin Corp 5.125% 15-09-2027	183.280,99	0,29	184.000,00 AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	163.007,44	0,26
74.000,00 Olin Corp 5.625% 01-08-2029	66.299,01	0,11	54.000,00 Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	52.780,56	0,08
310.000,00 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	230.826,00	0,37	207.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	166.968,47	0,27
735.000,00 Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	486.705,98	0,77	138.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	122.748,24	0,20
109.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	76.279,95	0,12	52.000,00 Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	51.311,78	0,08
151.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	142.122,71	0,23	102.000,00 Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	81.316,75	0,13
160.000,00 SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	152.812,00	0,24	200.000,00 Altice Financing SA 5% 15-01-2028	160.171,04	0,25
50.000,00 Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	42.697,31	0,07	98.000,00 American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	82.221,51	0,13
78.000,00 Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	72.308,34	0,12	107.000,00 American Airlines Inc/AAadvan 5.5% 20-04-2026	98.281,11	0,16
205.000,00 Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	216.267,21	0,34	106.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	93.928,72	0,15
142.000,00 Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	105.613,53	0,17	110.000,00 Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	109.098,55	0,17
73.000,00 Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	57.273,61	0,09	161.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	132.363,76	0,21
113.000,00 Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	103.266,75	0,16	127.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	103.760,27	0,17
80.000,00 Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	60.858,32	0,10			
137.000,00 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	106.466,13	0,17			
162.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	136.651,85	0,22			
96.000,00 T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	86.478,51	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 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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
143.000,00 Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	126.063,08	0,20	207.000,00 Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	176.690,03	0,28
69.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	50.572,23	0,08	10.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	7.628,45	0,01
60.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	45.082,50	0,07	79.000,00 CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	67.752,84	0,11
77.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	67.886,44	0,11	447.000,00 CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	410.896,78	0,65
42.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	33.170,93	0,05	84.000,00 Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	74.537,05	0,12
118.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	81.743,47	0,13	156.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	150.396,48	0,24
549.000,00 Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	368.644,77	0,59	190.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	180.894,25	0,29
85.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	73.350,17	0,12	200.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	167.291,78	0,27
21.000,00 Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	21.405,64	0,03	74.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	53.240,00	0,08
180.000,00 Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	126.432,00	0,20	147.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	107.762,03	0,17
236.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	123.034,77	0,20	33.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	26.747,33	0,04
37.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	19.991,02	0,03	179.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	161.355,34	0,26
37.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	19.345,36	0,03	155.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	153.187,28	0,24
112.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	88.848,38	0,14	109.000,00 Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	102.299,78	0,16
138.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	129.024,67	0,21	210.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	167.628,30	0,27
119.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	108.093,65	0,17	159.000,00 CommScope Inc 6% 01-03-2026	146.198,12	0,23
49.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	41.185,91	0,07	107.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	85.063,93	0,14
180.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	156.151,80	0,25	159.000,00 CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	138.022,50	0,22
45.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	34.122,83	0,05	108.000,00 Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	93.985,38	0,15
37.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	31.251,24	0,05	161.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	137.060,91	0,22
218.000,00 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	170.084,69	0,27	237.000,00 Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	213.284,64	0,34
112.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	108.010,66	0,17	232.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	150.149,82	0,24
59.000,00 Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	54.075,86	0,09	169.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	154.590,22	0,25
273.000,00 Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	266.138,44	0,42	56.000,00 Coty Inc 6.5% 15-04-2026	51.882,88	0,08
264.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	239.330,98	0,38	200.000,00 Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	162.894,00	0,26
49.000,00 Calpine Corp 5% 01-02-2031	39.576,64	0,06	214.000,00 Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	196.700,24	0,31
164.000,00 Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	144.720,98	0,23	80.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	76.144,40	0,12
39.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	37.121,18	0,06	16.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	14.204,30	0,02
111.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	77.700,00	0,12	156.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	147.682,08	0,24
4.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.671,90	0,01	343.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	264.054,39	0,42
389.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	331.025,70	0,53	364.000,00 CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	243.666,04	0,39
78.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	63.146,86	0,10	208.000,00 CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	186.053,92	0,30
120.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	91.618,04	0,15	272.000,00 CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	228.472,85	0,36
95.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	76.475,00	0,12	122.000,00 CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	113.750,97	0,18
66.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	54.991,53	0,09	203.377,00 CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-01-02-2028	186.337,46	0,30
438.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	374.050,81	0,60	138.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	129.106,59	0,21
348.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	317.882,34	0,51	270.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	258.725,02	0,41
140.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	126.291,20	0,20	24.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	23.838,13	0,04
125.000,00 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	114.482,50	0,18	217.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	155.986,11	0,25
80.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	64.313,93	0,10	199.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	154.222,14	0,25
105.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	100.766,20	0,16	147.000,00 DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	129.731,76	0,21
61.000,00 Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	62.500,92	0,10	317.000,00 Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	76.539,65	0,12
38.000,00 Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	34.329,66	0,05	131.000,00 Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	112.428,79	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 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
125.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	98.264,07	0,16	200.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	147.478,51	0,23
130.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	96.443,75	0,15	274.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	260.896,62	0,42
59.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	40.468,41	0,06	75.000,00 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	61.245,38	0,10
155.000,00 DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	121.519,23	0,19	315.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	283.328,33	0,45
145.000,00 Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	137.011,30	0,22	48.000,00 KB Home 7.25% 15-07-2030	45.660,00	0,07
311.000,00 Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	222.797,29	0,35	82.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	66.231,18	0,11
27.000,00 Eco Material Technologies In 7.875% 31-01-2027	24.030,14	0,04	224.000,00 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	187.466,72	0,30
118.000,00 Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	23.600,00	0,04	180.000,00 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	167.193,48	0,27
34.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	29.771,08	0,05	271.000,00 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	209.072,65	0,33
23.000,00 EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	22.357,84	0,04	66.000,00 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	51.136,87	0,08
67.000,00 EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	62.514,87	0,10	207.000,00 Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	168.219,98	0,27
177.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	159.039,85	0,25	541.000,00 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	371.415,77	0,59
56.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	50.617,03	0,08	161.000,00 Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	125.672,35	0,20
74.000,00 Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	63.252,24	0,10	146.000,00 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	125.073,24	0,20
116.000,00 Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	104.501,62	0,17	279.000,00 Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	234.912,42	0,37
124.000,00 Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	95.800,06	0,15	167.000,00 Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	130.681,68	0,21
143.000,00 Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	117.101,58	0,19	590.000,00 MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031	451.559,45	0,72
33.000,00 Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029	23.481,27	0,04	96.000,00 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	85.012,24	0,14
33.000,00 Gap Inc/The 3.875% 01-10-2031	23.043,24	0,04	167.000,00 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	142.310,72	0,23
165.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	142.583,10	0,23	37.000,00 Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	35.859,68	0,06
142.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	109.173,08	0,17	200.000,00 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	170.693,00	0,27
84.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	71.868,01	0,11	214.000,00 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	213.684,35	0,34
196.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	178.650,84	0,28	179.000,00 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	176.609,46	0,28
222.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	155.634,21	0,25	161.000,00 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	144.056,61	0,23
145.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	116.789,50	0,19	147.000,00 Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	140.674,38	0,22
126.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	105.035,33	0,17	199.000,00 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	166.041,45	0,26
124.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	104.906,64	0,17	242.000,00 Navient Corp 5.875% 25-10-2024	222.665,93	0,35
217.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	186.926,62	0,30	55.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	47.128,40	0,08
153.000,00 Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	122.732,78	0,20	315.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	247.082,25	0,39
211.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	165.352,08	0,26	251.000,00 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	214.183,75	0,34
194.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	186.463,42	0,30	104.000,00 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	89.170,35	0,14
300.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	237.758,33	0,38	108.000,00 NCR Corp 5.75% 01-09-2027	96.043,03	0,15
73.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	69.848,23	0,11	114.000,00 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	98.657,20	0,16
336.000,00 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	269.922,84	0,43	248.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	216.376,28	0,34
274.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	251.253,29	0,40	118.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	107.558,87	0,17
19.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	15.771,45	0,03	142.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	133.429,18	0,21
99.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	76.869,05	0,12	72.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 5.875% 01-10-2030	67.038,37	0,11
9.000,00 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.619,72	0,01	349.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	333.193,96	0,53
157.000,00 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	141.598,30	0,23	269.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	232.456,54	0,37
153.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	138.696,80	0,22	21.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	17.779,73	0,03
20.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.646,00	0,03	20.000,00 Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	15.460,00	0,02
85.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	69.293,70	0,11	61.000,00 NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	48.190,00	0,08
103.000,00 Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	97.285,56	0,15	127.000,00 Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	119.886,73	0,19
265.600,00 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	213.048,38	0,34	132.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	130.623,24	0,21
232.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	206.897,60	0,33	227.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	234.359,34	0,37
			93.000,00 Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	97.284,05	0,15
			323.000,00 Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	313.728,90	0,50

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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
104.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	103.614,68	0,16	128.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	120.204,59	0,19
13.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	12.724,86	0,02	86.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	82.626,25	0,13
127.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	108.195,11	0,17	206.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	190.504,73	0,30
213.000,00 Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	162.579,91	0,26	206.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	185.428,61	0,30
63.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	57.883,14	0,09	127.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	118.824,97	0,19
161.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	161.231,04	0,26	110.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	85.710,99	0,14
58.000,00 Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	47.211,13	0,08	29.000,00 Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	29.034,80	0,05
71.000,00 Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	57.989,61	0,09	243.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	200.019,38	0,32
70.000,00 Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	63.815,85	0,10	25.000,00 Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	22.908,25	0,04
193.000,00 Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	178.885,91	0,28	225.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	218.778,38	0,35
105.000,00 Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	86.369,69	0,14	608.000,00 UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	539.036,20	0,86
66.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	55.474,81	0,09	139.000,00 United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	55.566,68	0,09
332.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	297.292,72	0,47	141.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	120.963,42	0,19
216.000,00 Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	169.609,14	0,27	125.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	100.403,22	0,16
207.000,00 Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	169.071,39	0,27	161.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	152.204,74	0,24
200.000,00 Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	157.960,00	0,25	20.000,00 Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	19.520,30	0,03
72.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	71.992,80	0,11	166.000,00 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	133.453,21	0,21
45.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	46.460,93	0,07	118.000,00 USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	106.120,35	0,17
86.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	61.941,67	0,10	107.000,00 Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	86.969,60	0,14
214.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	172.814,27	0,28	146.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	126.726,86	0,20
143.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	128.683,38	0,20	61.000,00 VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	58.206,51	0,09
21.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	17.943,00	0,03	144.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	136.901,52	0,22
200.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	170.243,69	0,27	120.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	89.863,80	0,14
88.000,00 Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	69.747,85	0,11	376.000,00 Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	317.295,12	0,51
126.000,00 Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	93.563,92	0,15	186.000,00 Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	168.242,58	0,27
59.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	52.161,87	0,08	58.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	54.928,90	0,09
46.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	38.382,98	0,06	216.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	176.014,08	0,28
23.000,00 Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	21.318,73	0,03	212.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	162.445,00	0,26
152.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	139.831,64	0,22	155.000,00 WW International Inc 4.5% 15-04-2029	102.668,16	0,16
121.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	97.297,92	0,15	212.000,00 Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	176.105,66	0,28
178.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	149.307,29	0,24			
277.000,00 SRM Escrow Issuer LLC 6% 01-11-2028	235.428,65	0,37		34.315.225,91	54,62
120.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	108.470,40	0,17			
283.000,00 Staples Inc 7.5% 15-04-2026	238.781,25	0,38			
188.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	157.190,71	0,25		34.315.225,91	54,62
159.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	152.932,56	0,24		Total bonos	
298.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	265.856,23	0,42			
67.000,00 Summit Midstream Holdings LL 8.5% 15-10-2026	60.300,00	0,10			
282.000,00 Summit Midstream Partners LP 71.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	205.027,06	0,33			
99.000,00 Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	97.668,07	0,16			
151.000,00 Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	149.697,94	0,24			
126.000,00 Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	108.570,27	0,17			
172.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	164.946,28	0,26			
31.000,00 Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	31.650,23	0,05			
				Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	34.315.225,91 54,62

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 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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 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	58.551,00	0,09
		58.551,02	0,09
	Total acciones	58.551,02	0,09
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	58.551,02	0,09
	Total inversiones en valores	61.499.680,09	97,89
	Saldos bancarios	885.549,72	1,41
	Otros activos netos	438.830,62	0,70
	Total activos netos	62.824.060,43	100,00

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	61,31	Renta fija privada	97,49
Reino Unido	7,72	Títulos de deuda pública	0,30
Países Bajos	3,75	Transporte aéreo y logística	0,09
Francia	3,14		
Luxemburgo	3,02		
Supranacional	2,89		
Canadá	2,60		
Italia	1,82		
Alemania	1,68		
México	1,55		
Bermudas	1,53		
Jersey	1,44		
Suiza	1,11		
Australia	0,95		
Suecia	0,74		
Islas Caimán	0,58		
Irlanda	0,56		
España	0,46		
Liberia	0,41		
Panamá	0,32		
Ecuador	0,30		
Total	97,89	Total	97,89

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					
34.992.024,91	EUR	37.046.126,77	USD	(612.221,93)	29/07/2022
53.884.799,12	NOK	5.480.848,22	USD	(58.765,47)	29/07/2022
101.689.400,99	SEK	10.082.632,34	USD	(218.275,58)	29/07/2022
28.882,78	USD	27.280,96	EUR	477,68	29/07/2022
9.191,83	USD	92.690,15	SEK	200,45	29/07/2022
				(888.584,85)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
329.000,00	EUR	346.028,38	USD	(2.965,25)	18/08/2022
				(2.965,25)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
20.000,00	GBP	24.371,26	USD	(124,32)	18/08/2022
				(124,32)	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
12.004.282,36	USD	11.448.000,00	EUR	67.025,13	18/08/2022
815.154,50	USD	666.000,00	GBP	7.722,38	18/08/2022
				74.747,51	
Contraparte: JP Morgan SE					
16.000,00	GBP	19.404,22	USD	(6,89)	18/08/2022
				(6,89)	
				71.651,05	
				(816.933,80)	

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
120.600,00 Ambev	299.599,27	0,72	1.884,00 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	365.614,74	0,88
91.626,00 Banco Bradesco	245.026,23	0,59	57.700,00 Itau Unibanco Holding ADR	237.629,06	0,57
368.518,00 Banco Bradesco	1.174.433,11	2,81	48.033,00 Petroleo Brasileiro ADR	537.063,71	1,29
216.548,00 Banco BTG Pactual	878.623,27	2,10	126.675,00 Petroleo Brasileiro ADR	1.285.947,80	3,08
119.000,00 Banco do Brasil	714.370,97	1,71	9.994,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	789.230,29	1,89
327.283,00 CCR	755.707,31	1,81	71.034,00 Suzano ADR	647.286,00	1,55
126.269,00 Centrais Eletricas Brasileiras	1.060.512,06	2,54	25.234,00 TIM ADR	289.429,18	0,69
25.200,00 Centrais Eletricas Brasileiras	212.394,17	0,51	131.807,00 Vale ADR	1.864.385,76	4,46
158.900,00 Cosan	536.584,45	1,28	12.644.496,68	30,27	
109.116,00 Energisa	802.746,31	1,92	Total acciones	40.945.613,30	98,02
108.698,00 Gerdau	449.251,21	1,08	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	40.945.613,30	98,02
834.859,00 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	806.808,13	1,93	Total inversiones en valores	40.945.613,30	98,02
414.044,00 Itau Unibanco Holding	1.734.924,85	4,15	Saldos bancarios	975.378,79	2,34
228.834,00 Itausa	356.195,84	0,85	Otros pasivos netos	(149.650,99)	(0,36)
180.979,00 Klabin	679.566,25	1,63	Total activos netos	41.771.341,10	100,00
125.756,00 Localiza Rent a Car	1.211.595,71	2,90			
278.722,00 Lojas Renner	1.132.430,59	2,71			
164.495,00 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	674.704,07	1,62			
23.000,00 Petro Rio	91.708,45	0,22			
135.419,00 Petroleo Brasileiro	763.235,91	1,83			
119.200,00 Petroleo Brasileiro	610.709,03	1,46			
95.100,00 Raizen	81.030,47	0,19			
403.624,00 Rumo	1.194.752,27	2,86			
117.400,00 Sendas Distribuidora	300.526,94	0,72			
148.200,00 Sequoia Logistica e Transportes	144.587,16	0,35			
48.088,00 Suzano	440.954,40	1,06			
27.500,00 TIM	63.701,28	0,15			
221.879,00 TOTVS	930.125,35	2,23			
78.376,00 Vale	1.118.504,32	2,68			
128.300,00 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos	274.479,86	0,66			
122.893,00 Vibra Energia	375.783,34	0,90			
108.822,00 WEG	521.011,41	1,25			
5.034,00 XP	84.717,27	0,20			
	20.721.301,26	49,61			
CLP					
1.175.756,00 Banco de Chile	102.398,21	0,25			
1.114.000,00 Banco Santander Chile	43.568,38	0,10			
494.332,00 Cencosud	612.543,79	1,47			
96.019,00 Empresas COPEC	675.793,03	1,62			
312.758,00 Parque Arauco	231.810,76	0,55			
217.783,00 Plaza	165.170,67	0,40			
192,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile	15.284,52	0,04			
	1.846.569,36	4,42			
MXN					
1.336.330,00 America Movil	1.296.328,63	3,10			
67.582,00 Arca Continental	423.832,45	1,01			
1.560,00 Coca-Cola Femsa	8.308,68	0,02			
5.710,00 Fomento Economico Mexicano	36.337,11	0,09			
347.893,00 Genomma Lab Internacional	337.976,28	0,81			
3.562,00 Grupo Aeroportuario del Pacifico	48.633,10	0,12			
12.763,00 Grupo Aeroportuario del Sureste	244.197,18	0,58			
355.604,00 Grupo Financiero Banorte	1.889.063,60	4,52			
238.474,00 Grupo Mexico	968.043,43	2,32			
83.333,00 Orbia Advance Corp	187.035,84	0,45			
101,00 Prologis Property Mexico	249,20	0,00			
1.841,00 Regional	8.351,70	0,02			
87.396,00 Wal-Mart de Mexico	284.888,80	0,68			
	5.733.246,00	13,73			
USD					
20.600,00 Ambev ADR	50.050,52	0,12			
31.212,00 America Movil ADR	603.667,26	1,45			
117.784,00 Banco Bradesco ADR	367.773,95	0,88			
3.096,00 Banco de Chile ADR	53.414,75	0,13			
2.700,00 Banco Santander Chile ADR	41.984,12	0,10			
13.538,00 Bancolumbia ADR	411.383,25	0,98			
6.552,00 Coca-Cola Femsa ADR	348.137,06	0,83			
12.494,00 Credicorp	1.426.966,88	3,42			
29.825,00 Fomento Economico Mexicano ADR	1.898.124,13	4,54			
166.900,00 Gerdau ADR	684.944,43	1,64			
3.327,00 Globant	550.631,71	1,32			
1.399,00 Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	190.832,08	0,46			

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Brasil	63,68	Bancos diversificados	21,07
México	21,88	Acero	9,86
Chile	6,54	Gasísticas y petroleras integradas	7,65
Bermudas	3,42	Bebidas no alcohólicas	6,50
Luxemburgo	1,32	Servicios de telecomunicaciones móviles	5,39
Colombia	0,98	Eléctricas	4,97
Islas Caimán	0,20	Transporte por carretera	3,56
Total	98,02	Refino y comercialización de petróleo y gas	3,10
		Hipermercados y supermercados	2,87
		Ferrocarriles	2,86
		Grandes almacenes	2,71
		Productos de papel	2,61
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	2,57
		Metales diversificados y minería	2,32
		Software de sistemas	2,23
		Mercados de capitales diversificados	2,10
		Servicios de aeropuertos	2,03
		Fertilizantes y química agrícola	1,93
		Salud administrada	1,93
		Autopistas y ferrocarriles	1,81
		Envases de papel	1,63
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,32
		Equipos y componentes eléctricos	1,25
		Comercio al por menor de automóviles	0,90
		Cerveceras	0,84
		Farmacéuticas	0,81
		Productos químicos de base	0,45
		Transporte aéreo y logística	0,35
		Exploración y producción de petróleo y gas	0,22
		Banca de inversión y corretaje	0,20
		Bancos regionales	0,02
		Total	98,02

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					
5.993,20	EUR	28.192,84	PLN	11,96	29/07/2022
1.896.560,53	PLN	401.047,18	EUR	1.318,54	29/07/2022
				1.330,50	

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 - Long Duration US Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
Bonos			
USD			
317.000,00	United States Treasury Note/ 2,25% 15-08-2046	256.150,86	6,35
266.000,00	United States Treasury Note/ 2,5% 15-02-2046	225.933,75	5,61
294.000,00	United States Treasury Note/ 2,75% 15-11-2047	263.865,00	6,55
132.000,00	United States Treasury Note/ 2,875% 15-05-2043	120.486,09	2,99
304.000,00	United States Treasury Note/ 2,875% 15-05-2049	283.925,31	7,04
265.000,00	United States Treasury Note/ 2,875% 15-08-2045	241.108,59	5,98
246.000,00	United States Treasury Note/ 2,875% 15-11-2046	224.691,21	5,57
254.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-02-2048	239.762,11	5,95
206.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2045	191.419,06	4,75
267.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047	250.093,48	6,20
211.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044	195.776,68	4,86
222.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2045	206.590,08	5,13
255.000,00	United States Treasury Note/ 3,125% 15-05-2048	247.180,66	6,13
130.000,00	United States Treasury Note/ 3,125% 15-08-2044	123.291,80	3,06
66.000,00	United States Treasury Note/ 3,375% 15-05-2044	65.205,94	1,62
		3.135.480,62	77,79
	Total bonos	3.135.480,62	77,79
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	3.135.480,62	77,79
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
USD			
786.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-11-2043	372.911,16	9,25
803.000,00	United States Treasury Strip Principal 15-11-2044	366.456,96	9,09
		739.368,12	18,34
	Total bonos	739.368,12	18,34
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	739.368,12	18,34
	Total inversiones en valores	3.874.848,74	96,13
	Saldos bancarios	143.906,45	3,57
	Otros activos netos	12.024,72	0,30
	Total activos netos	4.030.779,91	100,00

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

Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	96,13	Títulos de deuda pública	96,13
Total	96,13	Total	96,13

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
400.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	416.227,89	0,01		
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.643.846,77	0,08		
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	28.448.280,87	0,42		
		34.508.355,53	0,51		
DKK					
150.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDRO A E	19.779.250,88	0,29		
400.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDRO A E	51.848.868,89	0,77		
150.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	20.063.758,84	0,30		
780.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	101.105.294,33	1,51		
328.290.062,67	Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2	43.631.325,51	0,65		
720.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2	94.164.187,51	1,40		
300.000.000,00	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	40.299.714,55	0,60		
300.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	40.340.041,68	0,60		
250.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	33.589.816,65	0,50		
265.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	33.772.794,31	0,50		
980.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	128.592.109,60	1,92		
670.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	86.362.311,39	1,29		
425.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	53.545.196,30	0,80		
975.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	132.135.292,19	1,97		
1.250.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	168.224.652,00	2,51		
59.101.673,92	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO CITA-6M A	7.955.952,44	0,12		
479.772.718,41	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A	64.637.331,17	0,96		
100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	13.226.628,82	0,20		
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T	39.548.016,71	0,59		
		1.172.822.543,77	17,49		
EUR					
14.600.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	10.855.757,00	0,16		
20.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	20.122.608,20	0,30		
69.877.000,00	Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023	70.580.801,14	1,05		
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	16.052.153,40	0,24		
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.575.976,00	0,50		
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.507.672,50	0,25		
14.500.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	11.953.278,00	0,18		
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.739.040,00	0,20		
7.500.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.75% 09-10-2025	7.270.605,00	0,11		
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	32.182.689,76	0,48		
19.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	17.649.898,00	0,26		
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	24.894.789,00	0,37		
15.300.000,00	AyT Cédulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	16.178.056,75	0,24		
42.575.000,00	Banca Carige SpA 0.625% 28-10-2028	38.501.296,28	0,57		
20.000.000,00	Banca Carige SpA FRN 25-05-2023	20.091.000,00	0,30		
97.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	91.869.571,70	1,37		
190.969.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	192.691.013,31	2,87		
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	13.064.766,00	0,19		
73.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	74.925.470,40	1,12		
8.000.000,00	Banca Popolare dell'Alto Adi 0.25% 28-10-2026	7.415.144,00	0,11		
3.900.000,00	Banco de Sabadell SA 0.125% 10-02-2028	3.499.360,80	0,05		
25.000.000,00	Banco di Desio e della Brian 0.375% 24-07-2026	23.559.941,50	0,35		
20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	15.112.580,00	0,23		
86.200.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	79.598.804,00	1,19		
24.400.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	23.738.651,91	0,35		
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.563.600,00	0,16		
8.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	8.168.160,00	0,12		
26.900.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 14-01-2027	24.730.299,80	0,37		
33.300.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	29.866.653,45	0,45		
58.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	50.322.250,00	0,75		
30.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.45% 16-03-2026	28.609.260,00	0,43		
20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	19.716.980,00	0,29		
9.700.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	8.140.162,40	0,12		
27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	23.401.563,25	0,35		
6.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030	5.001.859,74	0,07		
11.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	9.249.307,20	0,14		
20.100.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	17.729.044,20	0,26		
66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	54.671.568,80	0,82		
10.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 21-01-2027	9.581.187,20	0,14		
21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	18.383.631,00	0,27		
36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	30.829.197,52	0,46		
16.200.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	13.513.084,20	0,20		
20.000.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	19.127.440,00	0,29		
8.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	7.401.608,00	0,11		
9.800.000,00	BPER Banca 1.125% 22-04-2026	9.552.275,60	0,14		
11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	9.636.603,20	0,14		
36.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	34.495.092,00	0,51		
40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	33.278.718,26	0,50		
11.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	10.672.134,20	0,16		
34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	29.838.976,30	0,44		
23.600.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	19.682.418,88	0,29		
30.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	29.193.222,60	0,44		
47.400.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.875% 17-10-2022	47.503.332,00	0,71		
20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	19.554.260,00	0,29		
80.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	74.129.600,00	1,11		
50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	43.937.329,80	0,66		
28.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.375% 10-03-2026	27.125.188,50	0,40		
12.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	11.642.469,30	0,17		
43.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026	40.130.567,00	0,60		

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 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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
92.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	80.447.250,00	1,20	4.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025	3.797.276,00	0,06
26.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	21.993.585,40	0,33	30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	27.865.018,20	0,42
40.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-10-2027	36.684.779,60	0,55	80.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	92.795.565,11	1,38
20.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	18.856.815,00	0,28	8.312.500,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	9.529.216,11	0,14
20.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	19.277.960,00	0,29	30.000.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	38.220.998,66	0,57
16.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	14.872.214,00	0,22	10.000.000,00	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27-05-2025	9.888.690,00	0,15
15.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	15.795.523,00	0,24	9.000.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	8.438.527,08	0,13
6.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	4.966.044,00	0,07	46.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	36.635.040,00	0,55
15.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	12.877.204,65	0,19	164.700.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	141.516.498,60	2,11
25.300.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	23.521.561,80	0,35	5.500.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	4.659.116,00	0,07
20.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	16.886.000,00	0,25	87.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	53.480.497,00	0,80
28.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	24.270.036,00	0,36	42.600.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	44.079.370,20	0,66
15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.879.616,40	0,21	7.200.000,00	HSBC Bank Canada 0.01% 14-09-2026	6.676.389,72	0,10
38.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	33.976.522,00	0,51	25.500.000,00	HSBC Bank Canada 1.5% 15-09-2027	24.870.532,50	0,37
20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	16.215.340,00	0,24	16.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	16.329.776,00	0,24
9.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	9.105.892,50	0,14	8.000.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 01-10-2026	7.414.464,00	0,11
27.900.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	26.493.903,33	0,40	15.700.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	13.852.392,60	0,21
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.412.760,00	0,24	14.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	12.942.871,06	0,19
28.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% 04-03-2027	26.488.224,00	0,39	10.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17-07-2026	9.550.730,00	0,14
34.010.000,00	Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024	33.896.712,69	0,51	30.500.000,00	ING Bank NV 0.125% 08-12-2031	25.033.241,00	0,37
24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	23.414.895,00	0,35	37.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	32.842.923,40	0,49
27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	23.830.385,00	0,36	30.000.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	27.441.960,00	0,41
10.000.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.01% 24-11-2026	9.268.850,00	0,14	38.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	35.236.703,97	0,53
45.500.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	43.871.009,00	0,65	119.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	126.349.055,87	1,88
11.000.000,00	Deutsche Bank AG 2.625% 30-06-2037	10.980.420,00	0,16	8.152.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	9.764.648,08	0,15
4.446.925,43	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	4.446.436,27	0,07	50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	33.505.426,50	0,50
23.100.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	20.888.059,50	0,31	45.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	32.803.762,50	0,49
46.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 12-05-2028	41.446.133,20	0,62	7.200.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01-2027 SDO A E	6.459.840,00	0,10
25.800.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	21.339.412,20	0,32	14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	12.220.572,00	0,18
20.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 14-01-2026	19.290.440,00	0,29	19.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	18.058.291,20	0,27
59.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	57.425.231,00	0,86	17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	17.484.470,80	0,26
25.000.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral-0.01% 22-01-2026	23.573.578,75	0,35	8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.244.891,81	0,12
27.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 15-11-2030	22.746.788,80	0,34	10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	9.499.710,00	0,14
23.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	20.515.774,48	0,31	20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	18.577.550,60	0,28
45.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 26-10-2026	41.783.040,00	0,62	24.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	23.849.964,53	0,36
12.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 27-10-2028	10.603.481,64	0,16	30.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	29.225.850,00	0,44
26.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	22.399.836,50	0,33	10.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.5% 30-01-2026	9.600.130,00	0,14
8.200.000,00	Eika Boligkredit AS 0.01% 23-03-2028	7.338.942,60	0,11	7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	6.234.372,00	0,09
17.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.5% 28-08-2025	16.429.225,00	0,24	9.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.625% 26-03-2025	8.773.515,00	0,13
22.400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	19.896.508,80	0,30	4.500.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 0.01% 11-03-2025	4.302.810,00	0,06
1.100.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	1.056.015,40	0,02	23.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	23.430.148,00	0,35
33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	27.375.295,50	0,41	22.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	21.283.742,82	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 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en EUR) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
NOK			
195.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVID	18.487.987,99	0,28
		18.487.987,99	0,28
USD			
15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,5% 19-01-2024	13.821.577,79	0,21
29.595.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	23.791.902,50	0,35
		37.613.480,29	0,56
	Total bonos	6.357.882.180,38	94,80
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	6.357.882.180,38	94,80
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
Bonos			
EUR			
30.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	33.877.090,22	0,51
5.900.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,01% 10-09-2025	5.577.264,10	0,08
11.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,267% 18-06-2026	10.314.997,00	0,15
12.000.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02- 2027	11.308.728,00	0,17
		61.078.079,32	0,91
USD			
6.000.000,00	Republic of Italy Government 3,875% 06-05-2051	4.574.491,22	0,07
		4.574.491,22	0,07
	Total bonos	65.652.570,54	0,98
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	65.652.570,54	0,98
	Total inversiones en valores	6.423.534.750,92	95,78
	Saldos bancarios	231.929.542,29	3,46
	Otros activos netos	51.341.153,10	0,77
	Total activos netos	6.706.805.446,31	100,00

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Dinamarca	18,39	Renta fija privada	47,12
Francia	13,53	Cédulas hipotecarias	33,42
Italia	13,09	Títulos de deuda pública	15,14
Canadá	9,56	Cédulas hipotecarias redimibles	0,10
Alemania	7,25		
Noruega	5,78	Total	95,78
Grecia	5,46		
Austria	2,82		
Países Bajos	2,31		
Reino Unido	2,19		
Eslovaquia	1,92		
Portugal	1,87		
República de Corea	1,72		
Australia	1,48		
España	1,47		
Japón	1,22		
Polonia	1,14		
Nueva Zelanda	1,03		
Rumanía	0,96		
Singapur	0,61		
San Marino	0,43		
Suiza	0,42		
Estonia	0,41		
Islandia	0,20		
Bélgica	0,18		
Finlandia	0,14		
Hungría	0,11		
Eslovenia	0,07		
Luxemburgo	0,01		
Total	95,78		

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					
15.839.279,39	CHF	15.618.880,28	EUR	296.970,48	29/07/2022
57.240,45	EUR	57.866,91	CHF	(906,10)	29/07/2022
164.422,76	EUR	1.755.742,11	SEK	849,27	29/07/2022
45.966.111,63	GBP	53.263.041,84	EUR	234.648,66	29/07/2022
4.240.026,24	NOK	407.294,70	EUR	2.471,95	29/07/2022
943.327.089,59	SEK	88.346.028,67	EUR	(461.082,09)	29/07/2022
359.550.889,04	USD	339.614.819,65	EUR	5.717.503,55	29/07/2022
				5.790.455,72	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
926.807,39	EUR	9.864.000,00	SEK	7.803,34	28/07/2022
9.000,00	AUD	6.008,22	EUR	(74,42)	06/09/2022
371.000,00	CHF	363.211,51	EUR	9.598,95	06/09/2022
1.077.038,71	EUR	1.648.000,00	AUD	(9.534,92)	06/09/2022
26.590.632,03	EUR	22.723.700,00	GBP	198.447,21	06/09/2022
6.372.828,08	EUR	6.740.000,00	USD	(81.930,43)	06/09/2022
16.806.000,00	USD	15.873.173,28	EUR	221.605,19	06/09/2022
1.701.924,21	EUR	1.468.000,00	GBP	(2.899,09)	08/09/2022
1.199.000,00	GBP	1.382.377,17	EUR	10.059,09	08/09/2022
				353.074,92	
Contraparte: BNP Paribas SA					
82.542.617,50	EUR	790.540.000,00	NOK	6.087.359,73	13/07/2022
4.791.000,00	NOK	464.590,80	EUR	(1.230,41)	13/07/2022
1.894.443,78	EUR	20.146.000,00	SEK	17.492,60	28/07/2022
5.632.000,00	SEK	534.655,10	EUR	(9.939,06)	28/07/2022
8.536.616,38	EUR	63.500.000,00	DKK	(514,11)	31/08/2022
15.000,00	AUD	10.091,21	EUR	(201,61)	06/09/2022
540.000,00	CHF	519.880,87	EUR	22.764,52	06/09/2022
710.521,46	EUR	1.082.000,00	AUD	(2.868,22)	06/09/2022
33.581.654,32	EUR	34.548.000,00	CHF	(1.135.218,42)	06/09/2022
1.497.693,16	EUR	1.285.000,00	GBP	5.237,47	06/09/2022
50.443.706,91	EUR	54.074.300,00	USD	(1.342.927,35)	06/09/2022
1.229.000,00	GBP	1.437.467,08	EUR	(10.058,13)	06/09/2022
100.000,00	JPY	705,67	EUR	0,15	06/09/2022
1.514.000,00	USD	1.405.987,54	EUR	43.968,62	06/09/2022
899.263,31	EUR	782.000,00	GBP	(8.900,54)	08/09/2022
2.832.000,00	GBP	3.289.361,43	EUR	(499,67)	08/09/2022
				3.664.465,57	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
9.856.942,70	EUR	102.529.000,26	SEK	304.705,72	28/07/2022
76.905.000,00	DKK	10.341.180,29	EUR	(1.844,05)	31/08/2022
				302.861,67	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
11.858.000,00	SEK	1.127.366,24	EUR	(22.594,03)	28/07/2022
157.000,00	AUD	104.274,52	EUR	(761,85)	06/09/2022
322.505,90	EUR	483.000,00	AUD	4.058,12	06/09/2022
1.920.000,00	USD	1.827.203,98	EUR	11.526,56	06/09/2022
1.350.643,54	EUR	1.164.000,00	GBP	(1.135,96)	08/09/2022
				(8.907,16)	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
668.855,95	EUR	6.416.000,00	NOK	48.346,98	13/07/2022
3.110.768,73	EUR	32.495.000,00	SEK	83.325,38	28/07/2022
13.011.000,00	SEK	1.216.564,30	EUR	(4.358,70)	28/07/2022
17.000,29	EUR	14.598,00	GBP	47,37	08/09/2022
				127.361,03	
Contraparte: JP Morgan SE					
276.204,71	EUR	2.892.000,00	SEK	6.766,99	28/07/2022
27.871.000,00	SEK	2.638.482,68	EUR	(41.823,45)	28/07/2022
53.042.487,09	EUR	394.570.000,00	DKK	(4.688,93)	31/08/2022
746.000,00	AUD	487.966,56	EUR	3.892,13	06/09/2022
812.067,60	EUR	1.238.000,00	AUD	(4.177,81)	06/09/2022
10.523,09	EUR	1.460.300,00	JPY	216,20	06/09/2022
11.863.542,55	EUR	12.496.000,00	USD	(103.561,89)	06/09/2022
1.451.000,00	USD	1.365.036,04	EUR	24.564,67	06/09/2022
2.288.907,69	EUR	1.965.000,00	GBP	6.919,19	08/09/2022
256.000,00	GBP	297.738,29	EUR	(440,51)	08/09/2022
				(112.333,41)	

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 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Nordea Bank Abp					
438.418,55	EUR	4.566.000,00	SEK	13.021,37	28/07/2022
109.844.000,00	DKK	14.766.947,37	EUR	809,41	31/08/2022
974.796.678,00	EUR	7.252.717.141,38	DKK	(280.609,69)	31/08/2022
				(266.778,91)	
Contraparte: Societe Generale SA					
600.000.000,00	NOK	62.727.138,23	EUR	(4.699.540,20)	13/07/2022
1.767.613,86	EUR	18.499.000,00	SEK	44.126,00	28/07/2022
11.670.000,00	SEK	1.108.395,19	EUR	(21.137,70)	28/07/2022
57.824.351,59	EUR	430.120.000,00	DKK	(2.270,16)	31/08/2022
3.080.574,32	EUR	3.292.000,00	USD	(72.143,27)	06/09/2022
668.000,00	GBP	779.054,17	EUR	(3.210,07)	06/09/2022
1.850.152,37	EUR	1.595.700,00	GBP	(2.971,77)	08/09/2022
1.456.000,00	GBP	1.695.448,32	EUR	(4.569,67)	08/09/2022
				(4.761.716,84)	
				(701.973,13)	
				5.088.482,59	

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

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	70.000.000,00	EUR	(1.587.055,30)	4.246.419,54	2.659.364,24	20/06/2027
					(1.587.055,30)	4.246.419,54	2.659.364,24	
Contraparte: Citibank Europe PLC								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Compra	5,00%	22.000.000,00	EUR	(1.001.637,33)	1.543.070,99	541.433,66	20/12/2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	30.000.000,00	EUR	(915.047,53)	2.054.775,06	1.139.727,53	20/06/2027
					(1.916.684,86)	3.597.846,05	1.681.161,19	
Contraparte: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y	Compra	5,00%	1.000.000,00	EUR	(75.418,14)	100.028,76	24.610,62	20/12/2026
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Compra	5,00%	72.000.000,00	EUR	(4.618.658,21)	7.354.004,28	2.735.346,07	20/06/2027
					(4.694.076,35)	7.454.033,04	2.759.956,69	
					(8.197.816,51)	15.298.298,63	7.100.482,12	

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 - 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
AUST 10Y BOND FUT 9/2022	15/09/2022	AUD	700,00	67.417.000,00	277.225,01	1.289.394,99
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(14.708,00)	(1.825.556.960,00)	(13.678.440,00)	16.459.489,12
Euro-BTP Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(1.787,00)	(220.640.890,00)	(2.412.450,00)	(7.480.499,18)
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(3.540,00)	(526.079.400,00)	(5.734.800,00)	(7.690.680,57)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022	12/09/2022	EUR	(1.461,00)	(237.996.900,00)	(4.120.020,00)	11.622.292,14
Euro-OAT Future 9/2022	12/09/2022	EUR	(5.025,00)	(696.565.500,00)	(6.130.500,00)	18.822.936,38
EURO-SCHATZ FUT 9/2022	12/09/2022	EUR	(9.622,00)	(1.050.481.850,00)	(3.512.030,00)	1.262.506,66
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	1.626,00	184.502.220,00	1.080.256,98	(10.251.189,37)
SWEDISH 10YR FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	(251,00)	(234.350.238,54)	(230.366,22)	586.936,53
US 10YR NOTE (CBT)9/2022	30/09/2022	USD	5.860,00	692.304.033,20	3.524.147,90	(9.539.244,46)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	3.357,00	376.062.688,08	1.539.406,98	(5.121.254,48)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	(781,00)	(119.785.875,00)	(1.033.317,30)	4.128.145,31
					(30.430.886,65)	14.088.833,07

Permuta 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 -0.0350%	(16.000.000,00)	EUR	8.767.656,12	0,00	06/03/2070
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2075%	(21.000.000,00)	EUR	(788.465,22)	0,00	17/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			7.979.190,90	0,00	
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 0.3525%	(150.000.000,00)	SEK	2.489.254,19	0,00	09/10/2030
Receiving floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.7470%	(500.000.000,00)	SEK	7.707.010,59	0,00	20/09/2031
Receiving floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.1690%	(65.000.000,00)	EUR	11.272.858,83	0,00	03/12/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.9300%	(150.000.000,00)	EUR	938.354,14	0,00	03/05/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5180%	21.000.000,00	USD	(571.625,18)	0,00	13/05/2052
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
			21.835.852,57	0,00	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.3810%	(50.000.000,00)	EUR	3.084.854,59	0,00	14/09/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3650%	(12.000.000,00)	EUR	4.380.881,03	0,00	15/03/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3810%	(8.000.000,00)	EUR	2.893.111,56	0,00	15/03/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6350%	(10.500.000,00)	GBP	4.088.062,06	0,00	01/02/2051
Receiving fixed rate 0.0678%					
Paying fixed rate 0.6550%	(23.000.000,00)	EUR	7.025.763,47	0,00	09/02/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.8270%	(200.000.000,00)	EUR	8.764.023,00	0,00	25/03/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.5360%	(300.000.000,00)	EUR	3.789.475,86	0,00	06/04/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.3070%	50.000.000,00	EUR	(1.141.457,35)	0,00	16/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.9285%	(200.000.000,00)	EUR	1.415.981,57	0,00	27/05/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			34.300.695,79	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 - Low Duration European Covered Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

Permuta 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: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate -0.4280%	(50.000.000,00)	EUR	3.194.425,36	0,00	29/09/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.2780%	(60.000.000,00)	EUR	4.510.948,13	0,00	10/06/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3020%	(30.000.000,00)	EUR	2.288.875,68	0,00	11/06/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0775%	(140.000.000,00)	EUR	15.599.389,58	0,00	25/10/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.5140%	110.000.000,00	EUR	(9.971.327,16)	0,00	29/10/2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.2455%	6.000.000,00	EUR	(2.362.654,26)	0,00	03/12/2051
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.5100%	(20.000.000,00)	EUR	6.741.562,04	0,00	07/01/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3120%	(321.750.000,00)	EUR	5.100.225,81	0,00	16/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.5180%	(17.000.000,00)	EUR	1.945.556,50	0,00	24/05/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			27.047.001,68	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Paying fixed rate 0.1210%	(40.000.000,00)	EUR	10.778.137,33	0,00	10/02/2036
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3240%	(60.000.000,00)	EUR	4.787.287,65	0,00	12/07/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6490%	(125.000.000,00)	EUR	6.391.625,87	0,00	25/02/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3140%	(481.666.666,00)	EUR	7.618.810,34	0,00	16/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.1705%	(200.000.000,00)	EUR	18.383.840,58	0,00	06/04/2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7000%	103.000.000,00	USD	(1.031.449,48)	0,00	13/05/2032
Paying floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.4385%	(70.000.000,00)	EUR	(1.972.699,20)	0,00	17/06/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5315%	90.000.000,00	EUR	2.506.123,68	0,00	20/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2090%	(23.000.000,00)	EUR	(867.445,84)	0,00	21/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.2560%	(15.000.000,00)	EUR	(723.814,91)	0,00	24/06/2052
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			45.870.416,02	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Paying fixed rate -0.3300%	(50.000.000,00)	EUR	4.001.130,44	0,00	12/07/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.0353%	(8.000.000,00)	GBP	2.342.367,05	0,00	10/02/2051
Receiving fixed rate 0.0762%					
Paying fixed rate 0.4910%	(200.000.000,00)	EUR	11.731.529,49	0,00	11/03/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2580%	(150.000.000,00)	EUR	2.496.766,62	0,00	15/03/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4170%	90.000.000,00	EUR	1.552.456,49	0,00	21/06/2032
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			22.124.250,09	0,00	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
Receiving fixed rate 1.3510%	100.000.000,00	EUR	(2.081.358,01)	0,00	18/05/2027
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(2.081.358,01)	0,00	
			157.076.049,04	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 30/06/2022 (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					
950.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	865.212,36	0,71		
270.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	218.667,39	0,18		
359.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	352.271,54	0,29		
	1.436.151,29	1,18			
USD					
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	306.895,58	0,25		
250.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	201.115,05	0,17		
400.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	359.332,93	0,30		
605.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	527.090,36	0,43		
700.000,00	Deutsche Bank AG 4.296% MULTI 24-05-2028	633.240,68	0,52		
425.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	407.774,75	0,34		
1.020.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	865.388,40	0,71		
575.000,00	Ford Motor Co 9% 22-04-2025	619.833,53	0,51		
1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	903.869,75	0,74		
2.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.938.820,00	1,59		
1.250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.127.500,00	0,93		
1.750.000,00	General Motors Financial Co 3.8% 07-04-2025	1.708.822,29	1,40		
595.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	597.264,21	0,49		
2.525.000,00	Hillbrand Inc 5.75% 15-06-2025	2.554.454,13	2,10		
527.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	545.663,71	0,45		
1.385.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	1.162.569,00	0,96		
1.750.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.691.877,62	1,39		
650.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	668.856,19	0,55		
650.000,00	Lumen Technologies Inc 6.75% 01-12-2023	646.601,77	0,53		
750.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	749.463,75	0,62		
1.000.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	1.013.829,51	0,83		
510.000,00	Newell Brands Inc 4.45% 01-04-2026	487.080,35	0,40		
1.320.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.263.239,84	1,04		
955.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	896.850,05	0,74		
1.450.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	1.433.868,75	1,18		
580.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	576.601,20	0,47		
650.000,00	SPCM SA 3.125% 15-03-2027	545.668,50	0,45		
2.215.000,00	Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	2.233.805,35	1,84		
600.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	620.009,12	0,51		
1.485.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-07-2024	1.430.645,12	1,18		
479.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.95% 18-12-2022	471.805,31	0,39		
590.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.75% 09-05-2027	503.540,79	0,41		
515.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	463.921,20	0,38		
1.750.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	1.587.223,59	1,30		
1.000.000,00	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15-04-2023	998.545,80	0,82		
900.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	876.928,84	0,72		
600.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	553.062,00	0,45		
1.300.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	1.205.152,00	0,99		
	35.378.211,02	29,07			
	Total bonos	36.814.362,31	30,25		
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				36.814.362,31	30,25
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					
Bonos					
USD					
700.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	617.778,00	0,51		
605.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	656.948,80	0,54		
1.445.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	1.229.189,39	1,01		
1.200.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	1.046.358,00	0,86		
1.195.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	1.103.056,70	0,91		
1.220.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	1.262.960,02	1,04		
1.625.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	1.589.583,13	1,31		
1.000.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	929.534,96	0,76		
420.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	416.862,17	0,34		
1.315.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	1.267.942,48	1,04		
798.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	813.414,45	0,67		
1.125.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.072.593,55	0,88		
655.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	561.021,44	0,46		
210.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	175.629,39	0,14		
1.115.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.075.284,73	0,88		
310.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	298.543,95	0,25		
2.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023	1.990.820,00	1,64		
250.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	242.943,75	0,20		
1.520.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.353.623,84	1,11		
1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	1.258.488,78	1,03		
1.950.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	1.817.496,62	1,49		
340.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	315.705,51	0,26		
306.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	299.652,75	0,25		
1.155.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	1.057.079,10	0,87		
355.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	320.006,40	0,26		
1.150.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.048.846,00	0,86		
185.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	171.565,06	0,14		
45.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	41.165,33	0,03		
2.000.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.814.050,20	1,49		
635.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	612.917,02	0,50		
292.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	295.620,26	0,24		

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 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
1.000.000,00 Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	1.012.844,90	0,83	1.165.000,00 Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	1.007.877,49	0,83
905.000,00 Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	776.702,68	0,64	600.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15-07-2026	505.077,00	0,41
535.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	420.570,21	0,35	260.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	235.184,18	0,19
675.000,00 Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	605.421,00	0,50	675.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	648.519,95	0,53
870.000,00 Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	865.989,30	0,71	1.200.000,00 Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	1.148.162,24	0,94
1.160.000,00 Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	1.090.443,06	0,90	625.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	577.987,64	0,47
145.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	125.300,30	0,10	300.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	292.507,16	0,24
1.300.000,00 GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	1.208.005,50	0,99	760.000,00 TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	738.577,64	0,61
1.765.000,00 GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	1.667.360,20	1,37	750.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	746.187,15	0,61
930.000,00 Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	852.740,25	0,70	800.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	794.601,60	0,65
1.000.000,00 Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	975.664,52	0,80	325.000,00 United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	288.729,78	0,24
1.000.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	916.982,81	0,75	4.250.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	1.226.458,01	1,01
1.200.000,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	1.111.992,00	0,91	1.305.000,00 US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	1.295.245,69	1,06
1.180.000,00 International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	1.067.363,10	0,88	805.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	754.180,33	0,62
1.000.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	955.902,43	0,79	1.585.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	1.570.303,25	1,29
335.000,00 IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	327.540,49	0,27	1.155.000,00 WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	1.090.556,78	0,90
1.170.000,00 Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.046.190,60	0,86	1.270.000,00 WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.258.993,21	1,03
250.000,00 JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	210.894,32	0,17	925.000,00 XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	919.616,50	0,76
1.195.000,00 KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	1.126.856,37	0,93	850.000,00 ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	783.511,09	0,64
1.195.000,00 Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.021.421,41	0,84		78.764.424,41	64,71
315.000,00 Magallanes Inc 3.638% 15-03-2025	305.876,93	0,25	Total bonos	78.764.424,41	64,71
1.164.000,00 Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	1.084.820,73	0,89	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	78.764.424,41	64,71
735.000,00 Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	675.615,68	0,56	Total inversiones en valores	115.578.786,72	94,96
750.000,00 Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	714.898,48	0,59	Saldos bancarios	7.907.972,28	6,50
635.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	623.439,83	0,51	Otros pasivos netos	(1.773.568,49)	(1,46)
1.405.000,00 NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	1.379.407,93	1,13	Total activos netos	121.713.190,51	100,00
900.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	859.239,45	0,71			
965.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	817.020,92	0,67			
829.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	825.928,56	0,68			
600.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	511.158,00	0,42			
1.025.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.026.470,91	0,84			
330.000,00 PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	288.300,51	0,24			
1.000.000,00 Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	995.254,92	0,82			
798.000,00 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	777.275,94	0,64			
750.000,00 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	670.312,50	0,55			
550.000,00 Prime Security Services Borr 5.25% 15-04-2024	540.358,50	0,44			
975.000,00 PTC Inc 3.625% 15-02-2025	923.865,94	0,76			
775.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	800.160,38	0,66			
405.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	291.702,06	0,24			
950.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	854.889,61	0,70			
2.118.000,00 Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.086.173,58	1,71			
1.118.000,00 Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.024.034,56	0,84			
750.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	663.074,57	0,54			

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 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	77,98	Renta fija privada	94,96
Canadá	4,97		
Países Bajos	2,55		
Liberia	2,08		
Reino Unido	1,83		
Francia	1,62		
Supranacional	1,20		
Alemania	0,81		
Italia	0,79		
Jersey	0,51		
Curaçao	0,39		
Irlanda	0,25		
Total	94,96		

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					
15.016.085,02	EUR	15.897.716,96	USD	(262.879,55)	29/07/2022
123.813.635,44	NOK	12.591.979,65	USD	(133.407,29)	29/07/2022
32.677.881,63	SEK	3.240.105,93	USD	(70.195,53)	29/07/2022
469,95	USD	4.765,72	SEK	7,65	29/07/2022
				(466.474,72)	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: BNP Paribas SA					
1.784.667,66	USD	1.705.000,00	EUR	6.941,27	17/08/2022
				6.941,27	
				6.941,27	
				(459.533,45)	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	(126,00)	(14.114.953,44)	(60.047,19)	235.265,18
					(60.047,19)	235.265,18

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 - Nordic Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
31.026,00	Carlsberg B	3.761.076,40	1,85
116.917,00	Chr. Hansen Holding	8.137.965,52	4,00
193.585,00	Novo Nordisk B	20.378.164,45	10,02
734.654,00	Tryg	15.731.667,52	7,74
311.679,00	Vestas Wind Systems	6.280.371,16	3,09
		54.289.245,05	26,69
EUR			
117.985,00	Huhtamäki	4.383.142,75	2,16
94.208,00	Kesko B	2.094.243,84	1,03
142.718,00	Metso Outotec Oyj	1.011.299,75	0,50
248.926,00	Neste	10.410.085,32	5,12
1.771.272,00	Nokia	7.817.508,97	3,84
917.438,00	Nordea Bank	7.708.314,08	3,79
426.914,00	Sampo A	17.678.508,74	8,69
223.576,00	Terveystalo Plc	2.271.532,16	1,12
83.106,00	UPM-Kymmene	2.395.114,92	1,18
		55.769.750,53	27,42
NOK			
142.169,00	Bakkafrost	8.743.673,26	4,30
575.516,00	Gjensidige Forsikring	11.122.666,70	5,47
68.502,00	Schibsted ser. B	1.083.250,16	0,53
248.161,00	Tomra Systems	4.377.219,78	2,15
		25.326.809,90	12,45
SEK			
86.770,00	ABB Ltd	2.182.244,64	1,07
666.514,00	Atlas Copco A	5.919.452,71	2,91
175.120,00	Elektro B	1.155.843,94	0,57
171.011,00	Epiroc A	2.500.477,77	1,23
11.276,00	EQT	217.449,54	0,11
403.582,00	Essity B	10.018.269,99	4,93
110.828,00	Evolution	9.457.382,27	4,65
466.834,00	Hennes & Mauritz B	5.282.254,98	2,60
874.346,00	Kindred Group SDB	6.900.997,57	3,39
351.968,00	SECTRA B	4.430.878,50	2,18
416.694,00	Storskogen Group B	553.130,51	0,27
574.047,00	Svenska Handelsbanken A	4.683.908,44	2,30
147.433,00	Swedbank A	1.772.837,55	0,87
877.292,00	Telia Company	3.205.246,93	1,58
368.594,00	Volvo B	5.392.234,05	2,65
		63.672.609,39	31,31
	Total acciones	199.058.414,87	97,88
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	199.058.414,87	97,88
	Total inversiones en valores	199.058.414,87	97,88
	Saldos bancarios	4.997.475,25	2,46
	Otros pasivos netos	(684.697,74)	(0,34)
	Total activos netos	203.371.192,38	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 - Nordic Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Finlandia	27,42	Seguros multiramo	14,16
Suecia	26,84	Farmacéuticas	10,02
Dinamarca	26,69	Casinos y apuestas	8,04
Noruega	8,15	Seguros de bienes y accidentes	7,74
Islas Feroe	4,30	Bancos diversificados	6,97
Malta	3,39	Refino y comercialización de petróleo y gas	5,12
Suiza	1,07	Artículos del hogar	4,93
Total	97,88	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	4,38
		Alimentos envasados y carnes	4,30
		Química especializada	4,00
		Equipos de comunicaciones	3,84
		Equipos eléctricos pesados	3,09
		Maquinaria industrial	2,91
		Ropa al por menor	2,60
		Tecnología de atención sanitaria	2,18
		Envases de papel	2,16
		Servicios medioambientales y de tratamiento	2,15
		Cerveceras	1,85
		Servicios de telecomunicaciones integrados	1,58
		Productos de papel	1,18
		Servicios de atención sanitaria	1,12
		Equipos y componentes eléctricos	1,07
		Alimentación al por menor	1,03
		Equipos sanitarios	0,57
		Editoriales	0,53
		Conglomerados industriales	0,27
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,11
		Total	97,88

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 30/06/2022
(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	187.322,78	0,14	51.418,00	Wallenius Wilhelmsen	262.489,00	0,20
35.527,00	Alm. Brand	49.714,77	0,04	70.000,00	Webstep	209.329,28	0,16
130.044,00	Bang & Olufsen	243.685,24	0,18	19.386,00	With. Wilhelmsen Holding ser. A	422.128,02	0,32
6.000,00	FLSmidth & Co	142.193,49	0,11	24.006,00	With. Wilhelmsen Holding ser. B	513.435,07	0,38
2.957,00	Flügger group B	181.653,45	0,14	1.000,00	Zaptec AS/Norway	3.339,78	0,00
10.000,00	GN Store Nord	333.505,42	0,25			9.086.463,05	6,79
3.276,00	H+H International	58.129,15	0,04	SEK			
28.884,00	Harboes Bryggeri B	279.554,17	0,21	411.982,00	AcadeMedia	1.731.100,66	1,29
29.473,00	Jeudan	1.251.951,67	0,94	7.458,00	AFRY	97.017,37	0,07
61.390,00	Jyske Bank	2.883.345,40	2,16	5.064,00	Annehem Fastigheter B	11.050,00	0,01
5.000,00	Matas	50.005,65	0,04	20,00	AQ Group	497,03	0,00
1.711,00	MT Højgaard Holding A/S	25.299,90	0,02	80.731,00	Arise	314.680,26	0,24
78.577,00	NKT	3.170.897,97	2,37	5.000,00	Atrium Ljungberg B	62.664,58	0,05
9.150,00	NNIT	89.788,37	0,07	13,00	Avanza	208,00	0,00
64.281,00	Per Aarsleff Holding B	1.810.267,64	1,35	129.640,00	Axfood	3.534.836,11	2,64
11.511,00	Schouw & Co.	767.486,71	0,57	228.026,00	Bactiguard B	2.364.514,86	1,77
38.980,00	Solar B	3.143.903,60	2,35	124.000,00	Balder B	562.545,20	0,42
51.954,00	Sydbank	1.512.702,69	1,13	109.346,00	Beijer Alma B	1.680.401,27	1,26
9.794,00	Topdanmark	487.912,17	0,36	310.100,00	Beijer Electronics	1.567.306,54	1,17
		16.669.320,24	12,46	2.666,00	BillerudKorsnäs BTA	29.211,30	0,02
EUR				13.331,00	BillerudKorsnäs	146.067,46	0,11
158.322,00	Alma Media	1.570.554,24	1,17	27.439,00	Boule Diagnostics	92.625,32	0,07
26.884,00	Apetit Plc	263.463,20	0,20	44.155,00	Bravida Holding	365.839,18	0,27
48.014,00	Aspo	374.509,20	0,28	71.604,00	BTS Group B	2.076.589,08	1,55
20.000,00	CapMan	55.700,00	0,04	56.424,00	Bulten	330.427,67	0,25
142,00	Cargotec B	3.569,88	0,00	15.076,00	Bure Equity	283.700,55	0,21
14.904,00	Enento Group Plc	312.238,80	0,23	184.161,00	Careium	216.381,99	0,16
27.283,00	Fiskars	487.820,04	0,36	29.398,00	Castellum	359.396,11	0,27
232.610,00	Glaston	190.740,20	0,14	234.073,00	Cavotec	374.341,81	0,28
4.675,00	Harvia Plc	124.635,50	0,09	45,00	CellaVision	1.437,23	0,00
13.726,00	Honkarakenne B	67.531,92	0,05	295.905,00	Clas Ohlson B	2.894.547,52	2,16
77,00	Incap	917,84	0,00	98.932,00	Cloetta	192.812,85	0,14
117.143,00	Kemira	1.355.344,51	1,01	76.775,00	Concentric	1.245.724,38	0,93
370,00	Konecranes	8.169,60	0,01	207.760,00	COOR Service Management	1.527.624,19	1,14
112.559,00	Lassila&Tikanoja	1.204.381,30	0,90	34.345,00	COTEK	242.444,48	0,18
66.005,00	Marimekko	802.620,80	0,60	32.100,00	DevPort B	94.589,95	0,07
1.622,00	Martela A	4.557,82	0,00	184.161,00	Doro	312.551,76	0,23
10.000,00	Metso Outotec Oyj	70.860,00	0,05	211.485,00	Duni	1.613.190,91	1,21
14.330,00	NoHo Partners Oyj	113.923,50	0,09	19.708,00	Dustin Group	106.959,27	0,08
1.008,00	Nokia Renkaat	10.357,20	0,01	119.866,00	Electrolux B	1.519.931,24	1,14
20.062,00	Optomed Oyj	68.010,18	0,05	130.518,00	Electrolux Professional B	654.186,79	0,49
90.582,00	Ponsse	2.210.200,80	1,65	47.927,00	Ettel	35.306,95	0,03
419.304,00	Rapala VMC	2.759.020,32	2,06	8.087,00	Eolus Vind B	58.157,72	0,04
10.000,00	Robit plc	22.800,00	0,02	70.292,00	Fabege	632.799,44	0,47
176.257,00	Suominen	526.127,15	0,39	160.367,00	Fagerhult	665.469,12	0,50
7.473,00	Terveystalo Plc	75.925,68	0,06	10.495,00	Fastpartner A	58.035,01	0,04
170.261,00	Uponor	2.220.203,44	1,66	59.504,00	Fenix Outdoor Int. B	4.838.553,40	3,62
98.331,00	Vaisala A	3.962.739,30	2,96	37.047,00	Ferroamp	222.480,42	0,17
5.000,00	Valmet Corporation	116.200,00	0,09	11.947,00	Filo Mining Corp.	160.203,00	0,12
95.976,00	Verkkokauppa Oyj	385.823,52	0,29	28.536,00	FM Mattsson Mora Group B	140.235,06	0,10
808.905,00	WithSecure	4.004.079,75	2,99	78.360,00	Garó	941.159,40	0,70
21.269,00	Wulff-Group	89.329,80	0,07	27.272,00	Gränges	191.371,11	0,14
		23.462.355,49	17,54	72.687,00	Haldex	443.967,25	0,33
NOK				12.000,00	Hexpol B	96.682,50	0,07
10.147,00	Aker Horizons	15.574,51	0,01	163.768,00	Holmen B	6.308.660,15	4,72
21.002,00	AKVA Group	134.959,11	0,10	10.287,00	Hufvudstaden A	107.822,14	0,08
54.387,00	Borregaard	842.148,24	0,63	37.852,00	Husvarna B	265.082,87	0,20
10.535,00	Cadeler A/S	32.911,03	0,02	500,00	Instalco	1.983,91	0,00
49.136,00	Elopak	77.605,66	0,06	42.564,00	ITAB Shop Concept	39.294,39	0,03
430.780,00	Kitron	723.733,56	0,54	71.908,00	KABE B	1.347.802,20	1,01
38.231,00	Kongsberg Gruppen	1.307.542,04	0,98	52.124,00	Kjell Group	216.297,07	0,16
132.285,00	Lerøy Seafood Group	894.232,54	0,67	2.149,00	Knowit	56.030,76	0,04
22.573,00	Magnora	38.011,24	0,03	95.522,00	Linc	550.929,47	0,41
106.651,00	Navamedic	284.870,50	0,21	68.120,00	Lindab International	936.321,54	0,70
66.137,00	Norse Atlantic	71.686,27	0,05	9.340,00	Lundin Mining	55.637,12	0,04
533.774,00	NRC Group	955.658,22	0,71	14.938,00	Malmbergs Elektriska B	61.987,68	0,05
102.889,00	Otovo ASA A	220.056,74	0,16	30.000,00	MedCap	499.638,16	0,37
159.257,00	Polaris Media	1.078.872,26	0,81	331.344,00	Medivir B	234.825,68	0,18
26.901,00	SpareBank 1 SR-Bank	279.605,79	0,21	74.328,00	Mekonomen	756.188,54	0,57
7.713,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	38.815,05	0,03	110.571,00	Midsona B	230.962,86	0,17
3.000,00	SpareBank 1 Østfold Akershus	98.712,84	0,07	304.409,00	Midsummer	286.134,95	0,21
10.015,00	SpareBank 1 Østlandet	113.205,43	0,08	225.516,00	MTG B	1.737.041,92	1,30
62.526,00	Storebrand	424.908,02	0,32	176.097,00	NCC B	1.674.962,24	1,25
27.706,00	Treasure	42.632,85	0,03	131.589,00	Nolato B	671.212,14	0,50
				9,00	Nordnet	111,75	0,00
				404.504,00	OEM International B	2.470.682,92	1,85
				28.000,00	Ogunsen B	96.999,55	0,07
				261.761,00	OX2	1.881.967,90	1,41
				51.694,00	Pandox	553.394,60	0,41
				56.226,00	Peab B	313.276,62	0,23
				217.176,00	Poolia B	251.527,99	0,19
				1.805,00	Precio Fishbone B	7.321,83	0,01

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en EUR) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
76.132,00 Ratos B	308.467,85	0,23
133.307,00 Rejlers B	1.546.415,62	1,16
48.782,00 Scandi Standard	165.946,20	0,12
55.000,00 Scandic Hotels Group	204.998,05	0,15
776.192,00 SECTRA B	9.771.378,20	7,30
467,00 Securitas B	3.800,88	0,00
130.066,00 Semcon	1.314.758,41	0,98
13.000,00 Skanska B	185.354,75	0,14
8.066,00 SKF B	111.959,24	0,08
3.000,00 SkiStar B	38.913,59	0,03
38.685,00 SSAB A	160.601,89	0,12
116.134,00 SSAB B	454.843,05	0,34
380.856,00 Svedbergs B	1.427.709,16	1,07
20.182,00 Sweco B	198.738,04	0,15
247.661,00 Systemair	1.131.635,58	0,85
111.390,00 SAAB B	4.425.992,06	3,31
64,00 Tele2 B	692,29	0,00
20.003,00 Tobii Dynavox	44.533,97	0,03
20.003,00 Tobii	32.512,13	0,02
93.050,00 Trelleborg B	1.760.561,97	1,32
9.703,00 Troax Group	157.980,38	0,12
60.738,00 VBG Group B	665.504,88	0,50
5.000,00 Vestum	7.088,93	0,01
105.985,00 Viaplay Group B	2.058.669,20	1,54
23.000,00 Wallenstam B	95.785,43	0,07
5.000,00 Wihlborgs Fastigheter	33.570,31	0,03
1.600,00 Xvivo Perfusion	32.003,70	0,02
47.904,00 AAK	741.090,18	0,55
	83.787.428,27	62,63
Total acciones	133.005.567,05	99,41
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	133.005.567,05	99,41
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
Acciones		
EUR		
3.148,00 Efecte Plc	36.831,60	0,03
15.400,00 Herantis Pharma Plc	32.956,00	0,02
	69.787,60	0,05
SEK		
1.463,00 Alpha Helix	144,61	0,00
77.508,00 Bahnhof B	236.345,41	0,18
229.064,00 Eurocon Consulting	149.522,92	0,11
	386.012,94	0,29
Total acciones	455.800,54	0,34
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	455.800,54	0,34
Total inversiones en valores	133.461.367,59	99,75
Saldos bancarios	1.002.405,99	0,75
Otros pasivos netos	(671.544,66)	(0,50)
Total activos netos	133.792.228,92	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 - Nordic Equity Small Cap Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

Pais		Sector	
Suecia	58,86	Tecnología de atención sanitaria	7,37
Finlandia	17,59	Construcción e ingeniería	5,37
Dinamarca	12,48	Productos de papel	4,72
Noruega	6,77	Productos de construcción	4,38
Suiza	3,90	Aeroespacial y defensa	4,29
Canadá	0,16	Sociedades comerciales y distribuidores	4,24
Total	99,75	Fabricantes de equipos electrónicos	4,13
		Equipos y componentes eléctricos	4,09
		Maquinaria industrial	3,78
		Tiendas especializadas	3,65
		Bancos diversificados	3,37
		Software de sistemas	2,99
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	2,79
		Alimentación al por menor	2,64
		Servicios de consultoría y análisis	2,56
		Alimentos envasados y carnes	2,43
		Tiendas de bricolaje	2,16
		Productos de ocio	2,16
		Editoriales	1,98
		Maquinaria agrícola y de granja	1,95
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	1,94
		Recursos humanos y servicios de empleo	1,81
		Suministros sanitarios	1,79
		Productos del hogar y especializados	1,57
		Radiodifusión	1,54
		Servicios de apoyo diversificados	1,42
		Entretenimiento en casa interactivo	1,30
		Servicios de educación	1,29
		Aparatos domésticos	1,14
		Fabricantes de automóviles	1,01
		Química diversificada	1,01
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,91
		Gestión de activos y bancos depositarios	0,90
		Marítimo	0,90
		Conglomerados industriales	0,78
		Química especializada	0,70
		Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,60
		Comercio al por menor de automóviles	0,57
		Servicios de fabricación de electrónica	0,54
		Equipos sanitarios	0,53
		Acero	0,46
		Artículos del hogar	0,39
		Farmacéuticas	0,38
		Internet y marketing directo minorista	0,37
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	0,37
		Seguros multiramo	0,36
		Seguros de vida y de salud	0,32
		Bancos regionales	0,31
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,29
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	0,27
		Componentes y equipos automovilísticos	0,25
		Electricidad renovable	0,24
		Cerveceras	0,21
		Equipos de semiconductores	0,21
		Envases de papel	0,19
		Bioteología	0,18
		Productos de electrónica de consumo	0,18
		Servicios de telecomunicaciones integrados	0,18
		Comercio minorista de informática y electrónica	0,16
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,15
		Aluminio	0,14
		Productos químicos de base	0,14
		Metales diversificados y minería	0,12
		Restaurantes	0,09
		Distribuidores	0,07
		Servicios de atención sanitaria	0,06
		Compañías aéreas	0,05
		Construcción de viviendas	0,05
		Materiales de construcción	0,04
		Cobre	0,04
		Seguros de bienes y accidentes	0,04
		Transporte aéreo y logística	0,03
		Software de aplicaciones	0,03
		Instalaciones de ocio	0,03
		Servicios y suministros de oficina	0,03
		Equipos y servicios de petróleo y gas	0,03
		Neumáticos y caucho	0,01
		Total	99,75

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de futuros financieros

Descripción	Fecha de vencimiento	Divisa	Contratos adquiridos/vendidos	Compromiso en la divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) del 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
OMXS30 IND FUTURE 7/2022	15/07/2022	SEK	31,00	5.770.650,00	(13.080,77)	(2.536,16)
					(13.080,77)	(2.536,16)

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 - Nordic Ideas Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
38.603,00	Chr. Hansen Holding	2.686.947,86	4,31
59.240,00	Novo Nordisk B	6.236.033,07	10,00
257.396,00	Tryg	5.511.803,23	8,84
99.382,00	Vestas Wind Systems	2.002.559,83	3,21
		16.437.343,99	26,36
EUR			
40.819,00	Huhtamäki	1.516.425,85	2,43
39.583,00	Kesko B	879.930,09	1,41
33.307,00	Musti Group	553.895,41	0,89
72.603,00	Neste	3.036.257,46	4,87
549.266,00	Nokia	2.424.185,49	3,89
263.653,00	Nordea Bank	2.215.212,51	3,55
124.460,00	Sampo A	5.153.888,60	8,26
25.010,00	UPM-Kymmene	720.788,20	1,16
784.965,00	WithSecure	3.885.576,75	6,23
		20.386.160,36	32,69
NOK			
47.804,00	Bakkafrost	2.940.040,07	4,71
170.516,00	Gjensidige Forsikring	3.295.464,65	5,28
94.654,00	Tomra Systems	1.669.566,78	2,68
		7.905.071,50	12,68
SEK			
245.116,00	Atlas Copco A	2.176.927,37	3,49
124.417,00	Elektro B	821.189,10	1,32
70.948,00	Epiroc A	1.037.382,96	1,66
118.803,00	Essity B	2.949.092,20	4,73
29.034,00	Evolution	2.477.583,61	3,97
93.499,00	Hennes & Mauritz B	1.057.946,85	1,70
282.512,00	Kindred Group SDB	2.229.797,62	3,58
241.254,00	Svenska Handelsbanken A	1.968.500,22	3,16
110.220,00	Volvo B	1.612.430,04	2,59
		16.330.849,97	26,19
	Total acciones	61.059.425,82	97,91
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	61.059.425,82	97,91
	Total inversiones en valores	61.059.425,82	97,91
	Saldos bancarios	1.599.330,98	2,56
	Otros pasivos netos	(294.790,26)	(0,47)
	Total activos netos	62.363.966,54	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 - Nordic Ideas Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País	Sector
Finlandia	Seguros multiramo
Dinamarca	Farmacéuticas
Suecia	Seguros de bienes y accidentes
Noruega	Casinos y apuestas
Islas Feroe	Bancos diversificados
Malta	Software de sistemas
Total	Total
32,69	13,55
26,36	10,00
22,61	8,84
7,96	7,55
4,71	6,71
3,58	6,23
	Refino y comercialización de petróleo y gas
	Artículos del hogar
	Alimentos envasados y carnes
	Química especializada
	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados
	Equipos de comunicaciones
	Maquinaria industrial
	Equipos eléctricos pesados
	Servicios medioambientales y de tratamiento
	Envases de papel
	Ropa al por menor
	Alimentación al por menor
	Equipos sanitarios
	Productos de papel
	Tiendas especializadas
	4,87
	4,73
	4,71
	4,31
	4,25
	3,89
	3,49
	3,21
	2,68
	2,43
	1,70
	1,41
	1,32
	1,16
	0,89
	97,91

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 30/06/2022 (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			
111.089,00	Chr. Hansen Holding	7.732.309,68	3,44
212.080,00	Novo Nordisk B	22.325.082,61	9,92
638.060,00	Tryg	13.663.231,64	6,07
301.939,00	Vestas Wind Systems	6.084.108,93	2,70
		49.804.732,86	22,13
EUR			
159.642,00	Enento Group Plc	3.344.499,90	1,49
99.682,00	Huhtamäki	3.703.186,30	1,65
134.013,00	Kesko B	2.979.108,99	1,32
86.173,00	Musti Group	1.433.056,99	0,64
286.875,00	Neste	11.997.112,50	5,33
1.822.573,00	Nokia	8.043.925,94	3,57
858.804,00	Nordea Bank	7.215.671,21	3,21
387.672,00	Sampo A	16.053.497,52	7,13
98.187,00	UPM-Kymmene	2.829.749,34	1,26
197.965,00	Uponor	2.581.463,60	1,15
213.071,00	Vaisala A	8.586.761,30	3,81
1.815.171,00	WithSecure	8.985.096,45	3,99
		77.753.130,04	34,54
NOK			
155.545,00	Bakkafrøst	9.566.323,58	4,25
606.317,00	Gjensidige Forsikring	11.717.939,91	5,21
314.084,00	Tomra Systems	5.540.011,11	2,46
		26.824.274,60	11,92
SEK			
535.695,00	Atlas Copco A	4.757.621,32	2,11
351.886,00	Elektro B	2.322.551,96	1,03
256.309,00	Epiroc A	3.747.682,64	1,66
478.088,00	Essity B	11.867.660,86	5,27
41.304,00	Fenix Outdoor Int. B	3.358.624,79	1,49
280.027,00	Hennes & Mauritz B	3.168.522,47	1,41
232.255,00	Holmen B	8.946.911,87	3,97
281.994,00	Rejlers B	3.271.245,52	1,45
596.861,00	SECTRA B	7.513.804,02	3,34
847.603,00	Svenska Handelsbanken A	6.915.975,25	3,07
149.479,00	Viaplay Group B	2.903.503,45	1,29
358.452,00	Volvo B	5.243.864,74	2,33
		64.018.068,89	28,44
	Total acciones	218.400.206,39	97,03
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	218.400.206,39	97,03
	Total inversiones en valores	218.400.206,39	97,03
	Saldos bancarios	7.211.968,22	3,20
	Otros pasivos netos	(519.537,12)	(0,23)
	Total activos netos	225.092.637,49	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 - Nordic Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Finlandia	34,54	Seguros multiramo	12,34
Suecia	26,95	Farmacéuticas	9,92
Dinamarca	22,13	Bancos diversificados	6,28
Noruega	7,67	Seguros de bienes y accidentes	6,07
Islas Feroe	4,25	Refino y comercialización de petróleo y gas	5,33
Suiza	1,49	Artículos del hogar	5,27
Total	97,03	Productos de papel	5,23
		Alimentos envasados y carnes	4,25
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	3,99
		Software de sistemas	3,99
		Fabricantes de equipos electrónicos	3,81
		Equipos de comunicaciones	3,57
		Química especializada	3,44
		Tecnología de atención sanitaria	3,34
		Servicios de consultoría y análisis	2,94
		Equipos eléctricos pesados	2,70
		Servicios medioambientales y de tratamiento	2,46
		Tiendas especializadas	2,13
		Maquinaria industrial	2,11
		Envases de papel	1,65
		Ropa al por menor	1,41
		Alimentación al por menor	1,32
		Radiodifusión	1,29
		Productos de construcción	1,15
		Equipos sanitarios	1,03
		Total	97,03

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 30/06/2022
(expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
1.225.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	1.137.963,75	0,17	226.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	183.023,01	0,03
1.000.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	986.161,93	0,15	1.491.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	1.250.721,94	0,19
1.861.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	1.447.997,58	0,22	2.000.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	1.965.898,30	0,29
1.798.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	1.615.201,53	0,24	744.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	633.782,43	0,10
1.172.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	868.622,69	0,13	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01-11-2022	199.119,44	0,03
445.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	403.156,33	0,06	1.146.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.033.692,00	0,16
716.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	630.367,58	0,09	1.969.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	1.578.880,20	0,24
2.095.023,00	Avation Capital SA 31-10-2026	1.665.742,31	0,25	1.693.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	1.563.075,76	0,23
1.671.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.394.034,36	0,21	2.081.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	1.924.487,99	0,29
4.376.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	3.519.327,63	0,53	1.757.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.683.319,78	0,25
1.413.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	1.386.858,30	0,21	1.459.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	1.355.240,40	0,20
1.327.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	1.308.915,44	0,20	980.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.25% 01-03-2030	893.467,67	0,13
1.498.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	1.260.911,54	0,19	1.555.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	1.461.326,80	0,22
1.027.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	816.281,13	0,12	847.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	841.418,41	0,13
702.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	567.194,94	0,09	805.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01-08-2030	744.186,15	0,11
518.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	483.256,24	0,07	1.379.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	1.277.755,67	0,19
228.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	118.319,90	0,02	796.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	711.512,83	0,11
1.360.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	783.570,80	0,12	1.252.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	1.159.654,16	0,17
1.128.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	898.136,16	0,13	1.883.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	1.949.976,41	0,29
2.214.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	2.049.924,69	0,31	2.282.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	1.982.555,96	0,30
1.324.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	1.344.356,50	0,20	2.048.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	1.771.573,13	0,27
2.175.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.746.918,52	0,26	750.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	752.854,04	0,11
711.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	552.685,19	0,08	553.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	557.490,36	0,08
1.605.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	1.369.052,99	0,21	4.723.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	4.803.452,53	0,72
2.496.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.190.779,78	0,33	237.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	269.151,56	0,04
850.000,00	Credit Suisse Group AG 5.250% MULTI Perp FC2027	658.377,44	0,10	1.663.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.453.420,81	0,22
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	182.835,00	0,03	1.687.000,00	iStar Inc 4.25% 01-08-2025	1.539.791,55	0,23
1.884.000,00	Credit Suisse Group AG 6.375% MULTI Perp FC2026	1.562.327,80	0,23	2.165.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	2.051.298,79	0,31
980.000,00	Credit Suisse Group AG 7.250% MULTI Perp FC2025	852.176,80	0,13	2.190.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	2.032.758,00	0,30
740.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	685.559,55	0,10	818.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	780.381,31	0,12
3.241.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	3.098.402,48	0,46	1.403.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	1.422.410,65	0,21
2.507.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	2.165.684,49	0,32	677.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	792.364,57	0,12
1.639.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.221.948,39	0,18	50.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	57.506,07	0,01
1.460.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	1.263.413,37	0,19	1.708.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.651.272,55	0,25
1.123.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	969.092,60	0,15	949.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	840.364,29	0,13
600.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	520.500,00	0,08	753.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	689.067,10	0,10
1.196.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	912.047,84	0,14	2.797.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	2.710.912,09	0,41
1.830.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.755.830,10	0,26	536.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	592.444,92	0,09
680.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	681.927,80	0,10	925.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 01-05-2025	893.226,25	0,13
866.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	740.532,70	0,11	937.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	910.684,36	0,14
				830.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	810.926,03	0,12
				1.777.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	1.316.597,07	0,20
				2.962.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	2.947.190,00	0,44

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
1.034.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	944.398,51	0,14	1.813.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.648.127,97	0,25
1.041.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	1.013.681,86	0,15	1.200.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	1.166.585,57	0,17
308.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	271.872,57	0,04	1.032.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	790.919,64	0,12
1.379.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	1.151.465,00	0,17	2.098.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.960.923,39	0,29
2.021.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.808.466,83	0,27	844.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	791.285,70	0,12
1.793.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.687.876,41	0,25	2.549.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	2.349.591,73	0,35
1.569.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	1.534.482,00	0,23	1.215.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	988.770,60	0,15
1.939.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	1.505.279,57	0,23	2.338.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	1.991.379,81	0,30
1.500.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	1.375.302,56	0,21	1.365.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	1.043.657,80	0,16
375.000,00	Navient Corp 5% 15-03-2027	307.843,90	0,05	4.921.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	4.356.909,71	0,65
652.000,00	Navient Corp 5.5% 15-03-2029	504.630,72	0,08	1.546.000,00	Visra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.295.447,51	0,19
1.151.000,00	NRG Energy Inc 6.625% 15-01-2027	1.129.953,97	0,17	2.245.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	1.799.029,65	0,27
1.632.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	1.455.254,40	0,22	5.057.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	4.220.375,33	0,63
428.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	400.826,28	0,06	2.267.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	2.163.062,74	0,32
216.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	202.342,32	0,03	3.068.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	2.490.985,90	0,37
1.290.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	1.279.757,40	0,19	858.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	708.732,71	0,11
294.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	295.380,33	0,04	1.675.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.488.631,13	0,22
1.667.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.711.737,31	0,26			188.067.590,68	28,20
2.098.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	1.815.619,69	0,27		Total bonos	188.067.590,68	28,20
1.105.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	1.017.716,05	0,15		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	188.067.590,68	28,20
701.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	628.048,71	0,09		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
1.911.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	2.119.900,43	0,32		Bonos		
3.946.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.208.855,28	0,48		USD		
1.217.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	851.676,17	0,13	1.200.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	1.037.003,60	0,16
552.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	545.571,66	0,08	1.734.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	1.397.144,49	0,21
1.481.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.405.187,61	0,21	2.323.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	2.084.150,00	0,31
167.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	155.281,75	0,02	246.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	201.543,91	0,03
1.885.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	1.774.180,85	0,27	443.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	375.058,47	0,06
960.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	916.872,00	0,14	2.355.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	2.086.318,05	0,31
754.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	643.875,36	0,10	568.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	555.173,26	0,08
840.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	778.705,20	0,12	572.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	498.763,98	0,07
2.744.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	2.835.508,39	0,43	2.334.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.882.629,96	0,28
1.560.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.645.740,75	0,25	2.522.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	2.243.268,56	0,34
955.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	986.869,94	0,15	348.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	343.394,22	0,05
1.301.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	967.628,14	0,15	1.782.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	1.420.651,49	0,21
1.629.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	1.278.064,53	0,19	838.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	671.116,65	0,10
2.666.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	2.436.364,09	0,37	1.116.000,00	American Airlines Group Inc 3.75% 01-03-2025	936.318,42	0,14
1.022.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	777.465,01	0,12	648.000,00	American Airlines Inc/AAadvan 5.5% 20-04-2026	595.197,72	0,09
1.014.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	788.004,75	0,12	567.000,00	American Airlines Inc/AAadvan 5.75% 20-04-2029	484.584,77	0,07
1.688.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.423.878,49	0,21				
462.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	476.299,52	0,07				
492.000,00	T-Mobile USA Inc 2.25% 15-02-2026	443.202,39	0,07				
508.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-02-2029	429.122,30	0,06				
505.000,00	T-Mobile USA Inc 2.875% 15-02-2031	417.852,15	0,06				
1.375.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	1.210.556,88	0,18				
2.436.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	2.397.946,25	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 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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
1.828.000,00 Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	1.619.827,36	0,24	2.733.000,00 Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	2.477.619,60	0,37
1.583.000,00 Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	1.570.027,32	0,24	488.000,00 Calpine Corp 5% 01-02-2031	394.150,98	0,06
307.000,00 Antero Resources Corp 8.375% 15-07-2026	325.790,89	0,05	1.703.000,00 Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.502.803,84	0,23
1.823.000,00 Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.498.752,38	0,22	377.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	358.838,03	0,05
1.184.000,00 Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	967.339,84	0,15	1.384.000,00 Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	1.386.698,80	0,21
1.806.000,00 Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	1.592.097,36	0,24	1.682.000,00 Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	1.389.895,91	0,21
1.438.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.228.635,01	0,18	1.783.000,00 Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.248.100,00	0,19
1.966.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	1.578.013,73	0,24	1.261.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	1.157.565,86	0,17
938.000,00 Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	924.398,88	0,14	2.723.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.317.179,87	0,35
1.743.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	1.262.411,33	0,19	1.618.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	1.309.892,46	0,20
924.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	677.228,17	0,10	1.349.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	1.029.939,42	0,15
605.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	454.581,88	0,07	2.156.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.735.580,00	0,26
1.234.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	1.087.946,40	0,16	1.000.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	790.000,00	0,12
469.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	370.408,74	0,06	2.565.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	2.137.170,83	0,32
1.640.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	1.136.095,75	0,17	825.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	682.250,25	0,10
6.261.000,00 Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	4.204.161,95	0,63	2.501.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.135.847,22	0,32
385.000,00 Avient Corp 5.75% 15-05-2025	371.222,70	0,06	3.062.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.796.999,21	0,42
2.788.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	2.502.815,48	0,38	785.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	708.132,80	0,11
798.000,00 Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	688.628,63	0,10	916.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	890.145,90	0,13
189.000,00 Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	192.650,79	0,03	1.821.000,00 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.667.781,06	0,25
1.472.000,00 Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	1.033.932,80	0,16	195.000,00 Centene Corp 3.375% 15-02-2030	165.070,88	0,02
329.000,00 Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	243.540,31	0,04	358.000,00 Centene Corp 4.25% 15-12-2027	333.673,74	0,05
1.624.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	846.646,04	0,13	479.000,00 Centene Corp 4.625% 15-12-2029	444.773,36	0,07
270.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	145.880,45	0,02	1.533.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.232.415,61	0,18
270.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	141.168,84	0,02	1.377.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.321.476,77	0,20
2.075.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	1.821.366,38	0,27	394.000,00 Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	341.227,94	0,05
1.806.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.432.680,13	0,21	394.000,00 Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	337.339,14	0,05
1.444.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	1.350.084,20	0,20	962.000,00 Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	985.670,22	0,15
2.546.000,00 Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	2.237.869,74	0,34	734.000,00 Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	663.104,43	0,10
81.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	73.576,35	0,01	1.949.000,00 Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	1.663.617,68	0,25
1.255.000,00 Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	1.054.863,58	0,16	2.578.000,00 CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.966.615,16	0,29
2.274.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.972.717,74	0,30	1.201.000,00 CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	1.030.014,70	0,15
428.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	324.545,98	0,05	238.000,00 CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	156.412,78	0,02
268.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	226.360,36	0,03	3.992.000,00 CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	3.669.574,78	0,55
456.000,00 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	381.366,67	0,06	927.000,00 Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	822.569,55	0,12
245.000,00 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15-09-2028	191.989,35	0,03	1.317.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.269.693,36	0,19
2.304.000,00 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.797.592,32	0,27	2.295.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.185.012,13	0,33
1.099.000,00 Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.059.854,63	0,16	3.776.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	3.158.468,81	0,47
741.000,00 Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	689.197,58	0,10	724.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	520.888,66	0,08
1.222.000,00 Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.120.011,88	0,17	1.901.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.393.575,58	0,21
2.548.000,00 Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	2.483.958,75	0,37	934.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	757.030,35	0,11
			1.497.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.349.435,44	0,20
			2.110.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	2.085.323,55	0,31
			1.609.000,00 Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	1.510.094,85	0,23

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
2.327.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	1.857.481,23	0,28	280.000,00 DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	234.645,60	0,04
1.538.000,00 CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.414.167,93	0,21	2.683.000,00 Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	1.922.074,37	0,29
1.419.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	1.128.090,81	0,17	371.000,00 Eco Material Technologies In 7.875% 31-01-2027	330.191,97	0,05
2.343.000,00 CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.033.878,73	0,30	2.161.000,00 eG Global Finance PLC 6.75% 07-02-2025	2.040.826,79	0,31
1.456.000,00 Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	1.267.062,16	0,19	481.000,00 eG Global Finance PLC 8.5% 30-10-2025	467.181,16	0,07
2.286.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.946.094,66	0,29	2.850.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	393.222,45	0,06
2.303.000,00 Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	2.072.550,70	0,31	1.417.000,00 Endo Dac / Endo Finance LLC 9.5% 31-07-2027	283.400,00	0,04
3.865.000,00 Constellium SE 5.625% 15-06-2028	3.474.199,45	0,52	1.365.000,00 Endo Luxembourg Finance Co I 6.125% 01-04-2029	1.026.602,85	0,15
3.246.000,00 Constellium SE 5.875% 15-02-2026	3.047.720,95	0,46	472.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	413.292,59	0,06
2.108.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	1.364.292,37	0,20	199.000,00 EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	193.443,92	0,03
1.705.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	1.559.623,18	0,23	1.051.000,00 EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	980.643,66	0,15
1.411.000,00 Coty Inc 6.5% 15-04-2026	1.307.263,28	0,20	735.000,00 First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	695.590,84	0,10
1.648.000,00 Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.342.246,56	0,20	1.803.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	1.620.050,02	0,24
1.012.000,00 Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	826.981,10	0,12	569.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	514.305,15	0,08
3.124.000,00 Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	2.871.455,84	0,43	839.000,00 Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	717.143,64	0,11
4.815.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	4.582.941,08	0,69	1.077.000,00 Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	970.243,46	0,15
72.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	63.919,36	0,01	1.227.000,00 Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	947.957,08	0,14
4.957.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	4.692.692,76	0,70	2.819.000,00 Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	2.308.457,00	0,35
880.000,00 CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	681.718,40	0,10	948.000,00 Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	954.324,61	0,14
1.386.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	1.066.995,27	0,16	367.000,00 Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029	261.140,19	0,04
2.450.000,00 CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.640.059,89	0,25	367.000,00 Gap Inc/The 3.875% 01-10-2031	256.268,76	0,04
2.009.000,00 CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	1.350.142,74	0,20	2.077.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.794.818,78	0,27
1.075.000,00 CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	938.984,08	0,14	1.467.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.127.865,53	0,17
2.406.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.768.410,00	0,27	775.000,00 Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	711.174,00	0,11
729.000,00 CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	652.083,21	0,10	461.000,00 Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	394.947,92	0,06
1.225.000,00 CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	1.028.967,82	0,15	790.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	675.901,52	0,10
587.000,00 CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	547.310,02	0,08	1.637.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.492.099,13	0,22
557.000,00 CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	519.338,47	0,08	3.212.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	2.251.788,66	0,34
1.909.454,00 CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	1.749.474,18	0,26	1.850.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.490.072,94	0,22
1.414.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	1.322.874,77	0,20	1.685.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.404.639,10	0,21
3.947.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	3.782.176,56	0,57	830.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	702.197,65	0,11
365.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	362.538,23	0,05	2.187.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.883.910,21	0,28
5.004.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	3.597.025,32	0,54	2.445.000,00 Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	1.961.317,88	0,29
1.288.000,00 DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	998.181,48	0,15	2.703.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	2.118.230,68	0,32
2.502.000,00 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-07-2025	2.208.087,43	0,33	2.880.000,00 Harco Corp 5.75% 31-07-2027	2.768.116,81	0,42
1.766.000,00 Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	1.729.638,06	0,26	69.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	56.321,25	0,01
318.000,00 Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	884.189,90	0,13	2.844.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	2.253.948,92	0,34
3.559.000,00 Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	3.054.458,37	0,46	1.952.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.678.905,44	0,25
1.394.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.095.840,88	0,16	1.015.000,00 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	971.177,38	0,15
1.427.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.058.655,63	0,16	2.378.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.910.346,75	0,29
1.449.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	993.876,77	0,15	3.420.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	3.136.081,21	0,47
1.802.000,00 Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	1.412.758,99	0,21	218.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	180.956,64	0,03
1.604.000,00 DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	1.515.628,45	0,23	991.000,00 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	769.466,91	0,12
1.119.000,00	948.794,51	0,14		80.430,33	0,01

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
2.112.000,00 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	1.904.812,80	0,29	2.801.000,00 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.763.592,65	0,41
1.190.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.078.752,85	0,16	2.189.000,00 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	1.958.633,10	0,29
103.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	101.176,90	0,02	946.000,00 Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	905.292,27	0,14
910.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	863.192,54	0,13	282.000,00 Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	255.291,78	0,04
1.848.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	1.413.419,63	0,21	2.795.000,00 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	2.332.089,72	0,35
1.430.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	1.165.764,60	0,17	3.154.000,00 Navient Corp 5.875% 25-10-2024	2.902.017,92	0,44
1.508.000,00 Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	1.424.336,16	0,21	852.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	730.061,76	0,11
470.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	433.283,60	0,06	3.648.000,00 NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	2.861.447,75	0,43
1.717.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	1.519.011,15	0,23	946.000,00 NCR Corp 5% 01-10-2028	809.177,12	0,12
1.250.000,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	1.158.325,00	0,17	1.491.000,00 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.272.302,68	0,19
2.329.211,00 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	1.868.353,31	0,28	1.125.000,00 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	964.583,11	0,14
1.807.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.611.482,60	0,24	789.000,00 NCR Corp 5.75% 01-09-2027	701.647,66	0,11
644.000,00 International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	582.526,98	0,09	1.511.000,00 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	1.307.640,63	0,20
284.000,00 International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	256.300,88	0,04	2.500.000,00 Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	2.379.075,00	0,36
2.599.000,00 International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	2.577.818,15	0,39	628.000,00 Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	575.945,08	0,09
716.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	527.973,08	0,08	3.165.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	2.761.415,03	0,41
2.350.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	2.237.616,96	0,34	1.759.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 15-07-2029	1.603.356,43	0,24
666.000,00 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	543.858,93	0,08	1.896.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 5.625% 01-10-2028	1.781.561,44	0,27
2.987.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.686.672,09	0,40	575.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielse 5.875% 01-10-2030	535.375,86	0,08
1.160.000,00 Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	937.549,76	0,14	1.633.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	1.559.042,25	0,23
726.000,00 KB Home 7.25% 15-07-2030	690.607,50	0,10	3.803.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	3.286.365,19	0,49
1.610.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	1.300.392,60	0,20	210.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	177.797,30	0,03
1.576.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.428.967,08	0,21	215.000,00 Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	166.195,03	0,02
1.284.000,00 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.074.586,02	0,16	1.443.000,00 Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	1.184.190,74	0,18
2.469.000,00 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	2.293.337,17	0,34	1.021.000,00 NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	806.242,86	0,12
1.735.000,00 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	1.338.527,88	0,20	665.000,00 NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	525.350,00	0,08
1.101.000,00 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	853.055,89	0,13	1.632.000,00 Oasis Petroleum Inc 6.375% 01-06-2026	1.540.591,68	0,23
2.926.000,00 Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.377.834,15	0,36	1.439.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	1.423.991,23	0,21
5.129.000,00 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	3.521.241,19	0,53	3.425.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	3.536.038,50	0,53
1.915.000,00 Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	1.494.798,50	0,22	339.000,00 Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-03-2046	358.648,44	0,05
1.895.000,00 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.623.382,11	0,24	1.310.000,00 Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	1.370.345,15	0,21
1.500.000,00 Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.278.612,48	0,19	2.867.000,00 Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	2.784.708,18	0,42
1.649.000,00 Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	1.388.425,02	0,21	1.415.000,00 Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	1.247.043,22	0,19
1.735.000,00 Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	1.357.680,88	0,20	720.000,00 Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	621.575,21	0,09
1.112.000,00 Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	920.105,70	0,14	1.147.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	1.142.750,37	0,17
328.000,00 Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	248.478,04	0,04	399.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	390.555,17	0,06
481.000,00 Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	475.333,82	0,07	1.789.000,00 Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.524.102,77	0,23
833.000,00 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	737.658,26	0,11	3.068.000,00 Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01-04-2027	2.341.761,39	0,35
1.828.000,00 Mauser Packaging Solutions H 5.5% 15-04-2024	1.742.445,89	0,26	1.096.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.006.982,88	0,15
2.709.000,00 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.308.501,44	0,35	2.499.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	2.502.586,14	0,38
305.000,00 Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	295.600,03	0,04	652.000,00 Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	530.718,21	0,08
2.482.000,00 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	2.478.339,00	0,37	354.000,00 Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	289.131,27	0,04
			1.584.000,00 Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	1.444.061,52	0,22
			2.178.000,00 Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	2.018.722,86	0,30
			1.634.000,00 PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	1.609.337,89	0,24
			2.054.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.726.443,46	0,26
			4.466.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	3.999.124,36	0,60
			1.024.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	959.096,89	0,14
			2.845.000,00 Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	2.233.972,18	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 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
2.344.000,00 Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	1.914.508,88	0,29	1.232.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	959.963,14	0,14
1.788.000,00 Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.412.162,40	0,21	578.000,00 Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	529.618,51	0,08
600.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01-06-2023	599.940,00	0,09	492.000,00 Triumph Group Inc 8.875% 01-06-2024	492.590,40	0,07
571.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	589.537,52	0,09	2.642.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	2.174.696,25	0,33
508.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	356.522,02	0,05	2.884.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	2.804.252,67	0,42
928.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	668.393,85	0,10	2.082.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	2.067.950,66	0,31
369.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15-06-2023	363.426,26	0,05	120.000,00 United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	47.971,24	0,01
2.013.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.625.584,66	0,24	1.444.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.238.802,72	0,19
1.500.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.349.825,70	0,20	1.415.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	1.136.564,49	0,17
288.000,00 Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	246.075,43	0,04	2.157.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	2.039.165,40	0,31
2.311.000,00 Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	2.156.849,88	0,32	321.000,00 Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	313.300,82	0,05
1.322.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.125.310,80	0,17	2.234.000,00 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	1.795.990,79	0,27
239.000,00 Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	190.769,66	0,03	1.693.000,00 USA Compression Partners LP 6.875% 01-09-2027	1.522.557,23	0,23
756.000,00 Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	643.416,41	0,10	1.503.000,00 Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	1.221.638,40	0,18
2.922.000,00 Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	2.169.791,97	0,33	1.184.000,00 VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	1.027.702,72	0,15
638.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	564.055,44	0,08	559.000,00 VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	533.400,60	0,08
1.601.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.335.894,41	0,20	1.074.000,00 VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	1.021.057,17	0,15
90.000,00 Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	83.421,11	0,01	1.854.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.388.395,71	0,21
933.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	858.308,69	0,13	1.997.000,00 Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	1.685.208,39	0,25
2.201.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	1.769.857,12	0,27	971.000,00 Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	725.181,64	0,11
2.497.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	2.094.496,09	0,31	1.619.000,00 Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.284.123,27	0,19
3.829.000,00 SRM Escrow Issuer LLC 6% 01-11-2028	3.254.354,82	0,49	537.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	441.349,25	0,07
417.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	333.322,70	0,05	2.408.000,00 Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	2.178.108,24	0,33
1.854.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.675.867,68	0,25	205.000,00 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	194.145,25	0,03
2.557.000,00 Staples Inc 7.5% 15-04-2026	2.157.468,75	0,32	2.130.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	1.735.694,40	0,26
3.044.000,00 Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	2.545.151,78	0,38	2.682.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	2.055.082,50	0,31
763.000,00 Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	624.786,37	0,09	2.468.000,00 WW International Inc 4.5% 15-04-2029	1.634.741,99	0,25
1.699.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	1.634.166,16	0,25	2.801.000,00 Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	2.326.754,48	0,35
741.000,00 Summit Midstream Holdings LL 8.5% 15-10-2026	666.900,00	0,10			
1.966.000,00 Summit Midstream Partners LP	1.429.373,03	0,21			
1.394.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	1.198.908,95	0,18			
1.690.000,00 Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	1.667.263,06	0,25			
1.178.000,00 Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	1.167.842,21	0,18			
943.000,00 Targa Resources Partners LP 4% 15-01-2032	812.553,68	0,12			
1.844.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	1.768.377,56	0,27			
895.000,00 Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	850.764,63	0,13			
427.000,00 Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	435.956,33	0,07			
1.164.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	1.093.110,46	0,16			
787.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	756.126,23	0,11			
1.114.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	1.030.205,17	0,15			
2.103.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.892.992,11	0,28			
4.662.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	4.041.534,42	0,61			
945.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	884.170,05	0,13			
			Total bonos	462.760.066,79	69,39
			Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	462.760.066,79	69,39

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 - North American High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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			
1.129.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	0,01	0,00
		0,01	0,00
	Total bonos	0,01	0,00
Acciones			
USD			
68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
10.908,00	Intelsat Emergence	316.332,00	0,05
		316.332,07	0,05
	Total acciones	316.332,07	0,05
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	316.332,08	0,05
	Total inversiones en valores	651.143.989,55	97,64
	Saldos bancarios	7.324.849,12	1,10
	Otros activos netos	8.395.181,62	1,26
	Total activos netos	666.864.020,29	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 - North American High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	77,61	Renta fija privada	97,60
Reino Unido	3,30	Servicios de telecomunicaciones móviles	0,05
Canadá	3,07		
Supranacional	2,59	Total	97,64
Francia	1,90		
Países Bajos	1,71		
Luxemburgo	1,48		
Australia	1,11		
Bermudas	1,11		
Suiza	1,06		
Panamá	0,69		
Irlanda	0,51		
Liberia	0,51		
Italia	0,41		
España	0,30		
Alemania	0,21		
Islas Caimán	0,08		
Total	97,64		

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					
1.409.814.210,89	DKK	200.626.180,03	USD	(3.294.543,69)	29/07/2022
22.594.658,10	EUR	23.921.009,71	USD	(395.317,05)	29/07/2022
134.764.261,40	SEK	13.362.046,92	USD	(289.270,99)	29/07/2022
4.732,45	USD	47.703,02	SEK	105,02	29/07/2022
				(3.979.026,71)	

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 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
6.600.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	5.979.397,18	0,89	235.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	224.999,58	0,03
1.105.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	972.843,82	0,14	1.911.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	1.745.401,89	0,26
1.945.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.622.619,28	0,24	3.205.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	3.120.893,72	0,46
200.000,00	Barclays PLC 5.088% MULTI 20-06-2030	190.088,32	0,03	6.409.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	4.975.418,67	0,74
3.784.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	3.732.431,08	0,55	5.765.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	5.285.746,15	0,79
15.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	7.784,20	0,00	272.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	254.828,64	0,04
176.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	101.403,28	0,02	10.160.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	8.262.029,81	1,23
1.477.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.367.542,35	0,20	2.169.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-03-2024	2.143.740,80	0,32
2.025.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	1.727.309,85	0,26	4.724.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	4.881.647,72	0,73
2.058.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	1.806.340,06	0,27	792.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	589.055,72	0,09
7.966.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	5.939.012,11	0,88	622.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	473.173,42	0,07
791.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	684.493,13	0,10	619.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	481.040,38	0,07
4.251.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	3.668.399,51	0,55	1.295.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.092.371,23	0,16
200.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	173.500,00	0,03	290.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	298.975,89	0,04
1.388.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.331.744,36	0,20	1.500.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	1.320.607,50	0,20
121.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	103.469,35	0,02	2.199.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	2.164.648,52	0,32
1.286.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	1.041.449,53	0,15	1.272.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.156.325,86	0,17
4.996.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	4.190.883,16	0,62	546.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	530.796,43	0,08
534.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	454.892,23	0,07	873.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	815.960,97	0,12
1.334.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.293.192,94	0,19	2.644.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.151.695,03	0,32
1.251.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.128.402,00	0,17	6.998.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	5.960.511,51	0,89
4.064.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	3.258.795,90	0,48	805.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	615.490,50	0,09
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	184.651,60	0,03	1.394.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.234.206,90	0,18
975.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	901.670,25	0,13	3.746.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	3.126.265,77	0,46
2.100.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	1.877.106,71	0,28	7.051.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	6.727.726,25	1,00
7.285.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	6.329.062,30	0,94	2.200.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	1.955.217,00	0,29
3.528.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.051.811,52	0,45			143.229.256,58	21,29
1.760.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	1.766.697,49	0,26		Total bonos	143.229.256,58	21,29
1.625.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.652.680,58	0,25		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	143.229.256,58	21,29
1.510.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.319.702,60	0,20		Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
1.286.000,00	iStar Inc 5.5% 15-02-2026	1.218.462,01	0,18		Bonos		
1.506.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.275.036,50	0,19		USD		
1.969.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	1.878.448,41	0,28	4.012.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	3.232.608,82	0,48
2.821.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	2.370.256,19	0,35	2.148.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	1.927.143,43	0,29
1.451.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	1.467.987,50	0,22	604.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	494.847,64	0,07
1.166.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	1.182.131,73	0,18	320.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	270.922,60	0,04
1.351.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.306.129,52	0,19	4.598.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	4.073.414,18	0,61
4.811.000,00	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	4.260.266,16	0,63	8.696.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	8.078.497,04	1,20
436.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	398.981,75	0,06	1.260.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	1.231.546,31	0,18
280.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	271.381,98	0,04	1.284.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.055.621,53	0,16
101.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	111.636,08	0,02	744.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	607.855,44	0,09
4.233.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	4.114.116,20	0,61				
3.946.000,00	Lumen Technologies Inc 7.5% 01-04-2024	3.926.270,00	0,58				

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
469.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	343.744,60	0,05	4.237.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	3.382.100,55	0,50
800.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	601.100,00	0,09	3.742.000,00 CommScope Inc 6% 01-03-2026	3.440.712,87	0,51
3.143.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	2.771.001,25	0,41	2.767.000,00 CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.401.938,73	0,36
454.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	358.561,98	0,05	1.896.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.614.083,76	0,24
1.460.000,00 ASP Unifrax Holdings Inc 7.5% 30-09-2029	1.011.402,31	0,15	12.731.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	8.239.471,63	1,22
5.063.000,00 Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	4.212.416,00	0,63	1.791.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	1.638.290,39	0,24
4.216.000,00 ATS Automation Tooling Syste 4.125% 15-12-2028	3.526.536,44	0,52	1.071.000,00 Coty Inc 6.5% 15-04-2026	992.260,08	0,15
4.590.000,00 Avaya Inc 6.125% 15-09-2028	3.082.112,02	0,46	1.667.000,00 Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.357.721,49	0,20
5.848.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	5.249.808,08	0,78	7.331.000,00 Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	5.990.709,93	0,89
180.000,00 Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	133.243,94	0,02	3.750.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	2.886.891,98	0,43
2.315.000,00 Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	1.206.887,68	0,18	6.250.000,00 CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	4.183.826,25	0,62
1.118.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	584.543,57	0,09	1.327.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	1.241.481,49	0,18
515.000,00 Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	452.049,97	0,07	4.865.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	4.661.841,64	0,69
1.318.000,00 Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	1.000.480,82	0,15	6.812.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	6.575.103,50	0,98
1.757.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.393.808,97	0,21	367.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	364.524,74	0,05
2.901.000,00 Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	2.712.322,91	0,40	2.669.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.918.557,27	0,29
8.423.000,00 Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	7.403.604,40	1,10	2.592.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.008.762,73	0,30
5.827.000,00 Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	5.054.980,77	0,75	1.189.000,00 Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	287.084,05	0,04
430.000,00 Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	326.062,55	0,05	172.000,00 Diamond Sports Group LLC / D 6.625% 15-08-2027	19.350,00	0,00
2.607.000,00 Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	2.201.945,72	0,33	2.191.000,00 Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.880.392,89	0,28
4.033.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.702.191,20	0,55	1.097.000,00 DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	862.365,46	0,13
5.582.000,00 Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	4.750.091,10	0,71	1.673.000,00 DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.241.156,88	0,18
3.340.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.703.980,73	0,40	611.000,00 DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	419.088,13	0,06
644.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	491.683,46	0,07	2.482.000,00 DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.945.875,59	0,29
1.434.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.154.370,00	0,17	810.000,00 Eco Material Technologies In 7.875% 31-01-2027	720.904,30	0,11
922.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	728.380,00	0,11	1.894.000,00 Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	1.618.915,44	0,24
3.072.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	2.540.451,84	0,38	1.880.000,00 Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	1.452.452,58	0,22
182.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	155.427,51	0,02	986.000,00 Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	807.427,67	0,12
492.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	449.419,86	0,07	946.000,00 Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	952.311,27	0,14
100.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	97.177,50	0,01	276.000,00 Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029	196.388,80	0,03
1.420.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.141.572,19	0,17	426.000,00 Gap Inc/The 3.875% 01-10-2031	297.467,28	0,04
6.627.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	6.359.786,90	0,95	3.990.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	3.447.918,60	0,51
1.895.000,00 Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	1.641.185,14	0,24	1.232.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	947.191,77	0,14
1.855.000,00 Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	1.588.233,77	0,24	211.000,00 Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	180.767,92	0,03
1.070.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.031.565,60	0,15	685.000,00 Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	586.066,50	0,09
2.031.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.933.664,33	0,29	1.103.000,00 Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.005.366,73	0,15
4.820.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	4.031.731,90	0,60	2.723.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.908.972,77	0,28
722.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	519.449,74	0,08	1.290.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.075.361,69	0,16
2.392.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.753.515,40	0,26	4.020.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	3.401.005,51	0,51
1.934.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.567.555,35	0,23	1.434.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.235.266,23	0,18
10.112.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	9.115.224,57	1,36	3.875.000,00 Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	3.108.428,13	0,46
			7.304.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	5.723.846,43	0,85
			3.459.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.324.623,63	0,49
			5.578.000,00 Harsco Corp 5.75% 31-07-2027	4.553.042,50	0,68
			2.037.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.614.379,03	0,24
			6.927.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	5.957.878,07	0,89
			4.428.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	3.573.019,62	0,53
			1.727.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.652.436,78	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 Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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 Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	1.205.012,67	0,18	1.044.000,00 NCR Corp 5.125% 15-04-2029	890.867,88	0,13
2.694.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	2.470.351,69	0,37	1.105.000,00 NCR Corp 5.25% 01-10-2030	947.434,97	0,14
7.702.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	6.981.978,53	1,04	117.000,00 NCR Corp 5.75% 01-09-2027	104.046,61	0,02
509.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	482.818,68	0,07	2.868.000,00 NCR Corp 6.125% 01-09-2029	2.482.007,50	0,37
6.379.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	4.878.898,16	0,73	819.000,00 Netflix Inc 3.625% 15-06-2025	779.384,97	0,12
3.045.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	2.482.344,90	0,37	1.339.000,00 Netflix Inc 4.875% 15-06-2030	1.228.010,29	0,18
1.450.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	1.336.726,00	0,20	28.000,00 Netflix Inc 5.375% 15-11-2029	26.510,26	0,00
3.709.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	3.281.311,80	0,49	7.444.000,00 New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	6.494.778,34	0,97
1.000.000,00 iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	847.246,58	0,13	3.736.000,00 Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	3.667.986,12	0,55
3.764.418,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	3.488.335,58	0,52	3.686.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielsen 4.5% 15-07-2029	3.359.847,53	0,50
4.987.724,00 iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	4.000.852,93	0,59	6.256.000,00 Nielsen Finance LLC / Nielsen 5.625% 01-10-2028	5.878.401,04	0,87
1.622.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.446.499,60	0,22	1.190.000,00 Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.007.518,02	0,15
4.900.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	3.613.223,59	0,54	2.326.000,00 Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	1.797.998,33	0,27
4.499.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	4.283.846,26	0,64	2.017.000,00 Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	1.655.240,97	0,25
2.177.000,00 Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	1.777.749,09	0,26	4.157.000,00 Ohio National Financial Serv 5.8% 24-01-2030	4.037.681,17	0,60
6.173.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	5.552.335,72	0,83	1.291.000,00 Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.186.144,98	0,18
1.153.000,00 Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	931.892,13	0,14	2.013.000,00 Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	2.015.888,72	0,30
728.000,00 KB Home 7.25% 15-07-2030	692.510,00	0,10	4.166.000,00 Patrick Industries Inc 7.5% 15-10-2027	3.861.340,42	0,57
392.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	316.617,33	0,05	15.489.000,00 Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	13.652.856,50	2,03
1.193.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.081.699,07	0,16	4.109.000,00 Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.379.933,93	0,50
969.000,00 LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	810.960,95	0,12	3.819.000,00 Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	3.209.974,48	0,48
6.412.000,00 LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	5.955.803,13	0,89	1.361.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.218.721,06	0,18
1.043.000,00 Lennar Corp 5% 15-06-2027	1.034.863,90	0,15	1.992.000,00 Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	1.564.173,14	0,23
647.000,00 Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	499.151,32	0,07	1.466.000,00 Rite Aid Corp 7.5% 01-07-2025	1.197.384,82	0,18
1.597.000,00 Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.237.357,18	0,18	2.247.000,00 Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.774.680,60	0,26
3.248.000,00 Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.639.509,68	0,39	8.825.000,00 SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	7.126.569,62	1,06
5.588.000,00 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	3.836.361,04	0,57	650.000,00 SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	584.924,47	0,09
3.421.000,00 Lions Gate Capital Holdings 5.5% 15-04-2029	2.670.342,39	0,40	2.150.000,00 Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.830.119,69	0,27
7.389.000,00 LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	6.329.905,22	0,94	2.702.000,00 Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.661.398,02	0,40
2.087.000,00 LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	1.945.199,12	0,29	55.000,00 Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	43.900,97	0,01
1.600.000,00 Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.363.853,31	0,20	2.248.000,00 Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	1.913.227,64	0,28
6.065.000,00 Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	5.106.608,70	0,76	2.514.000,00 Sinclair Television Group In 5.5% 01-03-2030	1.866.823,07	0,28
1.867.000,00 Lumen Technologies Inc 5.375% 15-06-2029	1.460.974,18	0,22	987.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	872.606,14	0,13
4.171.000,00 Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	3.451.223,79	0,51	3.626.000,00 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	3.025.579,73	0,45
1.131.000,00 Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	856.794,71	0,13	1.336.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	1.229.046,52	0,18
1.025.000,00 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	907.682,73	0,13	3.511.000,00 Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	2.823.247,77	0,42
2.599.000,00 Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.214.763,84	0,33	1.716.000,00 SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.439.389,38	0,21
2.273.000,00 Meritor Inc 4.5% 15-12-2028	2.202.947,12	0,33	415.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	331.724,03	0,05
5.009.000,00 Meritor Inc 6.25% 01-06-2025	5.152.580,83	0,77	1.450.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.310.684,00	0,19
1.460.000,00 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.457.846,47	0,22	2.730.000,00 Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	2.625.823,20	0,39
1.833.000,00 Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.808.520,29	0,27	3.738.000,00 Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.334.800,63	0,50
2.122.000,00 Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	1.898.684,07	0,28	8.580.000,00 Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	7.379.224,37	1,10
3.170.000,00 MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	2.644.981,91	0,39	3.089.000,00 Switch Ltd 3.75% 15-09-2028	3.047.441,18	0,45
150.000,00 NCR Corp 5% 01-10-2028	128.305,04	0,02	3.186.000,00 Switch Ltd 4.125% 15-06-2029	3.158.527,41	0,47
			1.530.000,00 Taylor Morrison Communities 5.875% 15-06-2027	1.410.646,96	0,21
			4.241.000,00 TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	3.982.716,02	0,59
			2.556.000,00 TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.455.728,89	0,37
			553.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-06-2028	483.809,69	0,07
			149.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	137.792,25	0,02
			144.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	129.620,00	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 - North American High Yield Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
5.731.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	4.968.261,21	0,74
2.772.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	2.593.565,47	0,39
3.200.000,00 Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	2.493.410,75	0,37
2.000.000,00 Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	1.914.764,72	0,28
1.301.000,00 Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01-08-2024	1.192.099,80	0,18
2.379.000,00 Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	1.958.214,38	0,29
81.000,00 Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	74.222,73	0,01
769.000,00 Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	747.735,89	0,11
4.279.000,00 Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	4.250.125,31	0,63
6.074.000,00 UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	4.906.435,55	0,73
1.282.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.099.823,47	0,16
757.000,00 United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	608.041,92	0,09
2.930.000,00 Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	2.769.937,24	0,41
324.000,00 Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	316.228,86	0,05
3.373.000,00 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	2.711.672,76	0,40
1.385.000,00 UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.168.683,78	0,17
3.552.000,00 Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	2.887.065,60	0,43
4.046.000,00 Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.209.118,44	0,48
5.689.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	4.675.672,08	0,70
2.350.000,00 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	1.914.968,00	0,28
8.998.000,00 Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	6.894.717,50	1,03
1.919.000,00 WW International Inc 4.5% 15-04-2029	1.271.098,01	0,19
3.868.000,00 Zayo Group Holdings Inc 4% 01-03-2027	3.213.097,59	0,48
	510.181.376,93	75,85
Total bonos	510.181.376,93	75,85
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	510.181.376,93	75,85
Total inversiones en valores	653.410.633,51	97,14
Saldos bancarios	17.143.367,06	2,55
Otros activos netos	2.060.739,36	0,31
Total activos netos	672.614.739,93	100,00

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

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	81,44	Renta fija privada	97,14
Canadá	3,12		
Reino Unido	2,84		
Países Bajos	2,12		
Italia	1,90		
Supranacional	1,70		
Irlanda	1,01		
España	0,94		
Luxemburgo	0,83		
Australia	0,49		
Francia	0,41		
Islas Caimán	0,32		
Alemania	0,03		
Total	97,14		
		Total	97,14

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					
302.476.344,57	DKK	43.045.422,17	USD	(707.819,60)	29/07/2022
215.603.850,70	EUR	228.265.274,13	USD	(3.777.253,77)	29/07/2022
1.410.869.227,67	NOK	143.495.067,69	USD	(1.528.332,26)	29/07/2022
2.009.061.248,30	SEK	199.205.221,60	USD	(4.316.695,77)	29/07/2022
285.798,16	USD	2.031.189,41	DKK	1.496,74	29/07/2022
1.552.267,84	USD	1.482.217,97	EUR	8.994,93	29/07/2022
1.075.253,49	USD	10.613.680,15	NOK	7.272,12	29/07/2022
1.322.373,81	USD	13.526.835,58	SEK	10.229,86	29/07/2022
				(10.302.107,75)	

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 - North American Small Cap Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
USD				USD			
27.117,00	ACI Worldwide	694.737,54	2,11	14.139,00	Computer Services	517.487,40	1,57
57.159,00	Air Transport Services Group	1.634.747,40	4,97			517.487,40	1,57
69.654,00	Alight	445.785,60	1,36				
23.325,00	American Equity Investment Life Holding	835.501,50	2,54				
13.048,00	Argan	482.645,52	1,47				
10.283,00	Armstrong World Industries	761.867,47	2,32				
2.232,00	Asbury Automotive Group	373.748,40	1,14				
8.171,00	Atkore	672.636,72	2,05				
27.709,00	Axalta Coating Systems	622.898,32	1,89				
14.699,00	Axis Capital Holdings	827.994,67	2,52				
2.232,00	Barrett Business Services	158.717,52	0,48				
21.005,00	BJ's Wholesale Club Holdings	1.297.058,75	3,94				
46.222,00	Cannae Holdings	874.520,24	2,66				
71.308,00	Centennial Resource Development	442.109,60	1,34				
11.558,00	Comfort Systems USA	923.715,36	2,81				
21.176,00	Computer Programs and Systems	672.338,00	2,04				
18.849,00	DXC Technology	555.668,52	1,69				
2.973,00	Enovis	163.901,49	0,50				
15.052,00	ePlus	788.724,80	2,40				
5.272,00	Esab	223.005,60	0,68				
37.409,00	Evolution Petroleum	210.986,76	0,64				
25.607,00	FS KKR Capital	489.349,77	1,49				
158.285,00	Genworth Financial	547.666,10	1,67				
10.133,00	GMS	452.539,78	1,38				
22.239,00	GrafTech International	156.117,78	0,47				
7.363,00	Haemonetics	476.091,58	1,45				
8.095,00	HF Sinclair	366.379,70	1,11				
17.326,00	Hostess Brands	362.113,40	1,10				
7.744,00	Ingles Markets	658.549,76	2,00				
14.520,00	Ituran Location and Control	343.978,80	1,05				
24.815,00	Kelly Services	469.251,65	1,43				
33.334,00	Liberty Latin America	258.005,16	0,78				
12.111,00	McGrath RentCorp	890.037,39	2,71				
25.456,00	MEDNAX	528.212,00	1,61				
3.904,00	MSC Industrial Direct	288.896,00	0,88				
4.628,00	Murphy USA	1.061.478,08	3,23				
32.421,00	NCR	980.086,83	2,98				
15.322,00	Newmark Group	144.486,46	0,44				
36.765,00	Park Aerospace	451.474,20	1,37				
18.219,00	Patterson Cos	552.582,27	1,68				
31.924,00	Premier	1.145.113,88	3,48				
6.886,00	Sleep Number	206.821,01	0,63				
13.844,00	SM Energy	483.986,24	1,47				
3.857,00	Southwest Gas Holdings	332.087,70	1,01				
25.415,00	SP Plus	747.201,00	2,27				
17.632,00	Summit Materials	389.667,20	1,19				
17.312,00	TriMas	466.904,64	1,42				
6.785,00	UniFirst	1.107.583,40	3,37				
18.646,00	Univar Solutions	459.623,90	1,40				
12.990,00	Viad	343.845,30	1,05				
23.826,00	Vontier	540.135,42	1,64				
964,00	White Mountains Insurance Group	1.184.929,52	3,60				
27.144,00	Whole Earth Brands	162.592,56	0,49				
8.792,00	World Fuel Services	180.323,92	0,55				
17.592,00	Yelp	481.844,88	1,47				
		31.373.267,06	95,41				
	Total acciones	31.373.267,06	95,41				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	31.373.267,06	95,41				
						517.487,40	1,57
						517.487,40	1,57
						517.487,40	1,57
						31.890.754,46	96,98
						1.371.107,56	4,17
						(379.620,92)	(1,15)
						32.882.241,10	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 Small Cap Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	87,14	Sociedades comerciales y distribuidores	6,36
Bermudas	8,80	Seguros de bienes y accidentes	6,12
Israel	1,05	Software de aplicaciones	5,09
Total	96,98	Servicios de atención sanitaria	5,09
		Transporte aéreo y logística	4,97
		Servicios de apoyo diversificados	4,41
		Comercio al por menor de automóviles	4,36
		Construcción e ingeniería	4,28
		Seguros de vida y de salud	4,21
		Hipermercados y supermercados	3,94
		Exploración y producción de petróleo y gas	3,46
		Recursos humanos y servicios de empleo	3,27
		Posiciones multisectoriales	2,66
		Equipos y componentes eléctricos	2,52
		Distribuidores de tecnología	2,40
		Productos de construcción	2,32
		Servicios medioambientales y de tratamiento	2,27
		Tecnología de atención sanitaria	2,04
		Alimentación al por menor	2,00
		Química especializada	1,89
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,69
		Distribuidores del sector sanitario	1,68
		Refino y comercialización de petróleo y gas	1,66
		Fabricantes de equipos electrónicos	1,64
		Alimentos envasados y carnes	1,60
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	1,57
		Gestión de activos y bancos depositarios	1,49
		Servicios y medios de comunicación interactivos	1,47
		Suministros sanitarios	1,45
		Recipientes de metal y vidrio	1,42
		Aeroespacial y defensa	1,37
		Materiales de construcción	1,19
		Equipos de comunicaciones	1,05
		Gasísticas	1,01
		Transportistas alternativos	0,78
		Maquinaria industrial	0,68
		Mobiliario para el hogar al por menor	0,63
		Equipos sanitarios	0,50
		Servicios inmobiliarios	0,44
		Total	96,98

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

Nordea 1 - North American 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					
1.436.563,01	EUR	1.520.874,80	USD	(25.116,85)	29/07/2022
53.867,57	USD	51.447,46	EUR	300,93	29/07/2022
				(24.815,92)	

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 30/06/2022 (expresado en USD)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa					
Acciones					
GBP					
6.553.835,00 Rotork	19.036.907,48	1,27	211.937,00 Visa	41.047.958,16	2,74
	19.036.907,48	1,27	166.612,00 Waste Management	25.168.408,72	1,68
USD			62.051,00 Waters	20.329.148,62	1,35
294.171,00 AbbVie	44.740.467,39	2,98	64.986,00 Watsco	15.397.132,98	1,03
251.942,00 Activision Blizzard	19.462.519,50	1,30	569.685,00 Wells Fargo	21.961.356,75	1,46
130.155,00 Advanced Drainage Systems	11.561.668,65	0,77	274.075,00 Westrock	10.771.147,50	0,72
72.306,00 Alibaba Group Holding ADR	8.089.595,28	0,54	321.158,00 Xcel Energy	22.632.004,26	1,51
46.876,00 Align Technology	10.951.639,88	0,73		1.452.609.203,82	96,80
227.393,00 Allegion	22.214.022,17	1,48	Total acciones	1.471.646.111,30	98,07
153.001,00 Allstate	19.070.044,64	1,27	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.471.646.111,30	98,07
37.078,00 Alphabet	80.006.166,84	5,33	Total inversiones en valores	1.471.646.111,30	98,07
612.351,00 Amazon.com	63.402.822,54	4,23	Saldo bancario	37.119.898,65	2,47
53.009,00 ANSYS	12.530.267,42	0,84	Otros pasivos netos	(8.175.140,56)	(0,54)
425.623,00 Apple	57.476.129,92	3,83	Total activos netos	1.500.590.869,39	100,00
166.389,00 Applied Materials	14.881.000,22	0,99			
78.147,00 Autodesk	13.441.284,00	0,90			
338.356,00 Autoliv	23.739.056,96	1,58			
117.443,00 Becton Dickinson and	29.105.898,69	1,94			
367.909,00 Bristol-Myers Squibb	28.237.015,75	1,88			
91.243,00 Check Point Software Technologies	11.064.126,18	0,74			
130.427,00 Chubb	24.997.638,82	1,67			
52.565,00 Cintas	19.401.215,85	1,29			
234.555,00 Citigroup	10.672.252,50	0,71			
286.819,00 Cognex	12.304.535,10	0,82			
415.786,00 Colgate-Palmolive	33.042.513,42	2,20			
102.101,00 Ecolab	15.391.725,75	1,03			
58.004,00 Estee Lauder Cos	14.499.839,92	0,97			
209.373,00 Eversource Energy	17.547.551,13	1,17			
362.541,00 Fastenal	17.895.023,76	1,19			
106.048,00 First Republic Bank/CA	15.040.787,84	1,00			
111.433,00 Global Payments	12.151.768,65	0,81			
331.299,00 Globus Medical	18.542.805,03	1,24			
711.624,00 Healthcare Realty Trust	19.669.287,36	1,31			
135.234,00 Houlihan Lokey	10.572.594,12	0,70			
130.767,00 International Flavors & Fragrances	15.231.740,16	1,02			
104.392,00 Jack Henry & Associates	18.917.918,24	1,26			
51.806,00 Jones Lang LaSalle	8.914.258,42	0,59			
218.738,00 JPMorgan Chase	24.338.977,26	1,62			
217.965,00 Kimberly-Clark	29.187.693,15	1,95			
52.048,00 Littelfuse	13.171.266,88	0,88			
246.064,00 Marvell Technology	10.548.763,68	0,70			
83.521,00 Mastercard	25.960.832,43	1,73			
440.730,00 Merck	40.626.491,40	2,71			
370.905,00 Microsoft	94.473.212,55	6,30			
148.382,00 NIKE	14.991.033,46	1,00			
48.597,00 NVIDIA	7.303.157,16	0,49			
49.395,00 Paycom Software	13.625.116,80	0,91			
161.931,00 PayPal Holdings	10.988.637,66	0,73			
18.602,00 Pool	6.418.806,12	0,43			
335.376,00 PRA Group	11.976.276,96	0,80			
203.000,00 Progressive	23.150.120,00	1,54			
90.574,00 S&P Global	30.157.519,04	2,01			
135.724,00 Salesforce	22.007.646,60	1,47			
63.234,00 Sherwin-Williams	13.908.950,64	0,93			
132.414,00 Stryker	25.811.461,02	1,72			
195.037,00 Texas Instruments	29.503.246,99	1,97			
62.541,00 Thermo Fisher Scientific	33.371.252,19	2,22			
347.766,00 TJX Cos	19.412.298,12	1,29			
11.739,00 United Rentals	2.795.642,85	0,19			
563.539,00 US Foods Holding	16.956.888,51	1,13			
116.721,00 Verisk Analytics	19.849.573,26	1,32			

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 - North American Stars Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	92,38	Procesamiento de datos y servicios subcontratados	7,27
Suiza	1,67	Software de sistemas	7,03
Irlanda	1,48	Servicios y medios de comunicación interactivos	5,33
Reino Unido	1,27	Equipos sanitarios	4,90
Israel	0,74	Internet y marketing directo minorista	4,76
Islas Caimán	0,54	Farmacéuticas	4,59
		Seguros de bienes y accidentes	4,48
Total	98,07	Artículos del hogar	4,15
		Software de aplicaciones	4,11
		Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	3,83
		Bancos diversificados	3,80
		Herramientas y servicios de ciencias de la vida	3,58
		Semiconductores	3,16
		Bioteología	2,98
		Química especializada	2,97
		Eléctricas	2,68
		Sociedades comerciales y distribuidores	2,40
		Productos de construcción	2,25
		Datos y mercados financieros	2,01
		Servicios medioambientales y de tratamiento	1,68
		Componentes y equipos automovilísticos	1,58
		Servicios de consultoría y análisis	1,32
		Sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas (REIT) de atención sanitaria	1,31
		Entretenimiento en casa interactivo	1,30
		Ropa al por menor	1,29
		Servicios de apoyo diversificados	1,29
		Maquinaria industrial	1,27
		Distribuidores de alimentos	1,13
		Calzado	1,00
		Bancos regionales	1,00
		Equipos de semiconductores	0,99
		Artículos personales	0,97
		Componentes electrónicos	0,88
		Fabricantes de equipos electrónicos	0,82
		Crédito al consumo	0,80
		Suministros sanitarios	0,73
		Envases de papel	0,72
		Banca de inversión y corretaje	0,70
		Servicios inmobiliarios	0,59
		Distribuidores	0,43
		Total	98,07

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					
23.272,19	CHF	24.289,40	USD	58,01	29/07/2022
27321.189,72	EUR	28.925.935,87	USD	(478.949,17)	29/07/2022
474,70	USD	452,53	CHF	1,25	29/07/2022
826.135,76	USD	786.518,48	EUR	7.216,24	29/07/2022
				(471.673,67)	

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

Nordea 1 - North American Value Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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			
46.655,00	Advance Auto Parts	8.124.968,25	3,50
431.383,00	AES	8.709.622,77	3,76
350.745,00	Albertsons Cos	9.364.891,50	4,04
4.112,00	Alphabet	8.931.675,20	3,85
213.059,00	American Equity Investment Life Holding	7.631.773,38	3,29
63.147,00	Berkshire Hathaway	16.991.594,76	7,33
154.801,00	BJ's Wholesale Club Holdings	9.558.961,75	4,12
421.148,00	Centennial Resource Development	2.611.117,60	1,13
193.314,00	Comcast	7.481.251,80	3,23
48.124,00	DR Horton	3.137.684,80	1,35
35.302,00	Expedia Group	3.216.718,24	1,39
95.888,00	Fiserv	8.455.403,84	3,65
157.804,00	KKR	7.116.960,40	3,07
65.122,00	Liberty Broadband	7.395.254,32	3,19
175.485,00	LKQ	8.479.435,20	3,66
135.579,00	Molson Coors Beverage	7.402.613,40	3,19
191.263,00	NCR	5.781.880,49	2,49
115.114,00	Oracle	7.889.913,56	3,40
207.925,00	Premier	7.458.269,75	3,22
41.953,00	QUALCOMM	5.286.078,00	2,28
48.102,00	SM Energy	1.681.645,92	0,73
96.899,00	Starbucks	7.286.804,80	3,14
109.543,00	TD SYNEX	9.842.438,55	4,24
212.804,00	Unilever ADR	9.586.820,20	4,13
45.693,00	United Parcel Service	8.152.088,13	3,52
146.115,00	Univar Solutions	3.601.734,75	1,55
233.487,00	US Bancorp	10.495.240,65	4,53
311.128,00	Vistra	7.093.718,40	3,06
252.383,00	Walgreens Boots Alliance	9.860.603,81	4,25
3.070,00	White Mountains Insurance Group	3.773.582,60	1,63
40.607,00	Willis Towers Watson	8.021.506,78	3,46
		230.422.253,60	99,37
	Total acciones	230.422.253,60	99,37
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	230.422.253,60	99,37
	Total inversiones en valores	230.422.253,60	99,37
	SalDOS bancarios	2.662.071,00	1,15
	Otros pasivos netos	(1.206.847,66)	(0,52)
	Total activos netos	231.877.476,94	100,00

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

Nordea 1 - North American Value Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	90,15	Posiciones multisectoriales	7,33
Reino Unido	4,13	Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	6,82
Irlanda	3,46	Comunicaciones por cable y satélite	6,42
Bermudas	1,63	Bancos diversificados	4,53
Total	99,37	Medicamentos al por menor	4,25
		Distribuidores de tecnología	4,24
		Artículos personales	4,13
		Hipermercados y supermercados	4,12
		Alimentación al por menor	4,04
		Servicios y medios de comunicación interactivos	3,85
		Distribuidores	3,66
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	3,65
		Transporte aéreo y logística	3,52
		Comercio al por menor de automóviles	3,50
		Corredores de seguros	3,46
		Software de sistemas	3,40
		Seguros de vida y de salud	3,29
		Servicios de atención sanitaria	3,22
		Cerveceras	3,19
		Restaurantes	3,14
		Gestión de activos y bancos depositarios	3,07
		Software de aplicaciones	2,49
		Semiconductores	2,28
		Exploración y producción de petróleo y gas	1,85
		Seguros de bienes y accidentes	1,63
		Sociedades comerciales y distribuidores	1,55
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	1,39
		Construcción de viviendas	1,35
		Total	99,37

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					
5.644.879,12	EUR	5.976.061,51	USD	(98.579,97)	29/07/2022
236.853,73	USD	226.101,96	EUR	1.438,18	29/07/2022
				(97.141,79)	

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en NOK)

Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Descripción Nominal	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
Bonos			Bonos		
NOK			NOK		
16.000.000,00 Avinor AS 20/26 FRN C	16.152.152,00	0,37	45.000.000,00 Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	42.981.147,00	0,97
25.000.000,00 Den norske stat 14/24 3,00%	25.086.250,00	0,57	33.000.000,00 Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	31.557.827,40	0,71
300.000.000,00 Den norske stat 15/25 1,75%	290.970.000,00	6,58	45.000.000,00 BN Bank ASA 21/27 1,60%	39.921.633,00	0,90
75.000.000,00 Den norske stat 17/27 1,75%	71.103.750,00	1,61	42.000.000,00 Brage Finans AS 20/25 FRN	41.504.446,20	0,94
8.000.000,00 DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	8.055.387,20	0,18	44.000.000,00 Brage Finans AS 21/26 FRN	43.084.826,40	0,97
64.000.000,00 DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	60.753.760,00	1,37	48.000.000,00 Brage Finans AS 22/26 FRN	46.514.428,80	1,05
48.000.000,00 DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	45.347.308,80	1,03	30.000.000,00 Bustadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVD	27.024.534,00	0,61
20.000.000,00 Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	18.142.100,00	0,41	50.000.000,00 Eiendoms kreditt AS 16/26 ADJ C COVD	48.508.680,00	1,10
31.000.000,00 Eidsiva Energi AS 22/26 FRN	30.274.290,00	0,68	100.000.000,00 Eiendoms kreditt AS 19/25 FRN STEP C COVD	100.460.790,00	2,27
76.000.000,00 Entra ASA 20/28 1,66%	63.200.756,40	1,43	30.000.000,00 Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	29.771.133,00	0,67
67.000.000,00 Entra ASA 21/26 1,50%	58.467.449,50	1,32	25.000.000,00 Evinoy AS 20/26 FRN	24.592.645,00	0,56
20.000.000,00 Entra ASA 21/30 FRN	17.738.896,00	0,40	20.000.000,00 Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVD	20.104.314,00	0,45
28.000.000,00 Hafslund Eco AS 20/25 FRN	27.749.153,60	0,63	30.000.000,00 Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	29.293.425,00	0,66
12.000.000,00 Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	11.060.404,80	0,25	204.000.000,00 Ferde AS 19/25 FRN	203.225.065,20	4,60
15.000.000,00 Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	15.040.999,50	0,34	36.000.000,00 Ferde AS 19/26 2,36%	34.265.926,80	0,77
10.000.000,00 Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.543.370,00	0,22	53.000.000,00 Ferde AS 20/27 FRN	52.600.735,10	1,19
50.000.000,00 Nordea Bank Abp 20/25 FRN	50.155.510,00	1,13	20.000.000,00 Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.065.032,00	0,45
76.000.000,00 Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	73.678.580,00	1,67	50.000.000,00 Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVD	50.027.920,00	1,13
24.000.000,00 Nordea Eiendomskre AS 19/26 2,17% C COVD	22.788.012,00	0,52	10.000.000,00 Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	9.982.286,00	0,23
30.000.000,00 Norgesgruppen ASA 19/25 FRN	29.671.593,00	0,67	10.000.000,00 KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	9.854.198,00	0,22
18.000.000,00 Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	17.934.719,40	0,41	44.000.000,00 Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	43.259.458,00	0,98
4.000.000,00 Norske Tog AS 19/25 FRN	3.980.867,60	0,09	50.000.000,00 Lyse AS 20/26 1,78%	45.608.930,00	1,03
100.000.000,00 Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	99.220.980,00	2,24	28.000.000,00 Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	27.192.130,00	0,61
40.000.000,00 Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	36.529.528,00	0,83	25.000.000,00 OBOS BBL 20/25 FRN	24.787.050,00	0,56
42.000.000,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	40.932.666,60	0,93	47.000.000,00 OBOS BBL 21/28 FRN	44.718.469,60	1,01
64.000.000,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	63.138.630,40	1,43	10.000.000,00 OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	9.947.205,00	0,22
30.000.000,00 Orkla ASA 13/24 4,35%	30.235.392,00	0,68	6.000.000,00 Orkla Spb 18/28 FRN C SUB	5.989.082,40	0,14
40.000.000,00 Orkla ASA 21/29 2,20%	34.535.724,00	0,78	27.000.000,00 Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	26.904.055,50	0,61
26.000.000,00 Rikshem AB 20/29 FRN	24.391.949,40	0,55	41.000.000,00 Pareto Bank ASA 22/27 FRN	39.793.300,30	0,90
29.000.000,00 SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	28.719.761,40	0,65	40.000.000,00 Sandnes Spb 19/25 FRN	39.762.788,00	0,90
25.000.000,00 Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	24.130.967,50	0,55	10.000.000,00 Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	9.970.483,00	0,23
30.000.000,00 Scania CV AB FRN 16-04-2025	31.371.420,00	0,71	10.000.000,00 Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	9.982.982,00	0,23
16.000.000,00 Schibsted ASA 22/27 FRN	15.518.060,80	0,35	50.000.000,00 Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	50.038.570,00	1,13
73.720.000,00 Senja komm 15/25 2,92%	71.903.598,18	1,63	17.000.000,00 Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	16.656.067,90	0,38
11.000.000,00 Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	10.952.998,10	0,25	15.000.000,00 Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	14.554.401,00	0,33
110.000.000,00 Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	103.264.128,00	2,34	20.000.000,00 Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	19.858.552,00	0,45
20.000.000,00 Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	19.888.844,00	0,45	30.000.000,00 Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	27.898.932,00	0,63
20.000.000,00 Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	19.992.654,00	0,45	32.000.000,00 Spb 1 SMN 20/25 FRN	31.786.470,40	0,72
20.000.000,00 Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	18.782.240,00	0,42	25.000.000,00 Spb 1 SMN 20/26 1,40%	22.255.125,00	0,50
50.000.000,00 Statkraft AS 22/27 3,625%	48.699.235,00	1,10	70.000.000,00 Spb 1 SMN 22/28 FRN C	68.032.552,00	1,54
50.000.000,00 Trondheim komm 20/25 FRN	49.930.405,00	1,13	34.000.000,00 Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	32.447.723,20	0,73
45.000.000,00 Vasakronan AB 20/27 FRN	43.265.439,00	0,98	20.000.000,00 Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	19.938.256,00	0,45
55.000.000,00 Vestland fylke 16/26 FRN	55.700.678,00	1,26			
32.000.000,00 Yara International ASA 21/26 2,41%	29.101.321,60	0,66	130.000.000,00 Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	113.823.606,00	2,57
	1.867.101.930,78	42,22	8.000.000,00 Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	7.583.408,00	0,17
Total bonos	1.867.101.930,78	42,22	300.000.000,00 Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	284.769.960,00	6,44
			30.000.000,00 Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	29.525.925,00	0,67
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.867.101.930,78	42,22	20.000.000,00 Spb 1 Østlandet 18/28 FRN C SUB	19.958.674,00	0,45
			40.000.000,00 Spb 1 Østlandet 20/25 FRN	39.679.900,00	0,90
			14.000.000,00 Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	13.746.405,40	0,31
			56.000.000,00 Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	54.494.199,20	1,23
			50.000.000,00 Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	43.596.865,00	0,99
			37.000.000,00 Spb Sør 19/24 2,44%	35.759.700,80	0,81
			9.000.000,00 Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.853.293,70	0,20
			20.000.000,00 Spb Sør 22/27 FRN	19.607.616,00	0,44
			25.000.000,00 Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	23.867.705,00	0,54
			5.000.000,00 Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.739.780,00	0,11
			10.000.000,00 Tine SA 17/24 2,50%	9.801.354,00	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 - Norwegian Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en NOK) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
30.000.000,00	Tine SA 19/24 FRN	29.930.274,00	0,68
15.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	14.280.210,00	0,32
125.000.000,00	Vegamot AS 21/26 2,00%	115.796.512,50	2,62
68.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	66.537.911,60	1,50
10.000.000,00	Voss Spb 20/25 FRN	9.932.191,00	0,22
		2.483.009.067,40	56,15
	Total bonos	2.483.009.067,40	56,15
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	2.483.009.067,40	56,15
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	NOK		
7.000.000,00	Jotun A/S 18/24 FRN	6.974.338,00	0,16
20.000.000,00	Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	19.151.296,00	0,43
		26.125.634,00	0,59
	Total bonos	26.125.634,00	0,59
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	26.125.634,00	0,59
	Total inversiones en valores	4.376.236.632,18	98,96
	Saldos bancarios	206.905.591,55	4,68
	Otros pasivos netos	(160.886.536,14)	(3,64)
	Total activos netos	4.422.255.687,59	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 Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Noruega	90,85	Renta fija privada	77,72
Dinamarca	3,07	Títulos de deuda pública	19,53
Finlandia	2,80	Cédulas hipotecarias	1,71
Suecia	2,24		
Total	98,96	Total	98,96

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Permuta 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	(7.012.102,89)	0,00	18/11/2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.2545%	150.000.000,00	NOK	(11.166.254,77)	0,00	02/03/2032
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(18.178.357,66)	0,00	
Contraparte: DNB Bank ASA					
Receiving fixed rate 2.1940%	225.000.000,00	NOK	(9.092.475,51)	0,00	28/02/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(9.092.475,51)	0,00	
Contraparte: Deutsche Bank AG					
Receiving fixed rate 0.7770%	150.000.000,00	NOK	(12.943.537,14)	0,00	14/04/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8050%	250.000.000,00	NOK	(5.189.971,13)	0,00	07/06/2029
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(18.133.508,27)	0,00	
Contraparte: Goldman Sachs Bank Europe SE					
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	(8.206.099,08)	0,00	28/08/2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7550%	300.000.000,00	NOK	(38.850.945,20)	0,00	06/05/2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			(47.057.044,28)	0,00	
Contraparte: JP Morgan SE					
Receiving fixed rate 1.8900%	135.000.000,00	NOK	(9.140.778,43)	0,00	09/01/2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.0275%	100.000.000,00	NOK	(1.073.281,33)	0,00	23/10/2023
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(8.158.754,02)	0,00	26/11/2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(5.733.377,81)	0,00	02/06/2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(24.106.191,59)	0,00	
Contraparte: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 3.2200%	250.000.000,00	NOK	878.152,78	0,00	16/06/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			878.152,78	0,00	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(3.218.253,36)	0,00	29/10/2024
Receiving fixed rate 2.4400%					
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	(8.770.707,90)	0,00	10/05/2024
Receiving fixed rate 1.4700%					
Paying fixed rate 1.7650%	(200.000.000,00)	NOK	5.715.148,23	0,00	29/07/2024
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(5.580.986,67)	0,00	19/08/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6550%	150.000.000,00	NOK	(10.158.012,50)	0,00	26/02/2027
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7160%	300.000.000,00	NOK	(33.252.770,25)	0,00	06/05/2027
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6775%	100.000.000,00	NOK	(6.151.268,55)	0,00	01/10/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			(61.416.851,00)	0,00	
Contraparte: Societe Generale SA					
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	(3.463.159,65)	0,00	26/01/2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1125%	180.000.000,00	NOK	(7.106.990,53)	0,00	09/04/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			(10.570.150,18)	0,00	
			(187.676.425,71)	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 - Norwegian Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
Acciones							
EUR							
160.000,00	ABN AMRO Bank	17.499.973,78	1,83				
20.000,00	Koninklijke Ahold Delhaize	5.100.370,25	0,53				
8.454,00	NN Group	3.755.400,34	0,39				
		26.355.744,37	2,76				
NOK							
97.800,00	Agilyx	2.875.320,00	0,30				
245.536,00	Aker BP	84.194.294,40	8,80				
205.838,00	Aker Horizons	3.264.590,68	0,34				
28.830,00	Aker	21.853.140,00	2,29				
300.153,00	AKVA Group	19.930.159,20	2,08				
83.849,00	Arctic Fish Holding	7.865.036,20	0,82				
419.066,00	Atea	42.996.171,60	4,50				
290.646,00	Austevoll Seafood	33.569.613,00	3,51				
426.414,00	Axactor	2.528.635,02	0,26				
4.622,00	Bakkafrost	2.937.281,00	0,31				
430.541,00	BerGenBio	4.903.861,99	0,51				
219.574,00	Borregaard	35.131.840,00	3,67				
558.620,00	Bouvet	32.399.960,00	3,39				
548.438,00	Cadeler A/S	17.703.578,64	1,85				
141.637,00	DNB Bank	24.913.948,30	2,61				
113.821,00	Edda Wind	3.141.459,60	0,33				
94.947,00	Elektro Importoren	4.557.456,00	0,48				
777.657,00	Elkem	24.418.429,80	2,55				
124.290,00	Elmera Group	2.480.828,40	0,26				
130.258,00	Equinor	44.854.342,30	4,69				
90.226,00	Europris	4.154.005,04	0,43				
2.130,00	Gjensidige Forsikring	425.361,00	0,04				
49.478,00	Goodtech	382.959,72	0,04				
48.520,00	Grieg Seafood	6.778.244,00	0,71				
153.000,00	Havila Kystruten AS	2.983.500,00	0,31				
133.292,00	Hexagon Composites	3.577.557,28	0,37				
76.043,00	Integrated Wind Solutions	2.585.462,00	0,27				
242.464,00	Kalera	1.830.603,20	0,19				
184.416,00	Kid	15.214.320,00	1,59				
152.753,00	Kitron	2.651.792,08	0,28				
129.500,00	Klaveness Combination Carri	8.702.400,00	0,91				
1.387.045,00	Kongsberg Automotive	3.320.585,73	0,35				
296.915,00	Lerøy Seafood Group	20.739.512,75	2,17				
721.649,00	Mintra Holding	2.670.101,30	0,28				
139.437,00	Mowi	31.415.156,10	3,29				
60.843,00	Nordic Aqua Partners	4.502.382,00	0,47				
195.814,00	Nordic Nanovector	491.493,14	0,05				
276.043,00	Norsk Hydro	15.099.552,10	1,58				
189.292,00	Norske Skog	10.373.201,60	1,08				
915.727,00	Norwegian Air Shuttle	7.391.748,34	0,77				
308.832,00	NRC Group	5.713.392,00	0,60				
188.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	31.583.465,00	3,30				
75.000,00	Orkla	5.902.500,00	0,62				
179.115,00	poLight	4.213.680,38	0,44				
97.405,00	Protector Forsikring	9.915.829,00	1,04				
53.799,00	SalMar	37.390.305,00	3,91				
399.800,00	Salmon Evolution	3.026.486,00	0,32				
198.600,00	SATS	2.708.904,00	0,28				
25.000,00	Schibsted ser. B	4.085.000,00	0,43				
128.000,00	SEAWAY 7	1.269.760,00	0,13				
202.105,00	Sikri Holding	3.476.206,00	0,36				
94.715,00	SpareBank 1 Helgeland	10.986.940,00	1,15				
359.944,00	SpareBank 1 SMN	41.681.515,20	4,36				
241.201,00	SpareBank 1 SR-Bank	25.904.987,40	2,71				
119.385,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	6.208.020,00	0,65				
110.315,00	Sparebanken Vest	9.619.468,00	1,01				
130.895,00	Storebrand	9.191.446,90	0,96				
302.241,00	Subsea 7 S.A.	24.016.069,86	2,51				
820.000,00	Targovax	844.600,00	0,09				
516.499,00	Treasure	8.212.334,10	0,86				
84.960,00	Ultimovacs	5.947.200,00	0,62				
93.526,00	Webstep	2.889.953,40	0,30				
8.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	1.962.900,00	0,21				
46.337,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	10.240.477,00	1,07				
162.483,00	Yara International	67.105.479,00	7,02				
205.533,00	Zalaris	6.988.122,00	0,73				
73.502,00	Zaptec AS/Norway	2.536.554,02	0,27				
		905.431.477,77	94,69				
				SEK			
120.063,00	Nordic Paper	4.534.972,81	0,47				
		4.534.972,81	0,47				
Total acciones				936.322.194,95	97,92		
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa				936.322.194,95	97,92		
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario							
Acciones							
CAD							
20.000,00	Stage Holdco	0,15	0,00				
		0,15	0,00				
EUR							
160.000,00	ABN AMRO Bank RIGHT	1,65	0,00				
		1,65	0,00				
NOK							
665.730,00	ZEG Power AS	4.543.607,25	0,48				
		4.543.607,25	0,48				
Total acciones				4.543.609,05	0,48		
Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				4.543.609,05	0,48		
Total inversiones en valores				940.865.804,00	98,39		
SalDOS bancarios				28.035.906,59	2,93		
Otros pasivos netos				(12.682.783,27)	(1,33)		
Total activos netos				956.218.927,32	100,00		

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Noruega	89,83	Alimentos envasados y carnes	16,12
Países Bajos	2,76	Bancos regionales	8,87
Luxemburgo	2,70	Exploración y producción de petróleo y gas	8,80
Dinamarca	2,32	Servicios de consultoría informática y otros servicios	8,19
Suecia	0,47	Fertilizantes y química agrícola	7,02
Islas Feroe	0,31	Química especializada	6,23
Total	98,39	Bancos diversificados	5,44
		Gasísticas y petroleras integradas	4,69
		Sociedades de inversión inmobiliaria (REOC)	3,30
		Construcción e ingeniería	2,72
		Puertos y servicios marítimos	2,65
		Equipos y servicios de petróleo y gas	2,51
		Conglomerados industriales	2,29
		Maquinaria agrícola y de granja	2,08
		Mobiliario para el hogar al por menor	1,59
		Aluminio	1,58
		Productos de papel	1,56
		Seguros de vida y de salud	1,35
		Bioteología	1,27
		Seguros multiramo	1,08
		Transporte aéreo y logística	0,86
		Compañías aéreas	0,77
		Eléctricas	0,74
		Recursos humanos y servicios de empleo	0,73
		Software de aplicaciones	0,64
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,64
		Alimentación al por menor	0,53
		Tiendas de bricolaje	0,48
		Componentes electrónicos	0,44
		Comercios de productos diversos	0,43
		Editoriales	0,43
		Maquinaria industrial	0,41
		Componentes y equipos automovilísticos	0,35
		Hoteles, complejos turísticos y cruceros	0,31
		Servicios de fabricación de electrónica	0,28
		Instalaciones de ocio	0,28
		Equipos y componentes eléctricos	0,27
		Crédito al consumo	0,26
		Productos agrícolas	0,19
		Total	98,39

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 30/06/2022 (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				Bonos			
NOK				45.000.000,00 Brage Finans AS 20/24 FRN			
50.000.000,00	Danske Bank A/S 20/24 FRN C	49.839.845,00	1,49	15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	14.688.009,00	0,44
50.000.000,00	Danske Bank A/S 21/25 FRN C	49.446.460,00	1,48	10.000.000,00	Brage Finans AS 21/31 FRN C SUB	9.527.795,00	0,29
20.000.000,00	DNB Bank ASA 19/23 FRN	20.024.030,00	0,60	13.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	12.916.387,90	0,39
24.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	22.782.660,00	0,68	19.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	18.720.036,90	0,56
20.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	18.894.712,00	0,57	63.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVID	63.275.039,10	1,89
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	19.749.498,00	0,59	15.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 19/25 FRN C COVID	15.057.855,00	0,45
50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	50.116.060,00	1,50	37.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVID	37.294.986,20	1,12
20.000.000,00	Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	19.776.084,00	0,59	25.000.000,00	Eiendomskreditt AS 22/27 FRN C COVID	24.862.637,50	0,74
25.000.000,00	Entra ASA 17/22 FRN	24.985.210,00	0,75	25.000.000,00	Eiendomsspar AS 18/23 FRN	24.942.052,50	0,75
30.000.000,00	Entra ASA 21/26 FRN	27.967.680,00	0,84	50.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN	50.100.480,00	1,50
20.000.000,00	Eviny AS 17/24 FRN	19.936.646,00	0,60	25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	24.995.742,50	0,75
90.000.000,00	Eviny AS 18/23 FRN	89.981.406,00	2,69	25.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN	24.907.460,00	0,75
12.000.000,00	Glitre Energi AS 20/25 FRN	11.850.211,20	0,35	5.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN C SUB	4.791.996,50	0,14
34.000.000,00	Glitre Energi AS 21/24 FRN	33.688.335,60	1,01	13.000.000,00	Fana Spb 21/26 FRN	12.685.496,20	0,38
16.000.000,00	Hafslund Eco AS 21/26 FRN	15.645.979,20	0,47	20.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	20.196.510,00	0,60
20.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 08-05-2023	20.388.174,00	0,61	32.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	31.246.320,00	0,93
32.000.000,00	Lyse AS 17/23 FRN	32.022.256,00	0,96	23.000.000,00	Ferde AS 19/23 FRN	22.999.542,30	0,69
24.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/23 FRN	24.010.077,60	0,72	50.000.000,00	Ferde AS 19/23 FRN	49.970.390,00	1,49
16.000.000,00	Nordea Bank Abp 18/28 FRN C SUB	15.952.883,20	0,48	36.000.000,00	Ferde AS 20/24 FRN	35.918.791,20	1,07
26.000.000,00	Nordea Bank Abp 19/22 FRN	25.998.187,80	0,78	40.000.000,00	Flekkefjord Spb 20/23 FRN	40.024.288,00	1,20
20.000.000,00	Norgesgruppen ASA 19/24 FRN	20.003.670,00	0,60	20.000.000,00	Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	20.065.032,00	0,60
25.000.000,00	Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	24.997.050,00	0,75	35.000.000,00	Grong Spb 18/23 FRN	35.073.433,50	1,05
15.000.000,00	Norwegian Property ASA 17/22 FRN	15.024.312,00	0,45	10.000.000,00	Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	9.775.138,00	0,29
12.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/23 FRN	11.969.860,80	0,36	25.000.000,00	Helgeland Kraft AS 20/23 FRN	24.965.937,50	0,75
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN 27-11-2025	24.733.750,00	0,74	60.000.000,00	Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR	60.009.870,00	1,80
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN 09-10-2025	24.790.085,00	0,74	25.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	25.072.705,00	0,75
140.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	138.909.372,00	4,16	22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	21.629.729,00	0,65
90.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	89.761.608,00	2,69	10.000.000,00	Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	9.981.969,00	0,30
55.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVID	54.901.429,00	1,64	35.000.000,00	Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVID	34.993.591,50	1,05
20.000.000,00	SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	19.806.732,00	0,59	27.000.000,00	Møller Mobility Group AS 20/23 FRN	26.947.333,80	0,81
10.000.000,00	Schibsted ASA 20/23 FRN	10.167.026,00	0,30	18.000.000,00	Møller Mobility Group AS 21/26 FRN	17.480.655,00	0,52
18.000.000,00	Sogn og Fjordane Energi AS 20/23 FRN	17.942.830,20	0,54	15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	14.523.798,00	0,43
24.000.000,00	Statnett SF 20/23 FRN	23.998.752,00	0,72	20.000.000,00	OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	19.977.222,00	0,60
20.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVID	20.008.812,00	0,60	8.000.000,00	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	7.645.080,80	0,23
22.000.000,00	Tomra Systems ASA 19/22 FRN	21.979.174,80	0,66	10.000.000,00	Orkla Spb 18/23 FRN	10.024.368,00	0,30
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 05-04-2023	20.188.548,00	0,60	40.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/23 FRN	40.132.648,00	1,20
13.000.000,00	Yara International ASA 17/22 FRN	12.992.460,00	0,39	40.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/23 FRN	40.108.548,00	1,20
15.000.000,00	Yara International ASA 21/26 FRN	14.410.996,50	0,43	10.000.000,00	Pareto Bank ASA 19/24 FRN	9.980.340,00	0,30
		1.159.642.863,90	34,69	25.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	24.416.682,50	0,73
				5.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	4.880.409,00	0,15
Total bonos		1.159.642.863,90	34,69	12.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	11.886.192,00	0,36
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		1.159.642.863,90	34,69	4.000.000,00	Sbanken ASA 22/32 FRN SUB	3.800.802,80	0,11
				10.000.000,00	Selbu Spb 20/23 FRN	10.041.718,00	0,30
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				30.000.000,00	Skagerrak Spb 21/26 FRN	29.192.109,00	0,87
Bonos				10.000.000,00	Skue Spb 18/23 FRN	10.025.284,00	0,30
NOK				25.000.000,00	Skue Spb 20/23 FRN	24.984.155,00	0,75
10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	9.740.750,00	0,29	3.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	2.994.894,60	0,09
17.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	16.894.071,30	0,51	15.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	15.011.571,00	0,45
100.000.000,00	BN Bank ASA 18/23 FRN	100.209.540,00	3,00	7.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	6.879.763,10	0,21
23.000.000,00	Brage Finans AS 18/22 FRN	23.039.732,50	0,69	21.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	20.575.142,70	0,62
5.000.000,00	Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	5.018.092,00	0,15	16.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	15.979.491,20	0,48
				5.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB	4.954.462,50	0,15
				33.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	32.623.697,70	0,98
				20.000.000,00	Spb 1 SMN 20/25 FRN	19.866.544,00	0,59
				8.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	7.634.758,40	0,23
				56.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 FRN	55.718.812,80	1,67
				50.000.000,00	Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222	49.755.780,00	1,49
				43.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	42.221.102,30	1,26

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 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en NOK) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
31.000.000,00	Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	30.505.596,50	0,91
3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	2.899.570,50	0,09
9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.853.293,70	0,26
7.000.000,00	Spb Vest 19/29 FRN C SUB	6.941.228,70	0,21
4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.818.832,80	0,11
13.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	12.323.428,00	0,37
30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN	29.607.966,00	0,89
55.000.000,00	SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD	55.013.178,00	1,65
80.000.000,00	SSB Boligkredit AS 19/23 FRN C COVD	80.091.080,00	2,40
41.000.000,00	Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	40.844.651,00	1,22
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.433.207,50	0,73
10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.520.140,00	0,28
10.000.000,00	Totens Spb Bolí AS 20/25 FRN STEP C COVD	9.982.188,00	0,30
30.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVD	30.089.364,00	0,90
50.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVD	50.138.490,00	1,50
30.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 22/27 ADJ C COVD	29.773.065,00	0,89
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	15.914.876,80	0,48
25.000.000,00	Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVD	25.050.037,50	0,75
25.000.000,00	Verd Boligkredit AS 19/24 FRN C COVD	25.038.470,00	0,75
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	1.966.206,40	0,06
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.341.824,00	1,18
		2.092.772.606,70	62,60
	Total bonos	2.092.772.606,70	62,60
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	2.092.772.606,70	62,60
	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	Bonos		
	NOK		
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.486.502,00	0,58
		19.486.502,00	0,58
	Total bonos	19.486.502,00	0,58
	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	19.486.502,00	0,58
	Total inversiones en valores	3.271.901.972,60	97,87
	Saldos bancarios	67.014.097,70	2,00
	Otros activos netos	4.025.879,18	0,12
	Total activos netos	3.342.941.949,48	100,00

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

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Noruega	85,32	Renta fija privada	93,21
Dinamarca	8,77	Cédulas hipotecarias	3,50
Finlandia	1,97	Títulos de deuda pública	1,16
Suecia	1,20		
Países Bajos	0,61		
Total	97,87	Total	97,87

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 30/06/2022 (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			MXN				
Acciones			666.200,00	Arca Continental	4.341.980,05	1,07	
BRL			215.820,00	Coca-Cola Femsa	1.194.591,02	0,29	
400.000,00	Banco Bradesco	7.749.053,61	1,91	181.800,00	Fomento Economico Mexicano	1.202.342,63	0,30
779.900,00	Cia de Saneamiento do Parana	1.402.997,66	0,35	290.449,00	Grupo Financiero Banorte	1.603.503,30	0,40
811.100,00	CPFL Energia	4.589.053,93	1,13	926.200,00	Kimberly-Clark de Mexico	1.255.071,94	0,31
	Engie Brasil Energia	6.414.303,29	1,58			9.597.488,94	2,37
		20.155.408,49	4,97	PHP			
CLP			20.846.700,00	Megaworld	818.930,11	0,20	
12.245.104,00	Aguas Andinas	1.943.123,62	0,48			818.930,11	0,20
83.680,00	Banco de Credito e Inversiones	2.466.710,42	0,61	SGD			
129.647.401,00	Enel Chile	2.902.564,16	0,72	14.893.700,00	Thai Beverage	6.891.274,34	1,70
		7.312.398,20	1,80			6.891.274,34	1,70
EUR			THB				
80.917,00	Prosus	5.153.218,57	1,27	184.600,00	Advanced Info Service	1.015.547,92	0,25
		5.153.218,57	1,27	293.100,00	Bangkok Bank	1.102.596,42	0,27
HKD			844.400,00	Bangkok Bank	3.176.500,92	0,78	
1.733.000,00	Beijing Enterprises Holdings	6.162.779,25	1,52	7.062.900,00	Thai Union Group	3.416.082,01	0,84
10.686.000,00	Beijing Jingneng Clean Energy	2.451.667,22	0,60			8.710.727,27	2,15
13.101.701,00	China Communications Services	5.761.301,79	1,42	TRY			
11.577.000,00	China Construction Bank	7.776.434,07	1,92	11.133.333,00	Akbank TAS	5.379.614,76	1,33
6.354.177,00	China Everbright Environment Group	3.749.852,16	0,92	722.508,00	BIM Birlesik Magazalar	3.506.311,12	0,86
3.446.200,00	China Gas Holdings	5.323.741,31	1,31			8.885.925,88	2,19
8.195.000,00	China Longyuan Power Group	15.835.143,57	3,90	TWD			
1.270.000,00	China Overseas Land & Investment	4.014.479,53	0,99	597.000,00	Chicony Electronics	1.487.806,75	0,37
10.987.000,00	China Railway Group	6.791.953,58	1,67	915.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.648.124,83	3,61
856.000,00	China Resources Land	3.993.270,19	0,98			16.135.931,58	3,98
5.780.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	3.573.085,62	0,88	USD			
9.521.000,00	CRRC	3.543.555,69	0,87	95.861,00	Alibaba Group Holding ADR	10.724.928,68	2,64
3.380.000,00	Fu Shou Yuan International Group	2.434.103,24	0,60	34.299,00	Baidu ADR	5.048.126,82	1,24
862.500,00	Hengan International Group	4.051.076,48	1,00	532.698,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	4.155.044,40	1,02
11.703.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	6.951.451,90	1,71	87.670,00	SK Telecom ADR	1.945.397,30	0,48
1.884.000,00	Jiangsu Expressway	1.897.063,36	0,47			21.873.497,20	5,39
1.759.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	11.964.582,29	2,95	ZAR			
2.133.800,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	3.535.663,37	0,87	402.652,00	AVI	1.626.968,72	0,40
4.491.200,00	Sinopharm Group	10.887.965,95	2,68	32.597,00	Naspers	4.690.502,41	1,16
1.766.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	1.019.677,29	0,25	1.011.383,00	Sanlam	3.278.323,88	0,81
3.514.000,00	Zhejiang Expressway	3.242.755,24	0,80	813.547,00	SPAR Group	6.821.044,49	1,68
69,00	Zhuzhou CRRC Times Electric	340,36	0,00			16.416.839,50	4,05
		114.961.943,46	28,34	Total acciones			
IDR						359.485.345,82	88,61
13.148.493,00	Indofood Sukses Makmur	6.222.310,83	1,53	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			
38.489.300,00	Telkom Indonesia Persero	10.334.431,95	2,55			359.485.345,82	88,61
		16.556.742,78	4,08	INR			
INR			563.792,00	Exide Industries	983.766,98	0,24	
417.419,00	HCL Technologies	5.144.234,28	1,27	417.419,00	HCL Technologies	5.144.234,28	1,27
5.056.091,00	NHPC	1.968.720,74	0,49	5.056.091,00	NHPC	1.968.720,74	0,49
3.315.151,00	Power Grid Corp of India	8.895.254,64	2,19	3.315.151,00	Power Grid Corp of India	8.895.254,64	2,19
1.020.525,00	Sun TV Network	5.331.192,36	1,31	1.020.525,00	Sun TV Network	5.331.192,36	1,31
1.113.872,00	UPL	8.919.720,82	2,20	1.113.872,00	UPL	8.919.720,82	2,20
		31.242.889,82	7,70	KRW			
KRW			507.782,00	BNK Financial Group	2.624.170,56	0,65	
251.505,00	Cheil Worldwide	4.600.472,87	1,13	251.505,00	Cheil Worldwide	4.600.472,87	1,13
83.388,00	Coway	4.103.898,89	1,01	83.388,00	Coway	4.103.898,89	1,01
124.363,00	DB Insurance	5.871.430,18	1,45	124.363,00	DB Insurance	5.871.430,18	1,45
53.819,00	Hyundai Glovis	7.440.331,98	1,83	53.819,00	Hyundai Glovis	7.440.331,98	1,83
64.909,00	Hyundai Greenfood	389.434,67	0,10	64.909,00	Hyundai Greenfood	389.434,67	0,10
44.184,00	Hyundai Mobis	6.771.896,99	1,67	44.184,00	Hyundai Mobis	6.771.896,99	1,67
61.091,00	LG	3.665.278,07	0,90	61.091,00	LG	3.665.278,07	0,90
257.911,00	Samsung Electronics	11.322.359,96	2,79	257.911,00	Samsung Electronics	11.322.359,96	2,79
64.546,00	Samsung Fire & Marine Insurance	9.992.119,69	2,46	64.546,00	Samsung Fire & Marine Insurance	9.992.119,69	2,46
175.828,00	SK Square	5.288.120,11	1,30	175.828,00	SK Square	5.288.120,11	1,30
317.174,00	SK Telecom	12.702.615,71	3,13	317.174,00	SK Telecom	12.702.615,71	3,13
		74.772.129,68	18,43				

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 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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			
Acciones			
CNY			
7.845.171,00	Chengdu Xingrong Environment	5.988.501,23	1,48
911.757,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	6.128.955,23	1,51
1.851.303,00	Ming Yang Smart Energy Group	9.347.361,40	2,30
123.449,00	Ping An Insurance Group Co of China	861.006,20	0,21
1.078.000,00	Shandong Hi-speed	845.420,73	0,21
3.119.095,00	Shanghai Tunnel Engineering	2.851.509,70	0,70
1.020.626,00	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing	1.212.072,46	0,30
3.863.474,00	Titan Wind Energy Suzhou	9.516.855,57	2,35
653.389,00	Zhejiang Chint Electrics	3.492.263,33	0,86
		40.243.945,85	9,92
	Total acciones	40.243.945,85	9,92
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	40.243.945,85	9,92
	Total inversiones en valores	399.729.291,67	98,52
	Saldos bancarios	10.378.098,89	2,56
	Otros pasivos netos	(4.391.543,01)	(1,08)
	Total activos netos	405.715.847,55	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 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
China	29,80	Bancos diversificados	8,92
República de Corea	18,91	Electricidad renovable	5,97
La India	7,70	Internet y marketing directo minorista	5,07
Islas Caimán	6,47	Semiconductores	4,91
Brasil	5,99	Equipos eléctricos pesados	4,65
Hong Kong	4,31	Eléctricas	4,04
Indonesia	4,08	Seguros de vida y de salud	3,97
Sudáfrica	4,05	Seguros de bienes y accidentes	3,91
Taiwán, provincia de China	3,98	Servicios de telecomunicaciones móviles	3,86
Tailandia	3,85	Construcción e ingeniería	3,80
México	2,37	Distribuidores del sector sanitario	3,56
Turquía	2,19	Compañías de agua	3,32
Chile	1,80	Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	3,16
Bermudas	1,56	Gasísticas	2,83
Países Bajos	1,27	Alimentos envasados y carnes	2,78
Filipinas	0,20	Servicios de telecomunicaciones integrados	2,55
Total	98,52	Farmacéuticas	2,39
		Fertilizantes y química agrícola	2,20
		Promoción inmobiliaria	2,18
		Componentes y equipos automovilísticos	1,91
		Transporte aéreo y logística	1,83
		Distribuidores de alimentos	1,78
		Autopistas y ferrocarriles	1,73
		Destilerías y vinateros	1,70
		Bebidas no alcohólicas	1,66
		Radiodifusión	1,31
		Servicios de consultoría informática y otros servicios	1,27
		Servicios y medios de comunicación interactivos	1,24
		Publicidad	1,13
		Aparatos domésticos	1,01
		Artículos personales	1,00
		Servicios medioambientales y de tratamiento	0,92
		Conglomerados industriales	0,90
		Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,87
		Equipos y componentes eléctricos	0,86
		Alimentación al por menor	0,86
		Bancos regionales	0,65
		Productores eléctricos independientes y operadores energéticos	0,60
		Servicios especializados al consumidor	0,60
		Artículos del hogar	0,31
		Industria textil	0,30
		Total	98,52

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 30/06/2022 (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				6.389.229,24	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	853.711,22	0,01
Bonos				32.367,59	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	4.697,96	0,00
CHF				363.399.316,60			
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	12.052.287,85	0,18	EUR			
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	14.071.010,92	0,21	1.000.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	743.822,00	0,01
26.123.298,77				1.600.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	1.318.688,00	0,02
DKK				1.400.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.281.747,08	0,02
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	5.186.456,47	0,08	900.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	918.680,40	0,01
55.733.164,69	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.854.891,11	0,09	2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.365.308,00	0,04
87.337.490,10	Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E	9.676.889,88	0,14	1.800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.510.290,00	0,02
6.791.741,68	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	814.370,72	0,01	4.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	3.336.368,20	0,05
83.944.033,19	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2053 SDO E	9.808.682,27	0,15	9.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	9.106.363,35	0,14
1.585.483,51	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	204.654,92	0,00	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.094,11	0,00
81.619.929,27	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	8.664.868,67	0,13	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	10.204,80	0,00
136.895.418,39	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	14.399.565,76	0,21	5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	4.200.082,31	0,06
93.505.281,66	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	11.252.696,57	0,17	2.900.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	2.418.420,20	0,04
15.838.479,37	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	2.042.308,89	0,03	2.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	2.402.160,00	0,04
2.042.771,44	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDRO 2	270.272,18	0,00	900.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	779.775,30	0,01
21.387,86	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	3.133,07	0,00	21.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	19.792.663,20	0,29
6.269,07	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	927,19	0,00	1.700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	1.731.842,70	0,03
50.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	6.708.304,51	0,10	6.500.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	5.377.736,00	0,08
180.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H	24.291.069,20	0,36	300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	260.008,80	0,00
446.000.346,05	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	47.213.032,27	0,70	300.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	265.144,50	0,00
886.517.549,25	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	92.892.273,60	1,38	2.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	1.927.420,00	0,03
457.607.410,18	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	50.625.464,34	0,75	2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	1.653.902,00	0,02
15.058.202,33	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	1.791.399,86	0,03	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	658.564,90	0,01
39.898.483,34	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	5.146.091,48	0,08	1.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	973.788,37	0,01
2.191.193,03	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	289.320,24	0,00	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	384.983,20	0,01
33.889.533,94	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	4.558.976,26	0,07	3.000.000,00	LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025	2.874.540,00	0,04
5.576.728,42	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	745.521,92	0,01	3.000.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	2.597.241,00	0,04
81.668.363,08	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	10.272.823,41	0,15	1.000.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	923.898,00	0,01
11.031.132,22	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	1.521.029,90	0,02	2.700.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	2.701.749,60	0,04
665.797,19	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	91.736,46	0,00	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	603.453,60	0,01
65.000.000,00	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	8.429.547,84	0,13	1.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	898.977,83	0,01
1.028.137,14	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	143.043,30	0,00	1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	1.141.269,00	0,02
10.761,32	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	1.561,58	0,00	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	171.466,42	0,00
5.246,66	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	775,80	0,00	1.800.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.727.863,20	0,03
391.105,54	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	55.749,35	0,00	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	823.065,00	0,01
631.317,89	Nykredit Realkredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M R	89.926,29	0,00	1.500.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	1.307.613,00	0,02
160.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	21.161.194,77	0,31	1.200.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	1.138.182,00	0,02
24.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	3.047.565,23	0,05	2.700.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	2.572.611,30	0,04
138.020.055,45	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	15.273.904,57	0,23	1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.490.338,80	0,02
80.859,12	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	10.877,54	0,00	1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 21-05-2029	957.294,80	0,01
				3.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17-03-2025	2.903.757,00	0,04
				1.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	949.552,00	0,01

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
3.000.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.625.669,00	0,04	6.077.000,00	China Longyuan Power Group	11.299.058,34	0,17
1.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	880.992,00	0,01	1.540.000,00	China Overseas Land & Investment	4.684.100,62	0,07
	NOK	92.717.590,97	1,38	1.574.000,00	China Resources Land	7.065.446,74	0,10
50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	4.740.509,74	0,07	4.984.000,00	China Traditional Chinese Medicine Holdings	2.964.651,07	0,04
	USD	4.740.509,74	0,07	4.190.000,00	CRRC	1.500.550,75	0,02
17.806.900,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	14.269.722,32	0,21	922.500,00	Hengan International Group	4.169.247,53	0,06
15.484.500,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	12.338.803,53	0,18	20.887.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	11.937.566,31	0,18
16.320.400,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	13.242.289,97	0,20	2.648.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	17.326.315,49	0,26
14.843.900,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	12.281.947,99	0,18	4.393.600,00	Sinopharm Group	10.249.079,02	0,15
17.798.500,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	15.285.885,47	0,23	1.409.500,00	Techtronic Industries	14.149.385,45	0,21
11.503.200,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	10.143.040,72	0,15	114.100,00	Tencent Holdings	4.959.446,06	0,07
28.992.900,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	25.241.067,55	0,37		IDR	109.521.400,05	1,63
28.574.600,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	26.296.240,55	0,39	61.340.940,00	Telkom Indonesia Persero	15.848.045,26	0,24
4.224.200,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	3.951.454,84	0,06		INR	15.848.045,26	0,24
41.856.700,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	39.533.285,67	0,59	287.759,00	Axis Bank	2.232.729,54	0,03
8.370.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	7.951.576,16	0,12	758.956,00	HCL Technologies	9.000.054,91	0,13
19.364.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	18.645.041,02	0,28	3.912.556,00	Power Grid Corp of India	10.101.728,02	0,15
	Total bonos	686.161.071,87	10,19	1.413.881,00	UPL	10.894.539,24	0,16
	Acciones				JPY	32.229.051,71	0,48
	BRL			285.200,00	Hoya	23.327.990,30	0,35
1.132.080,00	Banco Bradesco	3.607.835,27	0,05	1.531.600,00	KDDI	46.380.259,12	0,69
61.000,00	CPFL Energia	345.377,51	0,01	1.956.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	53.812.871,86	0,80
	CAD	3.953.212,78	0,06	110.900,00	Shin-Etsu Chemical	11.979.942,78	0,18
736.396,00	Bank of Nova Scotia/The	41.227.108,78	0,61		KRW	135.501.064,06	2,01
57.186,00	Kinross Gold	201.055,71	0,00	103.747,00	BNK Financial Group	515.904,15	0,01
23.199,00	Newmont	1.359.795,18	0,02	58.234,00	Hyundai Glovis	7.746.615,99	0,12
243.300,00	Royal Bank of Canada	22.392.608,93	0,33	36.506,00	Hyundai Mobis	5.383.792,08	0,08
	CHF	65.180.568,60	0,97	30.588,00	LG	1.765.873,11	0,03
217.087,00	Nestle	24.217.017,63	0,36	488.686,00	Samsung Electronics	20.643.137,54	0,31
71.766,00	Roche Holding	22.791.330,85	0,34	71.896,00	Samsung Fire & Marine Insurance	10.709.562,73	0,16
19.298,00	Sonova Holding	5.847.409,12	0,09	260.245,00	SK Square	7.531.376,96	0,11
	DKK	52.855.757,60	0,79	316.573,00	SK Telecom	12.199.672,40	0,18
1.432.651,00	Novo Nordisk B	150.811.259,56	2,24		MXN	66.495.934,96	0,99
	EUR	150.811.259,56	2,24	414.600,00	Grupo Financiero Banorte	2.202.466,13	0,03
130.650,00	adidas	21.755.838,00	0,32		PHP	2.202.466,13	0,03
141.042,00	Air Liquide	18.101.330,28	0,27	30.620,00	PLDT	900.223,37	0,01
308.247,00	Allianz	55.613.923,74	0,83		THB	900.223,37	0,01
1.038.740,00	Deutsche Post	36.542.873,20	0,54	207.500,00	Advanced Info Service	1.098.415,85	0,02
2.036.215,00	Iberdrola	20.101.514,48	0,30	872.100,00	Bangkok Bank	3.156.799,59	0,05
228.694,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	50.678.590,40	0,75	5.030.100,00	Thai Union Group	2.341.002,15	0,03
152.511,00	Prosus	9.345.874,08	0,14		TRY	6.596.217,59	0,10
570.011,00	Sanofi	55.017.461,72	0,82	7.355.386,00	Akbank TAS	3.419.884,30	0,05
186.409,00	SAP	15.926.784,96	0,24	524.599,00	BIM Birlesik Magazalar	2.449.713,04	0,04
307.338,00	Siemens	29.639.676,72	0,44		TWD	5.869.597,34	0,09
961.236,00	Unilever	41.520.589,02	0,62	2.172.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.458.051,94	0,50
831.823,00	Vinci	69.997.905,45	1,04		USD	33.458.051,94	0,50
	GBP	424.242.362,05	6,30	333.992,00	Accenture	88.753.332,47	1,32
309.170,00	Reckitt Benckiser Group	22.111.305,28	0,33	1.053.984,00	Advanced Micro Devices	77.554.155,93	1,15
1.592.991,00	Rightmove	10.486.720,52	0,16	8.790,00	Agnico Eagle Mines	398.964,93	0,01
468.365,00	Unilever	20.206.629,16	0,30	141.489,00	Air Products and Chemicals	31.985.976,13	0,48
	HKD	52.804.654,96	0,78	854.306,00	Akamai Technologies	74.460.464,33	1,11
17.569.780,00	China Construction Bank	11.356.140,37	0,17	167.387,00	Alibaba Group Holding ADR	18.019.973,61	0,27
4.902.367,00	China Everbright Environment Group	2.783.816,63	0,04	136.271,00	Alphabet	282.937.540,20	4,20
3.415.200,00	China Gas Holdings	5.076.595,67	0,08	266.734,00	Amgen	62.083.509,57	0,92
				202.302,00	Apple	26.287.093,68	0,39
				463.046,00	Automatic Data Processing	93.718.639,14	1,39
				69.869,00	AutoZone	142.510.574,16	2,12
				76.100,00	B2Gold	252.629,30	0,00
				45.242,00	Baidu ADR	6.407.233,65	0,10
				69.046,00	Barrick Gold	1.202.533,17	0,02
				616.738,00	Baxter International	38.366.236,94	0,57
				1.827.288,00	Bristol-Myers Squibb	134.947.658,53	2,00
				412.435,00	Cadence Design Systems	59.246.977,35	0,88
				415.241,00	Check Point Software Technologies	48.450.443,79	0,72
				106.792,00	Chubb	19.694.736,34	0,29
				466.823,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	3.503.699,21	0,05
				529.201,00	Cigna	134.564.980,89	2,00

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

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
2.467.937,00	Cisco Systems	100.308.548,45	1,49				
3.390.423,00	Coca-Cola	203.767.929,54	3,03				
612.606,00	Cognizant Technology Solutions	39.565.181,39	0,59				
543.986,00	Colgate-Palmolive	41.597.851,78	0,62				
2.807.648,00	Comcast	104.552.299,93	1,55				
2.603,00	Constellation Brands	582.515,96	0,01				
3.258,00	Costco Wholesale	1.468.098,53	0,02				
1.074.195,00	CVS Health	96.044.454,65	1,43				
134.865,00	Dollar General	31.739.506,12	0,47				
2.688.993,00	eBay	106.498.871,28	1,58				
66.773,00	Edison International	4.025.334,09	0,06				
239.682,00	Elevance Health	112.030.722,57	1,66				
90.198,00	Estee Lauder Cos	21.696.123,22	0,32				
504.326,00	Expeditors International of Washington	47.038.074,79	0,70				
133.236,00	F5	19.358.803,00	0,29				
1.202.229,00	Fiserv	102.008.711,39	1,52				
17.870,00	General Mills	1.282.753,91	0,02				
244.143,00	Global Payments	25.618.276,81	0,38				
160.341,00	Hershey	33.504.596,19	0,50				
926.230,00	Infosys ADR	16.407.884,84	0,24				
16.907,00	Intuit	6.162.981,78	0,09				
1.205.177,00	Johnson & Johnson	204.459.713,32	3,04				
19.349,00	Kinross Gold	68.235,83	0,00				
31.469,00	Laboratory Corp of America	7.148.012,65	0,11				
279.264,00	Marsh & McLennan Cos	41.223.854,01	0,61				
293.118,00	Mastercard	87.668.865,07	1,30				
256.618,00	McDonald's	60.884.580,53	0,90				
1.151.319,00	Medtronic	99.140.281,36	1,47				
586.412,00	Merck	52.013.912,16	0,77				
344.940,00	Meta Platforms	53.052.883,96	0,79				
653.713,00	Microsoft	160.218.656,13	2,38				
1.746.814,00	Mondelez International	104.128.099,49	1,55				
1.028.202,00	Monster Beverage	90.873.566,31	1,35				
7.863,00	Newmont	461.528,03	0,01				
748.565,00	NIKE	72.771.250,44	1,08				
1.034.184,00	Oracle	68.205.890,23	1,01				
175.536,00	Paychex	19.309.382,28	0,29				
807.122,00	PepsiCo	129.636.569,03	1,93				
1.403.374,00	Pfizer	69.301.086,12	1,03				
457.362,00	Procter & Gamble	62.461.764,46	0,93				
502.104,00	Public Service Enterprise Group	30.172.138,40	0,45				
420.600,00	Ross Stores	28.232.914,15	0,42				
77.470,00	SK Telecom ADR	1.654.134,52	0,02				
15.768,00	SSR Mining	257.628,71	0,00				
848.548,00	Starbucks	61.400.827,19	0,91				
257.611,00	State Street	15.051.373,52	0,22				
161.284,00	Stryker	30.251.710,51	0,45				
83.201,00	Target	11.016.076,60	0,16				
738.796,00	Texas Roadhouse	51.760.150,89	0,77				
758.974,00	TJX Cos	40.765.868,38	0,61				
625.875,00	Toro	45.234.035,40	0,67				
70.034,00	UnitedHealth Group	34.566.504,68	0,51				
1.367.354,00	Verizon Communications	66.614.513,43	0,99				
457.764,00	Visa	85.311.264,47	1,27				
187.341,00	VMware	20.487.182,75	0,30				
11.111,00	Walgreens Boots Alliance	417.711,59	0,01				
282.379,00	Walmart	32.825.794,58	0,49				
195.468,00	Waste Management	28.412.216,61	0,42				
18.902,00	Wheaton Precious Metals	666.412,59	0,01				
60.966,00	WW Grainger	26.444.314,17	0,39				
72.997,00	Yamana Gold	335.396,37	0,00				
	ZAR	4.455.513.174,46	66,18				
350.566,00	Absa Group	3.181.937,33	0,05				
51.979,00	Naspers	7.196.968,86	0,11				
1.196.145,00	Sanlam	3.730.783,17	0,06				
414.257,00	Standard Bank Group	3.797.784,58	0,06				
		17.907.473,94	0,27				
	Total acciones	5.631.890.516,36	83,65				
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	6.318.051.588,23	93,85				
					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
					Bonos		
					EUR		
1.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02-2027	1.412.985,00	0,02				
		1.412.985,00	0,02				
	Total bonos	1.412.985,00	0,02				
					Acciones		
					CNY		
2.822.075,00	Chengdu Xingrong Environment	2.072.832,68	0,03				
1.025.737,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	6.634.731,17	0,10				
2.423.991,00	Ming Yang Smart Energy Group	11.776.669,81	0,17				
4.498.568,00	Titan Wind Energy Suzhou	10.662.762,62	0,16				
1.159.783,00	Zhejiang Chint Electrics	5.964.744,84	0,09				
		37.111.741,12	0,55				
	Total acciones	37.111.741,12	0,55				
					Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	38.524.726,12	0,57
	Total inversiones en valores	6.356.576.314,35	94,42				
	Saldos bancarios	474.799.368,78	7,05				
	Otros pasivos netos	(99.089.171,91)	(1,47)				
	Total activos netos	6.732.286.511,22	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 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Múltiples suministros públicos	
			0,45
		Seguros de bienes y accidentes	0,45
		Sociedades comerciales y distribuidores	0,39
		Suministros sanitarios	0,35
Estados Unidos	64,63	Equipos eléctricos pesados	0,33
Dinamarca	7,64	Ropa, accesorios y artículos de lujo	0,32
Alemania	3,31	Seguros de vida y de salud	0,31
Irlanda	2,79	Gestión de activos y bancos depositarios	0,22
Francia	2,74	Maquinaria industrial	0,21
Japón	2,03	Química especializada	0,18
China	1,50	Promoción inmobiliaria	0,17
Reino Unido	1,47	Electricidad renovable	0,17
Canadá	1,08	Fertilizantes y química agrícola	0,16
Suiza	1,08	Distribuidores del sector sanitario	0,15
República de Corea	1,03	Equipos y componentes eléctricos	0,09
La India	0,72	Componentes y equipos automovilísticos	0,08
Israel	0,72	Gasísticas	0,08
Islas Caimán	0,60	Oro	0,08
Taiwán, provincia de China	0,50	Compañías de agua	0,08
Hong Kong	0,37	Alimentación al por menor	0,04
España	0,30	Maquinaria de construcción y agrícola y vehículos pesados	0,02
Sudáfrica	0,27	Destilerías y vinateros	0,01
Indonesia	0,24	Medicamentos al por menor	0,01
Austria	0,22	Bancos regionales	0,01
Luxemburgo	0,18		
Países Bajos	0,15	Total	94,42
Brasil	0,11		
Noruega	0,11		
Tailandia	0,10		
Turquía	0,09		
Bermudas	0,08		
Australia	0,07		
Polonia	0,05		
Eslovaquia	0,05		
Estonia	0,04		
Singapur	0,04		
México	0,03		
Nueva Zelanda	0,03		
Bélgica	0,02		
Islandia	0,02		
Suecia	0,02		
Filipinas	0,01		
Total	94,42		
Sector			
Farmacéuticas	10,38		
Bebidas no alcohólicas	6,30		
Procesamiento de datos y servicios subcontratados	6,14		
Servicios y medios de comunicación interactivos	5,32		
Software de sistemas	4,42		
Cédulas hipotecarias redimibles	4,38		
Servicios de atención sanitaria	3,53		
Títulos de deuda pública	2,99		
Restaurantes	2,59		
Equipos sanitarios	2,58		
Alimentos envasados y carnes	2,46		
Servicios de consultoría informática y otros servicios	2,28		
Salud administrada	2,18		
Comercio al por menor de automóviles	2,12		
Internet y marketing directo minorista	2,10		
Servicios de telecomunicaciones integrados	2,02		
Artículos del hogar	1,87		
Equipos de comunicaciones	1,78		
Semiconductores	1,76		
Cédulas hipotecarias	1,74		
Bancos diversificados	1,61		
Comunicaciones por cable y satélite	1,55		
Transporte aéreo y logística	1,36		
Artículos personales	1,30		
Software de aplicaciones	1,21		
Servicios e infraestructuras de Internet	1,11		
Renta fija privada	1,10		
Calzado	1,08		
Construcción e ingeniería	1,04		
Ropa al por menor	1,02		
Bioteología	0,92		
Servicios de telecomunicaciones móviles	0,92		
Seguros multiramo	0,83		
Reaseguros	0,75		
Gases industriales	0,74		
Hardware de tecnología, almacenamiento y periféricos	0,70		
Maquinaria agrícola y de granja	0,67		
Comercios de productos diversos	0,64		
Corredores de seguros	0,61		
Eléctricas	0,51		
Hipermercados y supermercados	0,51		
Conglomerados industriales	0,47		
Servicios medioambientales y de tratamiento	0,46		

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					
6.764.834,92	AUD	4.425.272,83	EUR	46.152,09	29/07/2022
114.352.429,11	CAD	83.714.754,43	EUR	1.303.174,83	29/07/2022
56.835.060,40	CHF	56.028.145,07	EUR	1.081.681,19	29/07/2022
47.714,85	EUR	72.597,75	AUD	(270,71)	29/07/2022
724.906,00	EUR	978.175,94	CAD	(2.335,95)	29/07/2022
488.258,91	EUR	487.698,93	CHF	(1.793,27)	29/07/2022
85.453,44	EUR	73.739,41	GBP	(368,22)	29/07/2022
325.387,27	EUR	3.364.337,67	NOK	250,68	29/07/2022
2.048.088,77	EUR	9.643.383,49	PLN	2.197,42	29/07/2022
15.736,02	EUR	168.491,02	SEK	38,55	29/07/2022
61.076,08	EUR	89.083,79	SGD	(302,44)	29/07/2022
22.046.435,96	EUR	23.309.827,01	USD	(341.578,19)	29/07/2022
8.898.887,87	GBP	10.311.549,52	EUR	45.427,24	29/07/2022
385.876.935,86	NOK	37.067.136,57	EUR	224.966,92	29/07/2022
11.078.783,39	PLN	2.342.466,30	EUR	7.958,55	29/07/2022
19.857.312,06	SEK	1.859.709,83	EUR	(9.705,91)	29/07/2022
11.009.309,43	SGD	7.507.615,10	EUR	77.798,05	29/07/2022
369.152.413,96	USD	348.683.967,56	EUR	5.870.184,90	29/07/2022
				8.303.475,73	
Gestión eficiente de la cartera:					
Contraparte: Barclays Bank Ireland PLC					
10.461.156,22	EUR	8.807.679,47	GBP	209.121,80	26/07/2022
10.202.000,00	EUR	1.364.353.146,00	JPY	571.592,77	26/07/2022
6.928.739,47	NZD	3.583.000,00	GBP	(32.348,29)	26/07/2022
3.683.403,80	USD	3.505.000,00	EUR	31.196,96	04/08/2022
6.131.000,00	AUD	4.314.926,07	USD	(90.941,95)	16/08/2022
14.555.000,00	EUR	2.040.110.445,00	JPY	154.899,70	16/08/2022
141.312.947,38	EUR	237.045.898,18	NZD	(17.694,60)	16/08/2022
562.166.913,00	JPY	6.047.000,00	AUD	(24.362,88)	16/08/2022
4.031.318.659,00	JPY	28.512.000,00	EUR	(56.759,51)	16/08/2022
264.722.603,08	USD	249.391.224,00	EUR	4.526.904,50	16/08/2022
4.567.000,00	CHF	4.473.169,14	EUR	116.052,42	22/08/2022
22.389.658,02	EUR	19.157.890,00	GBP	120.548,77	22/08/2022
20.152.366,95	EUR	21.573.000,00	USD	(531.048,26)	22/08/2022
524.000,00	GBP	604.157,50	EUR	4.947,33	22/08/2022
46.271.000,00	DKK	6.221.027,79	EUR	(216,39)	31/08/2022
11.042.938,98	EUR	9.453.330,00	GBP	59.829,73	31/08/2022
1.840.000,00	AUD	1.202.039,29	EUR	10.629,32	10/09/2022
3.547.000,00	CAD	2.585.785,65	EUR	43.032,57	12/09/2022
1.673.369,35	EUR	2.549.000,00	AUD	(6.562,25)	12/09/2022
39.477.035,65	EUR	33.842.360,00	GBP	184.022,64	12/09/2022
7.194.000,00	GBP	8.315.885,29	EUR	36.872,84	12/09/2022
40.090,62	EUR	55.000,00	CAD	(668,86)	13/09/2022
13.163.375,44	EUR	1.867.256.000,00	JPY	(16.970,97)	13/09/2022
320.017,37	EUR	339.000,00	USD	(4.464,64)	13/09/2022
4.451.000,00	GBP	721.615.660,00	JPY	74.074,60	13/09/2022
5.522.000,00	GBP	6.643.102,95	USD	52.623,03	13/09/2022
820.803.000,00	JPY	5.819.751,41	EUR	(26.013,56)	13/09/2022
16.048.742,82	USD	15.083.541,31	EUR	277.980,51	13/09/2022
				5.666.277,33	
Contraparte: BNP Paribas SA					
10.857.000,00	AUD	1.005.083.192,00	JPY	82.803,04	26/07/2022
3.234.000,00	EUR	4.829.939,87	AUD	40.995,05	26/07/2022
8.381.000,00	EUR	1.134.852.520,00	JPY	370.484,52	26/07/2022
18.326.940,02	EUR	19.819.065,88	USD	(712.703,06)	26/07/2022
99.421.619,00	JPY	988.000,00	CAD	(32.916,62)	26/07/2022
1.443.688.754,00	JPY	11.332.000,00	USD	(695.765,72)	26/07/2022
4.407.687,35	NZD	3.982.000,00	AUD	90,37	26/07/2022
5.982.000,00	NZD	499.329.025,00	JPY	48.185,37	26/07/2022
155.436.149,53	SEK	22.415.000,00	AUD	(336.001,90)	26/07/2022
676.099.612,66	EUR	718.285.500,00	USD	(13.782.462,72)	29/07/2022
304.824.000,00	USD	287.253.195,98	EUR	5.516.836,98	29/07/2022
200.855.662,05	EUR	212.463.118,17	USD	(3.117.306,73)	04/08/2022
4.301.976,57	USD	4.070.000,00	EUR	60.064,97	04/08/2022
55.348.569,47	AUD	36.634.680,69	EUR	(91.811,36)	16/08/2022
5.163.000,00	AUD	477.286.100,00	JPY	39.866,38	16/08/2022
3.671.000,00	EUR	5.574.423,41	AUD	(9.426,13)	16/08/2022
401.094.022,61	EUR	425.694.333,31	USD	(7.225.836,93)	16/08/2022
749.850.415,00	JPY	5.681.000,00	USD	(156.323,69)	16/08/2022
90.598.000,00	USD	84.215.962,75	EUR	2.685.324,34	16/08/2022
6.575.518,37	CHF	6.277.245,63	EUR	330.422,28	22/08/2022
74.880.460,87	EUR	78.237.000,00	CHF	(3.738.878,66)	22/08/2022
6.706.377,20	EUR	11.166.000,00	NZD	52.552,45	22/08/2022
113.316.039,88	EUR	120.004.000,00	USD	(1.738.316,91)	22/08/2022
223.552.000,00	USD	211.298.561,72	EUR	3.032.694,98	22/08/2022
744.000,00	CHF	726.077,57	EUR	21.551,48	31/08/2022
50.984.000,00	DKK	6.853.721,29	EUR	720,94	31/08/2022
6.527.316,61	EUR	6.811.000,00	CHF	(317.034,66)	31/08/2022
11.598.084,66	EUR	86.274.000,00	DKK	(850,86)	31/08/2022

Las diferencias 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
379.958,49	EUR	328.000,00	GBP	(1.123,36)	31/08/2022
20.335.466,01	EUR	170.744.000,00	HKD	(556.873,69)	31/08/2022
172.000,00	GBP	198.237,03	EUR	1.599,66	31/08/2022
5.779.000,00	HKD	698.030,13	EUR	9.081,30	31/08/2022
6.295.000,00	AUD	4.110.977,02	EUR	37.801,33	12/09/2022
1.490.000,00	CAD	1.096.219,69	EUR	8.064,54	12/09/2022
13.991.527,72	EUR	21.022.743,00	AUD	136.611,27	12/09/2022
76.978.759,19	EUR	103.816.000,00	CAD	38.296,20	12/09/2022
7.935.993,40	EUR	6.850.000,00	GBP	(17.334,15)	12/09/2022
554.000,00	GBP	641.333,97	EUR	1.899,26	12/09/2022
48.000,00	CAD	35.280,60	EUR	290,96	13/09/2022
22.238.168,96	CAD	17.239.000,00	USD	(20.508,41)	13/09/2022
93.527.954,18	CHF	89.334.690,99	EUR	4.656.354,73	13/09/2022
529.326.206,25	EUR	716.834.033,43	CAD	(1.897.858,25)	13/09/2022
1.408.535,26	EUR	200.836.942,00	JPY	(9.115,59)	13/09/2022
176.127.303,11	EUR	1.797.426.876,34	NOK	2.820.079,15	13/09/2022
264.195.307,18	EUR	2.776.428.483,14	SEK	5.858.528,39	13/09/2022
1.607.312.234,16	EUR	1.729.994.300,00	USD	(48.624.948,02)	13/09/2022
249.391.000,00	JPY	1.760.994,61	EUR	(629,03)	13/09/2022
3.438.000,00	USD	4.465.216,99	CAD	(18.336,12)	13/09/2022
930.603.410,03	USD	866.457.903,46	EUR	24.306.239,41	13/09/2022
43.723.000,00	USD	434.760.367,56	NOK	(70.526,93)	13/09/2022
				(33.015.450,15)	
Contraparte: BofA Securities Europe SA					
137.797.540,43	EUR	202.433.405,94	AUD	3.972.938,94	26/07/2022
97.937.579,26	EUR	158.054.701,48	NZD	3.539.170,02	26/07/2022
153.251.353,57	SEK	147.402.000,00	NOK	31.713,05	26/07/2022
4.861.000,00	USD	618.978.400,00	JPY	300.643,48	26/07/2022
5.970.289,51	USD	5.709.000,00	EUR	22.668,13	04/08/2022
32.014.000,00	EUR	4.479.507.497,00	JPY	395.486,57	16/08/2022
37.596.000,00	EUR	39.747.806,75	USD	(529.396,71)	16/08/2022
8.712.000,00	NZD	5.477.523,64	USD	(59.696,46)	16/08/2022
27.871.780,52	EUR	30.000.000,00	USD	(891.283,88)	22/08/2022
191.319,68	EUR	1.423.000,00	DKK	7,31	31/08/2022
594.394,14	EUR	5.003.000,00	HKD	(17.777,55)	31/08/2022
1.198.969.404,55	EUR	1.292.297.183,00	USD	(39.216.674,27)	31/08/2022
35.000.000,00	USD	33.332.241,31	EUR	201.310,65	31/08/2022
1.026.949,33	EUR	1.396.000,00	CAD	(7.668,79)	12/09/2022
66.000,00	CAD	48.555,33	EUR	355,50	13/09/2022
18.965.583,13	EUR	19.914.379,07	USD	(95.741,56)	13/09/2022
25.431.403,92	SEK	2.535.000,00	USD	(60.101,95)	13/09/2022
48.900.913,00	USD	46.230.081,02	EUR	576.523,32	13/09/2022
				(31.837.524,20)	
Contraparte: Citibank Europe PLC					
14.320.966,86	AUD	9.612.000,00	EUR	(144.624,21)	26/07/2022
9.064.300,75	CAD	9.950.000,00	AUD	162.645,98	26/07/2022
1.075.659,85	CAD	672.000,00	GBP	17.684,44	26/07/2022
58.411.642,26	EUR	80.342.468,58	CAD	(1.333.469,51)	26/07/2022
60.113.201,84	EUR	583.061.208,45	NOK	3.759.003,74	26/07/2022
265.395.444,07	SEK	25.791.016,63	EUR	(1.063.785,92)	26/07/2022
55.270.211,71	EUR	58.292.000,00	USD	(716.483,49)	29/07/2022
21.180.000,00	EUR	22.572.517,24	USD	(490.617,23)	04/08/2022
4.012.050,15	USD	3.836.000,00	EUR	15.696,27	04/08/2022
8.214.000,00	AUD	5.716.295,09	USD	(59.802,13)	16/08/2022
354.160.829,91	EUR	539.481.859,05	AUD	(2.024.617,04)	16/08/2022
1.454.651.851,44	EUR	1.521.123.317,00	USD	(4.369.108,42)	16/08/2022
876.242.962,00	JPY	6.772.000,00	USD	(310.763,89)	16/08/2022
1.261.071.309,05	USD	1.205.352.701,94	EUR	4.233.829,67	16/08/2022
1.080.000,00	CHF	1.038.527,94	EUR	46.745,33	22/08/2022
4.885.744,65	EUR	7.355.000,00	AUD	31.676,28	22/08/2022
1.686.481,26	EUR	1.713.000,00	CHF	(34.845,40)	22/08/2022
7.507.175,40	EUR	77.157.142,22	NOK	59.362,36	22/08/2022
671.559.622,03	EUR	710.398.328,00	USD	(9.537.148,02)	22/08/2022
4.988.393,98	USD	4.717.025,40	EUR	65.612,70	22/08/2022
138.144,80	EUR	139.000,00	CHF	(1.530,52)	31/08/2022
120.400.542,17	EUR	128.335.000,00	USD	(2.559.373,21)	31/08/2022
493.706,00	GBP	571.120,70	EUR	2.485,01	31/08/2022
15.715.218,00	HKD	1.903.768,50	EUR	19.120,53	31/08/2022
2.862.000,00	AUD	1.918.471,27	EUR	(32.303,41)	12/09/2022
7.082.000,00	CAD	5.233.890,61	EUR	14.766,07	12/09/2022
432.347,54	EUR	594.000,00	CAD	(7.889,56)	12/09/2022
11.164.279,72	CAD	8.653.000,00	USD	(8.824,58)	13/09/2022
70.260,14	EUR	95.000,00	CAD	(141,36)	13/09/2022
179.716.699,75	EUR	154.371.379,39	GBP	491.670,53	13/09/2022
182.634,80	EUR	192.000,00	USD	(1.140,94)	13/09/2022
6.790.000,00	USD	8.802.943,71	CAD	(24.494,20)	13/09/2022
86.767.000,00	USD	81.907.410,39	EUR	1.143.714,49	13/09/2022
				(12.656.949,64)	

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

Nordea 1 - 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: Goldman Sachs Bank Europe SE					
3.230.000,00	AUD	2.954.561,10	CAD	(61.786,29)	26/07/2022
115.633.263,85	SEK	10.986.000,00	EUR	(212.161,36)	26/07/2022
259.825.648,21	SEK	26.199.000,00	USD	(959.815,86)	26/07/2022
3.844.617,68	EUR	4.014.000,00	USD	(10.615,11)	29/07/2022
151.774.000,00	USD	144.332.938,69	EUR	1.438.515,88	29/07/2022
60.594.000,00	EUR	63.732.319,82	USD	(536.649,29)	16/08/2022
1.027.000,00	NOK	99.455,36	EUR	(320,81)	22/08/2022
40.000.000,00	USD	37.696.978,49	EUR	653.265,61	22/08/2022
27.363.985,00	DKK	3.678.931,37	EUR	(35,42)	31/08/2022
2.760.343,24	EUR	4.204.000,00	AUD	(10.324,04)	12/09/2022
				300.073,31	
Contraparte: JP Morgan SE					
5.575.000,00	AUD	38.989.719,17	SEK	52.800,59	26/07/2022
2.779.000,00	CAD	276.228.404,00	JPY	116.741,40	26/07/2022
4.878.000,00	GBP	7.810.058,48	CAD	(129.799,06)	26/07/2022
39.408.819.339,00	JPY	283.486.134,65	EUR	(5.309.238,28)	26/07/2022
262.394.887,84	NOK	38.498.000,00	AUD	(88.704,37)	26/07/2022
124.569.947,43	NOK	13.262.000,00	USD	(700.152,12)	26/07/2022
17.261.855,46	NZD	8.870.000,00	GBP	(14.815,44)	26/07/2022
53.670.064,17	SEK	4.388.000,00	GBP	(107.069,72)	26/07/2022
72.423.700,90	EUR	76.802.000,00	USD	(1.341.209,61)	29/07/2022
12.958.000,00	AUD	9.128.241,75	USD	(200.418,63)	16/08/2022
126.255.936,23	EUR	134.509.000,00	USD	(2.763.570,75)	16/08/2022
97.517.729.007,00	JPY	716.965.200,27	EUR	(28.655.626,77)	16/08/2022
253.648.000,00	USD	239.605.706,52	EUR	3.689.260,21	16/08/2022
630.000,00	CHF	606.326,76	EUR	26.748,83	22/08/2022
678.777,35	EUR	587.000,00	GBP	(3.557,66)	22/08/2022
29.972.794,71	EUR	31.745.000,00	USD	(462.864,93)	22/08/2022
1.724.000,00	GBP	1.995.431,12	EUR	8.562,92	22/08/2022
323.445.000,00	JPY	2.379.195,05	EUR	(96.261,37)	22/08/2022
330.000,00	CHF	320.342,49	EUR	11.269,02	31/08/2022
74.935.000,00	DKK	10.075.291,28	EUR	(806,62)	31/08/2022
19.375.889,70	EUR	144.133.000,00	DKK	(1.783,83)	31/08/2022
386.027,29	EUR	334.000,00	GBP	(2.026,51)	31/08/2022
433.000,00	GBP	500.732,14	EUR	2.343,28	31/08/2022
38.955.000,00	HKD	4.666.203,23	EUR	100.325,47	31/08/2022
236.128.000,00	USD	223.789.639,65	EUR	2.446.119,42	31/08/2022
5.978.000,00	AUD	3.947.836,50	EUR	(8.033,11)	12/09/2022
6.356.000,00	CAD	4.632.303,09	EUR	78.374,67	12/09/2022
562.964,70	EUR	485.000,00	GBP	(152,82)	12/09/2022
4.313.000,00	GBP	4.986.598,91	EUR	21.107,09	12/09/2022
205.000,00	CAD	150.476,50	EUR	1.443,90	13/09/2022
9.577.442,81	CAD	7.441.000,00	USD	(24.720,21)	13/09/2022
155.486.668,04	EUR	22.262.767.500,00	JPY	(1.660.667,14)	13/09/2022
27.215.411.341,00	JPY	190.264.013,73	EUR	1.842.573,35	13/09/2022
440.693.268,00	JPY	3.236.000,00	USD	13.356,91	13/09/2022
39.875.977,40	NOK	3.905.000,00	CHF	(79.291,93)	13/09/2022
54.273.417,25	SEK	5.294.000,00	CHF	(270.132,96)	13/09/2022
228.000,00	USD	214.842,27	EUR	3.393,90	13/09/2022
43.723.000,00	USD	435.512.853,50	NOK	(143.171,26)	13/09/2022
				(33.649.654,14)	
Contraparte: Nordea Bank Abp					
90.466.000,00	DKK	12.161.853,73	EUR	666,61	31/08/2022
519.477.470,00	EUR	3.865.034.869,59	DKK	(149.539,30)	31/08/2022
				(148.872,69)	
				(105.342.100,18)	
				(97.038.624,45)	

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 - Stable Return Fund

Estado de los instrumentos derivados (continuación)

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

Subyacente	Compra/Venta	Tipo fijo	Nominal	Divisa	Coste (EUR)	Plusvalías / (minusvalías) no materializadas (EUR)	Valor de mercado (EUR)	Fecha de vencimiento
Contraparte: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS38V1-5Y	Venta	5,00%	(23.443.200,00)	USD	995.401,48	(1.750.628,71)	(755.227,23)	20/06/2027
					995.401,48	(1.750.628,71)	(755.227,23)	
Contraparte: ICE Clear Europe Limited								
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y	Venta	5,00%	(165.524.000,00)	EUR	10.013.500,23	(16.097.112,67)	(6.083.612,44)	20/06/2027
					10.013.500,23	(16.097.112,67)	(6.083.612,44)	
					11.008.901,71	(17.847.741,38)	(6.838.839,67)	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (EUR) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
CBOE VIX FUTURE 7/2022	20/07/2022	USD	118,00	3.451.500,00	104.062,55	216.529,72
EURO STOXX 50 9/2022	16/09/2022	EUR	(5.632,00)	(191.769.600,00)	5.294.080,00	(4.404,18)
EURO-BOBL FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(85,00)	(10.550.200,00)	(79.050,00)	167.450,00
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	(2.936,00)	(436.318.960,00)	(4.756.320,00)	14.503.840,00
EURO-BUND FUTURE 9/2022	12/09/2022	EUR	1.061,00	157.675.210,00	1.718.820,00	(4.877.116,08)
FTSE 100 IDX FUT 9/2022	16/09/2022	GBP	(1.491,00)	(105.316.785,00)	3.406.162,78	(1.569.287,20)
LONG GILT FUTURE 9/2022	30/09/2022	GBP	(1.268,00)	(144.133.560,00)	(1.137.998,43)	7.927.230,47
MSCI EmgMkt 9/2022	16/09/2022	USD	(4.527,00)	(223.701.705,00)	4.160.004,81	(1.063.397,30)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2022	16/09/2022	USD	(53,00)	(12.081.880,00)	298.850,13	182.032,01
NIKKEI 225 MINI 9/2022	09/09/2022	JPY	(5.918,00)	(15.475.570.000,00)	2.214.535,25	4.863.782,91
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	(7.266,00)	(1.362.102.525,00)	25.169.689,70	25.932.847,39
S&P500 EMINI FUT 9/2022	16/09/2022	USD	200,00	37.492.500,00	(692.807,31)	(765.358,47)
SPI 200 FUTURES 9/2022	15/09/2022	AUD	(814,00)	(130.138.250,00)	2.708.270,23	1.968.830,06
US 10YR NOTE (CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	7.053,00	833.025.457,14	4.029.592,50	(9.517.756,07)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	7.089,00	1.487.083.916,16	2.184.946,79	(11.794.872,63)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	12.118,00	1.356.742.670,92	4.828.135,35	(18.365.883,62)
					49.450.974,35	7.804.467,01

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 - Swedish Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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	19.681.100,00	3,22
12.000.000,00	Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025	11.724.960,00	1,92
14.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	12.262.600,00	2,01
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	18.414.400,00	3,01
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	14.554.720,00	2,38
12.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	10.107.480,00	1,65
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	26.805.600,00	4,39
32.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	29.975.680,00	4,90
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08- 2031	19.175.400,00	3,14
34.000.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023	32.013.380,00	5,24
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.102.240,00	2,47
36.000.000,00	SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023	35.501.040,00	5,81
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	18.122.580,00	2,96
12.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	11.160.480,00	1,83
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.358.350,00	1,53
14.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	13.839.560,00	2,26
18.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 23-08- 2024	18.009.180,00	2,95
16.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026	14.236.000,00	2,33
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	17.944.200,00	2,94
14.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	13.595.960,00	2,22
20.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	18.545.200,00	3,03
14.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 28-03-2024	13.594.210,00	2,22
36.000.000,00	Swedbank AB 1% 29-03-2023	35.661.240,00	5,83
10.000.000,00	Swedbank AB 1.588% MULTI 08-05-2028	9.829.300,00	1,61
14.000.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	12.179.300,00	1,99
18.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	13.481.280,00	2,21
8.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	7.458.560,00	1,22
11.500.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	7.966.740,00	1,30
1.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	1.001.010,00	0,16
31.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	32.637.730,00	5,34
48.600.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	61.109.640,00	10,00
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02- 2025	19.777.000,00	3,24
		594.826.120,00	97,31
	Total bonos	594.826.120,00	97,31
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	594.826.120,00	97,31
	Total inversiones en valores	594.826.120,00	97,31
	Saldos bancarios	14.685.421,25	2,40
	Otros activos netos	1.781.985,45	0,29
	Total activos netos	611.293.526,70	100,00

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	92,25	Renta fija privada	51,64
Finlandia	3,14	Títulos de deuda pública	24,23
Dinamarca	1,92	Cédulas hipotecarias	21,44
Total	97,31	Total	97,31

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 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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
SW 5YR NBK Future 9/2022	21/09/2022	SEK	50,00	44.602.442,57	392.805,00	(1.148.090,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	36,00	32.141.142,69	260.510,40	(839.084,40)
SWEDISH 10YR FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	109,00	101.769.625,50	1.072.799,80	(2.303.693,20)
SWEDISH 5YR FUT 9/2022	21/09/2022	SEK	10,00	9.600.838,31	75.387,00	24.209,00
					1.801.502,20	(4.266.658,60)

Permuta de tipos de interés

Descripción	Nominal	Divisa	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (SEK)	Coste en la divisa de base del subfondo (NOK)	Fecha de vencimiento
Contraparte: Nordea Bank Abp					
Paying fixed rate 1.0500%	(30.000.000,00)	SEK	3.048.627,41	0,00	04/02/2029
Receiving floating rate STIBOR 3 months					
			3.048.627,41	0,00	

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

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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					
24.000.000,00	BillerudKorsnas AB FRN 20-03-2023	24.085.440,00	2,40	60.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 06-05-2025	59.483.100,00	5,93	
30.000.000,00	Essity AB FRN 17-01-2025	29.638.800,00	2,95			59.483.100,00	5,93	
10.000.000,00	Fabege AB FRN 17-06-2024	9.639.500,00	0,96					
40.000.000,00	Getinge AB FRN 10-06-2024	39.615.800,00	3,95			Total bonos	59.483.100,00	5,93
30.000.000,00	Hexagon AB FRN 15-09-2023	29.798.100,00	2,97					
12.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2024	11.825.280,00	1,18			Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	59.483.100,00	5,93
16.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	15.744.880,00	1,57					
16.000.000,00	Husqvarna AB FRN 14-02-2023	15.979.520,00	1,59			Total inversiones en valores	994.798.420,00	99,18
16.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 28-02-2023	15.945.600,00	1,59					
26.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 19-01-2024	25.766.260,00	2,57			Saldos bancarios	13.492.140,14	1,35
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 26-11-2024	9.743.050,00	0,97			Otros pasivos netos	(5.234.647,55)	(0,52)
10.000.000,00	Industrivarden AB FRN 01-03-2024	9.898.700,00	0,99					
10.000.000,00	Industrivarden AB FRN 20-02-2023	9.971.900,00	0,99			Total activos netos	1.003.055.912,59	100,00
10.000.000,00	Indutrade AB 1.75% 23-02-2023	9.946.400,00	0,99					
26.000.000,00	Indutrade AB FRN 26-09-2024	26.023.790,00	2,59					
40.000.000,00	Investment AB Latour FRN 17-06-2024	39.781.200,00	3,97					
18.000.000,00	Kinnevik AB FRN 19-02-2025	17.798.760,00	1,77					
10.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.382% 09-09-2024	9.396.600,00	0,94					
94.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	89.098.840,00	8,88					
26.000.000,00	Lifco AB FRN 02-09-2022	25.990.380,00	2,59					
40.000.000,00	Lifco AB FRN 06-03-2024	39.499.000,00	3,94					
26.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 04-09-2023	25.998.310,00	2,59					
10.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.587.700,00	0,96					
74.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024	71.332.300,00	7,11					
40.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	40.495.000,00	4,04					
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2024	19.689.200,00	1,96					
10.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	9.885.400,00	0,99					
26.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 24-05-2023	25.981.020,00	2,59					
14.000.000,00	SKF AB FRN 10-06-2024	14.026.040,00	1,40					
30.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 11-12-2024	29.947.200,00	2,99					
10.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024	9.895.750,00	0,99					
40.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024	39.420.000,00	3,93					
10.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025	10.254.800,00	1,02					
26.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	24.612.900,00	2,45					
40.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 20-12-2023	39.260.000,00	3,91					
6.000.000,00	Telenor ASA FRN 19-03-2024	6.006.000,00	0,60					
34.000.000,00	Trelleborg Treasury AB FRN 17-10-2024	33.873.350,00	3,38					
10.000.000,00	Volvofinans Bank AB FRN 20-10-2022	10.029.550,00	1,00					
10.000.000,00	AAK AB FRN 20-11-2024	9.833.000,00	0,98					
		935.315.320,00	93,25					
	Total bonos	935.315.320,00	93,25					
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	935.315.320,00	93,25					

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 - Swedish Short-Term Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Suecia	92,56	Renta fija privada	72,88
Finlandia	6,02	Cédulas hipotecarias	26,29
Noruega	0,60		
Total	99,18	Total	99,18

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
9.800.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	9.286.273,71	0,61	9.100.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	8.975.375,41	0,59
5.000.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	4.463.468,45	0,29	4.385.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.614.352,43	0,24
12.000.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	9.141.662,28	0,60	8.750.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	7.026.487,04	0,46
5.670.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	6.282.727,64	0,41	5.970.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	4.048.733,64	0,27
7.500.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	5.685.901,43	0,37	2.700.000,00	Citigroup Inc 1.281% MULTI 03-11-2025	2.510.041,18	0,16
6.500.000,00	Amcort Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	5.398.116,10	0,35	6.125.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	5.148.558,20	0,34
12.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	8.009.649,19	0,52	3.139.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	2.742.788,04	0,18
8.430.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	8.424.261,61	0,55	4.000.000,00	Citigroup Inc 3.106% MULTI 08-04-2026	3.847.723,92	0,25
2.130.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.701.825,23	0,11	10.000.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	9.792.519,20	0,64
3.100.000,00	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15-04-2032	2.716.177,96	0,18	4.335.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.621.892,50	0,24
3.000.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	2.655.919,08	0,17	5.400.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	4.606.159,61	0,30
8.830.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	7.346.477,35	0,48	5.490.000,00	Citigroup Inc 4.412% MULTI 31-03-2031	5.245.060,91	0,34
5.185.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	4.916.811,89	0,32	6.245.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	5.078.301,04	0,33
9.985.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	9.134.035,46	0,60	6.000.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	6.002.838,90	0,39
5.000.000,00	American Tower Corp 2.95% 15-01-2051	3.395.497,20	0,22	4.325.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15-01-2024	4.343.296,26	0,28
4.265.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	3.428.257,75	0,22	5.000.000,00	Comcast Corp 2.35% 15-01-2027	4.656.199,75	0,30
6.785.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	6.730.540,67	0,44	11.195.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	9.209.109,88	0,60
5.300.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	4.888.292,98	0,32	5.140.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	4.505.787,32	0,30
13.390.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	12.881.611,83	0,84	12.250.000,00	Constellation Energy Generat 3.25% 01-06-2025	11.762.805,37	0,77
16.000.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 3.5% 01-06-2030	15.009.195,04	0,98	3.915.000,00	Crown Castle International C 4.15% 01-07-2050	3.281.554,37	0,21
4.980.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	4.602.723,27	0,30	5.105.000,00	Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	5.055.836,09	0,33
13.555.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	9.956.493,42	0,65	10.535.000,00	CVS Health Corp 1.3% 21-08-2027	9.082.000,79	0,59
8.665.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	7.850.223,72	0,51	6.000.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.335.022,56	0,28
32.624.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	26.510.411,17	1,74	1.500.000,00	CVS Health Corp 2.875% 01-06-2026	1.427.820,54	0,09
5.110.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	4.986.117,40	0,33	7.322.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	6.931.535,97	0,45
3.700.000,00	AutoNation Inc 3.85% 01-03-2032	3.202.103,47	0,21	5.000.000,00	Darden Restaurants Inc 4.55% 15-02-2048	4.130.587,80	0,27
8.500.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	6.603.699,13	0,43	4.515.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	4.682.522,80	0,31
11.505.000,00	Bank of America Corp 2.972% MULTI 04-02-2033	9.811.933,63	0,64	4.346.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	5.072.826,04	0,33
25.710.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	24.721.642,04	1,62	10.435.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.957.541,19	0,52
20.500.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	17.755.638,35	1,16	5.000.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	4.368.739,55	0,29
5.680.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.894.007,62	0,32	5.000.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	4.781.034,40	0,31
2.613.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.192.202,72	0,14	3.355.000,00	Duke Realty LP 3.05% 01-03-2050	2.517.042,12	0,16
2.825.000,00	Bank of New York Mello 3.750% MULTI Perp FC2026	2.310.428,51	0,15	6.000.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.307.919,00	0,28
10.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	9.732.142,10	0,64	5.000.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15-05-2032	4.854.886,65	0,32
4.000.000,00	BAT Capital Corp 2.259% 25-03-2028	3.371.635,44	0,22	6.000.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	5.210.129,70	0,34
9.680.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	7.662.083,19	0,50	3.000.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.882.828,79	0,19
5.000.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	4.592.491,20	0,30	5.575.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	5.179.594,30	0,34
5.675.000,00	BAT Capital Corp 4.7% 02-04-2027	5.543.292,90	0,36	3.450.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.703.204,03	0,18
5.315.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	4.376.767,23	0,29	4.500.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07-2027	4.539.665,57	0,30
7.000.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	4.990.617,24	0,33	7.520.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	7.203.700,15	0,47
6.935.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 4.25% 15-10-2050	6.319.506,89	0,41	5.613.000,00	Expedia Group Inc 2.95% 15-03-2031	4.482.056,61	0,29
9.000.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	7.436.386,44	0,49	2.750.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.272.142,02	0,15
9.000.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	7.132.860,63	0,47	2.625.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.457.692,58	0,16
4.000.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	3.945.106,72	0,26	6.890.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	7.190.113,93	0,47
				6.000.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	4.951.679,88	0,32
				6.070.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10-2027	5.764.299,08	0,38
				4.025.000,00	General Motors Co 5.2% 01-04-2045	3.398.826,28	0,22
				4.000.000,00	General Motors Co 6.125% 01-10-2025	4.137.827,52	0,27

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
13.250.000,00	General Motors Financial Co 2.4% 10-04-2028	11.209.749,37	0,73	2.250.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	2.310.076,40	0,15
10.250.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	8.156.406,85	0,53	4.500.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	4.117.553,42	0,27
3.000.000,00	Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	2.641.839,72	0,17	7.150.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	6.072.046,62	0,40
1.750.000,00	Georgia Power Co 5.125% 15-05-2052	1.752.791,32	0,11	10.032.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	8.566.501,86	0,56
8.000.000,00	Glencore Funding LLC 1.625% 01-09-2025	7.321.832,40	0,48	3.000.000,00	Office Properties Income Tru 4.5% 01-02-2025	2.876.438,52	0,19
7.976.000,00	Global Payments Inc 2.65% 15-02-2025	7.619.085,64	0,50	7.725.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	5.431.108,91	0,36
3.000.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	2.352.350,13	0,15	2.000.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.377.896,44	0,09
20.210.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	17.972.100,82	1,18	5.490.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	4.566.238,93	0,30
5.497.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	6.110.598,23	0,40	10.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.674.987,80	0,50
5.000.000,00	Hasbro Inc 3% 19-11-2024	4.892.385,85	0,32	9.700.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	6.758.240,07	0,44
3.000.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	2.758.023,21	0,18	3.315.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.029.284,33	0,20
3.000.000,00	Home Depot Inc/The 0.9% 15-03-2028	2.556.269,97	0,17	4.275.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	4.258.278,77	0,28
8.733.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	8.162.753,53	0,53	5.500.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	5.586.125,38	0,37
8.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	7.869.701,76	0,52	2.300.000,00	Reliance Steel & Aluminum Co 2.15% 15-08-2030	1.873.581,61	0,12
12.565.000,00	Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029	10.428.007,63	0,68	5.205.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	5.317.968,70	0,35
214.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	221.578,81	0,01	3.560.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	3.634.307,56	0,24
6.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	5.034.315,13	0,33	7.000.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	5.748.753,50	0,38
8.500.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	7.852.059,62	0,51	2.500.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	2.092.038,23	0,14
3.580.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	2.967.965,60	0,19	6.770.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	5.512.416,24	0,36
3.132.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.381.624,48	0,16	1.510.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	1.497.227,97	0,10
3.000.000,00	International Business Machi 3.5% 15-05-2029	2.843.660,61	0,19	5.500.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	4.286.644,73	0,28
6.000.000,00	Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	4.621.175,10	0,30	7.885.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	5.838.892,10	0,38
7.775.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	5.971.056,17	0,39	3.980.000,00	Take-Two Interactive Softwar 3.7% 14-04-2027	3.868.280,56	0,25
4.000.000,00	John Deere Capital Corp 1.7% 11-01-2027	3.649.835,96	0,24	5.520.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2025	5.405.973,91	0,35
2.190.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.744.300,90	0,11	8.200.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	7.677.761,11	0,50
11.271.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	8.273.809,14	0,54	3.000.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	2.604.486,18	0,17
14.149.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	13.859.931,97	0,91	1.360.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.595.602,93	0,10
8.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.080% MULTI 26-04-2026	7.913.138,32	0,52	5.000.000,00	Truist Financial Corp 4.950% MULTI Perp FC2025	4.861.359,25	0,32
9.300.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.586% MULTI 26-04-2033	9.126.431,40	0,60	7.000.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	6.489.280,00	0,42
3.000.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	2.928.869,94	0,19	75.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 30-04-2027	73.924.804,50	4,84
11.215.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	10.869.817,33	0,71	4.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052	3.779.687,52	0,25
9.050.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	7.836.380,79	0,51	45.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.25% 15-05-2042	43.931.250,00	2,88
4.000.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01-09-2029	3.595.485,72	0,24	3.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 2.95% 15-10-2027	2.881.400,13	0,19
3.580.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01-09-2049	2.964.378,22	0,19	6.000.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.002.001,60	0,39
11.500.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	9.550.545,30	0,63	2.450.000,00	Valero Energy Corp 4% 01-06-2052	1.960.231,94	0,13
6.720.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	4.839.286,10	0,32	7.876.000,00	Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	5.783.528,50	0,38
7.500.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	7.175.080,80	0,47	8.410.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	8.368.807,40	0,55
10.000.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.728.525,10	0,51	7.541.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	7.273.974,17	0,48
10.000.000,00	Morgan Stanley 2.699% MULTI 22-01-2031	8.658.673,90	0,57	2.435.000,00	VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052	2.221.097,43	0,15
7.000.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	6.934.547,97	0,45	7.000.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	4.704.309,40	0,31
2.000.000,00	Morgan Stanley 3.622% MULTI 01-04-2031	1.840.535,24	0,12	8.000.000,00	Walt Disney Co/The 3.8% 13-05-2060	6.713.759,44	0,44
6.150.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	6.018.466,69	0,39				
4.472.000,00	Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	4.348.029,90	0,28				
5.000.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	5.089.329,65	0,33				
7.425.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	6.031.781,02	0,39				
6.000.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	6.026.586,00	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 Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
7.318.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	6.878.422,82	0,45	2.130.000,00	Magallanes Inc 4.279% 15-03-2032	1.907.615,60	0,12
39.230.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	34.838.154,42	2,28	3.805.000,00	Magallanes Inc 5.141% 15-03-2052	3.201.965,49	0,21
2.500.000,00	Wells Fargo & Co 4.611% MULTI 25-04-2053	2.326.222,75	0,15	7.100.000,00	Mattel Inc 3.75% 01-04-2029	6.295.605,50	0,41
2.600.000,00	Welltower Inc 3.85% 15-06-2032	2.375.083,67	0,16	4.750.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	4.789.485,66	0,31
		1.189.489.065,22	77,88	12.935.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	12.643.042,82	0,83
	Total bonos	1.189.489.065,22	77,88	12.460.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	12.466.324,45	0,82
	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.189.489.065,22	77,88	5.000.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	4.320.352,10	0,28
				5.860.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	6.397.315,47	0,42
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			6.206.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	4.569.249,61	0,30
	Bonos			2.000.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.980.414,38	0,13
	USD			5.000.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	5.017.238,30	0,33
7.450.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.337.690,04	0,41	2.000.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	1.960.980,74	0,13
6.000.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	4.316.595,59	0,28	6.500.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	5.049.327,79	0,33
6.525.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.683.554,99	0,37	14.195.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	12.629.751,13	0,83
2.015.000,00	Aviation Capital Group LLC 3.5% 01-11-2027	1.779.369,33	0,12	1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	1.242,92	0,00
3.500.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	3.473.851,43	0,23	2.100.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	1.982.601,08	0,13
4.530.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	4.389.578,56	0,29	3.000.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	2.886.219,69	0,19
5.470.000,00	Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041	4.155.812,75	0,27	9.000.000,00	Silgan Holdings Inc 1.4% 01-04-2026	8.002.655,37	0,52
7.500.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	6.772.925,70	0,44	3.000.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	2.488.336,77	0,16
3.000.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.531.670,09	0,17	1.625.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.644.000,31	0,11
8.695.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	7.755.722,63	0,51	8.000.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	7.882.962,88	0,52
2.860.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	2.854.614,59	0,19	5.720.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	4.491.199,45	0,29
4.655.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.698.350,95	0,24	5.340.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.633.651,50	0,30
1.290.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.045.577,25	0,07	9.975.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	8.507.170,17	0,56
3.260.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.938.650,32	0,19	6.000.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	4.975.303,92	0,33
9.000.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	7.529.247,18	0,49	6.000.000,00	Viatrix Inc 3.85% 22-06-2040	4.305.002,28	0,28
8.965.000,00	Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	8.976.121,17	0,59	4.385.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	4.351.827,48	0,28
5.540.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	5.219.445,30	0,34	8.000.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	6.999.120,00	0,46
7.495.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	7.591.272,53	0,50	6.000.000,00	Vontier Corp 2.95% 01-04-2031	4.714.920,00	0,31
2.250.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	2.296.984,03	0,15	10.000.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	7.730.181,60	0,51
7.510.000,00	Dominion Energy Inc 4.650% MULTI Perp FC2024	6.720.316,44	0,44			335.600.673,92	21,97
7.250.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15-06-2050	5.218.809,26	0,34		Total bonos	335.600.673,92	21,97
6.250.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	5.422.678,38	0,36		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	335.600.673,92	21,97
2.975.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.661.725,45	0,17		Total inversiones en valores	1.525.089.739,14	99,86
9.000.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	8.679.687,93	0,57		Saldos bancarios	13.429.213,19	0,88
8.000.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	7.252.954,88	0,47		Otros pasivos netos	(11.248.521,52)	(0,74)
13.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	12.827.897,42	0,84		Total activos netos	1.527.270.430,81	100,00
6.710.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	5.311.971,50	0,35				
8.435.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	6.294.131,54	0,41				
6.070.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	5.139.074,45	0,34				
6.585.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	5.798.235,59	0,38				
8.620.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	7.361.695,59	0,48				
7.765.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	5.931.182,35	0,39				
2.825.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	2.808.214,25	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 - US Corporate Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	98,43	Renta fija privada	91,89
Alemania	0,52	Títulos de deuda pública	7,96
Canadá	0,45		
Supranacional	0,34		
Irlanda	0,11		
Total	99,86	Total	99,86

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					
5.299.610,61	CHF	5.530.942,27	USD	13.522,84	29/07/2022
259.237.960,55	EUR	274.455.747,31	USD	(4.535.638,12)	29/07/2022
2.466.926,11	GBP	3.026.183,19	USD	(36.766,56)	29/07/2022
1.522.482.291,26	NOK	154.834.610,20	USD	(1.636.982,30)	29/07/2022
998.001,22	PLN	223.401,58	USD	(2.946,94)	29/07/2022
4.867.834.566,65	SEK	482.651.884,22	USD	(10.448.721,03)	29/07/2022
1.984.395,13	USD	1.894.882,40	CHF	1.956,17	29/07/2022
4.609.456,65	USD	4.363.770,00	EUR	65.886,46	29/07/2022
22.619,01	USD	18.546,27	GBP	144,83	29/07/2022
1.162.322,64	USD	11.425.795,89	NOK	12.617,67	29/07/2022
4.358.946,94	USD	44.127.646,60	SEK	78.375,35	29/07/2022
				(16.488.551,63)	

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 (USD) del 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10yr Ultra Fut 9/2022	30/09/2022	USD	(1.200,00)	(152.193.744,00)	(937.494,00)	3.409.375,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022	05/10/2022	USD	515,00	108.065.509,10	197.149,21	(1.005.569,43)
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	278,00	38.329.250,00	260.625,00	(1.090.281,25)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	163,00	25.000.125,00	224.125,00	(998.375,00)
					(255.594,79)	315.149,32

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 Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(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							
2.915.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	2.826.169,78	0,21	5.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	4.866.071,05	0,36
400.000,00	AbbVie Inc 2.85% 14-05-2023	397.857,75	0,03	4.490.000,00	Becton Dickinson and Co 2.823% 20-05-2030	3.952.286,58	0,29
6.415.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	6.078.718,96	0,45	5.185.000,00	Becton Dickinson and Co 3.794% 20-05-2050	4.269.715,54	0,31
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.815.569,72	0,58	5.408.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	4.828.628,25	0,36
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.491.190,97	0,11	3.575.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	2.953.897,95	0,22
12.410.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	11.078.328,69	0,82	3.015.000,00	Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	2.409.545,46	0,18
2.500.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.121.393,68	0,16	775.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	756.556,89	0,06
8.185.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	6.235.375,48	0,46	2.625.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	2.581.267,92	0,19
5.110.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.390.770,62	0,32	1.000.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	964.148,48	0,07
3.525.000,00	American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	3.522.600,50	0,26	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	4.954.028,64	0,37
1.560.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.246.407,21	0,09	5.000.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	4.056.170,85	0,30
2.250.000,00	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15-04-2032	1.971.419,49	0,15	2.000.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	1.585.080,14	0,12
2.000.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	1.770.612,72	0,13	1.185.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	1.084.932,78	0,08
7.340.000,00	American Tower Corp 1.5% 31-01-2028	6.106.811,30	0,45	5.600.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	5.523.149,41	0,41
7.380.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	6.751.044,74	0,50	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	7.813.899,29	0,58
7.500.000,00	American Tower Corp 2.95% 15-01-2051	5.093.245,80	0,38	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.692.202,40	0,12
2.890.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	2.850.293,22	0,21	3.480.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	2.868.402,84	0,21
630.000,00	American Tower Corp 4.4% 15-02-2026	626.633,88	0,05	9.115.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	7.319.591,93	0,54
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.458.743,65	0,33	4.265.000,00	Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	2.892.437,02	0,21
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.437.041,69	0,33	7.600.000,00	Cigna Corp 4.125% 15-11-2025	7.609.374,68	0,56
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.827.844,72	0,43	4.000.000,00	Citigroup Inc 1.281% MULTI 03-11-2025	3.718.579,52	0,27
5.000.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	4.611.597,15	0,34	7.914.000,00	Citigroup Inc 1.462% MULTI 09-06-2027	6.994.646,92	0,52
2.000.000,00	Apple Inc 3% 20-06-2027	1.953.260,36	0,14	4.000.000,00	Citigroup Inc 2.561% MULTI 01-05-2032	3.290.438,04	0,24
6.000.000,00	Apple Inc 3.2% 13-05-2025	6.014.443,20	0,44	6.700.000,00	Citigroup Inc 3.520% MULTI 27-10-2028	6.261.088,16	0,46
5.810.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.369.843,81	0,40	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.432.882,50	0,11
4.000.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	3.398.108,44	0,25	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.070.773,07	0,23
4.250.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	3.850.369,40	0,28	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.015.226,15	0,30
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.908.374,88	0,14	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.309.217,72	0,10
1.825.000,00	AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	1.576.510,14	0,12	905.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	905.428,20	0,07
5.365.000,00	AT&T Inc 1.7% 25-03-2026	4.914.558,95	0,36	1.475.000,00	CNH Industrial Capital LLC 1.95% 02-07-2023	1.442.966,30	0,11
3.005.000,00	AT&T Inc 2.3% 01-06-2027	2.741.322,43	0,20	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	10.529.397,63	0,78
15.500.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	12.595.370,68	0,93	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.960.963,78	0,44
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.811.234,93	0,72	3.620.000,00	Comcast Corp 3.95% 15-10-2025	3.643.115,62	0,27
6.650.000,00	AT&T Inc 4.35% 01-03-2029	6.567.139,47	0,48	5.955.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.412.921,29	0,40
13.255.000,00	AvalonBay Communities Inc 2.05% 15-01-2032	11.012.115,75	0,81	8.550.000,00	Crown Castle International C 1.05% 15-07-2026	7.413.995,70	0,55
3.045.000,00	Bank of America Corp 0.981% MULTI 25-09-2025	2.821.397,58	0,21	3.200.000,00	Crown Castle International C 4.15% 01-07-2050	2.682.241,12	0,20
1.715.000,00	Bank of America Corp 1.319% MULTI 19-06-2026	1.561.118,23	0,12	5.400.000,00	CVS Health Corp 1.3% 21-08-2027	4.655.225,84	0,34
3.750.000,00	Bank of America Corp 1.734% MULTI 22-07-2027	3.351.457,24	0,25	5.040.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.641.418,95	0,27
9.400.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	7.302.914,33	0,54	800.000,00	CVS Health Corp 3.375% 12-08-2024	796.006,75	0,06
11.858.000,00	Bank of America Corp 2.972% MULTI 04-02-2033	10.112.986,44	0,75	3.057.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	3.025.233,92	0,22
750.000,00	Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028	698.974,73	0,05	7.379.000,00	CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	6.985.496,30	0,51
375.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	357.974,24	0,03	4.900.000,00	Deere & Co 3.9% 09-06-2042	4.584.177,41	0,34
11.035.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	10.610.786,46	0,78	5.512.000,00	Dell International LLC / EMC 6.02% 15-06-2026	5.716.515,10	0,42
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	13.858.059,20	1,02	2.302.000,00	Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	2.686.987,01	0,20
1.000.000,00	Bank of America Corp 3.864% MULTI 23-07-2024	996.856,91	0,07	436.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	548.449,11	0,04
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	5.006.018,36	0,37	5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.201.825,77	0,31
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	702.209,60	0,05	3.295.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 1.686% 19-03-2026	2.953.558,16	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 Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
3.140.000,00 Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	2.865.431,43	0,21	2.475.000,00 Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	2.374.290,32	0,18
1.000.000,00 Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	956.206,88	0,07	4.250.000,00 HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.423.334,29	0,25
4.150.000,00 Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	3.655.105,32	0,27	8.565.000,00 HP Inc 3% 17-06-2027	7.912.104,78	0,58
1.520.000,00 Duke Realty LP 2.875% 15-11-2029	1.367.246,61	0,10	2.635.000,00 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23-04-2025	2.673.010,22	0,20
1.760.000,00 Duke Realty LP 3.05% 01-03-2050	1.320.415,54	0,10	1.425.000,00 IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	1.181.382,95	0,09
5.930.000,00 Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.257.659,95	0,31	3.329.000,00 Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.531.426,53	0,19
4.145.000,00 Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	3.367.650,68	0,25	5.645.000,00 Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	4.347.755,57	0,32
2.810.000,00 Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.710.485,79	0,20	6.850.000,00 John Deere Capital Corp 1.7% 11-01-2027	6.250.344,08	0,46
3.075.000,00 Elevance Health Inc 4.1% 15-05-2032	2.985.755,29	0,22	5.000.000,00 Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	3.982.422,15	0,29
2.250.000,00 Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	2.075.995,71	0,15	5.470.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	4.015.414,43	0,30
5.415.000,00 Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	4.649.670,70	0,34	16.045.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	15.412.199,64	1,14
8.940.000,00 Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	6.480.834,95	0,48	6.340.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.882% MULTI 24-07-2038	5.599.682,45	0,41
4.700.000,00 Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	4.497.192,04	0,33	10.150.000,00 JPMorgan Chase & Co 4.080% MULTI 26-04-2026	10.039.794,24	0,74
1.435.000,00 Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	1.304.985,80	0,10	540.000,00 Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	527.196,59	0,04
2.585.000,00 Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.484.037,47	0,18	5.195.000,00 Kimco Realty Corp 3.7% 01-10-2049	4.050.335,36	0,30
2.400.000,00 Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.229.780,50	0,16	5.135.000,00 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	4.964.452,32	0,37
3.465.000,00 Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.714.957,09	0,20	4.778.000,00 Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	4.630.939,56	0,34
3.700.000,00 Eversource Energy 4.6% 01-07-2027	3.732.613,91	0,28	2.685.000,00 Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	1.960.781,90	0,14
9.705.000,00 Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	9.650.825,33	0,71	6.785.000,00 Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	6.638.069,67	0,49
4.750.000,00 Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	3.924.608,94	0,29	1.540.000,00 Life Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.236.793,25	0,09
5.535.000,00 Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	4.918.084,79	0,36	5.800.000,00 Life Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.638.373,68	0,34
2.600.000,00 First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	2.669.318,65	0,20	4.200.000,00 Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.581.812,88	0,26
2.175.000,00 First Horizon Corp 3.55% 26-05-2023	2.171.145,75	0,16	6.700.000,00 Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.749.672,87	0,42
1.000.000,00 First Horizon Corp 4% 26-05-2025	983.461,86	0,07	7.025.000,00 Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.082.936,47	0,45
5.355.000,00 First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	5.588.252,55	0,41	2.792.000,00 Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	2.898.422,08	0,21
10.130.000,00 Ford Motor Co 9% 22-04-2025	10.919.849,88	0,80	1.890.000,00 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15-03-2029	1.867.415,50	0,14
5.000.000,00 Fortinet Inc 2.2% 15-03-2031	4.052.477,65	0,30	2.000.000,00 Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	1.942.983,56	0,14
12.045.000,00 General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	9.898.281,68	0,73	3.560.000,00 Masco Corp 2% 15-02-2031	2.791.938,72	0,21
1.825.000,00 General Motors Co 4.2% 01-10-2027	1.733.088,27	0,13	2.000.000,00 Masco Corp 3.125% 15-02-2051	1.367.068,58	0,10
5.000.000,00 General Motors Co 5.15% 01-04-2038	4.384.694,05	0,32	1.000.000,00 Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	936.357,87	0,07
8.690.000,00 General Motors Co 5.2% 01-04-2045	7.338.087,05	0,54	3.500.000,00 Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	3.337.350,03	0,25
3.910.000,00 General Motors Co 6.125% 01-10-2025	4.044.726,40	0,30	6.500.000,00 Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	5.398.134,30	0,40
7.650.000,00 General Motors Financial Co 2.4% 10-04-2028	6.472.043,97	0,48	500.000,00 MetLife Inc 6.5% 15-12-2032	5.971.146,54	0,04
8.750.000,00 General Motors Financial Co 2.4% 15-10-2028	7.261.686,86	0,54	3.150.000,00 Microsoft Corp 2.675% 01-06-2060	2.268.415,36	0,17
7.250.000,00 General Motors Financial Co 3.8% 07-04-2025	7.079.406,63	0,52	1.839.000,00 Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.612.990,19	0,12
5.219.000,00 Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	4.153.003,65	0,31	9.055.000,00 Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.998.179,48	0,52
1.905.000,00 Goldman Sachs Group Inc 0.855% MULTI 12-02-2026	1.733.911,63	0,13	2.190.000,00 Morgan Stanley 2.699% MULTI 22-01-2031	1.896.249,58	0,14
12.000.000,00 Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	10.671.212,76	0,79	12.000.000,00 Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	11.887.796,52	0,88
11.060.000,00 Goldman Sachs Group Inc 1.992% MULTI 27-01-2032	8.746.148,24	0,64	8.485.000,00 Morgan Stanley 3.622% MULTI 01-04-2031	7.808.470,76	0,58
1.400.000,00 Goldman Sachs Group Inc 2.905% MULTI 24-07-2023	1.399.622,22	0,10	13.900.000,00 Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	13.602.713,33	1,00
4.450.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 1.217% 06-12-2023	4.296.988,17	0,32	2.700.000,00 Morgan Stanley 4.431% MULTI 23-01-2030	2.625.152,22	0,19
265.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 20-02-2024	264.105,03	0,02	1.900.000,00 NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	1.613.550,85	0,12
2.547.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.831.306,84	0,21	6.850.000,00 NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.266.631,40	0,46
3.055.000,00 Hasbro Inc 3% 19-11-2024	2.989.247,75	0,22	6.690.000,00 NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	5.712.709,08	0,42
4.560.000,00 Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.192.195,28	0,31	4.165.000,00 Office Properties Income Tru 3.45% 15-10-2031	3.120.194,26	0,23
4.545.000,00 Healthcare Trust of America 2% 15-03-2031	3.525.715,30	0,26	1.930.000,00 Office Properties Income Tru 4.5% 01-02-2025	1.850.508,78	0,14
3.875.000,00 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01-12-2028	3.347.411,97	0,25	5.350.000,00 Oracle Corp 2.8% 01-04-2027	4.882.469,55	0,36
8.978.000,00 Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	8.391.755,54	0,62	10.305.000,00 Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	7.244.993,83	0,53
			2.555.000,00 Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.760.262,70	0,13
			2.895.000,00 Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	2.407.880,09	0,18
			4.780.000,00 O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	3.780.824,94	0,28
			975.000,00 Owens Corning 3.95% 15-08-2029	904.520,57	0,07
			2.611.000,00 Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.169.559,25	0,16
			2.830.000,00 PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.685.505,58	0,20

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
4.150.000,00 PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	3.760.187,06	0,28	3.500.000,00 Verizon Communications Inc 4.272% 15-01-2036	3.312.214,99	0,24
7.925.000,00 PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	7.117.751,34	0,52	12.245.000,00 Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	12.185.023,38	0,90
12.045.000,00 PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	10.225.525,06	0,75	4.690.000,00 Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.523.927,71	0,33
5.000.000,00 PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	3.809.480,10	0,28	2.435.000,00 VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.334.905,40	0,17
4.000.000,00 PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.877.510,44	0,29	3.600.000,00 Viatris Inc 4% 22-06-2050	2.453.275,15	0,18
6.000.000,00 PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.581.938,66	0,41	4.595.000,00 Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	3.088.043,10	0,23
2.600.000,00 Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.375.909,28	0,18	2.400.000,00 Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	2.327.842,44	0,17
1.035.000,00 Prudential Financial Inc 1.5% 10-03-2026	951.520,34	0,07	1.310.000,00 Walt Disney Co/The 1.75% 13-01-2026	1.220.372,97	0,09
857.000,00 Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	838.551,76	0,06	11.000.000,00 Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029	9.468.396,08	0,70
6.650.000,00 Public Service Co of Colorado 4.05% 15-09-2049	6.023.850,16	0,44	5.235.000,00 Walt Disney Co/The 3.8% 13-05-2060	4.393.316,33	0,32
5.685.000,00 PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	5.662.763,69	0,42	4.595.000,00 Walt Disney Co/The 4.7% 23-03-2050	4.550.942,73	0,34
3.000.000,00 QUALCOMM Inc 4.25% 20-05-2032	3.046.977,48	0,22	6.850.000,00 Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	5.591.008,36	0,41
4.180.000,00 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.325.637,47	0,25	1.485.000,00 Waste Connections Inc 4.25% 01-12-2028	1.463.020,10	0,11
925.000,00 Santander Holdings USA Inc 3.4% 18-01-2023	922.363,30	0,07	1.000.000,00 Wells Fargo & Co 2.406% MULTI 30-10-2025	954.623,02	0,07
6.000.000,00 Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	5.947.967,46	0,44	8.590.000,00 Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	7.628.339,19	0,56
4.515.000,00 Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	3.707.946,01	0,27	10.450.000,00 Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.906.101,74	0,73
5.650.000,00 Service Corp International/U 4% 15-05-2031	4.858.631,22	0,36	4.325.000,00 Wells Fargo & Co 4.611% MULTI 25-04-2053	4.024.365,36	0,30
5.200.000,00 Simon Property Group LP 2.65% 01-02-2032	4.306.932,81	0,32	400.000,00 Wells Fargo Bank NA 5.85% 01-02-2037	427.493,93	0,03
7.050.000,00 Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	5.899.547,79	0,43	2.250.000,00 Welltower Inc 3.85% 15-06-2032	2.055.360,87	0,15
6.825.000,00 Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	6.767.272,10	0,50	1.550.000,00 Zoetis Inc 2% 15-05-2030	1.298.145,60	0,10
4.760.000,00 Starbucks Corp 2.55% 15-11-2030	4.064.661,29	0,30	3.000.000,00 Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	3.039.704,52	0,22
7.600.000,00 Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	5.923.363,62	0,44		1.133.039.880,05	83,51
2.400.000,00 Starbucks Corp 3.8% 15-08-2025	2.396.843,14	0,18	Total bonos	1.133.039.880,05	83,51
3.540.000,00 State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	3.016.292,90	0,22	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa	1.133.039.880,05	83,51
3.165.000,00 STORE Capital Corp 2.75% 18-11-2030	2.602.400,23	0,19	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		
1.700.000,00 STORE Capital Corp 4.5% 15-03-2028	1.659.792,30	0,12	Bonos		
2.985.000,00 Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	2.210.411,28	0,16	USD		
3.326.000,00 Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	3.869.740,73	0,29	2.125.000,00 AIG Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.908.159,92	0,14
8.500.000,00 T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	7.958.654,81	0,59	3.325.000,00 Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.280.883,63	0,24
2.000.000,00 Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	1.736.324,12	0,13	5.030.000,00 Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.305.138,42	0,32
1.640.000,00 Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.924.109,42	0,14	6.095.000,00 Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	4.947.333,26	0,36
750.000,00 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01-06-2044	680.711,62	0,05	4.845.000,00 Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	4.220.202,90	0,31
6.650.000,00 Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	5.770.027,78	0,43	1.150.000,00 Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	1.141.408,33	0,08
4.430.000,00 United Parcel Service Inc 5.3% 01-04-2050	4.886.321,50	0,36	6.650.000,00 BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	5.743.327,63	0,42
1.715.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.395.672,08	0,10	10.670.000,00 Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041	8.106.493,98	0,60
9.560.000,00 United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	8.862.502,40	0,65	2.500.000,00 Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	2.257.641,90	0,17
8.000.000,00 United States Treasury Note/ 2.5% 30-04-2024	7.932.343,76	0,58	1.198.000,00 Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	1.091.613,04	0,08
16.495.000,00 United States Treasury Note/ 2.75% 30-04-2027	16.258.528,67	1,20	2.600.000,00 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.194.114,08	0,16
5.320.000,00 United States Treasury Note/ 3.25% 15-05-2042	5.193.650,00	0,38	3.315.000,00 Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	3.308.757,82	0,24
6.000.000,00 UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.002.001,60	0,44	2.500.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	1.986.225,00	0,15
5.000.000,00 US Bancorp 2.215% MULTI 27-01-2028	4.598.836,30	0,34	1.945.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.576.471,13	0,12
7.000.000,00 US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	5.369.843,71	0,40	8.505.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	7.666.632,21	0,57
1.850.000,00 Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	1.807.546,03	0,13	3.215.000,00 Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.306.994,30	0,17
3.445.000,00 VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	2.762.415,14	0,20	857.000,00 Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	474.215,22	0,03
2.970.000,00 VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.945.841,72	0,22	6.000.000,00 Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	5.019.498,12	0,37
5.000.000,00 Verizon Communications Inc 1.5% 18-09-2030	4.001.762,95	0,29			
9.505.000,00 Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	6.979.740,78	0,51			

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
5.225.000,00 Dell International LLC / EMC 4% 15-07-2024	5.223.020,61	0,38	2.545.000,00 Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	1.967.331,22	0,15
3.665.000,00 Dell International LLC / EMC 4.9% 01-10-2026	3.669.546,47	0,27		199.498.866,25	14,70
4.020.000,00 Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	3.487.866,73	0,26	Total bonos	199.498.866,25	14,70
1.385.000,00 Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.239.156,22	0,09	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	199.498.866,25	14,70
2.055.000,00 First Republic Bank/CA 1.912% MULTI 12-02-2024	2.031.695,50	0,15			
2.815.000,00 First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.714.813,50	0,20	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
4.600.000,00 Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	4.539.102,16	0,33	Bonos		
2.195.000,00 GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	1.737.671,75	0,13	USD		
2.375.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.882.253,41	0,14	5.000.000,00 Apple Inc 2.45% 04-08-2026	4.801.537,85	0,35
4.305.000,00 Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	3.676.577,67	0,27		4.801.537,85	0,35
1.975.000,00 Infor Inc 1.45% 15-07-2023	1.922.375,77	0,14	Total bonos	4.801.537,85	0,35
2.700.000,00 KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	2.683.956,98	0,20	Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	4.801.537,85	0,35
3.585.000,00 KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.414.133,06	0,25			
4.270.000,00 Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.931.507,10	0,22	Total inversiones en valores	1.337.340.284,15	98,57
2.075.000,00 Magallanes Inc 4.279% 15-03-2032	1.858.357,92	0,14	Saldos bancarios	20.903.318,74	1,54
2.985.000,00 Magallanes Inc 5.141% 15-03-2052	2.511.922,99	0,19	Otros pasivos netos	(1.537.725,30)	(0,11)
5.150.000,00 Mattel Inc 3.75% 01-04-2029	4.566.530,75	0,34	Total activos netos	1.356.705.877,59	100,00
6.895.000,00 Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.124.648,82	0,45			
2.300.000,00 Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.118.419,21	0,16			
2.650.000,00 Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	2.672.028,84	0,20			
5.305.000,00 Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	5.185.260,31	0,38			
5.000.000,00 MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	4.320.352,10	0,32			
7.430.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.470.435,80	0,40			
1.750.000,00 Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	1.750.554,58	0,13			
1.500.000,00 PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	1.505.171,49	0,11			
2.025.000,00 Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	1.985.493,00	0,15			
8.300.000,00 Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	7.835.994,73	0,58			
4.440.000,00 Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	4.271.605,14	0,31			
5.750.000,00 Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.015.637,20	0,37			
7.160.000,00 Silgan Holdings Inc 1.4% 01-04-2026	6.366.556,94	0,47			
4.750.000,00 SVB Financial Group 4.100% MULTI Perp FC2031	3.402.634,10	0,25			
5.000.000,00 Target Corp 1.95% 15-01-2027	4.641.305,95	0,34			
7.450.000,00 TD SYNnex Corp 1.75% 09-08-2026	6.576.988,51	0,48			
1.370.000,00 Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.386.018,73	0,10			
4.550.000,00 Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	3.587.230,37	0,26			
475.000,00 United Airlines 2012-1 Class 4.15% 11-04-2024	259.592,04	0,02			
1.590.000,00 United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.248.427,82	0,09			
6.619.000,00 Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	5.488.589,44	0,40			
2.940.000,00 Viatrix Inc 3.85% 22-06-2040	2.109.451,12	0,16			
3.000.000,00 Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	2.583.539,31	0,19			

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

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	96,98	Renta fija privada	96,41
Alemania	0,53	Títulos de deuda pública	2,17
Canadá	0,52		
Irlanda	0,29		
Jersey	0,25		
Total	98,57	Total	98,57

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					
781.892.844,35	EUR	827.790.181,69	USD	(13.678.694,93)	29/07/2022
2.762.687.674,86	NOK	280.965.644,34	USD	(2.974.098,70)	29/07/2022
412.310.499,44	SEK	40.880.746,15	USD	(884.662,21)	29/07/2022
6.461.817,51	USD	6.129.436,67	EUR	79.845,90	29/07/2022
298.785,02	USD	2.934.550,17	NOK	3.499,63	29/07/2022
310.567,88	USD	3.146.090,57	SEK	5.383,82	29/07/2022
				(17.448.726,49)	

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 29/06/2022 al 30/06/2022	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD) desde la formalización del contrato al 29/06/2022 con liquidación en efectivo
Gestión eficiente de la cartera:						
US 10yr Ultra Fut 9/2022	30/09/2022	USD	(1.144,00)	(145.091.369,28)	(893.744,27)	3.159.406,25
US LONG BOND(CBT) 9/2022	30/09/2022	USD	422,00	58.183.250,00	395.625,00	(1.314.453,13)
US ULTRA BOND CBT 9/2022	30/09/2022	USD	275,00	42.178.125,00	378.125,00	(1.104.875,00)
					(119.994,27)	740.078,12

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 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en USD)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa							
Bonos							
USD							
1.365.000,00	Ahlstrom-Munksjo Holding 3 O 4.875% 04-02-2028	1.151.413,86	0,22	2.175.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.786.219,84	0,34
1.700.000,00	Altice France Holding SA 6% 15-02-2028	1.178.884,50	0,22	1.700.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.603.404,18	0,30
1.150.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	863.937,50	0,16	585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	621.881,33	0,12
2.885.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.320.867,71	0,44	295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	213.413,30	0,04
760.000,00	Apache Corp 5.1% 01-09-2040	648.204,00	0,12	600.000,00	Service Properties Trust 4.95% 01-10-2029	411.813,00	0,08
1.085.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	1.012.225,90	0,19	1.475.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.399.494,75	0,26
2.390.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	1.240.283,16	0,23	1.955.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	1.817.819,25	0,34
1.390.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	1.156.309,52	0,22	1.570.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.340.695,38	0,25
3.164.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.620.907,40	0,50	3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.239.969,85	0,61
945.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	959.529,38	0,18	1.350.000,00	Southwestern Energy Co 5.95% 23-01-2025	1.339.645,50	0,25
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.297.137,20	0,25	725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	765.233,88	0,14
817.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	754.003,12	0,14	3.695.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	2.897.822,23	0,55
1.350.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.102.431,67	0,21	2.215.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	2.336.740,87	0,44
3.365.000,00	Centene Corp 3% 15-10-2030	2.785.216,69	0,53	1.410.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.457.054,04	0,28
2.135.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.591.738,75	0,30	2.735.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	2.625.682,05	0,50
2.255.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	1.719.621,98	0,33	1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.291.474,38	0,24
3.275.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.742% MULTI 07-01-2033	2.408.595,11	0,46	1.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	820.846,62	0,16
1.350.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	1.353.827,25	0,26	1.760.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	1.460.132,71	0,28
1.147.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028	1.098.596,60	0,21	2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.349.236,34	0,44
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.252.131,26	0,80	1.220.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	1.106.521,59	0,21
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	891.627,97	0,17	1.260.000,00	T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029	1.109.310,30	0,21
1.270.000,00	FirstEnergy Corp 4.4% 15-07-2027	1.185.544,21	0,22	1.655.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.612.574,70	0,31
1.605.000,00	Ford Motor Co 7.4% 01-11-2046	1.593.789,08	0,30	305.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	252.209,08	0,05
3.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	2.796.200,00	0,53	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	750.094,70	0,14
3.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	2.774.370,00	0,52	2.915.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.372.235,63	0,45
1.400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18-03-2024	1.386.055,52	0,26	1.370.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.147.970,95	0,22
1.820.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	1.626.825,82	0,31	1.500.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	1.251.841,61	0,24
925.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	786.173,14	0,15	2.809.000,00	Western Midstream Operating 4.55% 01-02-2030	2.444.658,66	0,46
4.812.000,00	Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029	3.993.599,10	0,76	1.290.000,00	Western Midstream Operating 5.75% 01-02-2050	1.054.907,86	0,20
1.995.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.765.884,23	0,33	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.047.486,65	0,20
1.270.000,00	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15-01-2028	1.265.320,05	0,24	1.950.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.793.376,00	0,34
985.000,00	Laredo Petroleum Inc 9.5% 15-01-2025	981.882,48	0,19	3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.999.449,46	0,57
1.230.000,00	Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029	911.319,30	0,17			120.716.828,54	22,84
820.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	641.339,70	0,12	Total bonos		120.716.828,54	22,84
1.100.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	1.003.523,47	0,19	Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa		120.716.828,54	22,84
3.050.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	3.064.319,75	0,58	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			
1.020.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-09-2028	1.031.862,60	0,20	Bonos			
1.970.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	2.022.868,93	0,38	USD			
2.330.000,00	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15-07-2027	2.563.550,72	0,48	2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.131.604,81	0,40
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	487.413,54	0,09	1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	924.661,55	0,17
1.560.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	1.492.919,81	0,28	1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.245.754,14	0,24
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	914.611,50	0,17	2.635.000,00	Affinity Gaming 6.875% 15-12-2027	2.197.967,33	0,42
1.595.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.350.279,15	0,26	3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.268.456,03	0,62
3.155.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.565.620,48	0,49	835.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	710.292,83	0,13
1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.382.848,74	0,26				

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.281.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.839.879,58	0,35	1.950.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.736.556,90	0,33
765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	570.471,09	0,11	1.290.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.181.459,40	0,22
3.125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.884.562,50	0,55	410.000,00	CDK Global Inc 5.25% 15-05-2029	404.319,44	0,08
3.040.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	2.607.661,78	0,49	520.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	519.555,40	0,10
1.103.000,00	Altice Financing SA 5% 15-01-2028	883.343,27	0,17	3.855.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	3.579.543,40	0,68
3.155.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 4.95% 15-01-2023	532.200,69	0,10	3.138.000,00	Centennial Resource Producti 6.875% 01-04-2027	2.968.601,25	0,56
2.135.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	2.210.180,03	0,42	1.535.000,00	Central Parent Inc / Central 7.25% 15-06-2029	1.479.655,58	0,28
1.710.000,00	American Airlines Inc/AAAdvn 5.5% 20-04-2026	1.570.660,65	0,30	670.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	605.286,06	0,11
1.385.000,00	APX Group Inc 6.75% 15-02-2027	1.300.231,08	0,25	3.065.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	2.733.903,38	0,52
965.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	864.139,51	0,16	1.950.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.487.548,32	0,28
610.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	596.705,05	0,11	1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.270.381,90	0,24
1.300.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	1.068.775,70	0,20	1.505.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	989.080,79	0,19
2.095.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.711.635,95	0,32	3.010.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	2.766.888,80	0,52
1.770.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.512.297,61	0,29	536.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	516.746,88	0,10
570.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	561.734,93	0,11	2.265.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.156.449,88	0,41
605.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	562.368,65	0,11	887.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	868.601,26	0,16
2.000.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.520.715,18	0,29	630.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	531.444,00	0,10
1.335.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	1.156.623,98	0,22	565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	517.099,30	0,10
2.571.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	2.291.827,97	0,43	1.416.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	1.287.632,52	0,24
1.695.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	1.576.994,10	0,30	1.635.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	1.367.610,30	0,26
1.050.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	1.012.483,47	0,19	460.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	372.841,50	0,07
390.000,00	At Home Group Inc 4.875% 15-07-2028	286.529,76	0,05	3.880.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.497.534,74	0,66
2.915.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.532.991,32	0,48	2.420.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	2.035.873,40	0,39
700.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	577.599,93	0,11	1.217.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.137.748,96	0,22
1.215.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.048.475,93	0,20	1.655.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	1.624.175,63	0,31
961.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	979.563,01	0,19	900.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	861.085,04	0,16
675.000,00	Block Inc 3.5% 01-06-2031	543.335,59	0,10	1.890.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.737.826,65	0,33
1.180.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	1.125.031,46	0,21	780.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	620.092,20	0,12
1.560.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	1.417.026,00	0,27	870.000,00	Compass Minerals Internation 4.875% 15-07-2024	806.819,49	0,15
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.015.295,39	0,19	220.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	201.252,70	0,04
1.425.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	1.220.542,82	0,23	865.000,00	CoreLogic Inc 4.5% 01-05-2028	679.414,25	0,13
2.250.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.840.970,93	0,35	2.465.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	1.595.341,89	0,30
735.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	614.702,85	0,12	635.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	517.188,45	0,10
1.015.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	978.846,63	0,19	1.210.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	1.136.286,80	0,21
815.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	784.881,68	0,15	1.035.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	918.840,83	0,17
565.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	525.501,53	0,10	2.575.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.723.736,42	0,33
1.115.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.021.942,10	0,19	5.985.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	5.428.545,22	1,03
1.275.000,00	Callon Petroleum Co 9% 01-04-2025	1.352.296,88	0,26	200.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	147.000,00	0,03
1.190.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.078.802,53	0,20	3.415.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.296.238,76	0,62
1.135.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.001.575,08	0,19	830.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	824.402,00	0,16
741.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	705.302,33	0,13	2.690.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.455.044,51	0,46
1.925.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.414.898,10	0,27	735.000,00	Diamond Sports Group LLC / D 5.375% 15-08-2026	177.465,75	0,03
2.715.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.900.500,00	0,36	2.530.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.171.334,55	0,41
2.870.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	2.374.982,00	0,45	2.250.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.768.753,22	0,33
1.400.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.191.352,12	0,23	2.452.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	1.681.839,77	0,32
750.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	615.804,71	0,12	2.170.000,00	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15-10-2029	1.602.974,01	0,30
7.794.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	6.309.828,10	1,19				
6.009.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	5.131.669,72	0,97				

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022
(expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.615.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	2.284.790,88	0,43	1.310.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.128.598,05	0,21
1.684.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.510.413,28	0,29	730.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	618.692,80	0,12
1.033.000,00	Endeavor Energy Resources LP 6.625% 15-07-2025	1.037.622,68	0,20	765.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	645.336,61	0,12
307.000,00	Endurance International Grou 6% 15-02-2029	223.422,59	0,04	2.285.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.953.094,50	0,37
1.215.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	928.272,15	0,18	3.211.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.402.929,57	0,45
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	952.468,20	0,18	865.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.75% 15-06-2029	666.641,85	0,13
2.615.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.310.953,95	0,44	2.035.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.720.567,59	0,33
3.565.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	2.833.677,50	0,54	346.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	320.849,99	0,06
421.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	409.245,68	0,08	1.340.000,00	Laredo Petroleum Inc 7.75% 31-07-2029	1.241.389,40	0,23
1.225.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.142.995,71	0,22	1.270.000,00	LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029	821.311,59	0,16
449.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	430.627,93	0,08	840.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	642.898,20	0,12
1.180.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	998.681,20	0,19	1.100.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	848.634,39	0,16
2.570.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	2.299.372,91	0,44	1.625.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	1.259.051,61	0,24
2.750.000,00	Fortress Transportation and 5.5% 01-05-2028	2.277.743,71	0,43	1.835.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.381.700,54	0,26
1.095.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	803.784,75	0,15	1.365.000,00	Lumen Technologies Inc 5.125% 15-12-2026	1.149.302,70	0,22
1.660.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.434.472,40	0,27	2.625.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	2.239.827,42	0,42
3.050.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.798.813,80	0,53	1.035.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	869.595,01	0,16
640.000,00	GFL Environmental Inc 3.75% 01-08-2025	594.710,40	0,11	1.875.000,00	Magallanes Inc 3.638% 15-03-2025	1.820.696,03	0,34
2.755.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.284.087,85	0,43	1.450.000,00	Magallanes Inc 3.755% 15-03-2027	1.363.023,77	0,26
540.000,00	GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025	510.127,20	0,10	240.000,00	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	191.255,33	0,04
660.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	551.298,00	0,10	3.315.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	2.980.715,40	0,56
450.000,00	GFL Environmental Inc 5.125% 15-12-2026	427.140,00	0,08	2.475.000,00	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	2.315.350,55	0,44
1.515.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 5.25% 01-12-2027	1.389.141,38	0,26	1.325.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.217.946,63	0,23
940.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	812.852,13	0,15	2.180.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	2.123.243,70	0,40
530.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	444.799,35	0,08	2.652.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.259.928,32	0,43
3.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.528.106,70	0,48	705.000,00	Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029	584.712,90	0,11
1.595.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	1.385.656,25	0,26	850.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	664.842,30	0,13
3.815.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.498.289,42	0,66	545.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	362.692,05	0,07
705.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	585.203,81	0,11	1.740.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	1.501.385,10	0,28
1.015.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	859.334,53	0,16	2.355.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	2.301.845,06	0,44
716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	685.075,96	0,13	2.500.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.206.159,23	0,42
2.010.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.769.848,68	0,33	1.065.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	1.002.436,58	0,19
2.240.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.956.293,72	0,37	1.925.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.649.494,00	0,31
1.550.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	1.285.739,42	0,24	1.546.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.319.235,38	0,25
1.690.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.532.010,35	0,29	665.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	570.175,79	0,11
820.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	774.506,40	0,15	2.170.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.823.733,10	0,35
3.155.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.694.448,91	0,51	895.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	772.170,20	0,15
850.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	693.065,73	0,13	1.290.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.137.651,00	0,22
1.015.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	859.955,28	0,16	1.830.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	1.672.894,50	0,32
1.300.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.159.340,00	0,22	575.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	551.049,04	0,10
640.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	538.037,34	0,10	1.375.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielsen 4.5% 15-07-2029	1.253.334,34	0,24
640.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	583.987,20	0,11	485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	476.165,73	0,09
585.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	527.943,70	0,10	880.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	680.240,12	0,13
1.225.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	1.170.980,48	0,22	785.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	662.390,85	0,13
2.175.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	2.059.209,66	0,39	290.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	227.331,35	0,04
3.405.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.329.180,22	0,63	945.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	830.321,79	0,16
2.180.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.960.811,90	0,37	883.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	821.908,24	0,16
				3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.902.113,44	0,55
				1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.516.102,60	0,29

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
2.330.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 9.25% 15-05-2025	2.439.218,75	0,46	2.725.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	2.524.385,50	0,48
528.000,00	Penn National Gaming Inc 4.125% 01-07-2029	402.008,64	0,08	1.335.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	1.052.953,86	0,20
1.590.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.389.084,29	0,26	1.835.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.554.089,03	0,29
1.625.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.362.799,07	0,26	2.525.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	2.453.827,04	0,46
721.000,00	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15-06-2025	702.275,63	0,13	710.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	506.620,15	0,10
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	1.731.486,63	0,33	2.620.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.400.784,60	0,45
1.725.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	1.672.249,60	0,32	745.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-05-2025	741.212,57	0,14
1.145.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	1.023.343,75	0,19	1.350.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.312.670,29	0,25
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	344.296,62	0,07	685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	608.553,54	0,12
590.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	522.966,70	0,10	840.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	704.033,40	0,13
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	869.610,40	0,16	2.015.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.700.287,23	0,32
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.134.618,71	0,40	630.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	531.115,40	0,10
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.014.253,50	0,38	850.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	697.403,75	0,13
310.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	280.897,26	0,05	1.640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.423.069,00	0,27
110.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 15-04-2030	83.041,86	0,02	2.624.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	2.237.876,14	0,42
995.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.75% 15-01-2029	768.271,26	0,15	2.340.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.964.273,29	0,37
670.000,00	Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15-10-2029	610.661,45	0,12	2.570.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.947.546,00	0,37
1.895.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.476.696,07	0,28	6.445.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	5.111.905,18	0,97
1.825.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 01-07-2026	1.280.812,38	0,24	5.695.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	5.525.516,80	1,05
2.990.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	2.153.553,45	0,41	950.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	899.697,50	0,17
4.755.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.278.947,47	0,81	2.470.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	2.332.186,35	0,44
670.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	572.467,16	0,11	2.608.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	2.320.220,24	0,44
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.689.267,97	0,32	1.480.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	1.172.645,65	0,22
520.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	426.954,29	0,08	1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.516.739,86	0,29
635.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	540.523,72	0,10	835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	820.157,22	0,16
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	400.938,29	0,08	710.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	577.854,80	0,11
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.914.340,10	0,36	505.000,00	White Cap Parent LLC 8.25% P-I-K 15-03-2026	421.192,73	0,08
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	897.548,42	0,17	680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	587.214,00	0,11
2.070.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.727.233,88	0,33	1.405.000,00	WGM Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.175.598,63	0,22
846.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	654.552,48	0,12	1.390.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	1.088.200,46	0,21
2.635.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	1.989.014,28	0,38	925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	795.535,46	0,15
1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.661.189,54	0,31	976.000,00	XPO Logistics Inc 6.25% 01-05-2025	970.319,68	0,18
1.550.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	1.337.471,64	0,25	1.965.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.779.720,15	0,34
600.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	565.496,41	0,11	705.000,00	ZoomInfo Technologies LLC/Zo 3.875% 01-02-2029	582.399,84	0,11
1.595.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.274.939,33	0,24			381.168.587,76	72,11
705.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	550.894,63	0,10		Total bonos	381.168.587,76	72,11
1.610.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.318.356,55	0,25		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	381.168.587,76	72,11
920.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	877.695,05	0,17		Total inversiones en valores	501.885.416,30	94,95
391.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	367.187,45	0,07		Saldos bancarios	26.780.896,22	5,07
1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.645.508,07	0,31		Otros pasivos netos	(94.017,86)	(0,02)
510.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	487.968,95	0,09		Total activos netos	528.572.294,66	100,00
2.140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.805.707,63	0,34				
3.695.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	3.203.232,45	0,61				
944.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	883.234,42	0,17				
2.670.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	2.103.959,23	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 - US High Yield Bond Fund

Desglose por país y sector económico de
las inversiones en valores a 30/06/2022
(en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	80,72	Renta fija privada	94,95
Canadá	4,23		
Supranacional	2,00		
Países Bajos	1,79		
Francia	1,37		
Reino Unido	1,07		
Alemania	0,78		
Italia	0,72		
Liberia	0,65		
Panamá	0,63		
Luxemburgo	0,39		
Bermudas	0,31		
Finlandia	0,22		
Islas Caimán	0,08		
Total	94,95	Total	94,95

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Estado de los instrumentos derivados

Contratos de divisas a plazo

Importe comprado	Divisa adquirida	Importe vendido	Divisa vendida	Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)	Fecha de vencimiento
Cobertura de clase de acciones:					
Contraparte: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.052.478.508,35	DKK	149.777.208,88	USD	(2.461.833,00)	29/07/2022
113.783.511,56	EUR	120.464.730,57	USD	(1.992.657,98)	29/07/2022
218.824.481,00	NOK	22.254.641,28	USD	(235.736,71)	29/07/2022
829.929,06	PLN	185.788,05	USD	(2.459,89)	29/07/2022
1.809.807.551,50	SEK	179.445.859,66	USD	(3.885.896,38)	29/07/2022
1.162.877,57	USD	8.264.659,97	DKK	6.090,06	29/07/2022
919.889,41	USD	878.561,52	EUR	5.138,77	29/07/2022
172.240,95	USD	1.701.201,64	NOK	1.060,89	29/07/2022
1.436,66	USD	6.456,42	PLN	10,47	29/07/2022
784.708,16	USD	8.004.691,00	SEK	8.226,21	29/07/2022
				(8.558.057,56)	

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 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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							
2.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-10-2028	2.251.367,20	0,39				
27.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051	23.235.351,70	4,06				
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	4.937.890,65	0,86				
26.600.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052	25.134.922,01	4,39				
		55.559.531,56	9,71				
Total bonos			55.559.531,56	9,71			
Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en bolsa			55.559.531,56	9,71			
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	1.162.280,25	0,20	27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	843.301,22	0,15
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.100.087,80	0,19	67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.574.718,33	0,45
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.186.467,72	0,21	10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	296.078,03	0,05
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	2.011.384,56	0,35	18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.616.645,82	0,28
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	2.068.364,56	0,36	20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	901.121,80	0,16
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	2.216.290,24	0,39	8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	572.095,92	0,10
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	2.405.966,72	0,42	26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	1.566.495,80	0,27
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.502.554,41	0,26	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.524.935,49	0,27
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.552.674,28	0,27	46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	5.074.211,44	0,89
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.403.217,23	0,25	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	748.034,23	0,13
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.941.660,76	0,34	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.314.636,48	0,23
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	3.747.681,73	0,65	3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.730.666,00	0,48
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	927.459,95	0,16	10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.444.425,81	0,25
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	1.095.755,31	0,19	20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	1.002.354,04	0,18
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.004.185,42	0,52	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	1.476.206,43	0,26
2.269.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	2.051.664,74	0,36	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	3.135.707,70	0,55
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	447.311,01	0,08	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	531.608,07	0,09
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	969.315,40	0,17	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	492.538,25	0,09
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	756.974,63	0,13	1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.396.969,93	0,24
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	2.148.885,65	0,38	1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.544.118,53	0,27
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	1.382.196,98	0,24	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	1.187.333,04	0,21
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	3.226.642,36	0,56	45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	600.068,58	0,10
1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	1.099.771,41	0,19	43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	834.594,41	0,15
29.160.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr MULTI 10-01-2048	769.221,10	0,13	13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	208.275,87	0,04
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	1.201.436,37	0,21	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	43.731,32	0,01
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.730.306,77	0,30	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	51.403,95	0,01
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.684.639,46	0,29	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	392.073,09	0,07
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	1.103.474,23	0,19
				33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	4.957.630,98	0,87
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	10.675.905,60	1,87
				10.023.024,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-02-2051	6.460.993,85	1,13
				10.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	7.291.085,36	1,27
				21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	4.064.780,42	0,71
				22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	5.617.061,11	0,98
				7.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2051	6.042.789,74	1,06
				25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	7.545.786,75	1,32
				4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	737.943,95	0,13
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	512.271,68	0,09
				5.700.000,00	Fannie Mae Pool 3.145% 01-08-2034	5.342.587,66	0,93
				15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.602.715,05	0,28
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	138.317,40	0,02
				16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.849.288,25	0,67
				27.868.027,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045	9.613.849,45	1,68
				17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	1.031.209,29	0,18
				9.733.313,00	Fannie Mae Pool 3.79% 01-01-2029	9.907.720,15	1,73
				30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	2.448.052,50	0,43
				14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	3.195.156,44	0,56
				17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	15.774.706,26	2,76
				6.684.317,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2041	57.407,98	0,01

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (expresado en USD) (continuación)

Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos	Número/ Nominal	Descripción	Valor de mercado (Nota 2)	% de los activos netos
30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	2.144.715,31	0,37	75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	524.290,33	0,09
12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	744.315,46	0,13	18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	2.532.339,70	0,44
4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	633.110,32	0,11	27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.819.645,52	0,32
10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	1.240.023,06	0,22	23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.621.885,11	0,28
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.836.703,81	0,32	15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	995.698,63	0,17
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	864.252,00	0,15	27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.470.644,87	0,26
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	851.505,51	0,15	27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	1.841.900,80	0,32
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	292.419,29	0,05	24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.649.384,65	0,29
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	255.426,70	0,04	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	569.990,64	0,10
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	1.148.691,51	0,20	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	570.636,48	0,10
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	912.046,31	0,16	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	569.960,94	0,10
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.465.494,55	0,26	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	536.953,08	0,09
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	3.308.779,71	0,58	261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	256.167,79	0,04
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	4.704.395,95	0,82	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	559.635,45	0,10
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	8.637.997,53	1,51	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	896.187,60	0,16
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	4.957.957,92	0,87	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	1.004.823,52	0,18
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	1.070.192,16	0,19	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	1.955.778,60	0,34
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	794.890,72	0,14	2.650.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.428.088,47	0,42
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.507.741,05	0,26	55.698.800,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2046	3.006.602,71	0,53
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	2.504.329,65	0,44	2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	2.461.147,50	0,43
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.882.034,30	0,33	1.417.000,00	Hilton USA Trust 2016-HHV MULTI 05-11-2038	1.285.542,78	0,22
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	385.813,45	0,07	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	4.444.123,32	0,78
15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	12.012.441,78	2,10	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	1.039.723,74	0,18
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	6.735.747,69	1,18	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	339.228,68	0,06
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	33.792,53	0,01	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.906.405,53	0,51
20.235.518,00	Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044	22.375.221,00	3,91	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.489.509,47	0,26
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	12.573.554,59	2,20	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	3.449.359,97	0,60
9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2040	244.417,68	0,04	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	2.137.957,84	0,37
19.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	22.941.601,63	4,01	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	51.031,47	0,01
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	234.550,81	0,04	2.566.000,00	JPMBB Commercial Mortgage Se MULTI 17-03-2049	2.464.191,64	0,43
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.858.071,44	0,32	1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.339.718,77	0,23
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	841.282,04	0,15	25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	815.123,89	0,14
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	2.547,31	0,00	6.000.000,00	Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	3.239.278,17	0,57
7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	6.031.643,78	1,05	12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	1.190.656,51	0,21
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	4.581.175,46	0,80	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	110.451,45	0,02
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.889.488,26	0,50	50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	5.099.865,60	0,89
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.291.670,16	0,40	4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	2.637.164,01	0,46
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	266.264,15	0,05	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	640.664,08	0,11
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	43.103,92	0,01	2.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	1.897.461,40	0,33
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	362.292,04	0,06	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	673.223,24	0,12
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	228.172,93	0,04	40.000.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	70.486,33	0,01
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	6.493,96	0,00	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	800.595,49	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 - US Total Return Bond Fund

Estado de las inversiones en valores y otros activos netos a 30/06/2022 (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
3.200.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.025.382,40	0,53	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	87.971,58	0,02
2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.565.554,60	0,27	1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.165.584,55	0,20
1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.645.294,97	0,29	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.652.046,17	0,29
1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	64.661,27	0,01	2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.151.674,07	0,38
49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	1.968.400,83	0,34	1.400.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	1.311.982,98	0,23
24.325.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-05-2036	2.281.507,97	0,40	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	581.001,73	0,10
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	1.002.942,30	0,18	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	611.016,58	0,11
26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.373.397,98	0,24	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	719.831,83	0,13
14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	4.706.327,77	0,82	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	552.887,67	0,10
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	1.634.709,19	0,29	432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	369.570,60	0,06
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	5.897.069,60	1,03	64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.758.015,04	0,31
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.527.348,68	0,27	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	2.381.553,70	0,42
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	32.649,24	0,01	2.277.000,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	2.051.060,35	0,36
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	99.774,75	0,02	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	369.548,69	0,06
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.475.054,00	0,26			498.269.887,58	87,07
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	2.166.118,93	0,38		Total bonos	498.269.887,58	87,07
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	106.822,45	0,02		Total valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado	498.269.887,58	87,07
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	1.336.095,23	0,23		Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.961.303,16	0,52		Bonos		
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	795.268,13	0,14		USD		
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	341.806,16	0,06	5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	3.279.144,58	0,57
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	63.073,39	0,01	25.313.842,00	GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-01-2047	0,00	0,00
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	1.097.647,60	0,19	27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.193.197,59	0,21	1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	7.241.973,10	1,27	1.500.000,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.500001% 17-12-2049	0,00	0,00
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	5.904.696,00	1,03	2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	948.157,95	0,17
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.404.513,50	0,42			4.227.303,67	0,74
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	691.640,49	0,12		Total bonos	4.227.303,67	0,74
2.500.000,00	STCR 2018-2A A	2.462.947,50	0,43		Total otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	4.227.303,67	0,74
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	849.820,56	0,15		Total inversiones en valores	558.056.722,81	97,52
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	508.070,94	0,09		Saldos bancarios	17.693.497,97	3,09
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	672.376,36	0,12		Otros pasivos netos	(3.501.686,39)	(0,61)
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	898.960,55	0,16		Total activos netos	572.248.534,39	100,00
1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	932.240,67	0,16				
1.017.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	945.481,81	0,17				
1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	937.684,23	0,16				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	9.836.760,00	1,72				
27.000.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-04-2037	2.158.618,13	0,38				
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.135.605,90	0,37				
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	2.910.783,45	0,51				
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	310.341,72	0,05				
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	580.513,69	0,10				
10.000.000,00	WELF 2018-3A A1A	9.852.950,00	1,72				
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	949.379,55	0,17				

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Desglose por país y sector económico de las inversiones en valores a 30/06/2022 (en % de los activos netos)

País		Sector	
Estados Unidos	89,72	Renta fija privada	52,34
Islas Caimán	7,34	Cédulas hipotecarias redimibles	27,25
Bermudas	0,46	Títulos de deuda pública	9,71
		Cédulas hipotecarias	8,22
Total	97,52	Total	97,52

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					
869.395,54	CHF	907.345,26	USD	2.218,41	29/07/2022
81.508.250,18	EUR	86.292.947,64	USD	(1.426.071,89)	29/07/2022
13.785.612,31	GBP	16.910.838,19	USD	(205.457,96)	29/07/2022
611.062,69	USD	578.145,12	EUR	9.095,82	29/07/2022
				(1.620.215,62)	

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 30/06/2022

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 (Nota 1b)	USD	17/01/2019
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18/04/2011
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26/10/2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	03/11/2008
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	25/11/2020
Nordea 1 - European Small and Mid Cap 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 (Nota 1a)	USD	30/05/2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19/02/2019
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10/06/2020
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

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa de base	Fecha de constitución
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 Empowerment Fund	USD	03/12/2020
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 - 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 - Long Duration US Bond Fund	USD	26/06/2019
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24/10/2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03/03/2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04/05/1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/2007
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	30/04/2013
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 Small Cap Fund	USD	01/10/2012
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) Lanzamientos de subfondos

El Consejo de Administración de la Sociedad tomó la decisión de lanzar los siguientes subfondos:

Denominación del subfondo	Fecha del 1º valor liquidativo
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	27/04/2022

b) Liquidaciones y fusiones de subfondos

Durante el período se han liquidado o fusionado los siguientes subfondos:

Subfondo cerrado	Subfondo absorbente	Fecha efectiva
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	01/06/2022

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (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 = 1,51032000 AUD	1 EUR = 0,99502991 CHF	1 EUR = 6,97191255 CNH
1 EUR = 7,43915935 DKK	1 EUR = 0,85796252 GBP	1 EUR = 141,63418625 JPY
1 EUR = 10,33300294 NOK	1 EUR = 4,68577040 PLN	1 EUR = 10,72376094 SEK
1 EUR = 1,44871450 SGD	1 EUR = 1,03925000 USD	1 EUR = 1,34250315 CAD

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».

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.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

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 contratos de permutas de acciones» y «Cambios en las plusvalías/(minusvalías) no realizadas sobre contratos de permutas de acciones».

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 de modelos internos que posteriormente se comparan con un agente de precios tercero (GlobeOp) o la contraparte central (CCP). 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 (GlobeOp).

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.

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 rendimiento total».

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

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 rendimiento total»/«Minusvalías no materializadas sobre permutas de rendimiento 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 RFN ni MULTI.

PERPETUAL: Este término se emplea para los bonos sin fecha de vencimiento. El importe del principal nunca se abona al inversor y en su lugar este percibe un flujo constante de intereses para siempre.

P-NOTE (Participatory note): instrumentos emitidos por inversores extranjeros institucionales a los inversores extranjeros que desean invertir en los mercados bursátiles indios sin registrarse ante el regulador del mercado, el Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Sin obligación de referencia (no ref obligation): se indica en las tablas de permutas de cobertura por incumplimiento crediticio cuando no existe ningún bono de referencia subyacente disponible en la base de datos oficial RED de Markit.

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.

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.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

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	205.755,32
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.380.441,27
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	299.548,28
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	567.445,10

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) Comisiones 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 asociados con el mantenimiento, la elaboración, la impresión, la traducción, la distribución, el envío, el almacenaje y el archivo de los documentos de datos fundamentales para el inversor
- Cualesquiera costes y gastos de publicidad distintos de los anteriormente especificados que la Sociedad gestora determine que están directamente relacionados con la oferta o la distribución de acciones
- Todos los gastos que conlleva registrar y mantener el registro de la SICAV ante las autoridades supervisoras y las bolsas de valores

Gastos no incluidos en ninguno de los puntos anteriores:

- todos los impuestos pagaderos sobre los activos ingresos, excepto la *taxe d'abonnement*
- comisiones de transacción del depositario
- otras comisiones relacionadas con las operaciones, como las tasas y comisiones ordinarias de corretaje, los gastos bancarios, los derechos de timbre y otros gravámenes similares
- costas judiciales
- cualquier gasto extraordinario u otros gastos imprevistos
- los restantes gastos a cargo de la SICAV

En las siguientes tablas se indican las comisiones de gestión y los gastos de explotación de las clases de acciones que están disponibles para (i) inversores institucionales y (ii) todos los inversores salvo los institucionales

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

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 (Nota 1b)	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 Equity Fund	n.d.	0,750%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,250%	0,150%	0,250%
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 - 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%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	n.d.	0,350%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	0,250%	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%
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 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 - 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 (Nota 1a)	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 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.	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 - 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%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
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 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 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%
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 - 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 - Long Duration US 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 - 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	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 Ideas Equity Fund	n.d.	1,000%	n.d.	Facturada a los inversores	0,000%	n.d.	0,250%	0,250%	0,250%	0,200%	0,100%	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%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
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 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 - 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.

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%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)	
	P	Q	E	C	S	F	N	
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 (Nota 1b)	0,900%	n.d.	0,900%	0,600%	n.d.	0,500%	n.d.	0,350%
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 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 - 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%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,700%	n.d.	0,700%	0,450%	n.d.	0,350%	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.	n.d.	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%	0,400%	n.d.	0,300%	n.d.	0,300%
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,300%	n.d.	1,300%	0,950%	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%	0,750%	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.	1,000%	0,600%	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	1,500%	n.d.	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Nota 1a)	1,500%	1,500%	1,500%	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	1,750%	n.d.	1,750%	1,100%	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	n.d.	0,350%
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	0,600%	0,450%	0,600%	0,400%	n.d.	n.d.	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%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,500%	n.d.	1,500%	0,950%	n.d.	n.d.	n.d.	0,400%
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	1,500%	1,500%	1,500%	0,850%	n.d.	0,750%	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 - 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 - Long Duration US Bond Fund	0,600%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,350%

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

	Comisión de gestión*						Gastos de explotación (máx.)	
	P	Q	E	C	S	F		N
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	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 Ideas Equity 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 Small Cap Fund	1,500%	n.d.	1,500%	n.d.	n.d.	0,850%	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.

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.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

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, 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 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

El Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund ha iniciado operaciones de recompra el 30/06/2022 que se recogen en el apartado Estado de instrumentos derivados.

Los ingresos/(gastos) derivados de las operaciones de recompra son los siguientes:

Denominación del subfondo	Divisa del fondo	Ingresos/(gastos)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	1.599.883,29

Los ingresos/(gastos) se recogen 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».

Nota 5 - Estado de los cambios en las inversiones

A través del domicilio social de la Sociedad, el Depositario y el Distribuidor principal o cualquiera de las empresas incluidas en la sección «Representantes y Agentes de pagos y de información fuera de Luxemburgo», puede obtenerse de forma gratuita y en papel una lista en la que se especifica el total de adquisiciones y ventas de inversiones para cada subfondo que tuvieron lugar durante el período analizado».

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

Nota 6 - Ratio de gastos totales (TER)

Esta ratio expresa la suma de todos los costes y comisiones cargados de forma continua al patrimonio neto del subfondo (gastos de explotación con arreglo a lo indicado dentro de «Gastos» en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto, exceptuando el apartado «Costes de transacciones») y se calcula de forma retrospectiva a modo de porcentaje del patrimonio neto del subfondo. Las comisiones de transacción derivadas de la compraventa de inversiones no se incluyen en el ratio. El TER se calcula con arreglo a las directrices de la Swiss Funds & Asset Management Association 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 2021.

Las versiones más recientes de los documentos de datos fundamentales para el inversor para cada una de las clases de acciones de los fondos de la Sociedad puede consultarse 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.

Cualquier cambio sustancial en el Folleto se comunicará mediante una notificación remitida por correo a los accionistas registrados y estará disponible en nordea.lu. Las notificaciones a los accionistas también estarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad gestora y los Representantes del Fondo fuera del Luxemburgo.

Nota 8 - Clasificación de la cartera por país y sector económico

La clasificación de la cartera por sector económico se indica de conformidad con las clasificaciones directas de GICS (un producto conjunto de MSCI y de Standard & Poor's).

Nota 9 - Capital en acciones y clases de acciones

Remítase a las secciones «La SICAV» y «Clases de acciones» del folleto de la Sociedad para obtener más información respectivamente sobre el capital social y las clases de acciones.

Nota 10 - Factor de ajuste

En los días hábiles en los que la negociación de las acciones del Subfondo supere determinado umbral, podrá ajustarse el valor liquidativo de un Subfondo por el factor de ajuste. Este ajuste refleja una evaluación de los costes globales (cargos fiscales previstos y costes de negociación en los que puedan incurrir el fondo y el diferencial estimado de oferta/demanda de los activos en los que invierte el Subfondo) en los que se haya incurrido en la compra o la venta de inversiones para atender, respectivamente, las suscripciones netas o los reembolsos netos de acciones (entendiendo que, en general, un Subfondo mantiene una liquidez diaria adecuada para atender los flujos de efectivo ordinarios con escaso o ningún impacto en las operaciones ordinarias de inversión). El valor liquidativo se ajustará al alza cuando la negociación neta en acciones del Subfondo sea positiva (suscripción neta) y a la baja cuando la negociación neta en las acciones del Subfondo sea negativa (reembolso neto).

El *swing pricing* prevé reducir el impacto de estos costes en los accionistas que no operan con sus acciones en ese momento, y afecta a aquellos que sí lo hacen ajustando el precio del valor liquidativo mediante el factor de ajuste. En la medida en que los mercados tienen distintas estructuras para gravar las compras y las ventas, puede que el factor de ajuste no sea igual para la suscripciones netas que para los reembolsos netos.

El Consejo de Administración también delegó en la Sociedad Gestora la toma de decisiones sobre la aplicación correcta y el nivel la metodología de *swinging single pricing*. Pese a que todos los fondos pueden verse sujetos al *swing pricing*, los umbrales y los factores de ajuste, según lo establecido por la Sociedad Gestora, pueden variar en función del Subfondo. En condiciones de mercado normales, el factor de ajuste no será superior al 2,00% del valor que tendría el valor liquidativo de todas las clases de acciones de un Subfondo.

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

La Sociedad Gestora decidió que se aplicará un mecanismo de *swing pricing* al cálculo del valor de inventario neto de los siguientes subfondos:

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Nota 1b)	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
		Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

En la fecha del informe se ha reservado un importe de *swing* en el Nordea 1 - Flexible Credit Fund.

Nota 11 - Comisiones por transacciones

Las comisiones por transacciones constituyen en principio la suma de los gastos de intermediarios y las comisiones bancarias.

Tal como se indica en la siguiente tabla y en el Estado de las operaciones y de los cambios en el activo neto, los costes de transacciones incluyen las comisiones bancarias y honorarios de intermediarios aplicados a los derivados.

Los gastos de intermediación que se recogen en la siguiente tabla constituyen los gastos y tasas bursátiles (en los casos en que sean aplicables) que aplica directamente el intermediario y que se le abonan en el momento de la liquidación de las acciones, los bonos y las opciones. Se registran como una parte integral del precio de coste en el momento de la propia transacción.

Denominación del subfondo	Divisa	Gastos de intermediación en la divisa de base del subfondo	Costes de transacciones en la divisa de base del subfondo
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	51.508,93	95.503,43
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	517.650,48	1.206.383,14
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	628.353,75	1.421.820,79
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	100.473,29	4.369,13
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	363.530,83	5.526,68
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	85.163,38
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	-	19.497,11
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	257.930,76	4.765,64
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	2,00	3.687,52
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.201.454,69
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	139.673,19
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	25.049,14
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	38.634,02
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (Nota 1b)	USD	-	181.701,74
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.714.639,56	151.824,54
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-	2.850,68
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	168.305,49	15.264,33
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	67.587,31
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	89.316,24
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	0,99	311.430,15
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	133.060,43
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	17.466,46
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	65.378,48
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	155.899,55
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	15.843,56
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	48.193,15
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	101,40
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	346.063,15	1.485,10
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	527.980,03	763.883,34

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

Denominación del subfondo	Divisa	Gastos de intermediación en la divisa de base del subfondo	Costes de transacciones en la divisa de base del subfondo
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	921,77
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	234.730,79
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	7.083,35
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	360.931,89	207.541,06
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.191,77
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.311.652,33	48.339,79
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	67.288,19	5.321,26
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Nota 1a)	USD	5.323,43	-
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	31.958,97	4.442,21
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	27.996,61	1.848,42
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	62.705,61	4.677,28
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	-	1.747,98
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	14.121,67
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	176.013,19	5.554,14
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	79.925,69	5.654,34
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	49.027,63	3.967,04
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	162.620,17	3.074,21
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	46.619,52	2.484,33
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	179.695,63	2.829,93
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	684.944,03	3.845,67
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	150.679,55	38.061,20
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	631.484,26	4.545,62
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	623.789,88	19.948,12
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	27,65	13.423,88
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	47.769,03	11.407,72
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund	USD	-	1.227,58
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	472.098,29
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	8.593,90
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	75.892,39	1.977,35
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	18.718,40	6.547,12
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	9.437,70	1.610,90
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	94.663,27	1.950,55
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	313,11	50.566,23
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	118.712,56
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	12.579,81	2.476,68
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	100.271,09	10.395,63
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	154.410,57	6.050,64
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	15.287,29
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	54.702,12	10.713,99
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	11.098,07
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	411.294,53	15.549,70
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	783.929,36	565.926,91
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	37.965,58
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	8.519,86
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	229.398,32
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	255.369,72
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	100.304,41
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	1,88	23.988,15

Memoria de los estados financieros a 30/06/2022 (continuación)

Nota 12 – Distribución provisional

a) Distribución anual

La Sociedad ha distribuido dividendos anuales en la fecha *ex dividendo* de 22 de abril de 2022 y la fecha de abono de 27 de abril de 2022, 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	0,294816
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,15%	JPY	36,021279
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,34%*	EUR	0,601259
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	0,25%	EUR	0,170907
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,44%**	EUR	3,015524
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,386627
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,197722
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,356452
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,267427
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,213373
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,223057
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,40%	USD	2,370923

(*) 0,35% en enero y febrero de 2022

(**) 0,46% en enero y febrero de 2022

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;
- los Documentos de datos fundamentales para el inversor de la Sociedad;
- el Formulario de solicitud;
- los informes financieros periódicos;
- los documentos de marketing que se faciliten periódicamente.

Se publicará una versión actualizada de los DFI 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. A modo de excepción, los datos fundamentales para el inversor en portugués se publicarán únicamente en el sitio nordea.lu.

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.

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.

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, 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 (*)	2.054.324.909,42	4.342.040.837,86	-	37.631.661,99
Porcentaje del total de activos netos	42,01%	100,39%	-	87,80%
Valor de mercado de las permutas de rendimiento total (*)	633.967.740,85	1.496.111.792,14	-	-
Porcentaje del total de activos netos	12,97%	34,59%	-	-
Valor de mercado de las operaciones de recompra (**)	-	-	659.072.648,93	-
Porcentaje del total de activos netos	-	-	67,62%	-
Valor de mercado de las transacciones de financiación de valores	2.688.292.650,27	5.838.152.630,00	659.072.648,93	37.631.661,99
Porcentaje del total de activos netos	54,98%	134,98%	67,62%	87,80%

(*) 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 del apartado «A pagar por acuerdos de recompra (Nota 2)» conforme a lo indicado en el Estado del activo neto.

Datos relativos a la concentración

Existen dos contrapartes de los contratos de permutas de acciones y las permutas de rendimiento total:

- Barclays Bank Ireland PLC;
- BofA Securities Europe SA.

En las operaciones de recompra hay cinco contrapartes:

- BofA Securities Europe SA;
- Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA;
- Deutsche Bank AG;
- JP Morgan SE;
- Nordea Bank Abp.

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. No percibe ni se abona ninguna garantía en efectivo correspondiente a las operaciones de recompra, ya que cualquier exposición neta que pueda surgir se elimina al recalcular el precio de la operación.

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 percibida de/(abonada a) la contraparte** en la divisa de base
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund		
EUR		
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanda)	6.486.827,86	6.815.353,00
Permutas de accione		
Entre uno y tres meses	(13.939.461,20)	
Entre tres meses y un año	(4.828.439,30)	
Más de un año	(153.113,39)	

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

Subfondo	Valor de mercado* en la divisa de base	Garantía percibida de/(abonada a) la contraparte** en la divisa de base
Divisa de base		
Nombre de la contraparte (país)		
Tipo de instrumento		
Plazo hasta el vencimiento		
Permutas de rendimiento total		
Entre uno y tres meses	5.118.244,94	
Más de un año	20.289.596,81	
BofA Securities Europe SA (Francia)	13.909.721,32	26.500.000,00
Permutas de accione		
Entre una semana y un mes	(466.177,56)	
Entre tres meses y un año	14.375.296,56	
Más de un año	602,32	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund		
EUR		
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanda)	22.852.429,14	24.932.654,00
Permutas de accione		
Entre uno y tres meses	(20.188.139,37)	
Entre tres meses y un año	(9.993.421,48)	
Más de un año	(1.460.835,22)	
Permutas de rendimiento total		
Entre uno y tres meses	22.809.052,43	
Entre tres meses y un año	21.441.349,53	
Más de un año	10.244.423,25	
BofA Securities Europe SA (Francia)	23.079.477,50	47.290.000,00
Permutas de accione		
Entre una semana y un mes	(254.358,20)	
Entre tres meses y un año	27.581.704,06	
Más de un año	(4.247.868,36)	
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund		
EUR		
BofA Securities Europe SA (Francia)		
Operaciones de recompra		
Entre una semana y un mes	49.659.406,20	
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (Francia)		
Operaciones de recompra		
Entre una semana y un mes	34.179.450,00	
Deutsche Bank AG (Alemania)		
Operaciones de recompra		
Entre una semana y un mes	311.032.680,01	
JP Morgan SE (Alemania)		
Operaciones de recompra		
Entre una semana y un mes	135.945.394,85	
Nordea Bank Abp (Finlandia)		
Operaciones de recompra		
Entre una semana y un mes	128.255.717,87	

Divulgaciones con arreglo al Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (continuación)

Subfondo	Valor de mercado* en la divisa de base	Garantía percibida de/(abonada 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 - Global Equity Market Neutral Fund		
EUR		
BofA Securities Europe SA (Francia)	(86.720,14)	(990.000,00)
Permutas de acciones		
Entre tres meses y un año	(236.006,28)	
Más de un año	149.286,14	

(*) 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.

Datos sobre la reutilización de la garantía

La garantía en efectivo sobre los contratos de permutas de acciones o las permutas de rendimiento total no se reutiliza, ya que se encuentra depositada.

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.

Organización

Domicilio social

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Consejo de Administración de la Sociedad

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.
Lars Eskesen Copenhague Dinamarca	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 Guzmán 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

Christophe Wadeux Responsable de Gestión del Riesgo
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Markku Kotisalo Responsable de administración del fondo
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Sinor Chhor Director Ejecutivo
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Antoine Sineau Director de conformidad
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 y asesoras 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 (desde el 14 de diciembre de 2021)	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.

Administración

Sociedad Gestora

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Teléfono: +352 27 86 51 00
Telefax: +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
Teléfono: +352 27 86 51 00
Telefax: +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
Grønjobsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Copenhagen C,
Dinamarca
Tel. +45 5547 0000

Estonia

Agente representante

Luminor Bank AS
Liivalaia 45
EE-10145 Tallin,
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

Alemania

Agente informativo

Société Générale S.A. Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
DE-60311 Fráncfort del Meno
Alemania

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

Polonia

Agente de pagos

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Varsovia,
Polonia
Tel +48 22 657 72 00
Fax +48 22 692 50 23

Polonia

Agente representante

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Varsovia,
Polonia
Tel +48 22 58 81 900
Fax +48 22 58 81 950

Agente de pagos en 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 Securities Services, Paris,
Succursale de Zurich
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

