

Nordea

Rapport semestriel non révisé 2024

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Fonds d'investissement de droit luxembourgeois

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Numéro R.C.S : Luxembourg B-31442

Aucune souscription ne peut être acceptée sur le seul fondement des présents rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées sur le fondement du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel disponible et du dernier rapport semestriel si publié ultérieurement.

Cette traduction des états financiers a été préparée à partir de la version anglaise. En cas de divergence d'interprétation entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaudra.

Table des matières

État de l'Actif net au 30/06/2024	4
État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024	26
Statistiques au 30/06/2024	48
Total Expense Ratios	72
État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024, répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 et état des instruments dérivés au 30/06/2024	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	92
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	100
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	110
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	121
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	124
Nordea 1 - Balanced Income Fund	126
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	134
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	137
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	144
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	149
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	153
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	158
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	163
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	168
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	171
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	173
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	177
Nordea 1 - European Bond Fund	181
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	186
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	192
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	197
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	201
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	209
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	220
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	224
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	229
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	235
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	241
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	246
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	248
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	251
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	254
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	258
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	263
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	271
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	279
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	286
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	289
Nordea 1 - Global Disruption Fund	292
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	294
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	297
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	299
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	306
Nordea 1 - Global Impact Fund	312
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	315
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	318
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	320
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	322
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	328
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	331
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	334
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	336
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	338
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	341
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	344

Table des matières (suite)

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	347
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	349
Nordea 1 - Green Bond Fund	351
Nordea 1 - Indian Equity Fund	356
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anciennement Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)	358
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	363
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	366
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	373
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	377
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	379
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	382
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	384
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	392
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	398
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	401
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	404
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	406
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	410
Nordea 1 - Stable Return Fund	412
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	420
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	423
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	426
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	432
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	439
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	445
Notes aux États financiers au 30/06/2024	450
Informations aux Actionnaires	468
Informations en vertu du Règlement sur les opérations de financement sur titres	469
Gestion et administration	473
Autorisations de distribution publique	476
Représentants et Agents payeurs et d'informations en dehors du Grand-Duché de Luxembourg	477
Réviseur d'entreprises	478

[Cette page a été laissée vierge intentionnellement]

État de l'Actif net au 30/06/2024

	État combiné	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	34.774.193.289,05	272.138.576,23	1.879.346.407,77
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	116.216.085,89	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	28.540.942.575,37	60.111.164,31	834.430.177,07
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	483.708,54	15.997,45	192.436,52
Avoirs en banque	4.100.134.933,26	81.135.283,56	818.996.897,42
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	376.499.619,69	485.049,93	6.883.034,83
À recevoir sur vente de titres	126.880.428,53	1.121.102,20	13.220.123,22
À recevoir sur souscriptions d'actions	99.395.101,27	56.546,00	732.648,22
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	42.087.826,65	-	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	21.024.257,49	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	25.372.813,36	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	31.993.058,48	905.245,75	16.213.073,33
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	194.368.706,09	1.205.403,23	106.133.890,49
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	71.527.912,79	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	6.276.274,10	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	13.790.869,93	-	2.164.524,14
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	6.535.628,95	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	313.912,99	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	11.853.926,00	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	273.761,99	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	5.636.620,50	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	858.486,19	1.026,76	5.004,80
	68.566.659.797,10	417.175.395,42	3.678.318.217,81
Passifs			
Commissions à payer	152.317.659,62	680.869,94	10.152.085,82
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	1.385.873,51	-	-
Découverts bancaires	26.604,62	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	42.097.361,18	-	-
À payer sur rachat de titres en cours	262.319.186,71	-	-
À payer sur rachats d'actions	185.774.862,03	439.603,14	6.963.037,72
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	402.504.884,64	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	26.181.861,96	-	0,02
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	13.331,05	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	43.954.472,10	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	9.636.480,05	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	3.088.917,21	233.232,88	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	46.095.264,33	2.174.894,91	10.976.147,32
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	1.131.533,20	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	8.761.270,52	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	94.078.227,83	-	30.011.460,37
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	615.485.080,68	-	211.427.748,78
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	771,64	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	265.474.984,26	6.723.591,85	55.933.102,04
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	33.403,66	-	-
	2.160.362.030,80	10.252.192,72	325.463.582,07
Total de l'Actif net - non ajusté	66.406.297.766,30	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	3.216.494,91	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	66.409.514.261,21	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	59.246.624.600,59	282.500.167,27	2.449.663.863,58

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (en DKK)	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (note 1a) (en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	-	-	22.049.662,08
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	931.136,78	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	43.762.379,81	6.317.807.396,98	2.995.211,02
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	2.113.031,30	150.718.171,92	627.853,44
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	332.485,62	34.239.806,91	26.866,69
À recevoir sur vente de titres	-	-	109.149,33
À recevoir sur souscriptions d'actions	-	7.605.815,43	-
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	-	1.173.020,22	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-	67.917.022,18	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	69.006,35
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	533.158,84	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	203.071,90	13.289,58
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	-	4.372,02
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	316.343,27	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	4.622,11	66.637,25	58,25
	47.676.814,46	6.580.047.286,06	25.895.468,76
Passifs			
Commissions à payer	8.403,67	7.816.634,46	1.485,45
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	-	1.173.073,10	-
À payer sur rachat de titres en cours	-	-	-
À payer sur rachats d'actions	7.379,33	2.648.427,12	-
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	13.331,05
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	74.153,09	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	12.573,68	-	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	244.024,07	29.292.331,00	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	5.832.568,57	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	272.915,78	5.278.320,68	204.832,59
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	-	-
	619.449,62	52.041.354,93	219.649,09
Total de l'Actif net - non ajusté	47.057.364,84	6.528.005.931,13	25.675.819,67
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	47.057.364,84	6.528.005.931,13	25.675.819,67
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	45.839.974,60	7.131.794.609,95	24.304.691,42

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Bond Fund
	(en USD)	(en EUR)	(en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	51.903.473,60	372.577.128,71	32.481.561,40
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	3.927.343,07	9.910.953,87	1.520.894,32
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	1.514.244,58	3.627.276,48	290.494,96
À recevoir sur vente de titres	-	-	-
À recevoir sur souscriptions d'actions	1.212,84	1.180.560,03	30.658,57
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	33.982,10
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	778,91	22.705,55
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	86.757,63	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	2.794,05	-	2.616,79
	57.349.068,14	387.383.455,63	34.382.913,69
Passifs			
Commissions à payer	75.716,76	231.895,27	74.319,63
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	-
À payer sur rachats de titres en cours	-	-	-
À payer sur rachats d'actions	-	50.645,62	35.548,81
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	176.911,92
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	-	-	17.646,15
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	75,70
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	134.534,84
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	59.069,80	176.064,22	32.517,46
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	-	-
	134.786,56	458.605,11	471.554,51
Total de l'Actif net - non ajusté	57.214.281,58	386.924.850,52	33.911.359,18
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	57.214.281,58	386.924.850,52	33.911.359,18
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	55.192.432,00	366.777.254,92	32.904.776,89

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	641.771.491,14	1.297.093.923,95	2.686.191.275,74
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	35.955.398,45	77.659.821,39	234.438.927,60
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	9.291.768,55	26.362.249,32	34.347.875,88
À recevoir sur vente de titres	7.297.453,79	-	419.140,33
À recevoir sur souscriptions d'actions	785.719,89	3.829.265,91	1.560.818,39
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	13.744.830,20
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	1.399.341,98	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	159.530,86	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	0,01	-	-
	695.101.831,83	1.406.504.133,41	2.970.702.868,14
Passifs			
Commissions à payer	1.512.266,97	3.117.358,96	5.800.901,15
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	-
À payer sur rachat de titres en cours	27.606.654,00	8.580.000,00	78.971.042,33
À payer sur rachats d'actions	1.192.870,57	1.871.820,10	12.990.928,52
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	3.807.162,60	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	2.882.163,85
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	12.992,39	97.119,11	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	767.040,64	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	1.200.289,31	2.852.300,72	7.287.417,20
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	0,01	1.086,97
	32.292.113,88	20.325.761,50	107.933.540,02
Total de l'Actif net - non ajusté	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	662.809.717,95	1.386.178.371,91	2.862.769.328,12
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	631.449.356,35	1.269.825.886,17	2.747.121.332,15

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (note 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (en EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	83.608.763,35
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	41.618.374,36	77.236.660,48	1.234.870.195,71
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	77.887,39	3.160.740,12	62.954.310,12
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	577.473,45	941.024,35	7.805.912,08
À recevoir sur vente de titres	100.814,15	-	385.352,49
À recevoir sur souscriptions d'actions	-	1.990.319,91	518.595,91
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	24.297,98
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	41.078.621,03
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	-	479.725,48
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	327.542,55	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	-	99.377,06
	42.374.549,35	83.656.287,41	1.431.825.151,21
Passifs			
Commissions à payer	66.283,98	271.383,03	1.512.484,12
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	24.311,61
À payer sur rachat de titres en cours	-	2.249.573,52	845.032,40
À payer sur rachats d'actions	50.410,82	36.020,59	1.199.813,35
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	4.739.597,90
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	-	-	833.316,20
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	1.213,08	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	-	177.280,22	16.536.346,49
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	99,09	0,01	-
	118.006,97	2.734.257,37	25.690.902,07
Total de l'Actif net - non ajusté	42.256.542,38	80.922.030,04	1.406.134.249,14
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	202.305,80	-
Total de l'Actif net - ajusté	42.256.542,38	81.124.335,84	1.406.134.249,14
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	41.389.688,28	76.454.597,76	1.344.529.995,67

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (en USD)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (en USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (en USD)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	511.948.563,31	12.500.169,97	-
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	-	-	66.923.340,62
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	15.427.011,82	329.414,15	438.826,64
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	800.935,68	57.189,67	1.055.696,81
À recevoir sur vente de titres	-	-	-
À recevoir sur souscriptions d'actions	1.194.551,32	36,85	13.417,85
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	801.857,76	-	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	138,05	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	1.169,97	-	-
	530.174.227,91	12.886.810,64	68.431.281,92
Passifs			
Commissions à payer	512.540,00	3.083,55	171.168,55
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	801.078,86	-	-
À payer sur rachat de titres en cours	-	-	1.365.702,45
À payer sur rachats d'actions	556.012,80	-	134.848,03
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	-	-	364.111,53
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	72,36	692,99
	1.869.631,66	3.155,91	2.036.523,55
Total de l'Actif net - non ajusté	528.304.596,25	12.883.654,73	66.394.758,37
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	528.304.596,25	12.883.654,73	66.394.758,37
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	411.952.244,35	11.797.432,40	68.667.694,19

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (note 1a) (en EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (en USD)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	-	688.370.427,69	204.622.052,90
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	35.207.546,74	-	-
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	2.905.973,70	6.680.116,55	2.835.094,16
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	513.296,11	1.464.850,31	280.286,99
À recevoir sur vente de titres	-	-	-
À recevoir sur souscriptions d'actions	-	903.881,74	246.903,35
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	-	691.864,41	218.886,22
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	401.934,73	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2i)	708.381,10	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	66.037,97	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	46.033,10	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	5.373,99	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	8.821,39	-	-
	39.863.398,83	698.111.140,70	208.203.223,62
Passifs			
Commissions à payer	1.531,67	2.532.589,64	940.428,88
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	-	690.951,95	218.733,68
À payer sur rachat de titres en cours	-	-	-
À payer sur rachats d'actions	-	1.080.532,75	239.199,37
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	18.975.481,95	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	987.935,31	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	118.312,77	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	188.623,61	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	771,64	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	29.243,96	68.025,85	2.133,26
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	81,82	860,49
	20.301.900,91	4.372.182,01	1.401.355,68
Total de l'Actif net - non ajusté	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	19.561.497,92	693.738.958,69	206.801.867,94
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	35.495.699,95	685.658.182,13	162.915.526,76

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (en USD)	Nordea 1 - Green Bond Fund (en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	45.502.276,00	64.708.061,23	-
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	-	-	76.765.227,21
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	794.369,28	1.442.211,42	56.448.797,98
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	188.472,12	62.747,01	400.588,67
À recevoir sur vente de titres	-	-	-
À recevoir sur souscriptions d'actions	349.543,34	81.568,51	-
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	378.635,65	34.944,18	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-	-	16.419,39
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	148.027,61
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	-	53,62
	47.213.296,39	66.329.532,35	133.779.114,48
Passifs			
Commissions à payer	87.633,45	13.679,98	74.202,58
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	378.491,63	34.935,63	-
À payer sur rachat de titres en cours	133.059,11	-	-
À payer sur rachats d'actions	4.716,24	76.689,90	-
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	-	-	-
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	821,32	70,24	-
	604.721,75	125.375,75	74.202,58
Total de l'Actif net - non ajusté	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	46.608.574,64	66.204.156,60	133.704.911,90
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	48.592.103,86	52.258.621,70	83.378.275,59

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	242.608.313,38	123.766.774,10	120.802.246,89
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	2.475.510,24	3.892.080,70	3.396.892,78
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	6.316,80	3.915,78	8.726,11
À recevoir sur vente de titres	-	2.948,54	-
À recevoir sur souscriptions d'actions	226.236,16	186.523,84	197.123,12
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	131.108,27
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	135,26	1.233,46	-
	245.316.511,84	127.853.476,42	124.536.097,17
Passifs			
Commissions à payer	1.029.025,93	539.002,20	505.799,93
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	-	-	130.938,00
À payer sur rachat de titres en cours	-	-	-
À payer sur rachats d'actions	118.654,25	131.485,77	275.048,21
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	-	-	-
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	-	497,80
	1.147.680,18	670.487,97	912.283,94
Total de l'Actif net - non ajusté	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	244.168.831,66	127.182.988,45	123.623.813,23
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	216.990.731,49	101.434.402,80	119.442.686,85

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (en NOK)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Stable Return Fund (en EUR)
Actifs			
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	-	342.981.341,52	3.482.127.583,51
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-	-	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	2.209.909.462,00	-	287.021.039,11
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Avoirs en banque	37.539.900,26	3.527.580,19	229.825.331,83
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	14.976.354,67	2.440.521,23	5.526.137,48
À recevoir sur vente de titres	-	-	8.288.215,67
À recevoir sur souscriptions d'actions	6.046.215,10	140.839,19	487.162,95
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	4.403.499,03	691.983,80	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	111.616,74	-	6.244.432,05
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-	-	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-	-	1.328.476,36
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-	-	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	3.062,78	-	18.398,92
	2.272.990.110,58	349.782.265,93	4.020.866.777,88
Passifs			
Commissions à payer	2.726.425,17	899.208,01	16.182.934,49
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	4.413.141,00	691.380,99	-
À payer sur rachat de titres en cours	-	-	-
À payer sur rachats d'actions	11.843.437,34	691.246,21	14.413.078,89
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-	-	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-	0,01	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-	-	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-	-	1.607.208,55
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	-	-	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	185.182,03	-	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-	-	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-	-	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	-	-	47.693.964,22
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-	644,99	-
	19.168.185,54	2.282.480,21	79.897.186,15
Total de l'Actif net - non ajusté	2.253.821.925,04	347.499.785,72	3.940.969.591,73
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net - ajusté	2.253.821.925,04	347.499.785,72	3.940.969.591,73
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	2.183.990.300,00	359.494.256,34	3.131.826.233,40

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de l'Actif net au 30/06/2024

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (en USD)
Actifs	
Portefeuille d'actions à la valeur de marché (note 2a)	-
Portefeuille de fonds à la valeur de marché (note 2a)	-
Portefeuille d'obligations à la valeur de marché (note 2a)	224.825.619,50
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-
Avoirs en banque	14.435.050,39
Dividendes et coupons à recevoir (note 2e)	1.706.183,06
À recevoir sur vente de titres	-
À recevoir sur souscriptions d'actions	38.658,69
À recevoir sur contrats de change à terme de gré à gré	-
À recevoir sur Contrats de prise en pension (note 2n)	-
Autres montants nets à recevoir (note 2q)	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions (note 2)	-
Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués (note 2h)	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-
Plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (note 2f)	-
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés déjà dénoués (note 2f)	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-
Plus-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-
Plus-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-
Plus-values latentes sur Contrats de change à terme (note 2g)	-
Plus-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	-
	241.005.511,64
Passifs	
Commissions à payer	699.180,68
Options achetées ou vendues à la valeur de marché (note 2l)	-
Découverts bancaires	-
À payer sur contrats de change à terme de gré à gré	-
À payer sur rachat de titres en cours	-
À payer sur rachats d'actions	163.695,88
À payer sur Contrats de mise en pension (note 2n)	-
Autres montants nets à payer (note 2q)	-
Moins-values latentes sur swaps d'actions (note 2h)	-
Swaps de défaut de crédit à prix coûtant (note 2i)	-
Moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (note 2i)	-
Moins-values latentes sur Contrats à terme (note 2f)	-
Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués (note 2f)	-
Swaps à prix coûtant (note 2j et m)	-
Moins-values latentes sur swaps (note 2j et m)	-
Moins-values latentes sur Swaps de rendement total (note 2k)	-
Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués (note 2k)	-
Moins-values latentes sur Contrats de mise et de prise en pension (note 2n)	-
Moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré (note 2g)	27.292,27
Moins-values latentes sur montants à payer et à recevoir en devises étrangères (note 2)	0,11
	890.168,94
Total de l'Actif net - non ajusté	240.115.342,70
Ajust/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-
Total de l'Actif net - ajusté	240.115.342,70
Portefeuille-titres au coût d'acquisition (note 2d)	299.940.090,23

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

[Cette page a été laissée vierge intentionnellement]

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	État combiné	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	67.096.280.227,16	468.802.517,69	3.824.804.178,96
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	602.224.960,73	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	67.698.505.187,89	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	390.896.873,22	2.677.521,03	31.389.034,47
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	503.059.506,32	127.547,79	2.209.564,31
Intérêts nets sur comptes bancaires	72.483.468,77	1.574.953,28	14.967.673,89
Intérêts nets sur produits dérivés	34.335.880,36	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	202.557,67	-	-
Autres produits	155,20	1,36	6,94
	1.000.978.441,54	4.380.023,46	48.566.279,61
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	8.241,55	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	44.080.325,14	1.469.579,51	5.007.320,31
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	7.104.229,82	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	5.528.464,89	36.719,52	306.328,28
Commissions d'administration centrale (note 3b)	42.594.186,05	186.730,36	2.430.974,13
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	2.794.616,83	11.291,64	122.071,77
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	7.513.358,04	61.378,12	701.628,14
Commissions de gestion (note 3a)	233.808.137,68	1.085.085,34	17.337.821,19
Commissions de performance (note 3d)	3.034,69	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	2.937.888,69	16.782,40	185.953,10
Taxe d'abonnement (note 3b)	8.247.670,57	46.172,91	458.020,15
Coûts de transaction (note 11)	6.054.213,18	99.820,47	911.093,68
	360.674.367,15	3.013.560,27	27.461.210,75
Résultat/(moins-value) net(te)	640.304.074,39	1.366.463,19	21.105.068,86
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	1.568.297.988,27	34.805.798,65	274.885.977,26
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	209.599.942,96	22.254,95	56.669.775,55
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	23.649.429,14	(480.510,31)	(5.582.930,82)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	(503.175.090,87)	(32.576.860,50)	(104.742.503,91)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	43.338.224,26	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	(1.376.084,26)	(35.717,96)	(433.001,29)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	(177.297.212,98)	(2.269.044,35)	(241.320.095,68)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	28.512.156,00	277.935,37	3.527.626,56
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	(23.502,68)	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	1.831.829.924,23	1.110.319,04	221.297.916,53
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	1.020.160.846,02	(6.883.625,81)	(111.549.790,42)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	(669.213.121,92)	1.480.216,94	(216.079.513,23)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	(37.874.041,97)	(6.578,76)	(126.419,64)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	107.713.086,44	5.437.915,31	19.601.249,70
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	(96.938.034,09)	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	909.926,25	531,23	9.466,90
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(627.981.167,04)	(15.131.936,01)	(100.240.964,93)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	3.583.971,63	3.556,13	29.362,48
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	282.411,81	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	1.532.473.801,36	(13.989.601,93)	(187.058.692,61)
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	(139.785,17)	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	10.252.685.461,16	11.456.860,22	332.486.503,36
Paiements pour actions rachetées	(12.958.454.930,27)	(59.310.796,60)	(617.280.572,06)
Dividendes payés (note 12)	(118.771.968,67)	(35.776,68)	(96.781,91)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	66.406.297.766,30	406.923.202,70	3.352.854.635,74
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	3.216.494,91	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	66.409.514.261,21	406.923.202,70	3.352.854.635,74

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (en EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (en DKK)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	130.128.559,55	48.822.943,70	6.539.557.302,69
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	1.618.834,44	-	-
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	-	478.651,97	75.611.200,73
Intérêts nets sur comptes bancaires	77.364,95	30.333,65	3.271.960,69
Intérêts nets sur produits dérivés	-	162.755,39	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	0,84	0,02	11,44
	1.696.200,23	671.741,03	78.883.172,86
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	10.843.336,84
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	11.088,94	4.080,55	539.890,28
Commissions d'administration centrale (note 3b)	31.371,97	6.471,27	3.360.870,59
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	7.947,34	1.972,60	191.518,17
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	13.959,78	-	37.232,90
Commissions de gestion (note 3a)	106.298,15	841,26	10.529.988,70
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	1.793,63	122,66	82.854,77
Taxe d'abonnement (note 3b)	9.383,66	2.610,77	457.497,44
Coûts de transaction (note 11)	11.517,20	12.566,86	1.124.892,51
	193.360,67	28.665,97	27.168.082,20
Résultat/(moins-value) net(te)	1.502.839,56	643.075,06	51.715.090,66
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	(9.320.915,85)	3.751,74	(83.059.899,56)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	351.151,37	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	-	463.301,16	50.352.626,25
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	88.522.340,55
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	1.644,32	(266.717,34)	(2.864.868,69)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	(49.754,57)	51.014,49	6.933.720,10
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	(7.866.186,54)	1.245.576,48	111.599.009,31
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	13.906.058,04	70.441,44	20.749.468,01
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	(372.053,41)	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	-	137.668,36	28.942.257,19
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	(108.607.490,52)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(20,62)	(302.257,53)	2.279.538,21
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	385,84	4.785,20	1.151.016,27
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	6.040.236,72	784.160,54	56.113.798,47
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	56.823.995,60	5.219.616,57	1.032.335.857,59
Paiements pour actions rachetées	(56.309.669,32)	(7.769.355,97)	(1.052.539.870,07)
Dividendes payés (note 12)	-	-	(47.461.157,55)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	136.683.122,55	47.057.364,84	6.528.005.931,13
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	273.366,81	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	136.956.489,36	47.057.364,84	6.528.005.931,13

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (note 1b) (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (note 1b) (en USD)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	67.942.317,65	2.040.881.860,16	16.992.712,87
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	-	19.181.473,24	885.334,29
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	991.293,31	-	-
Intérêts nets sur comptes bancaires	83.312,55	385.059,94	23.682,25
Intérêts nets sur produits dérivés	6.833,34	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	-	7,65	0,45
	1.081.439,20	19.566.540,83	909.016,99
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	3.176,36	156.195,10	5.491,03
Commissions d'administration centrale (note 3b)	4.966,13	1.590.512,57	51.199,12
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	1.269,84	251.948,64	11.475,38
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	3,27	131.441,42	8.070,98
Commissions de gestion (note 3a)	804,78	10.194.921,97	310.783,64
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	0,03	126.963,09	2.629,70
Taxe d'abonnement (note 3b)	1.705,03	306.059,59	13.863,76
Coûts de transaction (note 11)	5.317,96	43.833,86	22.621,38
	17.243,40	12.801.876,24	426.134,99
Résultat/(moins-value) net(te)	1.064.195,80	6.764.664,59	482.882,00
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	1.764.832,69	(52.485.680,20)	576.597,85
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	47.837,29	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	(17.513,53)	-	(13.819,00)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	(1.375.224,56)	(1.339.565,05)	4.899,77
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	135.160,96	(73.679,72)	25.391,92
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	1.619.288,65	(47.134.260,38)	1.075.952,54
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	(1.509.812,66)	187.188.745,82	9.099.907,38
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	(43.795,78)	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	(20.466,85)	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(339.513,60)	(1.155.865,85)	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	(0,01)	3.245,89	(3.368,31)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	(294.300,25)	138.901.865,48	10.172.491,61
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	-	195.228.975,87	143.309.563,94
Paiements pour actions rachetées	(67.648.017,40)	(545.006.994,90)	(4.714.500,30)
Dividendes payés (note 12)	-	(1.780.144,74)	(74,89)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	-	1.828.225.561,87	165.760.193,23
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	-	1.828.225.561,87	165.760.193,23

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	1.512.065.693,78	-	5.147.170.575,03
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	25.425.973,21	409.804,44	55.628.763,88
Intérêts nets sur comptes bancaires	805.684,90	22.449,14	3.095.781,46
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	567.424,46
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	1,65	0,06	10,07
	26.231.659,76	432.253,64	59.291.979,87
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	133.030,91	2.376,57	423.007,74
Commissions d'administration centrale (note 3b)	408.809,54	5.846,56	2.659.250,20
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	43.343,44	491,07	415.567,58
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	1.126,47	1,14	763.207,79
Commissions de gestion (note 3a)	885.294,22	10.731,67	8.547.079,43
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	12.072,77	454,91	160.261,28
Taxe d'abonnement (note 3b)	131.461,71	3.502,92	505.581,87
Coûts de transaction (note 11)	133.391,73	2.909,81	454.093,20
	1.748.530,79	26.314,65	13.928.049,09
Résultat/(moins-value) net(te)	24.483.128,97	405.938,99	45.363.930,78
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	8.221.996,44	9.341,85	(77.505.432,38)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	-	2.475.374,21
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	(2.067.989,77)	(9.798,36)	17.744.385,83
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	18.118.319,13
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	17.077.436,85	1.755.486,25	4.279.919,30
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	(330.171,00)	64.670,46	(235.030,79)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	47.384.401,49	2.225.639,19	10.241.466,08
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	(12.569.564,59)	170.189,65	11.754.801,23
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	-	2.371.554,68
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	(752.153,30)	15.749,86	14.062.910,66
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	(59.184.941,53)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(23.587.642,35)	(329.173,41)	(16.534.655,77)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	(0,02)	0,02	1.580.057,31
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	10.475.041,23	2.082.405,31	(35.708.807,34)
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	391.023.820,52	92.028.618,71	761.196.069,09
Paiements pour actions rachetées	(152.591.398,32)	(443.769,70)	(730.418.624,27)
Dividendes payés (note 12)	(13.490,04)	-	(9.541.463,69)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	1.760.959.667,17	93.667.254,32	5.132.697.748,82

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (en EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (en EUR)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	648.032.822,58	352.244.702,33	1.755.595.365,35
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	-	6.597.882,30	39.631.257,29
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	18.359.770,69	-	-
Intérêts nets sur comptes bancaires	895.638,68	160.213,73	559.882,90
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	2,09	0,73	2,92
	19.255.411,46	6.758.096,76	40.191.143,11
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	1.203.602,79	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	63.117,08	29.346,39	150.311,47
Commissions d'administration centrale (note 3b)	282.495,94	350.038,09	747.311,50
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	20.569,29	14.138,56	58.202,91
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	712,83	8.814,79	36.503,33
Commissions de gestion (note 3a)	829.967,03	2.608.899,54	4.094.411,51
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	6.714,79	44.239,03	54.615,80
Taxe d'abonnement (note 3b)	64.387,71	88.406,65	182.870,44
Coûts de transaction (note 11)	52.103,07	2.649,57	3.391,04
	2.523.670,53	3.146.532,62	5.327.618,00
Résultat/(moins-value) net(te)	16.731.740,93	3.611.564,14	34.863.525,11
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	9.631.161,81	4.667.330,93	35.072.155,05
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	(2.751.747,13)	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	(1.175.325,56)	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	(261.066,78)	11.598,44	20.301,51
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	672.418,90	24.824,74	574.610,45
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	22.847.182,17	8.315.318,25	70.530.592,12
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	9.645.274,49	16.001.773,16	87.748.215,46
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	2.055.415,60	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	291.540,89	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(9.021.502,82)	-	(4.864,91)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	1.375,60	2.930,74	7.492,29
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	25.819.285,93	24.320.022,15	158.281.434,96
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	411.858.820,82	10.957.442,26	382.516.494,78
Paiements pour actions rachetées	(127.843.320,27)	(30.646.780,01)	(424.867.371,03)
Dividendes payés (note 12)	(1.394.886,89)	(21.474,66)	(307.390,09)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	956.472.722,17	356.853.912,07	1.871.218.533,97
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	3.368.195,24
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	956.472.722,17	356.853.912,07	1.874.586.729,21

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (en GBP)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (en EUR)	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (en USD)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	2.290.613.940,60	9.052.962.282,67	267.561.222,73
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	17.628.133,74	63.591.271,94	3.467.739,90
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	1.751.594,47	-	-
Intérêts nets sur comptes bancaires	2.915.729,46	3.001.481,48	104.042,38
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	2,62	15,99	1,66
	22.295.460,29	66.592.769,41	3.571.783,94
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	188.402,87	727.666,09	21.914,01
Commissions d'administration centrale (note 3b)	1.243.981,78	7.726.631,16	198.121,14
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	88.178,10	246.488,10	10.421,89
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	-	1.251.825,15	5.198,26
Commissions de gestion (note 3a)	7.770.128,17	50.377.627,04	1.443.593,34
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	23.606,82	661.465,97	15.217,33
Taxe d'abonnement (note 3b)	153.233,81	1.511.319,15	42.396,45
Coûts de transaction (note 11)	154.808,30	47.346,64	8.810,29
	9.622.339,85	62.550.369,30	1.745.672,71
Résultat/(moins-value) net(te)	12.673.120,44	4.042.400,11	1.826.111,23
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	108.151.516,56	370.571.283,09	1.816.895,02
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	(102.950.700,57)	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	21.835.680,54	4.045.726,08	(99.157,08)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	(1.372.634,76)	(1.080.513,84)	95.488,98
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	38.336.982,21	377.578.895,44	3.639.338,15
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	(23.844.867,70)	433.001.191,33	11.369.259,10
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	3.478.728,63	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(35.411.021,85)	(2.729.116,12)	(86.695,27)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	13.566,26	74.351,99	6.944,19
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	(17.426.612,45)	807.925.322,64	14.928.846,17
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	276.325.159,49	601.189.184,18	101.571.112,91
Paiements pour actions rachetées	(340.391.333,11)	(1.743.613.205,86)	(29.084.531,62)
Dividendes payés (note 12)	(3.452.841,45)	(9.403.408,53)	(39.475,01)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	2.205.668.313,08	8.709.060.175,10	354.937.175,18

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Impact Fund (en USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (en USD)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	569.772.322,13	202.267.429,00	419.452.725,48
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	-	1.468.117,40	6.665.214,64
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	16.312.443,82	-	-
Intérêts nets sur comptes bancaires	525.506,10	95.432,55	104.175,40
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	0,25	1,42	2,45
	16.837.950,17	1.563.551,37	6.769.392,49
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	50.781,02	16.540,51	31.298,78
Commissions d'administration centrale (note 3b)	85.225,44	160.520,56	385.932,52
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	13.768,09	8.032,68	11.809,18
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	5,75	13.850,46	68.396,05
Commissions de gestion (note 3a)	41.653,39	993.660,18	2.239.632,09
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	932,64	5.587,77	23.876,81
Taxe d'abonnement (note 3b)	34.370,35	23.904,13	74.943,65
Coûts de transaction (note 11)	90.130,41	3.890,07	6.995,90
	316.867,09	1.225.986,36	2.842.884,98
Résultat/(moins-value) net(te)	16.521.083,08	337.565,01	3.926.507,51
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	3.272.785,46	(759.896,98)	(10.175.351,42)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	(2.463.748,40)	(15.799,66)	(221.783,63)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	1.985.661,98	36.342,05	(23.558,64)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	19.315.782,12	(401.789,58)	(6.494.186,18)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	(9.616.577,53)	12.591.047,81	(3.642.402,78)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(15.181.832,28)	(386,07)	(399.810,84)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	2.141,28	4.700,61	(5.055,70)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	(5.480.486,41)	12.193.572,77	(10.541.455,50)
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	165.657.216,87	43.545.019,98	13.983.547,42
Paiements pour actions rachetées	(18.434.111,84)	(29.762.489,34)	(71.438.295,83)
Dividendes payés (note 12)	-	-	(1.718.112,23)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	711.514.940,75	228.243.532,41	349.738.409,34

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
	(en USD)	(en USD)	(en EUR)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	31.888.352,04	9.816.076,24	2.579.680.494,89
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	189.029,16	86.938,66	32.234.906,93
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur comptes bancaires	8.921,02	4.890,42	482.907,74
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	0,29	0,05	6,85
	197.950,47	91.829,13	32.717.821,52
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	2.481,74	820,38	214.577,40
Commissions d'administration centrale (note 3b)	23.577,02	7.480,93	1.352.277,51
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	979,77	346,19	85.491,21
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	2.262,43	6,76	310.792,91
Commissions de gestion (note 3a)	158.593,74	38.267,95	7.585.456,28
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	594,87	37,38	75.682,61
Taxe d'abonnement (note 3b)	5.301,87	558,85	260.877,48
Coûts de transaction (note 11)	2.945,72	1.745,00	7.087,23
	196.737,16	49.263,44	9.892.242,63
Résultat/(moins-value) net(te)	1.213,31	42.565,69	22.825.578,89
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	551.555,87	(85.839,03)	82.238.435,70
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	2.227,80	26,02	185.623,72
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	8.545,38	527,42	(104.914,76)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	563.542,36	(42.719,90)	105.144.723,55
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	2.015.643,48	497.454,72	(18.611.042,49)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	-	-	49.499,48
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	(1.565,39)	94,73	29.294,58
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	2.577.620,45	454.829,55	86.612.475,12
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	1.408.480,05	349.155,68	225.339.289,96
Paiements pour actions rachetées	(6.242.616,31)	(823.919,97)	(533.036.374,55)
Dividendes payés (note 12)	-	-	(480.603,06)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	29.631.836,23	9.796.141,50	2.358.115.282,36

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - Indian Equity Fund (en USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (note 1c) (en USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (en EUR)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	337.674.209,02	69.673.838,77	49.583.374,33
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	1.306.289,26	-	1.138.269,64
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	-	2.791.082,84	-
Intérêts nets sur comptes bancaires	374.621,71	66.462,69	24.780,59
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	1,14	0,48	1,15
	1.680.912,11	2.857.546,01	1.163.051,38
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	33.937,79	8.248,16	3.671,24
Commissions d'administration centrale (note 3b)	80.517,20	46.433,58	50.183,71
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	65.847,11	2.674,38	6.778,72
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	18.406,59	2.996,85	7.353,32
Commissions de gestion (note 3a)	182.396,31	157.064,76	346.135,04
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	2.535,46	3.172,02	5.467,65
Taxe d'abonnement (note 3b)	26.708,37	11.535,74	10.057,44
Coûts de transaction (note 11)	9.459,11	18.595,90	22.948,00
	419.807,94	250.721,39	452.595,12
Résultat/(moins-value) net(te)	1.261.104,17	2.606.824,62	710.456,26
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	35.983.337,49	710.454,85	1.166.040,50
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	(8.442,12)	(2.495.385,90)	10.306,42
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	(95.549,08)	405.162,99	44.008,87
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	37.140.450,46	1.227.056,56	1.930.812,05
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	33.102.891,34	171.077,31	(9.043.659,90)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	-	(102.569,07)	(1.621,92)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	3.403,26	3.853,40	5.287,73
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	70.246.745,06	1.299.418,20	(7.109.182,04)
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	147.692.465,70	122.237.607,79	7.508.181,86
Paiements pour actions rachetées	(45.312.122,97)	(11.187.641,80)	(14.306.721,74)
Dividendes payés (note 12)	-	-	(44.298,65)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	510.301.296,81	182.023.222,96	35.631.353,76

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (en USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (en USD)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	293.696.877,34	772.618.748,56	1.604.488.907,52
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	7.411.900,72
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	8.633.157,82	22.653.581,97	-
Intérêts nets sur comptes bancaires	127.731,30	1.192.954,10	651.165,44
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	0,02	0,66	4,53
	8.760.889,14	23.846.536,73	8.063.070,69
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	23.103,16	66.856,46	141.376,56
Commissions d'administration centrale (note 3b)	88.132,40	232.079,80	1.050.263,63
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	6.681,20	18.767,29	42.229,06
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	2.688,79	-	48.257,96
Commissions de gestion (note 3a)	220.556,97	514.857,95	6.246.121,16
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	1.739,97	837,56	76.033,70
Taxe d'abonnement (note 3b)	17.241,88	55.830,43	224.538,23
Coûts de transaction (note 11)	41.700,76	147.415,71	15.419,45
	401.845,13	1.036.645,20	7.844.239,75
Résultat/(moins-value) net(te)	8.359.044,01	22.809.891,53	218.830,94
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	(2.725.909,30)	(4.287.528,93)	54.759.283,20
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	(7.817.297,58)	(23.143.451,80)	(2.037.307,29)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	717.545,83	4.414.360,11	(295.045,51)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	(1.466.617,04)	(206.729,09)	52.645.761,34
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	(701.129,58)	(4.383.228,19)	183.769.595,90
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(2.416.105,28)	(17.493.163,76)	(385.626,73)
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	(20,76)	0,02	714,13
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	(4.583.872,66)	(22.083.121,02)	236.030.444,64
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	31.999.540,69	271.985.966,85	226.371.907,16
Paiements pour actions rachetées	(16.329.452,48)	(31.334.139,56)	(192.917.358,94)
Dividendes payés (note 12)	(526.687,98)	(9.827,98)	(95.906,83)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	304.256.404,91	991.177.626,85	1.873.877.993,55

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des opérations et des variations de l'Actif net pour la période close le 30/06/2024

	Nordea 1 - Stable Return Fund (en EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (en SEK)	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (en SEK)
Total de l'Actif net au début de l'exercice	4.845.991.494,18	381.503.068,15	798.858.531,71
Écart de réévaluation sur l'Actif net total à l'ouverture (note 2p)	-	-	-
Actif net combiné à l'ouverture au taux de fin de période	-	-	-
Produits			
Dividendes nets (note 2e)	34.674.481,81	-	-
Intérêts nets sur obligations (note 2e)	2.845.016,77	3.659.035,75	14.246.739,47
Intérêts nets sur comptes bancaires	5.856.493,82	114.350,31	118.170,11
Intérêts nets sur produits dérivés	-	-	-
Intérêts nets sur opérations de prise en pension	-	-	-
Autres produits	10,82	0,94	3,10
	43.376.003,22	3.773.387,00	14.364.912,68
Dépenses			
Dividendes nets (note 2e)	-	-	-
Intérêts nets sur produits dérivés	-	44.117,11	-
Intérêts nets sur opérations de mise en pension (note 4)	-	-	-
Honoraires d'audit et du Conseil d'administration, frais juridiques et d'enregistrement, et autres frais	374.443,41	25.186,31	64.953,90
Commissions d'administration centrale (note 3b)	3.894.333,94	218.788,75	494.698,48
Commissions de la banque dépositaire (note 3b)	168.485,85	10.368,35	27.114,09
Commissions de distribution - Actions de type E et HE (note 3c)	1.355.286,08	90.671,39	111.715,53
Commissions de gestion (note 3a)	26.890.966,37	828.812,79	484.020,32
Commissions de performance (note 3d)	-	-	-
Frais d'impression, de publication et d'internet (note 3b)	382.207,56	35.526,47	55.200,37
Taxe d'abonnement (note 3b)	792.203,26	69.218,54	123.780,05
Coûts de transaction (note 11)	380.131,60	29.749,33	28.258,67
	34.238.058,07	1.352.439,04	1.389.741,41
Résultat/(moins-value) net(te)	9.137.945,15	2.420.947,96	12.975.171,27
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur titres	381.073.739,33	(5.787.459,80)	(506.026,84)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats à terme	(209.685.738,45)	1.485.691,00	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Swaps	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Options	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de change à terme	(43.146.293,20)	(19.987,38)	(90.593,54)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur devises étrangères	72.996,06	(26.527,02)	14.332,55
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée	137.452.648,89	(1.927.335,24)	12.392.883,44
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur titres	(94.826.168,82)	5.736.377,80	5.008.383,84
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps d'actions et Swaps de rendement total	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps de défaut de crédit	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats à terme	5.039.901,48	(3.936.980,80)	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Swaps	-	10.062,42	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur options	-	-	-
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de change à terme	(115.457.884,00)	5.485,06	49.952,78
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur devises étrangères	79.402,05	2.575,58	471,48
Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension	-	-	-
Augmentation/(diminution) nette de l'Actif net liée aux opérations	(67.712.100,40)	(109.815,18)	17.451.691,54
Reprise de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Variations du capital			
Produits des souscriptions d'actions	183.041.303,61	16.482.112,98	88.632.288,82
Paiements pour actions rachetées	(1.003.242.133,02)	(117.935.660,36)	(93.671.002,08)
Dividendes payés (note 12)	(17.108.972,64)	(472.382,02)	(190.782,00)
Total de l'Actif net à la fin de la période - non ajusté	3.940.969.591,73	279.467.323,57	811.080.727,99
Ajout/(déduction) de l'ajustement dilutif (note 10)	-	-	-
Total de l'Actif net à la fin de la période - ajusté	3.940.969.591,73	279.467.323,57	811.080.727,99

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

(*) Pour les Compartiments fusionnés ou liquidés, les chiffres indiqués correspondent au dernier calcul de la VNI à la date de la fusion ou de la liquidation. Veuillez vous reporter aux notes 1b) pour de plus amples détails.

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

(*) Pour les Compartiments fusionnés ou liquidés, les chiffres indiqués correspondent au dernier calcul de la VNI à la date de la fusion ou de la liquidation. Veuillez vous reporter aux notes 1b) pour de plus amples détails.

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

(*) Pour les Compartiments fusionnés ou liquidés, les chiffres indiqués correspondent au dernier calcul de la VNI à la date de la fusion ou de la liquidation. Veuillez vous reporter aux notes 1b) pour de plus amples détails.

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

(*) Pour les Compartiments fusionnés ou liquidés, les chiffres indiqués correspondent au dernier calcul de la VNI à la date de la fusion ou de la liquidation. Veuillez vous reporter aux notes 1b) pour de plus amples détails.

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

(*) Pour les Compartiments fusionnés ou liquidés, les chiffres indiqués correspondent au dernier calcul de la VNI à la date de la fusion ou de la liquidation. Veuillez vous reporter aux notes 1b) pour de plus amples détails.

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

Statistiques au 30/06/2024

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

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

Les catégories non couvertes sont exprimées dans ces états financiers uniquement dans la Devise de référence du Compartiment, mais peuvent exister dans d'autres devises, même s'il n'y a aucune action en circulation pour cette catégorie d'actions spécifique libellée dans la monnaie de référence.

Le nombre d'Actions en circulation est agrégé par catégorie d'actions.

Les catégories d'actions couvertes, lorsqu'elles existent, sont exprimées dans leur devise de couverture respective, qui peut être différente de la devise de référence du Compartiment.

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

TER (Total Expense Ratios)

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

Commissions de performance pour l'année (**)

(*) Commission de performance incluse.

(**) Aucun ratio n'a été calculé dans la mesure où aucune commission de performance n'a été prélevée au cours de la période.

Seules les catégories d'actions pour lesquelles un TER ou une commission de performance est calculé sont indiquées.

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	59,72	Obligations d'état	14,77
Allemagne	9,18	Boissons non alcoolisées	5,29
Danemark	3,14	Articles ménagers	4,67
Royaume-Uni	3,12	Produits pharmaceutiques	4,35
Suisse	1,10	Restaurants	4,01
Japon	0,83	Vente au détail : automobile	3,78
Irlande	0,78	Logiciel systèmes	3,06
France	0,62	Gestion des soins de santé	2,95
Taiwan, Province de Chine	0,59	Services de traitement de transactions et de paiements	2,87
République de Corée	0,58	Médias et services interactifs	2,73
Chine	0,51	Denrées alimentaires et viandes emballées	2,56
Espagne	0,33	Vente au détail : habillement	2,38
Îles Caïman	0,23	Services de ressources humaines et de placement	2,26
Brésil	0,18	Courtiers en assurances	2,24
Israël	0,18	Logiciels d'application	2,16
Mexique	0,16	Distillerie et viticulture	2,05
Afrique du Sud	0,11	Échanges et données - Finance	2,02
Indonésie	0,08	Santé : matériel	1,80
Pays-Bas	0,08	Semi-conducteurs	1,61
Canada	0,07	Services environnementaux et aux collectivités	1,42
Thaïlande	0,06	Distributeurs et négociants	1,24
Total	81,65	Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	1,04
		Santé : services	0,96
		Machines agricoles	0,84
		Services aux collectivités : électricité	0,79
		Conseils et services informatiques	0,74
		Chaussures	0,70
		Grande distribution	0,66
		Services de télécommunication intégrés	0,64
		Santé : fournitures	0,57
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	0,55
		Matériel de communication	0,45
		Câble et satellite	0,34
		Construction et ingénierie	0,30
		Banques diversifiées	0,29
		Produits à usage personnel	0,26
		Services de télécommunication sans fil	0,26
		Assurances IARD	0,24
		Assurances toutes branches	0,22
		Services et infrastructures Internet	0,20
		Gaz industriels	0,19
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	0,13
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,12
		Alimentation : distributeurs	0,12
		Composants et matériel électriques	0,11
		Assurance vie et maladie	0,11
		Services aux collectivités	0,08
		Santé : distributeurs	0,07
		Brasseries	0,06
		Électricité renouvelable	0,06
		Fret et logistique aériens	0,05
		Équipement électrique lourd	0,04
		Divertissement familial interactif	0,04
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	0,03
		Services de fabrication électronique	0,03
		Équipement ménager	0,03
		Conglomérats industriels	0,03
		Développement de l'immobilier	0,03
		Publicité	0,02
		Composants électriques	0,02
		Services aux collectivités - eau	0,02
		Total	81,65

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
30.933.980,36	CHF	32.398.935,06	EUR	(189.397,02)	31/07/2024
173.927,69	EUR	166.435,87	CHF	630,17	31/07/2024
84.177,42	EUR	962.291,01	NOK	(197,19)	31/07/2024
701.557,15	EUR	7.976.969,09	SEK	(138,69)	31/07/2024
98,04	EUR	105,11	USD	(0,08)	31/07/2024
132.589.954,84	NOK	11.693.102,03	EUR	(67169,99)	31/07/2024
1.066.644.420,79	SEK	95.018.711,28	EUR	(1.187.069,82)	31/07/2024
14.425,14	USD	13.446,43	EUR	18,55	31/07/2024
				(1.443.324,07)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
652.000,00	CAD	75.600.600,00	JPY	1.743,18	21/08/2024
683.271,00	GBP	807.860,45	EUR	(2.063,87)	21/08/2024
44.786.222,00	JPY	266.695,40	EUR	(4.542,96)	21/08/2024
1.512.468,28	CHF	1.712.000,00	USD	(14.811,81)	13/09/2024
				(19.675,46)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
46.324.392,26	EUR	49.669.245,00	USD	(59.193,83)	22/07/2024
2.809.868.403,00	KRW	2.053.000,00	USD	(11.170,70)	22/07/2024
989.000,00	USD	1.356.008.890,00	KRW	3.757,57	22/07/2024
20.745.474,31	BRL	4.031.000,00	USD	(299.220,70)	23/07/2024
30.279.540,03	MXN	1.667.000,00	USD	(16.321,92)	23/07/2024
4.612.000,00	USD	23.620.023,17	BRL	361.595,71	23/07/2024
1.395.711,06	USD	22.676.196.645,09	IDR	7.864,40	23/07/2024
501.000,00	USD	41.892.928,62	INR	(1.128,93)	23/07/2024
2.531.000,00	USD	26.694.782,23	SEK	15.232,43	23/07/2024
2.909.000,00	USD	3.912.108,14	SGD	19.369,50	23/07/2024
543.000,00	EUR	91.421.885,00	JPY	8.654,13	07/08/2024
367.777.242,00	JPY	2.210.817,23	EUR	(61.113,54)	07/08/2024
1.239.961,00	AUD	762.691,79	EUR	7.960,99	21/08/2024
546.000,00	AUD	3.833.558,76	NOK	3.379,22	21/08/2024
4.230.350,19	CAD	2.849.350,01	EUR	32.773,31	21/08/2024
449.000,00	CHF	461.310,06	EUR	6.861,85	21/08/2024
13.439.077,00	CZK	543.000,00	EUR	(6.454,58)	21/08/2024
1.014.145,29	EUR	1.647.949,00	AUD	(10.080,33)	21/08/2024
2.473.848,84	EUR	3.670.447,15	CAD	(26.823,17)	21/08/2024
40.271.354,57	EUR	39.196.713,48	CHF	(599.024,29)	21/08/2024
1.635.581,58	EUR	13.856.395,00	HKD	(21.517,81)	21/08/2024
4.427.169,95	EUR	51.653.721,56	NOK	(99.154,37)	21/08/2024
69.117,07	EUR	784.496,00	SEK	103,86	21/08/2024
213.000,00	GBP	2.849.303,51	NOK	1.474,94	21/08/2024
379.000,00	GBP	788.101,58	NZD	243,84	21/08/2024
1.000.086,00	HKD	117.759,60	EUR	1.840,07	21/08/2024
42.425.920,00	JPY	251.806,84	EUR	(3.474,73)	21/08/2024
134.363.553,36	NOK	11.516.116,70	EUR	257.923,98	21/08/2024
899.550,95	NZD	510.000,00	EUR	(115,94)	21/08/2024
999.000,00	NZD	6.495.611,39	NOK	(2.997,28)	21/08/2024
10.908.181,08	SEK	1.574.000,00	AUD	(18.616,16)	21/08/2024
563.943,00	SEK	49.630,60	EUR	(20,04)	21/08/2024
5.713.000,00	SEK	85.111.195,00	JPY	4.408,15	21/08/2024
3.876.485,04	SEK	3.910.000,00	NOK	(1.641,20)	21/08/2024
31.762.109,01	SEK	4.934.000,00	NZD	(2.541,26)	21/08/2024
505.626,18	USD	760.000,00	AUD	(874,34)	21/08/2024
52.410.633,81	EUR	77.788.386,82	CAD	(555.454,37)	13/09/2024
1.610.388,81	EUR	270.189.908,00	JPY	25.085,16	13/09/2024
17.662.245,16	EUR	19.084.108,88	USD	(113.131,66)	13/09/2024
2.703.214.532,00	JPY	16.111.728,51	EUR	(250.973,77)	13/09/2024
128.021.903,01	USD	118.483.616,42	EUR	758.920,99	13/09/2024
				(643.594,82)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
17.504.819,28	MXN	1.040.000,00	USD	(80.499,80)	23/07/2024
16.413.753,72	SEK	1.560.000,00	USD	(12.877,79)	23/07/2024
372.000,00	USD	1.968.095,76	BRL	18.685,20	23/07/2024
6.760.124,80	EUR	1.133.125.427,00	JPY	137.072,69	07/08/2024
2.499.044,82	AUD	1.532.273,20	EUR	20.891,10	21/08/2024
17.661.242,39	EUR	28.828.269,34	AUD	(255.539,75)	21/08/2024
136.123,25	EUR	202.036,00	CAD	(1.523,42)	21/08/2024
15.598.474,82	EUR	2.610.825.452,00	JPY	315.946,12	21/08/2024
31.049,49	EUR	350.592,00	SEK	206,55	21/08/2024
10.523.809.484,00	JPY	62.874.895,42	EUR	(1.273.527,07)	21/08/2024
201.532.005,38	MXN	10.932.387,56	EUR	(736.985,71)	21/08/2024
38.453.064,55	SEK	3.376.945,58	EUR	5.765,63	21/08/2024
1.577.648,00	USD	2.586.000,00	NZD	5.335,85	21/08/2024
6.507.988,36	CAD	4.414.000,00	EUR	17.510,37	13/09/2024
1.853.363,31	EUR	21.325.650,77	NOK	(14.414,20)	13/09/2024
45.278.840,41	NOK	3.935.079,98	EUR	30.604,39	13/09/2024
4.710.422,35	USD	4.377.000,00	EUR	10.529,46	13/09/2024
				(1.812.820,38)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
6.239.302,86	SGD	4.625.000,00	USD	(17.614,77)	22/07/2024
1.044.471,03	USD	1.428.220.135,00	KRW	6.569,82	22/07/2024
2.756.211,26	BRL	531.000,00	USD	(35.513,78)	23/07/2024
1.951.900.770,00	CLP	2.031.431,31	USD	31.604,71	23/07/2024
1.717.365,88	INR	20.501,63	USD	80,23	23/07/2024
33.045.483,00	PHP	570.852,04	USD	(5.136,11)	23/07/2024
3.059.078,11	USD	256.250.713,68	INR	(11.971,72)	23/07/2024
1.471.000,00	USD	226.916.254,00	JPY	49.371,36	23/07/2024
7.738.000,00	USD	142.871.973,47	MXN	(41.862,45)	23/07/2024
83.259.517,00	JPY	496.000,00	EUR	(9.355,87)	07/08/2024
2.082.000,00	CAD	1.346.741,70	CHF	14.112,31	21/08/2024
259.682,18	CAD	149.000,00	GBP	1.208,41	21/08/2024
338.548.976,42	CZK	13.664.353,14	EUR	(148.109,25)	21/08/2024
380.280,26	EUR	615.756,00	AUD	(2.428,82)	21/08/2024
652.626,27	EUR	967.031,47	CAD	(6.215,95)	21/08/2024
4.813.344,25	EUR	119.141.514,88	CZK	56.708,38	21/08/2024
1.271.755,86	EUR	10.730.505,00	HKD	(11.543,20)	21/08/2024
207.708,35	EUR	2.383.085,00	SEK	(1.922,83)	21/08/2024
215.269.483,89	EUR	232.406.291,00	USD	(1.442.204,74)	21/08/2024
487.342,18	EUR	9.768.553,00	ZAR	(10.970,84)	21/08/2024
448.000,00	GBP	87.509.735,00	JPY	16.058,92	21/08/2024
1.462.291,00	HKD	172.556,96	EUR	2.319,54	21/08/2024
184.709.537,60	HUF	464.000,00	EUR	1.353,32	21/08/2024
18.827.721,00	JPY	179.000,00	AUD	(1.055,33)	21/08/2024
39.692.955,00	JPY	343.000,00	CAD	(1.374,16)	21/08/2024
1.716.718,61	NZD	970.000,00	EUR	3.053,77	21/08/2024
664.000,00	NZD	62.631.003,00	JPY	9.744,62	21/08/2024
5.226.457,90	SEK	682.000,00	CAD	(4.871,44)	21/08/2024
10.115.501,74	SEK	895.032,36	EUR	(5.136,80)	21/08/2024
293.646.730,69	ZAR	14.649.706,88	EUR	329.787,77	21/08/2024
4.461.000,00	USD	47.694.754,73	NOK	(22.075,65)	13/09/2024
				(1.257.390,55)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
31.837.757.220,00	IDR	1.980.915,40	USD	(30.894,17)	23/07/2024
16.748.904,62	MXN	1.003.000,00	USD	(84.391,72)	23/07/2024
1.162.000,00	USD	6.179.280,59	BRL	53.098,37	23/07/2024
295.000,00	USD	44.855.924,00	JPY	13.688,72	23/07/2024
503.000,00	USD	8.626.422,54	MXN	30.808,10	23/07/2024
1.560.000,00	USD	28.672.589,35	ZAR	(11.254,60)	23/07/2024
36.147.747,48	ZAR	1.971.000,00	USD	10.186,99	23/07/2024
25.576.615,00	DKK	3.431.194,20	EUR	197,02	19/08/2024
14.225.976,67	EUR	106.039.212,32	DKK	(381,27)	19/08/2024
4.542.690,29	AUD	2.805.554,14	EUR	17.851,69	21/08/2024
1.206.180,58	CHF	1.247.000,00	EUR	10.725,33	21/08/2024
2.017.000,00	CHF	348.990.598,00	JPY	60.368,34	21/08/2024
151.865,82	EUR	248.676,00	AUD	(2.683,82)	21/08/2024
83.166,31	EUR	122.070,00	CAD	(4,68)	21/08/2024
263.000,00	EUR	2.998.115,18	NOK	247,85	21/08/2024
1.898.792,85	EUR	8.146.144,11	PLN	14.349,54	21/08/2024
42.223,23	EUR	1.631.006,00	TRY	(1.503,75)	21/08/2024
666.215,00	GBP	780.641,79	EUR	5.002,17	21/08/2024
5.662.182.055,78	HUF	14.568.295,88	EUR	(301.251,54)	21/08/2024
4.012.390,42	NOK	349.000,00	EUR	2.626,26	21/08/2024
5.318.400,85	NOK	820.000,00	NZD	1.298,13	21/08/2024
3.267.000,00	NZD	2.006.762,59	USD	(19.405,58)	21/08/2024
34.364.800,55	PLN	8.010.125,60	EUR	(60.534,00)	21/08/2024
1.006.409,00	SEK	86.741,75	EUR	1.783,05	21/08/2024
1.130.000,00	GBP	1.445.729,80	USD	(15.147,54)	13/09/2024
266.283.475,00	JPY	1.593.000,00	EUR	(30.571,76)	13/09/2024
				(335.792,87)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
490.000,00	USD	662.406,01	SGD	919,11	22/07/2024
66.976.804,07	BRL	12.635.531,75	USD	(613.431,81)	23/07/2024
16.220.534.610,00	IDR	1.001.000,00	USD	(8.077,41)	23/07/2024
623.564.542,00	JPY	4.004.000,00	USD	(99.998,87)	23/07/2024
294.146.205,02	PHP	5.035.312,44	USD	(2.884,91)	23/07/2024
3.059.000,00	USD	255.309.794,20	INR	(1.538,16)	23/07/2024
93.000,00	USD	1.731.102,47	MXN	(1.212,47)	23/07/2024
459.000,00	USD	4.922.438,09	NOK	(3.061,93)	23/07/2024
1.604.000,00	AUD	1.459.981,65	CAD	2.209,93	21/08/2024
2.027.411,19	CAD	2.230.000,00	AUD	(4.674,25)	21/08/2024
412.000,00	CAD	3.225.065,09	NOK	(1.918,42)	21/08/2024
86.000,00	CHF	1.013.638,08	SEK	506,09	21/08/2024
890.271,61	CHF	996.000,00	USD	(411,23)	21/08/2024
9.847.000,00	EUR	244.467.825,61	CZK	86.964,62	21/08/2024
221.000,00	EUR	87.021.490,40	HUF	1.746,94	21/08/2024
9.929,91	EUR	196.333,00	MXN	1,42	21/08/2024
10.797.670,56	EUR	19.258.750,05	NZD	(117.932,38)	21/08/2024
627.000,00	EUR	2.729.652,65	PLN	(4.399,11)	21/08/2024
114.207,01	EUR	1.303.923,00	SEK	(497,30)	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
216.000,00	GBP	373.829,69	CAD	25,25	21/08/2024
159.011.735,00	JPY	1.398.000,00	CAD	(21.719,11)	21/08/2024
11.859.000,00	NOK	173.567.067,00	JPY	23.315,40	21/08/2024
913.678,51	NZD	512.265,83	EUR	5.594,98	21/08/2024
10.080.375,17	PLN	2.357.000,00	EUR	(25.072,25)	21/08/2024
2.635.649,00	SEK	231.983,61	EUR	(123,08)	21/08/2024
8.271.082,23	SEK	621.000,00	GBP	(4.710,44)	21/08/2024
47.813,13	USD	78.000,00	NZD	371,91	21/08/2024
11.251.137,55	EUR	9.553.636,80	GBP	(5.101,37)	13/09/2024
315.000,00	USD	3.289.970,16	SEK	3.940,05	13/09/2024
				(791.168,80)	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
244.894,00	CAD	165.926,06	EUR	924,67	21/08/2024
390.100,21	EUR	633.165,00	AUD	(3.424,00)	21/08/2024
220.330,73	EUR	1.868.663,00	HKD	(3.143,13)	21/08/2024
14.624.998,00	HKD	1.741.781,64	EUR	7.319,34	21/08/2024
1.106.617,47	USD	1.029.000,00	EUR	1.765,84	13/09/2024
				3.442,72	
Countrepartie : JP Morgan SE					
1.294.854.267,00	KRW	959.000,00	USD	(17.191,74)	22/07/2024
715.184,49	SGD	530.000,00	USD	(1.885,06)	22/07/2024
3.062.000,00	USD	4.112.624,25	SGD	24.131,35	22/07/2024
380.795.532,00	CLP	412.000,00	USD	(8.447,39)	23/07/2024
32.832.393.400,00	IDR	2.038.463,51	USD	(27.819,51)	23/07/2024
40.013.188,80	INR	478.000,00	USD	1.562,69	23/07/2024
4.951.523,08	NOK	463.000,00	USD	1.880,40	23/07/2024
28.812.147,00	PHP	490.000,00	USD	2.714,64	23/07/2024
7.146.616,21	SEK	693.000,00	USD	(18.432,46)	23/07/2024
1.946.845,97	SGD	1.449.000,00	USD	(10.893,84)	23/07/2024
5.651.288,94	USD	91.680.459.688,39	IDR	39.612,92	23/07/2024
516.000,00	USD	8.737.865,57	MXN	37.262,13	23/07/2024
5.095.000,00	USD	298.679.006,10	PHP	(13.749,55)	23/07/2024
370.000,00	AUD	399.775,31	NZD	3.354,14	21/08/2024
1.552.000,00	CAD	176.639.949,00	JPY	23.460,24	21/08/2024
222.104,00	CHF	234.779,16	EUR	(3.155,92)	21/08/2024
2.560.304,52	EUR	4.127.702,00	AUD	(5.234,47)	21/08/2024
25.857.995,76	EUR	22.235.743,08	GBP	(362.771,14)	21/08/2024
924.000,00	EUR	367.243.245,60	HUF	(1.232,81)	21/08/2024
49.973,36	EUR	201.138,00	ILS	(92,97)	21/08/2024
5.918.000,00	EUR	67.522.178,50	NOK	444,15	21/08/2024
16.944.778,29	EUR	197.542.946,84	SEK	(430.869,39)	21/08/2024
14.831.452,55	EUR	21.656.442,07	SGD	(97.273,89)	21/08/2024
1.222.138,45	GBP	1.421.227,56	EUR	19.938,91	21/08/2024
612.000,00	GBP	8.150.981,98	SEK	4.662,25	21/08/2024
157.588.682,00	JPY	10.692.000,00	SEK	(18.138,57)	21/08/2024
16.501.494,80	NOK	2.538.000,00	NZD	7.538,94	21/08/2024
157.052.001,88	SEK	13.473.195,22	EUR	340.924,93	21/08/2024
1.041.000,00	USD	923.888,33	CHF	7.281,62	21/08/2024
759.265,56	USD	597.000,00	GBP	3.950,34	21/08/2024
171.000,00	CAD	1.333.887,21	NOK	(387,37)	13/09/2024
12.199.332,77	CAD	8.911.000,00	USD	6.823,62	13/09/2024
18.308.863,56	CHF	19.080.565,72	EUR	42.415,53	13/09/2024
18.974.535,60	EUR	214.168.809,05	SEK	131.559,63	13/09/2024
3.995.000,00	EUR	4.300.127,29	USD	(10.353,84)	13/09/2024
789.454,61	GBP	932.000,00	EUR	(1.835,29)	13/09/2024
1.130.000,00	GBP	1.449.593,04	USD	(18.718,51)	13/09/2024
220.743.536,00	JPY	14.748.000,00	SEK	(2.442,58)	13/09/2024
54.604.637,13	NOK	4.763.000,00	EUR	19.604,65	13/09/2024
548.121,06	SEK	72.000,00	CAD	(800,44)	13/09/2024
1.736.000,00	USD	2.382.678,40	CAD	(5.424,75)	13/09/2024
				(338.028,41)	
Countrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
2.427.000,00	USD	45.319.259,15	ZAR	(53.836,55)	23/07/2024
9.418.346,49	ZAR	501.000,00	USD	14.340,76	23/07/2024
1.918.461,23	EUR	14.301.210,00	DKK	(206,80)	19/08/2024
758.000,00	AUD	504.387,98	USD	786,35	21/08/2024
259.440,00	CAD	176.840,71	EUR	(73,79)	21/08/2024
1.031.452,26	CHF	1.073.000,00	EUR	2.566,08	21/08/2024
262.653,40	EUR	429.297,00	AUD	(4.152,99)	21/08/2024
346.928,29	EUR	516.838,00	CAD	(5.185,28)	21/08/2024
345.497,10	EUR	339.342,00	CHF	(8.317,49)	21/08/2024
1.682.000,00	EUR	666.973.955,90	HUF	1.604,61	21/08/2024
1.390.000,00	EUR	6.039.096,03	PLN	(6.925,53)	21/08/2024
54.819,76	EUR	635.352,00	SEK	(1.066,79)	21/08/2024
24.115.812,00	JPY	1.663.000,00	NOK	(4.571,64)	21/08/2024
413.143,60	NZD	380.000,00	AUD	(1.999,58)	21/08/2024
984,00	NZD	553,10	EUR	4,63	21/08/2024
8.616.134,98	PLN	1.999.000,00	EUR	(5.884,44)	21/08/2024
6.674.491,93	SEK	595.703,41	EUR	(8.497,59)	21/08/2024
1.573.000,00	SEK	23.771.774,00	JPY	(751,03)	21/08/2024
986.000,00	USD	885.274,24	CHF	(3.680,39)	21/08/2024
				(85.847,46)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Société Générale SA					
5.810,15	EUR	117.004,00	MXN	(106,12)	21/08/2024
				(106,12)	
Contrepartie : UBS Europe SE					
46.329.691,00	JPY	299.000,00	USD	(8.836,40)	23/07/2024
299.000,00	USD	5.701.293,13	MXN	(10.783,82)	23/07/2024
641.000,00	AUD	65.259.825,00	JPY	16.366,70	21/08/2024
352.545,95	CAD	202.000,00	GBP	1.972,75	21/08/2024
373.000,00	CHF	4.399.639,81	SEK	1.908,04	21/08/2024
21.157.731,00	JPY	1.412.000,00	NOK	87,10	21/08/2024
				714,37	
				(5.280.267,78)	
				(6.723.591,85)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(1,00)	(185.480,00)	18,00	590,16
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	83,00	15.394.840,00	(1.494,00)	(48.983,03)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(239,00)	(17.896.320,00)	334.140,00	(27.923,06)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(21,00)	(2.532.810,00)	(3.295,14)	(14.964,23)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20/09/2024	EUR	(50,00)	(23.021.250,00)	(60.000,00)	(66.170,36)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	(30,00)	(5.951.100,00)	(17.388,87)	(75.635,89)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	23,00	4.562.510,00	13.331,46	57.987,53
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	22,00	2.284.590,00	17.276,68	31.278,69
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	(158,00)	(16.407.510,00)	(124.077,97)	(224.637,93)
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	241,00	11.890.940,00	(9.640,00)	7.531,24
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(625,00)	(30.837.500,00)	25.000,00	(12.323,76)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(178,00)	(23.512.020,00)	(8.900,00)	(388.283,05)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	49,00	4.028.290,00	579,12	(386,21)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(196,00)	(16.113.160,00)	(2.316,49)	1.544,76
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20/09/2024	EUR	59,00	9.838.250,00	(16.520,00)	(15.930,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	22,00	19.328.100,00	(5.135,98)	(43.646,39)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	(20,00)	(17.571.000,00)	4.669,07	38.929,92
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	(6,00)	(1.872.600,00)	251,41	4.630,23
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	151,00	47.127.100,00	(6.327,19)	(115.847,57)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19/07/2024	EUR	251,00	27.318.840,00	(44.770,00)	(158.500,63)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	20,00	1.091.000,00	4.487,45	(296,88)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(205,00)	(11.182.750,00)	(45.996,35)	19.692,14
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20/09/2024	USD	41,00	16.484.870,00	49.062,78	68.772,13
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	359,00	1.426.666.000,00	68.948,77	139.783,85
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(681,00)	(2.706.294.000,00)	(130.791,40)	(229.260,64)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19/07/2024	SEK	269,00	69.213.700,00	17.745,64	(4.119,06)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(24,00)	(7.144.560,00)	(49.810,69)	27.089,29
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	2,00	526.560,00	81,87	5.025,79
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	(81,00)	(21.325.680,00)	(3.315,61)	(203.544,57)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	327,00	90.910.087,50	217.816,58	661.114,19
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(845,00)	(234.920.562,50)	(562.859,35)	(1.706.009,74)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(275,00)	(53.336.250,00)	(38.502,31)	(206.441,92)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	11,00	2.133.450,00	1.540,09	15.119,54
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	7,00	842.520,00	(1.454,19)	(2.249,52)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	(71,00)	(8.545.560,00)	14.749,59	22.816,47
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	192,00	21.204.000,00	33.655,87	31.464,50
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(63,00)	(6.957.562,50)	(11.043,33)	(74.593,77)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	112,00	22.893.498,88	17.177,21	37.617,33
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	535,00	57.173.946,65	89.874,40	273.865,54
					(233.232,88)	(2.174.894,91)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps d'actions

Sous-jacent	Devises	Quantité d'actions sous-jacentes	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	19.970,00	5.686.404,52	264.175,66	(825.744,49)	26/12/2024
Adobe	USD	15.082,00	7.771.816,01	1.286.689,95	(888.526,63)	26/12/2024
Advanced Micro Devices	USD	81,00	12.369,79	227,93	(576,37)	26/12/2024
Alphabet	USD	35.804,00	6.160.303,05	302.257,86	1.462.622,02	26/12/2024
Automatic Data Processing	USD	30.097,00	6.730.428,08	(215.812,64)	302.862,06	26/12/2024
Booking Holdings	USD	86,00	322.635,27	18.021,69	5.208,59	26/12/2024
Cadence Design Systems	USD	10.078,00	2.919.242,29	128.701,43	194.221,86	26/12/2024
Fortinet	USD	91.028,00	5.145.190,37	31.487,27	(447.725,96)	26/12/2024
Mastercard	USD	9.118,00	3.798.250,31	(31.284,12)	215.302,46	26/12/2024
Microsoft	USD	18.000,00	7.638.199,41	438.031,13	911.507,45	26/12/2024
Monster Beverage	USD	67.107,00	3.136.867,20	(62.737,34)	(281.595,51)	26/12/2024
MSCI	USD	925,00	423.736,74	1.477,65	780,68	26/12/2024
NIKE	USD	65.676,00	4.724.079,32	(1.170.274,91)	(423.935,35)	26/12/2024
Paychex	USD	9.392,00	1.038.901,92	(31.785,20)	(4.007,73)	26/12/2024
Starbucks	USD	38.588,00	2.807.744,63	(136.004,08)	(490.789,12)	26/12/2024
Synopsys	USD	31,00	17.373,08	674,54	557,40	26/12/2024
Texas Roadhouse	USD	36.995,00	6.038.037,77	167.050,75	1.295.574,43	26/12/2024
Visa	USD	12.707,00	3.181.709,73	(85.651,82)	179.667,44	26/12/2024
		460.765,00	67.553.289,49	905.245,75	1.205.403,23	

Options de change (OTC)

Description	Achat/Vente	Put/Call	Taux d'exercice	Échéance	Devises	Montant acquis/(vendu) dans la devise	Engagement* dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Valeur de marché dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BNP Paribas SA								
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Achat	Call	1,7535	19/09/2024	EUR	185.727,00	-	47,85
					AUD	(325.672,29)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Achat	Call	0,9351	19/09/2024	EUR	216.000,00	-	0,51
					GBP	(201.981,60)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Achat	Put	0,8486	08/11/2024	EUR	274.727,00	-	2.719,69
					GBP	(233.133,33)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Achat	Call	0,9168	08/11/2024	EUR	255.741,00	-	93,55
					GBP	(234.463,35)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Achat	Call	1,3803	08/08/2024	USD	1.627.308,00	-	5.072,31
					CAD	(2.246.173,23)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Achat	Put	84,4600	08/08/2024	NZD	623.313,00	-	35,99
					JPY	(52.645.016,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Achat	Put	0,8334	07/02/2025	EUR	529.950,00	-	3.458,12
					GBP	(441.660,33)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Achat	Call	0,9012	07/02/2025	EUR	503.521,00	-	1.195,22
					GBP	(453.773,13)	-	-
								12.623,24
Contrepartie : JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Achat	Put	0,8453	09/08/2024	EUR	123.076,00	-	618,04
					GBP	(104.036,14)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Achat	Call	0,9191	09/08/2024	EUR	115.075,00	-	-
					GBP	(105.765,43)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Achat	Put	0,8194	19/09/2024	EUR	249.159,00	-	266,69
					GBP	(204.160,88)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Achat	Call	0,9116	26/11/2024	EUR	253.009,00	-	154,95
					GBP	(230.643,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Achat	Put	0,8449	26/11/2024	EUR	271.619,00	-	2.334,53
					GBP	(229.490,89)	-	-
								3.374,21
								15.997,45

(*) Il n'existe aucun engagement à constater au titre des options achetées. Seules les options vendues donnent lieu à des engagements.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	48,51	Obligations d'état	24,89
Allemagne	17,66	Produits pharmaceutiques	4,75
Royaume-Uni	3,45	Services de ressources humaines et de placement	4,40
Danemark	3,17	Services de traitement de transactions et de paiements	3,66
Suisse	1,58	Vente au détail : automobile	3,47
Irlande	1,20	Logiciel systèmes	2,90
Japon	0,86	Boissons non alcoolisées	2,77
Taiwan, Province de Chine	0,83	Denrées alimentaires et viandes emballées	2,54
République de Corée	0,82	Logiciels d'application	2,33
Chine	0,73	Échanges et données - Finance	1,98
France	0,62	Distillerie et viticulture	1,93
Îles Caïman	0,33	Restaurants	1,91
Brésil	0,26	Gestion des soins de santé	1,74
Mexique	0,23	Médias et services interactifs	1,65
Afrique du Sud	0,16	Semi-conducteurs	1,64
Pays-Bas	0,12	Chaussures	1,49
Indonésie	0,11	Vente au détail : habillement	1,33
Canada	0,09	Santé : services	1,30
Espagne	0,09	Courtiers en assurances	1,30
Thaïlande	0,08	Conseils et services informatiques	1,14
Israël	0,01	Articles ménagers	1,09
Philippines	0,01	Grande distribution	0,70
Total	80,94	Services aux collectivités : électricité	0,69
		Santé : matériel	0,66
		Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	0,66
		Matériel de communication	0,65
		Machines agricoles	0,64
		Services de télécommunication intégrés	0,61
		Services environnementaux et aux collectivités	0,59
		Santé : fournitures	0,49
		Câble et satellite	0,48
		Banques diversifiées	0,41
		Produits à usage personnel	0,37
		Services de télécommunication sans fil	0,37
		Assurances IARD	0,33
		Assurances toutes branches	0,32
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	0,31
		Construction et ingénierie	0,31
		Services et infrastructures Internet	0,29
		Gaz industriels	0,27
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	0,18
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,17
		Composants et matériel électriques	0,16
		Assurance vie et maladie	0,16
		Santé : distributeurs	0,11
		Services aux collectivités	0,11
		Brasseries	0,08
		Électricité renouvelable	0,08
		Fret et logistique aériens	0,07
		Équipement électrique lourd	0,06
		Divertissement familial interactif	0,06
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	0,05
		Services de fabrication électronique	0,05
		Équipement ménager	0,05
		Conglomérats industriels	0,04
		Développement de l'immobilier	0,04
		Services aux collectivités - eau	0,03
		Publicité	0,02
		Composants électriques	0,02
		Alimentation : distributeurs	0,01
		Total	80,94

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
13.835.965,01	BRL	2.383.727,52	EUR	(40.478,58)	31/07/2024
108.891.089,16	CHF	114.047.753,84	EUR	(666.558,76)	31/07/2024
1.717.178,02	EUR	1.644.219,93	CHF	5.175,29	31/07/2024
28.859,77	EUR	24.457,65	GBP	(7,24)	31/07/2024
478.409,57	EUR	81.838.635,00	JPY	451,44	31/07/2024
146.487,34	EUR	1.673.420,84	NOK	(240,18)	31/07/2024
56,83	EUR	245,75	PLN	(0,09)	31/07/2024
5.936.818,84	EUR	67.041.636,88	SEK	39.351,05	31/07/2024
829.662,20	EUR	1.204.764,01	SGD	(894,30)	31/07/2024
1.026.125,02	EUR	1.098.547,51	USD	691,43	31/07/2024
3.305.858,01	GBP	3.908.923,61	EUR	(7.042,91)	31/07/2024
10.371.378.736,00	JPY	60.931.923,80	EUR	(359.463,45)	31/07/2024
219.933.899,86	NOK	19.395.960,54	EUR	(111.418,39)	31/07/2024
32.356,82	PLN	7.512,84	EUR	(18,60)	31/07/2024
7.335.425.208,83	SEK	653.453.612,50	EUR	(8.163.603,30)	31/07/2024
159.395.663,77	SGD	109.941.183,85	EUR	(54.268,94)	31/07/2024
64.242.596,33	USD	59.883.910,01	EUR	82.603,04	31/07/2024
				(9.275.722,49)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
4.792.548,39	EUR	5.179.770,00	USD	(44.482,01)	22/07/2024
18.260.000,00	USD	16.373.575,14	CHF	12.829,65	23/07/2024
7.648.000,00	CAD	886.799.672,00	JPY	20.447,63	21/08/2024
17.685.807,57	CHF	20.019.000,00	USD	(173.199,42)	13/09/2024
				(184.404,15)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
453.511.021,71	EUR	486.058.564,00	USD	(394.844,71)	22/07/2024
32.318.276.964,00	KRW	23.613.000,00	USD	(128.482,13)	22/07/2024
11.192.000,00	USD	15.345.249.241,00	KRW	42.522,49	22/07/2024
242.250.219,97	BRL	47.071.000,00	USD	(3.494.058,16)	23/07/2024
347.170.275,11	MXN	19.113.000,00	USD	(187.139,10)	23/07/2024
53.859.000,00	USD	275.834.958,34	BRL	4.222.719,70	23/07/2024
16.149.835,93	USD	262.387.805.877,83	IDR	90.970,42	23/07/2024
5.853.000,00	USD	489.419.782,86	INR	(13.188,83)	23/07/2024
30.010.000,00	USD	316.519.326,29	SEK	180.610,56	23/07/2024
38.293.000,00	USD	51.497.544,56	SGD	254.973,01	23/07/2024
5.876.000,00	EUR	989.309.391,00	JPY	93.649,36	07/08/2024
5.004.774.534,00	JPY	30.108.808,21	EUR	(855.183,86)	07/08/2024
14.609.196,00	AUD	8.989.336,36	EUR	90.497,34	21/08/2024
7.529.000,00	AUD	52.862.388,18	NOK	46.597,25	21/08/2024
46.231.957,26	CAD	31.141.663,20	EUR	356.024,88	21/08/2024
7.666.072,82	CHF	8.676.000,00	USD	(95.829,87)	21/08/2024
145.429.127,91	CZK	5.876.000,00	EUR	(69.847,43)	21/08/2024
12.069.439,36	EUR	19.611.113,00	AUD	(119.173,07)	21/08/2024
31.990.387,43	EUR	47.483.533,82	CAD	(360.026,47)	21/08/2024
470.824.071,09	EUR	458.260.130,75	CHF	(7.003.366,35)	21/08/2024
18.108.247,57	EUR	153.349.217,00	HKD	(230.969,30)	21/08/2024
51.699.653,03	EUR	603.202.387,82	NOK	(1.157.906,03)	21/08/2024
5.345.135,31	EUR	9.558.685,93	NZD	(72.524,51)	21/08/2024
642.107,02	EUR	7.350.457,00	SEK	(4.493,32)	21/08/2024
136.523.025,95	EUR	148.649.383,38	USD	(2.081.634,49)	21/08/2024
2.468.000,00	GBP	4.701.054,79	AUD	(11.346,00)	21/08/2024
2.565.000,00	GBP	34.312.035,27	NOK	17.761,66	21/08/2024
4.478.000,00	GBP	9.311.659,33	NZD	2.880,89	21/08/2024
485.587.058,00	JPY	2.898.867,30	EUR	(56.484,32)	21/08/2024
1.576.640.328,77	NOK	135.131.689,79	EUR	3.026.515,42	21/08/2024
10.501.130,78	NZD	5.953.610,23	EUR	(1.352,45)	21/08/2024
10.069.000,00	NZD	65.469.780,83	NOK	(30.209,82)	21/08/2024
121.313.665,65	SEK	17.505.000,00	AUD	(207.036,81)	21/08/2024
37.456.675,10	SEK	4.895.000,00	CAD	(39.847,05)	21/08/2024
10.989.223,00	SEK	970.832,08	EUR	(4.080,40)	21/08/2024
81.350.000,00	SEK	1.211.936.941,00	JPY	62.769,66	21/08/2024
12.076.589,34	SEK	12.181.000,00	NOK	(5.112,90)	21/08/2024
374.049.615,62	SEK	58.109.000,00	NZD	(31.765,98)	21/08/2024
5.915.826,26	USD	8.892.000,00	AUD	(10.229,88)	21/08/2024
500.719.195,19	USD	459.957.918,95	EUR	6.926.513,42	21/08/2024
624.644.494,89	EUR	927.103.605,76	CAD	(6.620.059,49)	13/09/2024
18.111.843,96	EUR	3.038.792.502,00	JPY	282.129,74	13/09/2024
522.558.484,34	EUR	564.626.010,00	USD	(3.347.134,36)	13/09/2024
32.270.450.505,00	JPY	192.338.688,41	EUR	(2.996.076,13)	13/09/2024
1.061.515.604,66	USD	982.427.262,73	EUR	6.292.723,50	13/09/2024
729.000,00	USD	7.642.851,60	SEK	6.593,50	13/09/2024
				(7.632.950,42)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
203.173.724,55	MXN	12.071.000,00	USD	(934.339,57)	23/07/2024
191.588.488,13	SEK	18.209.000,00	USD	(150.315,17)	23/07/2024
1.711.000,00	USD	9.052.182,38	BRL	85.941,86	23/07/2024
75.637.432,87	EUR	12.678.271.616,00	JPY	1.533.673,83	07/08/2024
72.653.131,22	AUD	44.717.100,40	EUR	437.972,34	21/08/2024
206.301.790,11	EUR	336.744.348,98	AUD	(2.984.971,65)	21/08/2024
1.735.802,96	EUR	2.576.350,00	CAD	(19.458,32)	21/08/2024
170.404.650,95	EUR	28.521.814.149,00	JPY	3.451.535,51	21/08/2024
5.621.359,79	EUR	103.626.395,00	MXN	378.953,07	21/08/2024
38.612,19	EUR	451.005,00	NOK	(908,35)	21/08/2024
1.918.000,00	EUR	21.840.511,50	SEK	(3.306,85)	21/08/2024
43.938.000,00	EUR	47.189.776,69	USD	(66.240,59)	21/08/2024
123.571.588.451,00	JPY	738.283.101,02	EUR	(14.953.877,84)	21/08/2024
2.356.657.590,55	MXN	127.840.211,27	EUR	(8.618.100,03)	21/08/2024
4.791.440,00	SEK	425.732,87	EUR	(4.203,76)	21/08/2024
18.455.919,32	USD	30.252.000,00	NZD	62.420,75	21/08/2024
77.466.292,78	CAD	52.541.000,00	EUR	208.430,57	13/09/2024
18.934.511,51	EUR	217.869.199,34	NOK	(147.259,77)	13/09/2024
540.363.472,10	NOK	46.961.747,76	EUR	365.236,57	13/09/2024
55.356.341,09	USD	51.438.000,00	EUR	123.741,03	13/09/2024
				(21.235.076,37)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
70.955.856,96	SGD	52.596.000,00	USD	(199.058,36)	22/07/2024
12.199.310,48	USD	16.681.459.137,00	KRW	76.734,89	22/07/2024
31.989.698,62	BRL	6.163.000,00	USD	(412.187,29)	23/07/2024
22.951.590.124,00	CLP	23.886.756,65	USD	371.626,77	23/07/2024
20.458.637,14	INR	244.231,78	USD	955,81	23/07/2024
377.975.734,00	PHP	6.529.431,56	USD	(58.747,05)	23/07/2024
866.000,00	USD	769.155.220,00	CLP	48.559,91	23/07/2024
35.725.441,99	USD	2.992.623.816,59	INR	(139.811,77)	23/07/2024
10.373.000,00	USD	1.600.137.528,00	JPY	348.150,30	23/07/2024
88.292.000,00	USD	1.630.987.577,64	MXN	(517.851,47)	23/07/2024
13.213.000,00	EUR	2.166.989.212,00	JPY	545.928,10	07/08/2024
968.731.198,00	JPY	5.771.000,00	EUR	(108.856,22)	07/08/2024
99.188.910,00	DKK	13.306.055,11	EUR	1.252,72	19/08/2024
3.237.750,00	AUD	1.974.572,52	EUR	37.641,95	21/08/2024
24.300.000,00	CAD	15.718.455,00	CHF	164.711,38	21/08/2024
8.986.685,00	CAD	6.057.187,36	EUR	65.433,55	21/08/2024
2.990.702,11	CAD	1.716.000,00	GBP	13.916,98	21/08/2024
1.516.038,39	CHF	1.711.000,00	USD	(14.535,56)	21/08/2024
3.953.211.391,36	CZK	159.557.635,35	EUR	(1.729.453,90)	21/08/2024
3.575.169,97	EUR	5.837.311,00	AUD	(52.716,12)	21/08/2024
1.087.193,61	EUR	1.601.384,00	CAD	(3.870,29)	21/08/2024
55.738.044,24	EUR	1.379.626.390,03	CZK	657.487,93	21/08/2024
8.884.293,47	EUR	75.347.992,00	HKD	(126.592,09)	21/08/2024
1.584,23	EUR	2.811,00	NZD	(9,05)	21/08/2024
2.210.152,61	EUR	25.327.313,00	SEK	(17.811,74)	21/08/2024
5.776.965,17	EUR	115.796.647,00	ZAR	(130.048,51)	21/08/2024
3.584.000,00	GBP	700.077.880,00	JPY	128.471,35	21/08/2024
2.157.996.558,90	HUF	5.421.000,00	EUR	15.811,00	21/08/2024
209.208.589,00	JPY	1.989.000,00	AUD	(11.726,59)	21/08/2024
540.541.666,00	JPY	4.671.000,00	CAD	(18.713,46)	21/08/2024
460.207.369,00	JPY	2.728.706,79	EUR	(34.984,56)	21/08/2024
62.329.808,07	NOK	7.985.000,00	CAD	21.892,40	21/08/2024
20.661.873,15	NZD	11.674.621,81	EUR	36.740,46	21/08/2024
4.261.000,00	NZD	401.913.712,00	JPY	62.532,87	21/08/2024
61.100.511,44	SEK	7.973.000,00	CAD	(56.950,15)	21/08/2024
121.488.082,25	SEK	10.758.000,00	EUR	(70.228,25)	21/08/2024
399.932.628,10	SEK	38.293.000,00	USD	(523.140,12)	21/08/2024
11.414.000,00	USD	119.207.975,80	SEK	155.932,45	21/08/2024
3.406.514.635,49	ZAR	169.947.204,12	EUR	3.825.776,89	21/08/2024
430.000,00	CHF	5.009.036,89	SEK	8.382,56	13/09/2024
53.078.000,00	USD	567.483.118,53	NOK	(262.661,25)	13/09/2024
				2.097.986,47	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
23.292.362,38	EUR	25.000.000,00	USD	(53.809,51)	22/07/2024
6.183.000,00	CHF	1.060.617.846,00	JPY	244.385,91	23/07/2024
380.372.037.413,00	IDR	23.661.947,85	USD	(364.959,88)	23/07/2024
202.172.470,88	MXN	12.107.000,00	USD	(1.018.674,52)	23/07/2024
13.579.000,00	USD	72.377.003,03	BRL	592.747,07	23/07/2024
841.000,00	USD	760.706,70	CHF	(6.248,94)	23/07/2024
2.722.000,00	USD	413.890.934,00	JPY	126.307,48	23/07/2024
6.373.000,00	USD	109.296.602,03	MXN	390.338,01	23/07/2024
17.289.000,00	USD	317.728.564,97	ZAR	(122.641,55)	23/07/2024
420.062.976,85	ZAR	22.905.000,00	USD	117.864,21	23/07/2024
761.360.605,55	EUR	816.660.282,00	USD	(1.128.686,88)	26/07/2024
142.057.759,62	EUR	1.058.886.380,08	DKK	(3.807,42)	19/08/2024
7.393.595,86	AUD	4.545.449,56	EUR	49.759,28	21/08/2024
10.032.481,91	CHF	10.372.000,00	EUR	89.208,47	21/08/2024
3.146.769,73	CHF	2.786.000,00	GBP	(4.127,83)	21/08/2024
19.570.000,00	CHF	3.386.091.226,00	JPY	585.725,57	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
5.511.584,53	EUR	8.944.685,00	AUD	(47.712,71)	21/08/2024
825.414,18	EUR	1.211.528,00	CAD	(46,50)	21/08/2024
68.111,96	EUR	26.472.712,00	HUF	1.408,46	21/08/2024
50.554,39	EUR	984.209,00	MXN	779,08	21/08/2024
22.173.152,12	EUR	95.126.592,03	PLN	167.566,63	21/08/2024
207,78	EUR	8.026,00	TRY	(7,39)	21/08/2024
27.528.000,00	EUR	30.055.373,21	USD	(496.025,47)	21/08/2024
6.105.206,00	GBP	7.156.303,04	EUR	43.365,43	21/08/2024
66.116.554.700,92	HUF	170.112.073,74	EUR	(3.517.674,54)	21/08/2024
103.626.395,00	MXN	5.613.592,11	EUR	(371.227,37)	21/08/2024
45.182.505,35	NOK	3.930.000,00	EUR	29.573,67	21/08/2024
3.625,00	NZD	2.043,28	EUR	11,38	21/08/2024
37.536.000,00	NZD	23.056.578,09	USD	(222.959,26)	21/08/2024
401.304.723,70	PLN	93.540.517,90	EUR	(706.903,07)	21/08/2024
12.112.932,00	SEK	1.044.005,86	EUR	21.460,49	21/08/2024
544.524,00	SGD	372.639,51	EUR	2.723,04	21/08/2024
13.725.500,00	GBP	17.560.499,41	USD	(183.988,94)	13/09/2024
2.994.811.507,00	JPY	17.916.000,00	EUR	(343.831,58)	13/09/2024
				(6.130.109,18)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.175.302.793,00	KRW	855.000,00	USD	(1.204,87)	22/07/2024
5.794.000,00	USD	7.832.613,11	SGD	10.867,97	22/07/2024
773.290.237,73	BRL	145.913.178,91	USD	(7.108.401,20)	23/07/2024
10.638.892,62	CHF	11.863.000,00	USD	(6.831,12)	23/07/2024
187.872.828.270,00	IDR	11.595.000,00	USD	(94.497,49)	23/07/2024
7.248.236.987,00	JPY	46.542.000,00	USD	(1.162.374,51)	23/07/2024
3.442.277.526,68	PHP	58.927.897,82	USD	(35.264,13)	23/07/2024
35.722.000,00	USD	2.981.421.199,70	INR	(17.929,24)	23/07/2024
5.679.000,00	USD	60.903.106,61	NOK	(37.883,83)	23/07/2024
19.107.000,00	AUD	17.391.439,79	CAD	26.324,86	21/08/2024
23.648.887,84	CAD	26.012.000,00	AUD	(54.523,13)	21/08/2024
4.822.000,00	CAD	37.745.786,13	NOK	(22.452,91)	21/08/2024
114.982.000,00	EUR	2.854.615.570,66	CZK	1.015.473,33	21/08/2024
126.044.175,45	EUR	224.812.660,09	NZD	(1.376.645,24)	21/08/2024
7.876.000,00	EUR	34.288.268,39	PLN	(55.259,00)	21/08/2024
1.552.721,67	EUR	17.730.365,00	SEK	(6.992,73)	21/08/2024
1.866.397.401,00	JPY	16.409.000,00	CAD	(254.927,67)	21/08/2024
451.005,00	NOK	39.260,35	EUR	263,69	21/08/2024
146.184.000,00	NOK	2.139.533.528,00	JPY	287.405,25	21/08/2024
10.658.520,75	NZD	5.975.839,32	EUR	65.268,23	21/08/2024
117.731.254,90	PLN	27.528.000,00	EUR	(292.825,25)	21/08/2024
71.451.359,90	SEK	6.274.001,19	EUR	11.561,25	21/08/2024
92.207.250,08	SEK	6.923.000,00	GBP	(52.512,66)	21/08/2024
457.902,63	USD	747.000,00	NZD	3.561,65	21/08/2024
4.420.000,00	USD	46.221.697,83	SEK	55.208,00	21/08/2024
134.078.653,04	EUR	113.849.710,56	GBP	(60.792,42)	13/09/2024
				(9.165.383,17)	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
4.483.922,01	EUR	4.886.050,00	USD	(78.733,45)	22/07/2024
3.206.399,00	AUD	1.964.952,33	EUR	27.829,29	21/08/2024
4.660.354,74	EUR	7.564.140,00	AUD	(40.903,68)	21/08/2024
4.085.572,06	EUR	34.555.032,00	HKD	(46.933,46)	21/08/2024
125.959.892,00	HKD	14.941.505,74	EUR	122.553,83	21/08/2024
				(16.187,47)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
60.547.500,31	EUR	65.000.000,00	USD	(152.515,71)	22/07/2024
15.021.119.625,00	KRW	11.125.000,00	USD	(199.434,92)	22/07/2024
9.132.401,94	SGD	6.767.000,00	USD	(23.394,16)	22/07/2024
35.713.000,00	USD	47.966.737,42	SGD	281.450,91	22/07/2024
5.402.305.545,00	CLP	5.845.000,00	USD	(119.842,27)	23/07/2024
383.029.524.800,00	IDR	23.784.994,51	USD	(328.139,28)	23/07/2024
467.769.244,80	INR	5.588.000,00	USD	18.268,45	23/07/2024
58.990.499,60	NOK	5.516.000,00	USD	22.402,34	23/07/2024
340.688.938,20	PHP	5.794.000,00	USD	32.099,22	23/07/2024
24.142.771,05	SGD	17.969.000,00	USD	(135.094,14)	23/07/2024
66.554.164,07	USD	1.079.694.009.907,78	IDR	467.053,75	23/07/2024
6.025.000,00	USD	102.026.434,20	MXN	435.085,97	23/07/2024
59.490.000,00	USD	3.487.425.403,20	PHP	(160.599,26)	23/07/2024
5.987.370,00	AUD	3.711.995,93	EUR	9.394,51	21/08/2024
4.300.000,00	AUD	4.646.037,34	NZD	38.980,55	21/08/2024
18.521.000,00	CAD	2.107.956.502,00	JPY	279.965,92	21/08/2024
5.705.000,00	CAD	43.570.471,32	SEK	53.820,63	21/08/2024
30.372.688,15	EUR	48.966.762,00	AUD	(62.196,62)	21/08/2024
264.784.470,49	EUR	227.692.799,91	GBP	(3.714.756,57)	21/08/2024
10.799.000,00	EUR	4.292.056.070,60	HUF	(14.408,10)	21/08/2024
2.163.278,47	EUR	365.053.263,00	JPY	26.526,44	21/08/2024
69.543.000,00	EUR	793.459.760,00	NOK	5.219,20	21/08/2024
200.122.564,28	EUR	2.332.618.854,78	SEK	(5.052.069,33)	21/08/2024
172.923.951,76	EUR	252.498.313,59	SGD	(1.134.106,54)	21/08/2024
20.202.879,95	GBP	23.601.337,85	EUR	222.822,46	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
6.892.000,00	GBP	91.791.777,42	SEK	52.503,66	21/08/2024
1.845.226.103,00	JPY	125.194.000,00	SEK	(212.386,82)	21/08/2024
190.690.441,66	NOK	29.329.000,00	NZD	87.119,63	21/08/2024
587,00	NZD	330,00	EUR	2,71	21/08/2024
1.826.738.434,72	SEK	156.700.101,95	EUR	3.977.720,86	21/08/2024
55.695.694,96	USD	51.599.000,00	EUR	335.570,04	21/08/2024
8.873.359,76	USD	6.977.000,00	GBP	46.166,55	21/08/2024
2.078.000,00	CAD	16.209.459,78	NOK	(4.707,29)	13/09/2024
147.514.589,17	CAD	107.752.000,00	USD	82.511,38	13/09/2024
216.739.010,14	CHF	225.874.539,56	EUR	501.938,71	13/09/2024
211.312.537,05	EUR	2.385.120.528,88	SEK	1.465.132,16	13/09/2024
8.726.353,40	GBP	10.302.000,00	EUR	(20.286,66)	13/09/2024
13.725.500,00	GBP	17.607.424,15	USD	(227.363,67)	13/09/2024
2.537.547.832,00	JPY	169.535.000,00	SEK	(28.078,48)	13/09/2024
648.778.295,17	NOK	56.591.000,00	EUR	232.930,10	13/09/2024
5.922.752,57	SEK	778.000,00	CAD	(8.649,21)	13/09/2024
20.271.000,00	USD	27.822.162,37	CAD	(63.343,97)	13/09/2024
				(2.986.686,85)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
5.845.000,00	USD	5.217.594,19	CHF	28.565,16	23/07/2024
25.378.000,00	USD	473.269.145,10	ZAR	(531.633,99)	23/07/2024
110.031.101,86	ZAR	5.853.000,00	USD	167.537,88	23/07/2024
168.486.600,00	DKK	22.599.010,25	EUR	5.345,24	19/08/2024
17.496.630,48	EUR	130.426.481,00	DKK	(1.549,34)	19/08/2024
8.865.000,00	AUD	5.898.943,87	USD	9.196,55	21/08/2024
3.071.870,00	CAD	2.093.862,45	EUR	(873,73)	21/08/2024
5.011.146,91	CHF	5.213.000,00	EUR	12.466,88	21/08/2024
2.911.640,65	EUR	4.758.966,00	AUD	(46.037,88)	21/08/2024
4.194.987,92	EUR	6.249.576,00	CAD	(62.749,25)	21/08/2024
4.166.064,27	EUR	4.091.845,00	CHF	(100.293,75)	21/08/2024
19.836.000,00	EUR	7.865.816.751,73	HUF	18.612,92	21/08/2024
1.506,79	EUR	2.670,00	NZD	(6,57)	21/08/2024
16.234.000,00	EUR	70.531.427,98	PLN	(80.884,29)	21/08/2024
659.928,82	EUR	7.648.466,00	SEK	(12.842,22)	21/08/2024
427.122.250,00	JPY	2.547.832,45	EUR	(47.683,99)	21/08/2024
277.817.630,00	JPY	19.158.000,00	NOK	(52.665,93)	21/08/2024
8.985,00	NZD	5.058,52	EUR	34,20	21/08/2024
6.612.000,00	NZD	42.711.516,56	NOK	4.608,27	21/08/2024
111.686.488,01	PLN	25.912.000,00	EUR	(76.276,85)	21/08/2024
83.557.782,57	SEK	7.447.532,45	EUR	(96.373,19)	21/08/2024
3.090.000,00	USD	32.829.829,53	NOK	4.248,31	21/08/2024
430.000,00	CHF	5.011.447,90	SEK	8.172,07	13/09/2024
				(851.083,50)	
Contrepartie : UBS Europe SE					
641.642.981,00	JPY	4.141.000,00	USD	(122.379,59)	23/07/2024
613.672.565,00	JPY	41.435.000,00	NOK	(39.350,80)	21/08/2024
90.951.008,45	SEK	8.847.000,00	USD	(247.485,06)	21/08/2024
4.141.000,00	USD	79.347.672,12	MXN	(150.271,02)	21/08/2024
1.132.205,38	USD	1.852.000,00	NZD	6.001,56	21/08/2024
				(553.484,91)	
				(46.657.379,55)	
				(55.933.102,04)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(16,00)	(2.967.680,00)	288,00	9.442,51
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	985,00	182.697.800,00	(17.730,00)	(581.304,64)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(2.855,00)	(213.782.400,00)	3.989.040,00	(331.092,87)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(239,00)	(28.825.790,00)	(37.501,84)	(170.307,39)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20/09/2024	EUR	(583,00)	(268.427.775,00)	(699.600,00)	(771.546,37)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	(361,00)	(71.611.570,00)	(209.246,02)	(910.151,90)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	267,00	52.964.790,00	154.760,90	673.159,44
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	261,00	27.103.545,00	204.964,24	371.079,07
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	(1.870,00)	(194.190.150,00)	(1.468.517,74)	(2.658.689,07)
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	2.872,00	141.704.480,00	(114.880,00)	89.749,78
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(7.446,00)	(367.385.640,00)	297.840,00	(146.385,61)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.120,00)	(280.030.800,00)	(106.000,00)	(4.658.492,16)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	586,00	48.175.060,00	6.925,83	(4.618,64)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(2.328,00)	(191.384.880,00)	(27.514,21)	18.348,48
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20/09/2024	EUR	694,00	115.724.500,00	(194.320,00)	(187.380,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	262,00	230.180.100,00	(61.164,80)	(516.285,34)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	(230,00)	(202.066.500,00)	53.694,29	447.678,36
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	(76,00)	(23.719.600,00)	3.184,54	58.649,61
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	1.802,00	562.404.200,00	(75.507,22)	(1.382.469,78)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19/07/2024	EUR	2.998,00	326.302.320,00	(537.790,00)	(1.890.119,74)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	236,00	12.873.800,00	52.951,90	(4.506,45)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(2.420,00)	(132.011.000,00)	(542.981,35)	232.463,49
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20/09/2024	USD	500,00	201.035.000,00	598.326,56	838.684,43
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	4.242,00	16.857.708.000,00	814.709,41	1.671.364,13
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(8.109,00)	(32.225.166.000,00)	(1.557.397,12)	(2.712.350,36)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19/07/2024	SEK	3.207,00	825.161.100,00	211.562,35	(49.106,87)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(295,00)	(87.818.550,00)	(612.256,35)	317.659,91
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	19,00	5.002.320,00	777,74	47.745,01
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	(960,00)	(252.748.800,00)	(39.296,08)	(2.412.380,02)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(10.051,00)	(2.794.303.637,50)	(6.695.028,75)	(20.292.760,81)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	11.277,00	3.135.146.962,50	7.511.674,38	22.779.054,61
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(3.281,00)	(636.349.950,00)	(459.367,61)	(2.459.119,14)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	138,00	26.765.100,00	19.321,16	189.681,67
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	84,00	10.110.240,00	(17.450,22)	(26.994,15)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	(839,00)	(100.982.040,00)	174.294,48	269.620,11
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	2.269,00	250.582.687,50	397.735,24	364.466,42
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(758,00)	(83.711.625,00)	(132.870,57)	(896.796,73)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.345,00	274.926.392,80	206.279,86	451.546,75
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	6.385,00	682.347.008,15	1.072.613,14	3.256.316,94
					2.164.524,14	(10.976.147,32)

Swaps d'actions

Sous-jacent	Devise	Quantité d'actions sous-jacentes	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Bank of America NA						
Accenture	USD	62.707,00	17.855.651,90	1.116.784,32	(5.236.150,32)	15/04/2025
Advanced Micro Devices	USD	27.761,00	4.239.479,60	128.469,08	(852.529,90)	15/04/2025
Alphabet	USD	629.019,00	108.226.669,25	3.998.811,95	21.072.448,84	15/04/2025
Automatic Data Processing	USD	92.325,00	20.646.136,59	(497.164,49)	245.608,76	15/04/2025
AutoZone	USD	13.458,00	37.096.093,45	120.658,36	(2.358.424,10)	15/04/2025
Cadence Design Systems	USD	139.197,00	40.320.477,24	(1.592.830,63)	3.084.985,05	15/04/2025
Check Point Software Technologies	USD	14.243,00	2.177.362,09	78.428,71	(91.723,17)	15/04/2025
Cisco Systems	USD	120,00	5.332,21	206,42	(365,21)	15/04/2025
Coca-Cola	USD	989.405,00	58.939.734,12	1.017.478,15	2.446.690,87	15/04/2025
Colgate-Palmolive	USD	341.458,00	31.204.150,42	574.603,28	2.342.317,66	15/04/2025
Elevance Health	USD	75.065,00	37.446.532,98	(54.738,19)	1.442.332,83	15/04/2025
Hershey	USD	165.821,00	28.563.099,38	186.028,33	(1.686.049,77)	15/04/2025
Intuit	USD	6.185,00	3.774.257,98	290.327,54	(136.711,04)	15/04/2025
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	40.781.023,08	(96.628,34)	956.411,15	15/04/2025
McDonald's	USD	268.475,00	64.766.315,15	1.136.999,72	(6.469.766,86)	15/04/2025
Microsoft	USD	154.535,00	65.576.063,67	798.932,88	4.577.557,76	15/04/2025
Monster Beverage	USD	9.143,00	427.382,79	7.436,46	(96.989,41)	15/04/2025
PepsiCo	USD	357.948,00	55.225.689,19	(371.450,74)	444.147,78	15/04/2025
Procter & Gamble	USD	422.455,00	65.707.323,28	(446.290,05)	2.325.745,96	15/04/2025
Rightmove	GBP	225.711,00	1.447.460,12	(10.670,54)	(50.977,56)	15/04/2025
Ross Stores	USD	72.894,00	9.955.671,91	(292.352,88)	349.997,24	15/04/2025

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps d'actions (suite)

Sous-jacent	Devise	Quantité d'actions sous-jacentes	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Stryker	USD	201.300,00	63.793.459,54	(1.076.460,52)	(1.418.674,36)	15/04/2025
Texas Roadhouse	USD	267.348,00	43.634.472,81	739.821,51	4.746.069,89	15/04/2025
TJX Cos	USD	50.518,00	5.210.251,73	4.722,85	590.640,00	15/04/2025
Toro	USD	117.475,00	10.240.143,04	(364.621,14)	735.555,10	15/04/2025
UnitedHealth Group	USD	68.579,00	31.780.418,37	414.173,18	(193.590,47)	15/04/2025
Waste Management	USD	190.754,00	37.856.550,39	1.052.165,29	(755.675,91)	15/04/2025
WW Grainger	USD	59.201,00	50.573.090,04	(204.227,26)	(4.266.442,96)	15/04/2025
		5.229.817,00	937.470.292,32	6.658.613,25	21.746.437,85	
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	168.621,00	48.014.382,44	2.230.624,17	(8.558.768,93)	10/10/2024
Adobe	USD	58.414,00	30.100.972,03	4.983.470,82	399.369,38	10/10/2024
Advanced Micro Devices	USD	117.581,00	17.956.206,56	330.873,47	3.432.931,49	10/10/2024
Alphabet	USD	195.429,00	33.624.786,76	1.649.814,30	5.955.900,74	10/10/2024
Automatic Data Processing	USD	151.997,00	33.990.260,74	(1.089.905,10)	339.347,44	10/10/2024
AutoZone	USD	11.058,00	30.480.651,02	1.731.298,34	5.004.416,28	10/10/2024
Becton Dickinson	USD	1,00	216,82	(7,10)	3,79	10/10/2024
Booking Holdings	USD	8.449,00	31.697.039,81	1.770.526,19	8.591.439,42	10/10/2024
Cadence Design Systems	USD	141.878,00	41.097.068,69	1.811.857,60	15.818.846,02	10/10/2024
Check Point Software Technologies	USD	38.023,00	5.812.668,59	263.404,32	1.258.042,66	10/10/2024
Chubb	USD	1.605,00	385.626,14	(16.040,25)	108.723,33	10/10/2024
Cisco Systems	USD	956,00	42.479,95	(0,46)	0,00	10/10/2024
Colgate-Palmolive	USD	581.100,00	53.103.842,38	2.091.558,03	4.640.722,82	10/10/2024
Conagra Brands	USD	10.299,00	272.579,53	(9.435,82)	(51.302,67)	10/10/2024
Deutsche Telekom	EUR	333.950,00	7.834.467,00	283.857,51	498.049,64	17/03/2025
Diageo	GBP	1.187.602,00	34.900.646,73	(1.691.344,49)	(14.622.554,42)	17/03/2025
eBay	USD	160.399,00	7.971.589,62	1.499,55	(3.017.075,28)	10/10/2024
Elevance Health	USD	9.956,00	4.966.598,05	(24.665,45)	1.011.834,92	10/10/2024
Eversource Energy	USD	46.710,00	2.478.623,47	(99.564,15)	(511.110,50)	10/10/2024
Fortinet	USD	781.489,00	44.172.229,18	287.688,84	(5.524.845,22)	10/10/2024
Hershey	USD	49.742,00	8.568.189,13	(319.476,02)	471.466,55	10/10/2024
Hoya	JPY	101.700,00	11.071.253,43	(192.363,40)	506.297,32	17/06/2025
Iberdrola	EUR	1.049.636,00	12.784.566,48	15.744,50	1.808.143,56	17/03/2025
Intuit	USD	8.113,00	4.950.776,88	648.418,05	(296.738,96)	10/10/2024
J M Smucker	USD	14.030,00	1.426.019,35	(64.008,22)	21.940,01	10/10/2024
Labcorp Holdings	USD	14.752,00	2.803.797,13	101.780,74	2.684.822,88	10/10/2024
Marsh & McLennan Cos	USD	124.546,00	24.570.370,61	164.175,08	4.361.857,65	10/10/2024
Mastercard	USD	124.971,00	52.058.690,39	(428.779,11)	5.152.508,14	10/10/2024
McDonald's	USD	162.496,00	39.200.175,61	642.600,93	(360.306,93)	10/10/2024
Medtronic	USD	1,00	73,42	(4,31)	(37,84)	10/10/2024
Microsoft	USD	198.685,00	84.310.869,44	4.835.011,97	27.958.187,57	10/10/2024
Monster Beverage	USD	1.469.625,00	68.696.536,25	(1.373.930,19)	4.249.678,03	10/10/2024
MSCI	USD	79.143,00	36.254.915,16	400.017,18	809.555,26	10/10/2024
NIKE	USD	556.583,00	40.035.054,48	(9.915.756,07)	(6.987.225,62)	10/10/2024
Novo Nordisk B	DKK	337.204,00	45.677.033,78	985.705,14	13.767.436,62	09/05/2025
Oracle	USD	6.405,00	846.455,20	100.956,66	188.818,22	10/10/2024
Paychex	USD	2.694,00	297.998,48	(9.117,27)	(2.383,49)	10/10/2024
PayPal Holdings	USD	81.662,00	4.438.674,97	(683.284,16)	507.697,32	10/10/2024
PepsiCo	USD	113.019,00	17.437.036,01	(91.924,02)	72.749,66	10/10/2024
Procter & Gamble	USD	263.345,00	40.959.853,83	(241.273,41)	3.433.233,91	10/10/2024
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.502.402,46	(134.218,41)	(1.656.273,45)	17/03/2025
Ross Stores	USD	144.978,00	19.800.716,14	180.265,26	3.694.730,31	10/10/2024
Sanofi	EUR	57.912,00	5.203.393,20	(24.323,04)	243.781,80	17/03/2025
St James's Place	GBP	2.551.751,00	16.542.038,09	1.055.554,05	(15.470.077,42)	17/03/2025
Starbucks	USD	786.414,00	57.221.148,62	(2.768.607,84)	(12.677.922,60)	10/10/2024
Stryker	USD	3.486,00	1.104.739,20	(29.950,30)	247.006,03	10/10/2024
Synopsis	USD	59.767,00	33.494.719,76	1.300.497,30	1.483.988,02	10/10/2024
Sysco	USD	75.889,00	5.106.092,02	(19.865,28)	(181.329,32)	10/10/2024
Texas Roadhouse	USD	188.705,00	30.798.970,60	852.096,62	13.695.105,62	10/10/2024
TJX Cos	USD	346.261,00	35.712.161,47	971.142,90	10.099.104,92	10/10/2024
Toro	USD	105.325,00	9.181.043,33	(321.986,40)	(198.532,14)	10/10/2024
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	10.758.138,97	14.975,32	744.436,90	10/10/2024
Verizon Communications	USD	60.547,00	2.334.935,49	47.547,78	(749.046,29)	10/10/2024
Vinci	EUR	39.488,00	3.888.778,24	(249.564,16)	379.084,80	17/03/2025
Visa	USD	168.703,00	42.241.597,25	(1.135.760,96)	5.170.493,38	10/10/2024
Waste Management	USD	56.856,00	11.283.496,17	561.836,04	2.041.758,67	10/10/2024
WW Grainger	USD	11.402,00	9.740.280,95	174.816,81	4.399.472,64	10/10/2024
		14.458.526,00	1.226.205.927,50	9.554.460,08	84.387.452,64	
		19.688.343,00	2.163.676.219,82	16.213.073,33	106.133.890,49	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de rendement total

Sous-jacent	Devise	Quantité	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Bank of America NA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	20/12/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	20/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.330,00)	(328.970.917,59)	(1.807.653,71)	(22.057.564,81)	21/03/2025
		(87.990,00)	(986.912.752,77)	(5.422.961,13)	(66.172.694,43)	
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(745.820.701,16)	(19.635.305,54)	(115.994.365,70)	11/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(188.140.408,17)	(4.953.193,70)	(29.260.688,65)	11/07/2025
		(83.269,00)	(933.961.109,33)	(24.588.499,24)	(145.255.054,35)	
		(171.259,00)	(1.920.873.862,10)	(30.011.460,37)	(211.427.748,78)	

Options de change (OTC)

Description	Achat/Vente	Put/Call	Taux d'exercice	Échéance	Devise	Montant acquis/(vendu) dans la devise	Engagement* dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Valeur de marché dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BNP Paribas SA								
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Achat	Call	1,7535	19/09/2024	EUR	2.263.575,00	-	583,19
					AUD	(3.969.178,76)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Achat	Call	0,9351	19/09/2024	EUR	2.632.525,00	-	6,27
					GBP	(2.461.674,13)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Achat	Call	0,9168	08/11/2024	EUR	3.116.885,00	-	1.140,15
					GBP	(2.857.560,17)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Achat	Put	0,8486	08/11/2024	EUR	3.348.273,00	-	33.146,64
					GBP	(2.841.344,47)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Achat	Call	1,3803	08/08/2024	USD	19.410.491,00	-	60.502,48
					CAD	(26.792.300,73)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Achat	Put	84,4600	08/08/2024	NZD	7.434.861,00	-	429,24
					JPY	(627.948.360,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Achat	Call	0,9012	07/02/2025	EUR	6.005.988,00	-	14.256,58
					GBP	(5.412.596,39)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Achat	Put	0,8334	07/02/2025	EUR	6.321.230,00	-	41.248,32
					GBP	(5.268.113,08)	-	-
								151.312,87
Contrepartie : JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Achat	Put	0,8453	09/08/2024	EUR	1.500.012,00	-	7.532,45
					GBP	(1.267.960,14)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Achat	Call	0,9191	09/08/2024	EUR	1.402.493,00	-	0,02
					GBP	(1.289.031,32)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Achat	Put	0,8194	19/09/2024	EUR	3.036.658,00	-	3.250,37
					GBP	(2.488.237,57)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Achat	Call	0,9116	26/11/2024	EUR	3.083.580,00	-	1.888,42
					GBP	(2.810.991,53)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Achat	Put	0,8449	26/11/2024	EUR	3.310.396,00	-	28.452,39
					GBP	(2.796.953,58)	-	-
								41.123,65
								192.436,52

(*) Il n'existe aucun engagement à constater au titre des options achetées. Seules les options vendues donnent lieu à des engagements.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
33.052,00 SK Telecom ADR	645.806,39	0,02
832.200,00 Starbucks	60.552.634,97	2,04
6.113,00 Synopsys	3.425.857,45	0,12
116.495,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	19.110.342,31	0,64
37.977,00 Texas Roadhouse	6.198.312,21	0,21
313.400,00 TJX Cos	32.322.991,63	1,09
282.592,00 Toro	24.633.177,28	0,83
24.782,00 UnitedHealth Group	11.484.307,56	0,39
71.993,00 Vipshop Holdings ADR	881.024,98	0,03
215.216,00 Visa	53.888.001,94	1,81
48.438,00 Waste Management	9.612.881,45	0,32
32.580,00 Yum China Holdings	951.830,04	0,03
	919.323.968,59	30,94
ZAR		
21.857,00 Naspers	3.983.415,48	0,13
113.769,00 Nedbank Group	1.482.918,90	0,05
174.610,00 Standard Bank Group	1.884.369,77	0,06
	7.350.704,15	0,25
Total des Actions	1.366.080.503,11	45,97
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.278.477.628,10	76,68
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
Actions		
CNY		
130.378,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	714.282,31	0,02
1.272.500,00 Inner Mongolia Yili Industrial Group	4.230.680,44	0,14
260.300,00 Midea Group	2.160.199,22	0,07
1.887.564,00 Ming Yang Smart Energy Group	2.292.628,06	0,08
404.780,00 Titan Wind Energy Suzhou	465.603,77	0,02
67.000,00 Wuliangye Yibin	1.103.774,59	0,04
	10.967.168,39	0,37
Total des Actions	10.967.168,39	0,37
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	10.967.168,39	0,37
Total des investissements en titres	2.289.444.796,49	77,05
Avoirs en banque	1.098.802.948,25	36,98
Autres éléments du passif net	(416.870.756,46)	(14,03)
Total de l'Actif net	2.971.376.988,28	100,00

(*) Obligation nantie en tout ou partie.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	40,12	Obligations d'état	30,71
Allemagne	21,03	Produits pharmaceutiques	5,64
Danemark	5,35	Services de traitement de transactions et de paiements	4,72
Suisse	1,99	Services de ressources humaines et de placement	4,64
Royaume-Uni	1,65	Vente au détail : automobile	4,00
République de Corée	1,29	Denrées alimentaires et viandes emballées	2,69
Taiwan, Province de Chine	1,28	Semi-conducteurs	2,58
Chine	1,14	Restaurants	2,28
Japon	0,84	Logiciels d'application	1,73
Îles Caïman	0,52	Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	1,58
Brésil	0,41	Logiciel systèmes	1,49
Mexique	0,36	Distillerie et viticulture	1,16
Afrique du Sud	0,25	Vente au détail : habillement	1,12
Pays-Bas	0,19	Gestion des soins de santé	1,08
Indonésie	0,18	Échanges et données - Finance	1,07
France	0,17	Santé : fournitures	0,86
Irlande	0,15	Chaussures	0,84
Thaïlande	0,13	Machines agricoles	0,83
Philippines	0,01	Santé : matériel	0,71
Total	77,05	Produits à usage personnel	0,55
		Grande distribution	0,51
		Banques diversifiées	0,50
		Services de télécommunication intégrés	0,50
		Boissons non alcoolisées	0,50
		Assurances toutes branches	0,48
		Médias et services interactifs	0,46
		Assurances IARD	0,33
		Services environnementaux et aux collectivités	0,32
		Gaz industriels	0,31
		Services de télécommunication sans fil	0,30
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	0,28
		Conseils et services informatiques	0,26
		Assurance vie et maladie	0,20
		Santé : distributeurs	0,17
		Services aux collectivités : électricité	0,16
		Santé : services	0,15
		Brasseries	0,13
		Électricité renouvelable	0,13
		Articles ménagers	0,12
		Fret et logistique aériens	0,11
		Matériel de communication	0,11
		Divertissement familial interactif	0,10
		Équipement électrique lourd	0,09
		Services de fabrication électronique	0,08
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	0,07
		Équipement ménager	0,07
		Conglomérats industriels	0,07
		Développement de l'immobilier	0,07
		Services et infrastructures Internet	0,06
		Composants électriques	0,04
		Services aux collectivités - eau	0,04
		Publicité	0,03
		Construction et ingénierie	0,01
		Total	77,05

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
28.548.012,25	CHF	29.899.672,71	EUR	(174.488,79)	31/07/2024
365.560,54	EUR	349.808,65	CHF	1.330,29	31/07/2024
4.961.784,87	EUR	4.204.624,98	GBP	(871,25)	31/07/2024
258.963,68	EUR	44.299.352,00	JPY	244,37	31/07/2024
112.650,14	EUR	1.286.887,60	NOK	(185,68)	31/07/2024
3.023.696,99	EUR	34.152.128,50	SEK	19.430,56	31/07/2024
195.307,44	EUR	283.608,66	SGD	(210,54)	31/07/2024
3.992.022,93	EUR	4.272.231,51	USD	4.125,39	31/07/2024
311.689.729,40	GBP	368.546.748,77	EUR	(661.585,12)	31/07/2024
3.642.070.100,00	JPY	21.397.187,73	EUR	(126.231,16)	31/07/2024
108.386.440,31	NOK	9.558.595,20	EUR	(54.908,51)	31/07/2024
2.880.082.787,38	SEK	256.562.470,11	EUR	(3.204.474,28)	31/07/2024
24.018.999,46	SGD	16.566.807,22	EUR	(8.177,65)	31/07/2024
309.560.097,06	USD	288.557.282,15	EUR	398.031,87	31/07/2024
				(3.807.970,50)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
16.527.000,00	USD	14.867.073,71	CHF	(35.812,46)	22/07/2024
46.574.605,44	EUR	50.000.000,00	USD	(108.664,76)	26/07/2024
3.541.000,00	AUD	24.583.314,60	SEK	38.085,59	21/08/2024
15.861.938,00	GBP	18.709.287,53	EUR	(3.196,62)	21/08/2024
4.993.000,00	USD	52.680.204,32	NOK	36.345,86	13/09/2024
				(73.242,39)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
45.061.912.961,00	KRW	32.924.000,00	USD	(179.144,78)	22/07/2024
31.996.000,00	USD	28.560.074,34	CHF	161.449,97	22/07/2024
15.783.471,31	USD	21.783.840.450,00	KRW	(36.976,64)	22/07/2024
331.695.590,62	BRL	64.450.000,00	USD	(4.783.327,18)	23/07/2024
7.245.681,61	CHF	8.173.000,00	USD	(91.864,97)	23/07/2024
474.591.374,87	MXN	26.128.000,00	USD	(255.824,33)	23/07/2024
73.974.000,00	USD	378.852.470,49	BRL	5.799.800,73	23/07/2024
22.316.879,29	USD	362.584.233.079,78	IDR	125.712,69	23/07/2024
8.027.000,00	USD	671.206.662,74	INR	(18.087,60)	23/07/2024
41.206.000,00	USD	434.604.976,97	SEK	247.991,97	23/07/2024
43.248.000,00	USD	58.161.173,24	SGD	287.965,77	23/07/2024
7.781.000,00	EUR	1.310.043.630,00	JPY	124.010,49	07/08/2024
9.652.490.940,00	JPY	58.046.900,22	EUR	(1.626.798,55)	07/08/2024
25.023.248,00	AUD	15.367.226,98	EUR	184.933,10	21/08/2024
5.998.000,00	AUD	42.112.977,06	NOK	37.121,84	21/08/2024
67.594.052,90	CAD	45.525.914,27	EUR	525.674,93	21/08/2024
7.150.000,00	CHF	7.346.028,78	EUR	109.269,96	21/08/2024
192.577.270,97	CZK	7.781.000,00	EUR	(92.491,97)	21/08/2024
16.867.490,88	EUR	27.420.570,00	AUD	(174.776,55)	21/08/2024
31.238.244,77	EUR	46.366.226,60	CAD	(350.953,76)	21/08/2024
636.129.870,55	EUR	619.154.744,95	CHF	(9.462.240,35)	21/08/2024
3.628.537,18	EUR	3.099.540,00	GBP	(26.623,28)	21/08/2024
21.712.665,66	EUR	183.987.230,00	HKD	(290.515,12)	21/08/2024
70.980.742,50	EUR	828.163.263,23	NOK	(1.589.740,44)	21/08/2024
240,36	EUR	424,00	NZD	0,03	21/08/2024
570.648,09	EUR	6.532.438,00	SEK	(3.993,28)	21/08/2024
3.275.000,00	GBP	6.238.231,14	AUD	(15.055,97)	21/08/2024
2.975.178,00	GBP	3.491.844,19	EUR	16.709,33	21/08/2024
3.403.000,00	GBP	45.521.971,16	NOK	23.564,50	21/08/2024
6.066.000,00	GBP	12.613.784,16	NZD	3.902,52	21/08/2024
160.685.404,00	HKD	19.126.781,81	EUR	90.601,21	21/08/2024
1.246.230.530,00	JPY	7.396.642,76	EUR	(102.067,65)	21/08/2024
2.161.445.818,52	NOK	185.254.569,82	EUR	4.149.106,78	21/08/2024
14.418.924,99	NZD	8.174.801,74	EUR	(1.857,30)	21/08/2024
17.210.000,00	NZD	111.901.373,34	NOK	(51.634,82)	21/08/2024
8.761.000,00	NZD	56.057.285,66	SEK	34.325,10	21/08/2024
161.862.437,87	SEK	23.356.000,00	AUD	(276.238,30)	21/08/2024
49.745.831,43	SEK	6.501.000,00	CAD	(52.920,47)	21/08/2024
21.385.319,00	SEK	1.888.108,28	EUR	(6.790,16)	21/08/2024
106.867.000,00	SEK	1.592.084.390,00	JPY	82.458,58	21/08/2024
16.019.500,09	SEK	16.158.000,00	NOK	(6.782,23)	21/08/2024
504.493.101,09	SEK	78.365.000,00	NZD	(38.033,71)	21/08/2024
8.125.944,89	USD	12.214.000,00	AUD	(14.051,69)	21/08/2024
147.800.000,00	ZAR	7.101.259,49	EUR	436.836,20	21/08/2024
24.760.939,20	CHF	26.050.000,00	EUR	(186.170,17)	13/09/2024
832.549.187,23	EUR	1.235.677.829,19	CAD	(8.823.459,09)	13/09/2024
25.831.853,82	EUR	4.334.050.352,00	JPY	402.384,98	13/09/2024
782.982.040,20	EUR	846.014.443,38	USD	(5.015.220,64)	13/09/2024
43.142.849.552,00	JPY	257.140.478,90	EUR	(4.005.499,16)	13/09/2024
2.011.734.619,56	USD	1.861.850.100,89	EUR	11.925.674,64	13/09/2024
				(12.809.644,84)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
280.851.360,10	MXN	16.686.000,00	USD	(1.291.557,46)	23/07/2024
349.097.394,02	SEK	33.179.000,00	USD	(273.892,42)	23/07/2024
8.157.000,00	USD	43.155.261,06	BRL	409.718,14	23/07/2024
107.552.161,87	EUR	18.027.786.896,00	JPY	2.180.797,64	07/08/2024
88.730.257,32	AUD	54.601.967,97	EUR	545.237,25	21/08/2024
283.782.359,80	EUR	463.215.108,08	AUD	(4.106.034,66)	21/08/2024
4.543.464,27	EUR	6.773.440,00	CAD	(71.156,04)	21/08/2024
221.751.603,63	EUR	37.116.111.509,00	JPY	4.491.564,79	21/08/2024
879.593,10	EUR	16.214.771,00	MXN	59.296,06	21/08/2024
169.126.637.199,00	JPY	1.010.453.452,46	EUR	(20.466.671,21)	21/08/2024
3.230.320.677,03	MXN	175.233.296,28	EUR	(11.813.012,98)	21/08/2024
646.922.184,03	SEK	56.812.380,04	EUR	97.280,80	21/08/2024
25.089.239,79	USD	41.125.000,00	NZD	84.855,66	21/08/2024
102.374.755,70	CAD	69.435.000,00	EUR	275.449,20	13/09/2024
31.572.688,87	EUR	363.289.881,59	NOK	(245.550,93)	13/09/2024
717.151.836,44	NOK	62.326.018,29	EUR	484.729,44	13/09/2024
74.218.477,84	USD	68.965.000,00	EUR	165.904,59	13/09/2024
				(29.473.042,13)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
99.241.260,21	SGD	73.563.000,00	USD	(278.834,90)	22/07/2024
16.747.152,69	USD	22.900.224.054,00	KRW	105.341,26	22/07/2024
48.572.109,50	BRL	9.345.000,00	USD	(614.025,14)	23/07/2024
31.441.775.996,00	CLP	32.722.876,62	USD	509.097,86	23/07/2024
29.794.345,96	INR	355.679,91	USD	1.391,96	23/07/2024
514.540.662,00	PHP	8.888.554,83	USD	(79.972,71)	23/07/2024
49.049.561,90	USD	4.108.749.366,19	INR	(191.955,80)	23/07/2024
15.036.000,00	USD	2.319.451.255,00	JPY	504.655,15	23/07/2024
127.089.000,00	USD	2.345.105.316,43	MXN	(615.214,93)	23/07/2024
6.975.000,00	EUR	1.143.930.202,00	JPY	288.189,55	07/08/2024
1.325.605.661,00	JPY	7.897.000,00	EUR	(148.958,17)	07/08/2024
84.125.489,00	DKK	11.285.884,24	EUR	499,20	19/08/2024
4.375.114,00	AUD	2.675.113,90	EUR	43.993,07	21/08/2024
10.747.000,00	CAD	6.983.121,18	CHF	40.254,28	21/08/2024
955.256,00	CAD	651.792,49	EUR	(934,52)	21/08/2024
3.952.746,15	CAD	2.268.000,00	GBP	18.393,78	21/08/2024
5.429.304.116,24	CZK	219.134.959,21	EUR	(2.375.188,52)	21/08/2024
6.815.917,73	EUR	11.104.281,00	AUD	(85.468,27)	21/08/2024
12.974.716,51	EUR	19.224.927,47	CAD	(123.301,01)	21/08/2024
76.250.459,11	EUR	1.887.368.448,21	CZK	898.683,44	21/08/2024
11.732.120,25	EUR	9.985.333,00	GBP	(43.403,82)	21/08/2024
21.676.012,86	EUR	183.229.938,00	HKD	(236.887,67)	21/08/2024
3.094,32	EUR	5.475,00	NZD	(8,99)	21/08/2024
3.245.314,12	EUR	37.216.946,00	SEK	(28.531,20)	21/08/2024
7.928.540,76	EUR	158.924.004,00	ZAR	(178.483,84)	21/08/2024
4.567.199,00	GBP	5.342.715,53	EUR	43.173,59	21/08/2024
8.429.000,00	GBP	1.646.472.225,00	JPY	302.144,24	21/08/2024
8.684.076,00	HKD	1.024.760,30	EUR	13.774,99	21/08/2024
3.038.551.509,70	HUF	7.633.000,00	EUR	22.262,57	21/08/2024
279.891.431,00	JPY	2.661.000,00	AUD	(15.688,51)	21/08/2024
717.366.257,00	JPY	6.199.000,00	CAD	(24.835,09)	21/08/2024
28.371.280,58	NZD	16.030.677,06	EUR	50.456,63	21/08/2024
13.247.000,00	NZD	1.249.507.379,00	JPY	194.408,08	21/08/2024
171.722.792,41	SEK	15.194.643,91	EUR	(87.595,80)	21/08/2024
4.667.678.962,13	ZAR	232.865.281,45	EUR	5.242.161,03	21/08/2024
4.263.195.506,00	JPY	27.419.000,00	USD	(525.203,62)	13/09/2024
70.775.000,00	USD	756.690.487,85	NOK	(350.236,44)	13/09/2024
				2.274.151,73	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
531.237.817.862,00	IDR	33.038.502,70	USD	(501.879,37)	23/07/2024
270.270.210,72	MXN	16.185.000,00	USD	(1.361.794,60)	23/07/2024
18.651.000,00	USD	99.100.265,82	BRL	865.923,47	23/07/2024
17.192.000,00	USD	2.614.112.024,00	JPY	797.750,97	23/07/2024
8.051.000,00	USD	138.074.210,42	MXN	493.113,36	23/07/2024
16.185.000,00	USD	295.587.219,86	ZAR	(20.199,80)	23/07/2024
446.750.025,04	ZAR	24.401.000,00	USD	87.330,28	23/07/2024
784.784.612,86	EUR	841.933.389,00	USD	(1.300.971,02)	26/07/2024
460.118.733,00	DKK	61.722.901,54	EUR	7194,11	19/08/2024
215.391.325,99	EUR	1.605.508.506,43	DKK	(5.772,89)	19/08/2024
5.156.750,16	AUD	3.190.000,00	EUR	15.088,89	21/08/2024
34.811.598,91	CAD	23.464.242,98	EUR	252.873,25	21/08/2024
21.627.098,26	CHF	22.359.000,00	EUR	192.307,42	21/08/2024
3.203.244,42	CHF	2.836.000,00	GBP	(4.201,92)	21/08/2024
37.710.000,00	CHF	6.524.757.289,00	JPY	1.128.651,58	21/08/2024
7.435.935,77	EUR	12.069.543,00	AUD	(65.515,87)	21/08/2024
2.176.804,89	EUR	3.199.538,00	CAD	(3.147,14)	21/08/2024
16.771.067,46	EUR	125.000.000,00	DKK	555,57	21/08/2024
65.875,87	EUR	25.603.624,00	HUF	1.362,22	21/08/2024
2.771.000,00	EUR	31.588.506,35	NOK	2.611,35	21/08/2024
30.447.441,39	EUR	130.624.699,64	PLN	230.096,96	21/08/2024
287,38	EUR	11.101,00	TRY	(10,23)	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
3.051.608,00	GBP	3.575.741,64	EUR	22.912,51	21/08/2024
90.796.991.257,41	HUF	233.612.663,90	EUR	(4.830.775,98)	21/08/2024
15.432.044,00	MXN	792.674,73	EUR	(12.215,72)	21/08/2024
85.431.678,11	NOK	13.172.000,00	NZD	20.852,34	21/08/2024
8.754,00	NZD	4.955,82	EUR	6,11	21/08/2024
51.540.000,00	NZD	31.658.568,70	USD	(306.141,31)	21/08/2024
551.133.388,06	PLN	128.464.230,57	EUR	(970.828,06)	21/08/2024
16.526.507,00	SEK	1.424.409,06	EUR	29.280,03	21/08/2024
				(5.235.543,49)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
14.113.933,12	CHF	15.736.000,00	USD	(9.067,90)	22/07/2024
7.853.000,00	USD	10.616.070,20	SGD	14.730,10	22/07/2024
1.068.647.176,79	BRL	201.644.478,47	USD	(9.823.443,37)	23/07/2024
851.602.032,00	CLP	905.000,00	USD	(3.628,20)	23/07/2024
258.590.681.280,00	IDR	15.959.000,00	USD	(129.589,27)	23/07/2024
10.015.032.103,00	JPY	64.308.000,00	USD	(1.606.075,81)	23/07/2024
4.731.480.137,10	PHP	80.998.642,60	USD	(49.453,24)	23/07/2024
49.061.000,00	USD	4.094.718.976,60	INR	(24.638,54)	23/07/2024
8.068.000,00	USD	1.283.428.153,00	JPY	44.604,93	23/07/2024
7.856.000,00	USD	84.249.833,70	NOK	(52.406,31)	23/07/2024
25.394.000,00	AUD	23.113.948,92	CAD	34.986,84	21/08/2024
32.479.490,93	CAD	35.725.000,00	AUD	(74.882,32)	21/08/2024
6.614.000,00	CAD	51.773.253,73	NOK	(30.797,09)	21/08/2024
1.095.000,00	CHF	12.906.205,78	SEK	6.443,66	21/08/2024
3.533.499,19	EUR	3.408.543,00	CHF	(20.755,88)	21/08/2024
157.925.000,00	EUR	3.920.745.542,75	CZK	1.394.728,09	21/08/2024
5.828.000,00	EUR	2.294.847.267,20	HUF	46.068,52	21/08/2024
162.022,89	EUR	3.203.496,00	MXN	23,18	21/08/2024
173.080.246,41	EUR	308.706.295,24	NZD	(1.890.369,03)	21/08/2024
9.789.000,00	EUR	42.616.538,76	PLN	(68.680,84)	21/08/2024
1.947.386,70	EUR	22.227.743,00	SEK	(7.959,89)	21/08/2024
2.548.851.201,00	JPY	22.409.000,00	CAD	(348.142,75)	21/08/2024
198.210.000,00	NOK	2.900.980.550,00	JPY	389.691,03	21/08/2024
14.329.024,76	NZD	8.033.755,48	EUR	87.744,85	21/08/2024
161.666.636,38	PLN	37.801.000,00	EUR	(402.102,85)	21/08/2024
62.840.136,79	SEK	5.546.829,87	EUR	(18.638,55)	21/08/2024
122.907.482,84	SEK	9.228.000,00	GBP	(69.996,66)	21/08/2024
770.526,92	USD	1.257.000,00	NZD	5.993,29	21/08/2024
180.302.026,88	EUR	153.099.192,96	GBP	(81.750,52)	13/09/2024
9.865.500,66	NOK	1.269.000,00	CAD	(23,78)	13/09/2024
719.000,00	USD	7.685.007,77	NOK	(3.368,87)	13/09/2024
				(12.690.757,18)	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
3.931.414,73	EUR	6.415.601,00	AUD	(55.889,45)	21/08/2024
4.139.594,43	EUR	35.039.492,00	HKD	(50.831,03)	21/08/2024
132.634.387,00	HKD	15.681.533,52	EUR	180.476,80	21/08/2024
17.462.832,34	USD	16.238.000,00	EUR	27.865,58	13/09/2024
				101.621,90	
Contrepartie : JP Morgan SE					
21.714.125.466,00	KRW	16.082.000,00	USD	(288.297,73)	22/07/2024
11.464.542,33	SGD	8.496.000,00	USD	(30.217,94)	22/07/2024
49.109.000,00	USD	65.959.132,75	SGD	387.023,57	22/07/2024
6.113.062.254,00	CLP	6.614.000,00	USD	(135.609,37)	23/07/2024
522.748.600.800,00	IDR	32.458.057,73	USD	(444.970,80)	23/07/2024
641.801.503,20	INR	7.667.000,00	USD	25.065,17	23/07/2024
474.400.820,40	PHP	8.068.000,00	USD	44.697,36	23/07/2024
111.778.027,52	SEK	10.839.000,00	USD	(288.296,37)	23/07/2024
30.512.679,09	SGD	22.710.000,00	USD	(170.737,83)	23/07/2024
91.637.120,71	USD	1.486.622.000.612,44	IDR	642.362,88	23/07/2024
8.258.000,00	USD	139.839.716,78	MXN	596.338,58	23/07/2024
81.693.000,00	USD	4.789.008.204,90	PHP	(220.499,58)	23/07/2024
8.191,10	EUR	11.886,00	SGD	(3,13)	26/07/2024
18.855.066,26	AUD	11.610.673,46	EUR	108.079,46	21/08/2024
24.578.000,00	CAD	2.797.330.323,00	JPY	371.524,34	21/08/2024
5.914.000,00	CAD	45.166.655,10	SEK	55.792,33	21/08/2024
6.399.932,00	CHF	6.765.167,14	EUR	(90.938,07)	21/08/2024
38.702.938,69	EUR	62.365.838,00	AUD	(60.134,31)	21/08/2024
260.097.418,25	EUR	223.614.964,10	GBP	(3.593.452,98)	21/08/2024
15.015.000,00	EUR	5.967.702.741,00	HUF	(20.033,12)	21/08/2024
2.472.637,65	EUR	416.468.337,00	JPY	34.914,49	21/08/2024
97.344.000,00	EUR	1.110.658.828,03	NOK	7.305,67	21/08/2024
272.841.901,33	EUR	3.180.240.978,76	SEK	(6.888.654,08)	21/08/2024
237.319.160,28	EUR	346.526.318,26	SGD	(1.556.486,76)	21/08/2024
31.180.880,82	GBP	36.360.824,88	EUR	408.743,93	21/08/2024
9.991.000,00	GBP	133.066.112,62	SEK	76.112,02	21/08/2024
5.654.089,00	HKD	676.736,18	EUR	(507,86)	21/08/2024
356.955.771,00	JPY	2.134.880,59	EUR	(45.419,44)	21/08/2024
2.597.265.472,00	JPY	176.218.000,00	SEK	(298.947,08)	21/08/2024
83.102.326,87	NOK	10.657.000,00	CAD	21.831,45	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
309.308.751,78	NOK	47.573.000,00	NZD	141.312,07	21/08/2024
842,00	NZD	473,36	EUR	3,88	21/08/2024
2.512.051.615,51	SEK	215.486.012,72	EUR	5.471.167,01	21/08/2024
12.185.131,13	USD	9.581.000,00	GBP	63.397,13	21/08/2024
175.121.936,76	CAD	117.875.000,00	EUR	1.364.592,51	13/09/2024
1.944.000,00	CAD	15.164.191,44	NOK	(4.403,74)	13/09/2024
1.822.000,00	CAD	13.710.163,01	SEK	34.254,41	13/09/2024
14.566.367,48	CAD	10.640.000,00	USD	8.147,61	13/09/2024
210.426.346,67	CHF	219.306.962,83	EUR	476.239,87	13/09/2024
80.167.962,64	CHF	90.635.000,00	USD	(684.262,05)	13/09/2024
303.014.211,49	EUR	3.420.172.917,46	SEK	2.100.944,30	13/09/2024
60.335.000,00	EUR	64.895.493,38	USD	(112.250,55)	13/09/2024
48.252.448,20	GBP	56.965.000,00	EUR	(112.175,21)	13/09/2024
3.679.687.582,00	JPY	245.842.000,00	SEK	(40.716,48)	13/09/2024
863.635.307,58	NOK	81.642.000,00	USD	(399.088,96)	13/09/2024
27.631.000,00	USD	37.923.840,39	CAD	(86.342,92)	13/09/2024
4.319.801,70	USD	3.966.000,00	EUR	57.318,07	13/09/2024
				(3.075.278,25)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
40.549.000,00	USD	757.501.507,56	ZAR	(916.421,77)	23/07/2024
150.900.333,96	ZAR	8.027.000,00	USD	229.767,05	23/07/2024
12.175.000,00	AUD	8.101.482,41	USD	12.630,36	21/08/2024
1.183.382,00	CAD	798.002,06	EUR	8.237,17	21/08/2024
8.896.636,22	CHF	9.255.000,00	EUR	22.133,32	21/08/2024
875.186,43	EUR	1.295.640,00	CAD	(7.542,29)	21/08/2024
7.450.556,03	EUR	7.308.089,00	CHF	(169.269,09)	21/08/2024
26.647.000,00	EUR	10.566.299.373,97	HUF	25.926,72	21/08/2024
7.610.943,46	EUR	1.280.723.107,00	JPY	114.420,79	21/08/2024
2.161,41	EUR	3.830,00	NZD	(9,46)	21/08/2024
22.292.000,00	EUR	96.851.459,43	PLN	(111.067,66)	21/08/2024
900.197,39	EUR	10.433.139,00	SEK	(17.517,84)	21/08/2024
354.562.252,00	JPY	2.113.365,28	EUR	(37.953,64)	21/08/2024
377.848.218,00	JPY	26.056.000,00	NOK	(71.628,75)	21/08/2024
12.890,00	NZD	7.257,06	EUR	48,98	21/08/2024
129.759.251,37	PLN	30.105.000,00	EUR	(88.619,74)	21/08/2024
98.638.460,74	SEK	8.826.000,00	EUR	(147.903,11)	21/08/2024
				(1.154.768,96)	
Contrepartie : UBS Europe SE					
708.580.862,00	JPY	4.573.000,00	USD	(135.146,56)	23/07/2024
4.573.000,00	USD	87.197.369,51	MXN	(164.931,30)	23/07/2024
16.069.000,00	AUD	1.635.975.249,00	JPY	410.291,00	21/08/2024
161.529.989,00	JPY	10.780.000,00	NOK	665,00	21/08/2024
				110.878,14	
				(62.025.625,47)	
				(65.833.595,97)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(21,00)	(3.895.080,00)	378,00	12.393,30
AMSTERDAM IDX FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	1.329,00	246.502.920,00	(23.922,00)	(784.318,66)
CAC40 10 EURO FUT 7/2024	19/07/2024	EUR	(3.836,00)	(287.239.680,00)	5.359.020,00	(444.174,04)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(331,00)	(39.921.910,00)	(51.937,69)	(235.865,03)
DAX INDEX FUTURE 9/2024	20/09/2024	EUR	(777,00)	(357.750.225,00)	(932.400,00)	(1.028.287,37)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	(489,00)	(97.002.930,00)	(283.438,51)	(1.232.865,05)
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	20/09/2024	USD	354,00	70.222.980,00	205.188,61	892.503,51
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	346,00	35.930.370,00	271.715,05	491.928,56
E-Mini Russ 2000 9/2024	20/09/2024	USD	(2.506,00)	(260.235.570,00)	(1.967.970,83)	(3.562.927,69)
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	3.858,00	190.353.720,00	(154.320,00)	120.562,21
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(9.914,00)	(489.156.760,00)	396.560,00	(195.604,14)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.842,00)	(375.399.780,00)	(142.100,00)	(6.294.034,15)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	775,00	63.712.750,00	9.159,58	(6.108,28)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(3.101,00)	(254.933.210,00)	(36.650,16)	24.441,00
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	20/09/2024	EUR	922,00	153.743.500,00	(258.160,00)	(248.940,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	346,00	303.978.300,00	(80.774,89)	(683.480,30)
HANG SENG IDX FUT 7/2024	30/07/2024	HKD	(306,00)	(268.836.300,00)	71.436,75	595.612,02
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	(100,00)	(31.210.000,00)	4.190,19	77.170,55
HSCEI Futures 7/2024	30/07/2024	HKD	2.392,00	746.543.200,00	(100.229,34)	(1.835.095,79)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2024	19/07/2024	EUR	4.045,00	440.257.800,00	(723.536,00)	(2.552.279,52)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	313,00	17.074.150,00	70.228,58	(5.672,74)
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(3.318,00)	(180.996.900,00)	(744.467,82)	318.724,74
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	20/09/2024	USD	669,00	268.984.830,00	800.560,93	1.122.159,81
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	5.683,00	22.584.242.000,00	1.091.464,77	2.228.253,15
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(10.800,00)	(42.919.200.000,00)	(2.074.224,80)	(3.549.194,54)
OMXS30 IND FUTURE 7/2024	19/07/2024	SEK	4.255,00	1.094.811.500,00	280.697,78	(65.154,30)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(399,00)	(118.778.310,00)	(828.102,65)	432.293,98
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	25,00	6.582.000,00	1.023,34	62.822,40
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2024	20/09/2024	CAD	(1.289,00)	(339.367.920,00)	(52.763,18)	(3.239.122,73)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(13.389,00)	(3.722.309.362,50)	(8.918.489,69)	(27.032.113,63)
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	19.453,00	5.408.177.162,50	12.957.754,87	39.290.379,89
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(4.399,00)	(853.186.050,00)	(615.897,01)	(3.288.602,43)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	184,00	35.686.800,00	25.761,55	252.908,90
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	111,00	13.359.960,00	(23.059,22)	(35.670,84)
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	20/09/2024	CHF	(1.115,00)	(134.201.400,00)	231.630,92	358.315,17
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	3.044,00	336.171.750,00	533.585,75	503.540,13
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(1.057,00)	(116.732.437,50)	(185.282,57)	(1.250.542,48)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.874,00	383.057.293,76	287.411,49	629.024,47
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	8.473,00	905.485.700,87	1.423.375,28	4.337.313,27
					5.823.417,08	(5.819.706,65)

Swaps d'actions

Sous-jacent	Devise	Quantité d'actions sous-jacentes	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
-------------	--------	----------------------------------	--	---	---	-----------------

Contrepartie : Bank of America NA

Accenture	USD	268.396,00	76.425.049,02	4.780.015,71	(22.411.561,74)	15/04/2025
Advanced Micro Devices	USD	20.614,00	3.148.036,18	95.395,04	(633.048,22)	15/04/2025
Akamai Technologies	USD	50.199,00	4.204.955,27	22.995,85	(846.793,48)	15/04/2025
Alphabet	USD	940.942,00	161.894.980,30	5.981.774,97	31.522.024,23	15/04/2025
Automatic Data Processing	USD	199.102,00	44.524.095,17	(1.072.152,12)	529.663,64	15/04/2025
AutoZone	USD	27.711,00	76.383.552,21	248.444,34	(4.856.166,62)	15/04/2025
Bristol-Myers Squibb	USD	31.457,00	1.240.458,34	35.584,51	(332.780,80)	15/04/2025
Cadence Design Systems	USD	215.750,00	62.495.190,02	(2.468.826,25)	4.781.608,26	15/04/2025
Check Point Software Technologies	USD	72.406,00	11.068.881,52	398.701,76	(466.285,72)	15/04/2025
Chubb	USD	21.539,00	5.175.078,76	(74.907,75)	84.162,83	15/04/2025
Cigna Group/The	USD	6.917,00	2.133.461,08	(25.737,07)	(116.678,17)	15/04/2025
Cisco Systems	USD	63.341,00	2.814.563,39	108.958,48	(192.774,76)	15/04/2025
Coca-Cola	USD	1.472.310,00	87.706.813,63	1.514.084,98	3.640.862,36	15/04/2025
Colgate-Palmolive	USD	537.012,00	49.074.859,07	903.680,27	3.683.769,87	15/04/2025
Comcast	USD	127.606,00	4.638.266,05	187.296,24	(652.851,93)	15/04/2025
eBay	USD	116.118,00	5.770.890,37	2.171,14	98.002,98	15/04/2025
Elevance Health	USD	122.189,00	60.954.564,95	(89.101,50)	2.347.794,65	15/04/2025
Fiserv	USD	86.642,00	12.029.358,59	(98.820,40)	(636,28)	15/04/2025
Hershey	USD	276.729,00	47.667.291,40	310.451,83	(2.813.750,18)	15/04/2025
Johnson & Johnson	USD	89.597,00	12.229.385,31	4.188,15	(1.035.645,03)	15/04/2025

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps d'actions (suite)

Sous-jacent	Devise	Quantité d'actions sous-jacentes	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Marsh & McLennan Cos	USD	554.038,00	109.300.330,73	(258.980,98)	2.563.350,47	15/04/2025
McDonald's	USD	389.824,00	94.040.279,49	1.650.916,39	(9.394.060,51)	15/04/2025
Medtronic	USD	81.480,00	5.981.979,53	(108.167,72)	(282.034,15)	15/04/2025
Merck	USD	65.508,00	7.960.295,27	151.881,31	363.224,84	15/04/2025
Meta Platforms	USD	25.493,00	12.338.597,70	264.069,97	545.068,35	15/04/2025
Microsoft	USD	473.331,00	200.855.364,75	2.447.081,22	14.020.771,92	15/04/2025
Monster Beverage	USD	754.595,00	35.272.986,49	613.749,96	(8.004.782,51)	15/04/2025
NIKE	USD	351.594,00	25.290.181,24	(5.936.322,76)	(1.535.140,52)	15/04/2025
Oracle	USD	121.754,00	16.090.445,88	5.691,30	1.779.748,34	15/04/2025
PepsiCo	USD	618.139,00	95.369.026,47	(641.456,82)	766.997,07	15/04/2025
Pfizer	USD	2.443,00	63.652,98	2.032,69	(2.322,33)	15/04/2025
Procter & Gamble	USD	515.117,00	80.119.679,61	(544.180,07)	2.835.879,05	15/04/2025
Rightmove	GBP	128.073,00	821.318,23	(6.054,69)	(28.925,71)	15/04/2025
Ross Stores	USD	302.947,00	41.375.709,09	(1.215.016,72)	1.454.586,28	15/04/2025
Stryker	USD	206.167,00	65.335.847,86	(1.102.487,02)	(1.452.974,86)	15/04/2025
Texas Roadhouse	USD	304.161,00	49.642.805,95	841.692,67	5.399.589,16	15/04/2025
TJX Cos	USD	153.625,00	15.844.350,96	14.362,17	1.796.133,44	15/04/2025
Toro	USD	173.523,00	15.125.774,34	(538.583,99)	1.086.492,68	15/04/2025
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	57.561.488,60	750.160,82	(350.635,90)	15/04/2025
Verizon Communications	USD	91.211,00	3.517.462,49	152.636,55	(2.461,07)	15/04/2025
Waste Management	USD	347.254,00	68.915.139,64	1.915.391,58	(1.375.653,90)	15/04/2025
WW Granger	USD	91.271,00	77.969.231,95	(314.859,99)	(6.577.634,09)	15/04/2025
		10.622.337,00	1.810.371.679,88	8.907.754,05	15.934.131,94	

Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC

Accenture	USD	189.172,00	53.866.225,17	2.502.485,67	(7.429.154,10)	10/10/2024
Adobe	USD	156.698,00	80.747.117,38	13.368.369,08	6.037.469,96	10/10/2024
Advanced Micro Devices	USD	157.866,00	24.108.270,09	444.235,65	5.792.767,37	10/10/2024
Air Products and Chemicals	USD	11.325,00	2.757.957,51	(231.020,89)	208.692,82	10/10/2024
Akamai Technologies	USD	81.249,00	6.805.880,80	(56.209,26)	(1.459.500,29)	10/10/2024
Alphabet	USD	443.500,00	76.306.960,22	3.744.033,10	15.119.296,42	10/10/2024
American Electric Power	USD	107.107,00	8.822.696,93	(44.058,40)	761.817,25	10/10/2024
Automatic Data Processing	USD	260.315,00	58.212.824,76	(1.866.606,88)	2.354.350,53	10/10/2024
AutoZone	USD	18.203,00	50.175.374,43	2.849.956,90	5.380.833,45	10/10/2024
Becton Dickinson	USD	11.050,00	2.395.845,37	(78.408,36)	33.708,11	10/10/2024
Booking Holdings	USD	6.912,00	25.930.872,19	1.448.440,88	1.049.392,00	10/10/2024
Bristol-Myers Squibb	USD	111.573,00	4.399.709,38	(40.680,10)	(1.814.697,06)	10/10/2024
Cadence Design Systems	USD	158.750,00	45.984.293,93	2.027.322,02	17.700.008,51	10/10/2024
Centene	USD	118.770,00	7.370.590,94	(384.185,67)	(1.729.474,12)	10/10/2024
Check Point Software Technologies	USD	2.427,00	371.021,40	16.813,04	63.115,34	10/10/2024
Chubb	USD	3.270,00	785.668,21	(32.680,13)	221.682,70	10/10/2024
Cigna Group/The	USD	85.149,00	26.263.131,01	(694.947,67)	8.580.126,02	10/10/2024
Cisco Systems	USD	514.180,00	22.847.637,45	803.857,84	(4.635.625,29)	10/10/2024
Coca-Cola	USD	705.237,00	42.011.594,11	85.711,03	4.313.339,70	10/10/2024
Colgate-Palmolive	USD	1.018.174,00	93.045.864,07	3.664.721,96	10.467.715,71	10/10/2024
Comcast	USD	462.744,00	16.819.975,43	38.935,13	(6.782.490,04)	10/10/2024
Conagra Brands	USD	350.403,00	9.273.976,47	(321.034,85)	(1.947.205,95)	10/10/2024
CVS Health	USD	324.642,00	17.821.697,04	(473.464,70)	(10.391.586,33)	10/10/2024
Deutsche Telekom	EUR	296.835,00	6.963.749,10	252.309,74	215.267,96	17/03/2025
Diageo	GBP	3.333.902,00	97.975.025,24	(4.748.035,79)	(26.441.184,66)	17/03/2025
Duke Energy	USD	9.172,00	860.134,92	(18.950,24)	100.369,44	10/10/2024
eBay	USD	437.121,00	21.724.257,80	4.086,58	(5.080.745,44)	10/10/2024
Elevance Health	USD	50.967,00	25.425.130,83	(126.267,99)	5.198.520,02	10/10/2024
Emerson Electric	USD	69.103,00	7.083.114,03	58.789,07	1.274.456,53	10/10/2024
Eversource Energy	USD	98.420,00	5.222.567,38	(209.786,00)	(694.291,28)	10/10/2024
Fiserv	USD	1.296,00	179.936,39	539,89	0,00	10/10/2024
Fortinet	USD	1.601.000,00	90.493.582,01	559.518,57	(6.849.762,23)	10/10/2024
Global Payments	USD	1.044,00	92.614,56	(2.381,49)	(13.704,66)	10/10/2024
Globe Life	USD	18.032,00	1.398.527,29	22.589,52	(586.069,76)	10/10/2024
Hershey	USD	69.266,00	11.931.249,01	(444.872,07)	646.768,49	10/10/2024
Hoya	JPY	107.100,00	11.659.107,60	(202.577,38)	533.180,39	17/06/2025
Iberdrola	EUR	1.738.584,00	21.175.953,12	26.078,72	3.301.816,10	17/03/2025
Intuit	USD	20.270,00	12.369.314,36	1.620.046,09	(741.390,17)	10/10/2024
J.M. Smucker	USD	19.987,00	2.031.493,14	(91.185,50)	31.255,22	10/10/2024
Johnson & Johnson	USD	184.016,00	25.116.941,06	(194.398,24)	(3.133.583,36)	10/10/2024
KDDI	JPY	117.206,00	2.901.786,51	(30.695,91)	766.365,03	17/06/2025
Labcorp Holdings	USD	59.184,00	11.248.639,46	408.337,29	10.771.323,01	10/10/2024
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	10.891,00	7.771.817,60	(356.135,70)	194.043,82	17/03/2025
Marsh & McLennan Cos	USD	180.413,00	35.591.783,54	237.818,29	4.273.553,72	10/10/2024
Mastercard	USD	144.905,00	60.362.520,36	(497.173,23)	3.438.057,15	10/10/2024
McDonald's	USD	183.612,00	44.294.152,74	726.105,51	(554.018,10)	10/10/2024
Medtronic	USD	2.841,00	208.576,38	(12.244,20)	(75.026,49)	10/10/2024
Merck	USD	1.451,00	176.320,27	(2.048,34)	65.563,46	10/10/2024
Microsoft	USD	87.865,00	37.285.021,74	2.138.200,30	14.732.493,71	10/10/2024
Mondelez International	USD	237.353,00	14.620.847,16	(312.875,92)	(47.262,79)	10/10/2024
Monster Beverage	USD	1.842.181,00	86.111.391,58	(1.722.227,05)	8.924.753,01	10/10/2024
MSCI	USD	229.817,00	105.277.735,71	1.203.861,65	2.200.832,61	10/10/2024
Nestle	CHF	1.651,00	157.496,40	(6.448,02)	(1.190,15)	17/03/2025
NextEra Energy	USD	153.296,00	10.463.367,42	(567.524,11)	1.890.382,09	10/10/2024
NIKE	USD	968.230,00	69.644.852,24	(17.190.509,05)	(10.070.661,09)	10/10/2024
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	10.320.300,00	9.117.635,38	36.038,08	1.894.255,12	17/06/2025

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps d'actions (suite)

Sous-jacent	Devise	Quantité d'actions sous-jacentes	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Novo Nordisk B	DKK	322.661,00	43.707.065,74	943.193,46	13.173.671,91	09/05/2025
Oracle	USD	5.927,00	783.284,92	93.422,35	97.925,17	10/10/2024
Paychex	USD	253.801,00	28.074.355,46	(858.934,82)	258.527,46	10/10/2024
PayPal Holdings	USD	120.906,00	6.571.752,29	(1.011.647,45)	751.681,33	10/10/2024
PepsiCo	USD	196.559,00	30.325.930,69	(158.934,78)	(157.494,68)	10/10/2024
Pfizer	USD	155.526,00	4.052.269,08	(29.079,79)	(2.827.138,06)	10/10/2024
Procter & Gamble	USD	396.234,00	61.628.991,33	(363.024,65)	5.124.744,84	10/10/2024
Reckitt Benckiser Group	GBP	293.509,00	14.923.943,14	(408.726,63)	(5.505.558,57)	17/03/2025
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.572.777,53	(135.671,04)	(1.674.199,19)	17/03/2025
Roche Holding	CHF	21.386,00	5.548.986,47	224.358,54	(1.519.988,70)	17/03/2025
Ross Stores	USD	186.950,00	25.533.142,15	232.453,14	5.353.989,57	10/10/2024
Sanofi	EUR	91.502,00	8.221.454,70	(38.430,84)	219.512,37	17/03/2025
Sempra	USD	71.775,00	5.105.744,64	67.772,40	237.998,42	10/10/2024
St James's Place	GBP	5.461.173,00	35.402.722,20	2.259.061,78	(31.909.977,83)	17/03/2025
Starbucks	USD	1.090.371,00	79.337.703,86	(3.743.137,91)	(15.620.932,12)	10/10/2024
Stryker	USD	67.765,00	21.475.229,94	(582.209,46)	5.964.029,28	10/10/2024
Synopsis	USD	103.157,00	57.811.414,42	2.244.640,01	2.351.169,23	10/10/2024
Sysco	USD	111.828,00	7.524.200,59	(29.272,98)	(290.418,70)	10/10/2024
Texas Roadhouse	USD	395.296,00	64.517.155,78	1.784.957,40	23.994.205,25	10/10/2024
TJX Cos	USD	362.872,00	37.425.362,54	1.017.731,03	9.811.582,02	10/10/2024
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	83.100,00	4.263.297,74	(42.519,89)	(292.907,95)	10/07/2025
Toro	USD	169.569,00	14.781.109,30	(518.385,11)	385.110,89	10/10/2024
UnitedHealth Group	USD	16.077,00	7.450.295,08	10.370,80	517.758,86	10/10/2024
Verizon Communications	USD	175.242,00	6.758.035,34	137.618,17	(2.167.974,78)	10/10/2024
Vinci	EUR	191.716,00	18.880.191,68	(1.211.645,12)	1.692.356,83	17/03/2025
Visa	USD	304.374,00	76.212.301,61	(1.979.575,51)	11.397.989,60	10/10/2024
Waste Management	USD	69.647,00	13.821.965,28	688.233,34	2.480.394,77	10/10/2024
WW Grainger	USD	2.922,00	2.496.149,88	44.800,45	1.121.237,45	10/10/2024
		39.642.804,00	2.203.268.660,00	5.966.985,35	71.026.274,08	
		50.265.141,00	4.013.640.339,88	14.874.739,40	86.960.406,02	

Swaps de rendement total

Sous-jacent	Devise	Quantité	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Bank of America NA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	20/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	20/12/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.246.100,64)	(27.407.633,56)	21/03/2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(36.444,00)	(408.762.908,99)	(2.848.945,35)	-	20/06/2025
		(145.776,00)	(1.635.051.635,96)	(9.587.247,27)	(82.222.900,68)	
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(376.572.437,34)	(9.914.064,94)	(58.566.731,84)	11/07/2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(838.432.800,26)	(22.073.514,69)	(130.397.937,07)	11/09/2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(433.236.640,40)	(11.405.869,79)	(67.379.477,73)	13/05/2025
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(421.089.504,23)	(11.086.070,77)	(65.490.284,58)	19/05/2025
		(184.495,00)	(2.069.331.382,23)	(54.479.520,19)	(321.834.431,22)	
		(330.271,00)	(3.704.383.018,19)	(64.066.767,46)	(404.057.331,90)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

État des instruments dérivés (suite)

Options de change (OTC)

Description	Achat/ Vente	Put/Call	Taux d'exercice	Échéance	Devises	Montant acquis/ (vendu) dans la devises	Engagement* dans la Devises de référence du Compartiment (EUR)	Valeur de marché dans la Devises de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BNP Paribas SA								
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Achat	Call	0,9351	19/09/2024	EUR	3.749.778,00	-	8,93
					GBP	(3.506.417,41)	-	-
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Achat	Call	1,7535	19/09/2024	EUR	3.224.245,00	-	830,69
					AUD	(5.653.713,61)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Achat	Put	0,8486	08/11/2024	EUR	4.769.292,00	-	47.214,19
					GBP	(4.047.221,19)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Achat	Call	0,9168	08/11/2024	EUR	4.439.702,00	-	1.624,03
					GBP	(4.070.318,79)	-	-
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240808	Achat	Call	1,3803	08/08/2024	USD	27.842.966,00	-	86.786,50
					CAD	(38.431.645,97)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 25 End 20240808	Achat	Put	84,4600	08/08/2024	NZD	10.664.778,00	-	615,72
					JPY	(900.747.150,00)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Achat	Put	0,8334	07/02/2025	EUR	9.067.354,00	-	59.167,77
					GBP	(7.556.732,82)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20250207	Achat	Call	0,9012	07/02/2025	EUR	8.615.161,00	-	20.450,05
					GBP	(7.763.983,09)	-	-
								216.697,88
Contrepartie : JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Achat	Put	0,8453	09/08/2024	EUR	2.136.623,00	-	10.729,25
					GBP	(1.806.087,42)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Achat	Call	0,9191	09/08/2024	EUR	1.997.715,00	-	0,03
					GBP	(1.836.099,86)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Achat	Put	0,8194	19/09/2024	EUR	4.325.426,00	-	4.629,84
					GBP	(3.544.254,06)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Achat	Put	0,8449	26/11/2024	EUR	4.715.341,00	-	40.527,70
					GBP	(3.983.991,61)	-	-
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Achat	Call	0,9116	26/11/2024	EUR	4.392.262,00	-	2.689,87
					GBP	(4.003.986,04)	-	-
								58.576,69
								275.274,57

(*) Il n'existe aucun engagement à constater au titre des options achetées. Seules les options vendues donnent lieu à des engagements.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Taiwan, Province de Chine	19,56	Semi-conducteurs	13,52
République de Corée	17,09	Banques diversifiées	12,87
Inde	14,75	Matériel informatique, de stockage et périphériques	8,57
Chine	12,85	Composants et matériel électriques	6,08
Îles Caïman	11,96	Constructeurs automobiles	5,32
Hong Kong	5,29	Médias et services interactifs	4,77
Singapour	4,12	Équipement électrique lourd	3,35
Thaïlande	3,87	Équipement de semi-conducteurs	3,02
Philippines	2,25	Santé : installations	2,91
Indonésie	1,92	Composants électriques	2,82
Malaisie	1,37	Machines agricoles et de construction et poids lourds	2,59
Luxembourg	1,32	Assurance vie et maladie	2,54
Australie	1,29	Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	2,37
Vietnam	0,39	Échanges et données - Finance	2,30
Total	98,02	Services de fabrication électronique	2,22
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	2,14
		Denrées alimentaires et viandes emballées	2,04
		Fabricants de matériel électronique	2,03
		Grande distribution	1,86
		Conseils et services informatiques	1,65
		Machines et outillage industriels	1,50
		Produits à usage personnel	1,49
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	1,32
		Biotechnologie	1,29
		Produits pharmaceutiques	1,29
		Produits chimiques de base	1,09
		Santé : matériel	1,00
		Courtiers en assurances	0,84
		Santé : fournitures	0,82
		Services d'éducation	0,74
		Produits chimiques spéciaux	0,54
		Brasseries	0,45
		Sociétés immobilières	0,39
		REIT - Vente au détail	0,30
		Total	98,02

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
51.333,45	PLN	12.786,37	USD	(49,01)	31/07/2024
				(49,01)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Inde	23,84	Semi-conducteurs	18,76
Taiwan, Province de Chine	19,28	Banques diversifiées	15,53
Îles Caïman	18,48	Matériel informatique, de stockage et périphériques	8,51
République de Corée	13,87	Médias et services interactifs	8,30
Chine	7,94	Grande distribution	5,74
Hong Kong	4,34	Assurance vie et maladie	4,80
Vietnam	2,65	Composants et matériel électriques	4,07
Indonésie	2,58	Composants électriques	3,95
Singapour	2,27	Divertissement familial interactif	3,53
Thaïlande	1,23	Boissons non alcoolisées	3,12
		Matériaux de construction	2,20
Total	96,46	Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	2,13
		Équipement électrique lourd	2,07
		Échanges et données - Finance	1,97
		Produits à usage personnel	1,86
		Textiles	1,56
		Conseils et services informatiques	1,52
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	1,41
		Développement de l'immobilier	1,41
		Machines et outillage industriels	1,36
		Fabricants de matériel électronique	1,19
		Produits chimiques divers	1,00
		Restaurants	0,46
		Total	96,46

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
AUD							
19.391.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	11.877.761,67	2,79	5.567.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	5.293.940,89	1,24
35.139.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	18.007.617,69	4,23	7.059.673,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	7.004.796,40	1,64
20.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	11.642,73	0,00	140.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	138.955,81	0,03
15.516.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	8.693.633,87	2,04	18.170.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	18.436.204,13	4,33
3.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	1.800,15	0,00	102.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	101.886,03	0,02
		38.592.456,11	9,06	1.644.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	1.637.850,04	0,38
CAD				22.690.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	22.734.012,93	5,34
37.685.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	24.187.591,65	5,68	7.420.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	7.422.661,93	1,74
1.452.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	964.254,99	0,23	600.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	594.629,70	0,14
1.996.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	1.357.555,72	0,32	2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.943.646,00	0,46
		26.509.402,36	6,22	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	324.820,33	0,08
DKK				200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	160.281,80	0,04
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	5.300.616,82	1,24	1.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	1.393.190,63	0,33
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	510.398,59	0,12	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	257.459,18	0,06
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	1.253.381,71	0,29	200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	181.259,00	0,04
142.873.062,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	18.835.685,45	4,42	2.400.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	2.331.010,80	0,55
16.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	2.059.814,66	0,48	800.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	765.072,40	0,18
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	5.537.262,89	1,30	2.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.059.545,40	0,48
		33.497.160,12	7,86	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	680.976,80	0,16
EUR				1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	811.646,50	0,19
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	726.390,45	0,17	1.300.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	1.198.399,80	0,28
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	554.232,60	0,13	700.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	686.042,00	0,16
1.500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	1.504.480,50	0,35	400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	341.209,60	0,08
500.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	480.649,17	0,11	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.315.936,13	0,31
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	780.458,40	0,18	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	2.047.502,60	0,48
500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	426.068,50	0,10	600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,14
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.244.294,68	0,29	300.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	297.370,65	0,07
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	169.639,50	0,04	1.400.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.399.805,40	0,33
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	80.862,75	0,02	300.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	292.182,00	0,07
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.980.807,40	0,47	900.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	910.779,97	0,21
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	262.424,48	0,06	100.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	99.829,85	0,02
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	486.069,05	0,11	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.735.188,30	0,41
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	4.075.755,49	0,96	500.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	409.522,25	0,10
600.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	594.215,10	0,14	2.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	1.986.774,50	0,47
800.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	794.643,65	0,19	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.008.411,90	0,24
10.030.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	9.880.663,33	2,32	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	1.992.606,00	0,47
2.005.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	1.984.574,06	0,47	600.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	601.129,80	0,14
1.267.953,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	1.265.005,01	0,30	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	351.797,80	0,08
321.368,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	269.126,57	0,06	400.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	392.263,00	0,09
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	137.229,41	0,03	500.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	319.480,75	0,08
179.294,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	152.080,82	0,04	50.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	28.453,99	0,01
250.000,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	230.036,47	0,05	600.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	294.318,00	0,07
390.489,96	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	367.813,72	0,09	652.164,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	592.704,58	0,14
600.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	550.050,94	0,13	150.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	141.850,84	0,03
700.000,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	653.152,76	0,15				
700.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	684.098,63	0,16				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
540.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	533.109,60	0,13	300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	273.201,30	0,06
500.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	511.149,66	0,12	50.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	33.958,83	0,01
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	229.372,48	0,05	171.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	142.260,35	0,03
200.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	194.446,85	0,05	100.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	70.535,80	0,02
150.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	144.988,01	0,03	10.000,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	9.278,60	0,00
400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	349.741,00	0,08	10.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	8.298,64	0,00
800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	796.674,80	0,19	100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,02
900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	879.590,25	0,21	1.300.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.062.809,80	0,25
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	840.882,00	0,20	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	196.794,40	0,05
500.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	438.952,50	0,10	99.999,86	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	53.836,92	0,01
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	983.945,88	0,23	100.000,00	Portugal Obrigaçoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	97.085,00	0,02
200.000,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	171.046,58	0,04	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	184.269,25	0,04
320.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	292.555,85	0,07	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	178.189,30	0,04
99.999,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	70.275,46	0,02	200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	602.736,15	0,14
10.000,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	8.238,80	0,00	800.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	797.730,40	0,19
800.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	783.047,20	0,18	1.700.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	1.635.005,18	0,38
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	186.551,50	0,04	400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 3.625% 13-12-2027	403.387,20	0,09
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	199.185,10	0,05	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	123.959,63	0,03
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	165.809,70	0,04	200.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	119.539,20	0,03
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	25.590,51	0,01	150.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	84.769,91	0,02
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	358.948,00	0,08	300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	262.518,45	0,06
420.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	416.486,87	0,10	300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	283.352,10	0,07
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	197.466,40	0,05	31.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	31.209,06	0,01
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	103.896,10	0,02	1.300.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.218.407,78	0,29
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	198.812,94	0,05	1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	895.294,95	0,21
100.000,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	63.673,65	0,01	1.500.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.517.248,13	0,36
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	61.561,18	0,01	509.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	457.667,35	0,11
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	46.650,84	0,01	200.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	191.830,80	0,05
400.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	399.660,00	0,09	74.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	72.918,86	0,02
400.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	287.289,80	0,07	500.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	329.556,00	0,08
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	371.931,20	0,09	500.000,00	Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	496.945,50	0,12
900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	866.724,36	0,20	600.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	594.867,05	0,14
900.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	910.382,63	0,21	300.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	306.390,00	0,07
700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	679.934,15	0,16	100.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	102.315,00	0,02
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	306.849,00	0,07	100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	90.667,25	0,02
4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.646.852,58	0,86	200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	185.692,58	0,04
2.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	1.857.350,26	0,44	400.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	351.465,70	0,08
1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.741.451,65	0,41	1.700.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	1.381.615,50	0,32
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	459.558,00	0,11	300.000,00	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	284.309,40	0,07
100.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	96.131,60	0,02	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	893.017,50	0,21
400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	409.450,00	0,10	900.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	813.897,00	0,19
200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	170.653,05	0,04	200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	187.487,50	0,04
900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	859.664,07	0,20				
700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	573.371,75	0,13				
1.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	959.445,00	0,23				
300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	276.726,38	0,06				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Allemagne	21,10	Obligations d'état	60,64
États-Unis	12,00	Obligations hypothécaires	17,60
Australie	10,09	Dettes d'entreprises	9,11
Danemark	8,15	Fonds obligataires en cours	5,95
France	8,02		
Canada	7,18		
Royaume-Uni	6,86		
Suède	6,44		
Irlande	6,08		
Autriche	1,69		
République de Corée	0,65		
Norvège	0,63		
Espagne	0,60		
Slovaquie	0,59		
Italie	0,55		
Belgique	0,50		
Islande	0,41		
Pays-Bas	0,40		
Suisse	0,33		
Finlande	0,27		
Japon	0,21		
Estonie	0,20		
Nouvelle-Zélande	0,18		
Grèce	0,08		
Pologne	0,05		
Portugal	0,04		
Singapour	0,02		
Total	93,31	Total	93,31

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
99.992,98	EUR	1.142.295,24	NOK	(164,81)	31/07/2024
2.217.433,83	EUR	25.037.656,83	SEK	14.939,46	31/07/2024
132.844.785,43	NOK	11.715.575,53	EUR	(67.299,09)	31/07/2024
2.432.639.610,02	SEK	216.704.061,99	EUR	(2.707.192,09)	31/07/2024
				(2.759.716,53)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
28.113,73	EUR	30.283,00	USD	(124,57)	21/08/2024
110.376,00	USD	101.930,70	EUR	989,85	21/08/2024
5.980.950,00	JPY	35.529,64	EUR	(466,75)	05/09/2024
368.092,00	USD	341.596,08	EUR	1.393,51	05/09/2024
				1.792,04	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
184.745.650,44	INR	2.209.000,00	USD	5.336,28	23/07/2024
470.000,00	EUR	510.849,02	USD	(6.450,54)	16/08/2024
84.575.968,07	USD	78.047.764,29	EUR	834.356,72	16/08/2024
984.000,00	AUD	6.908.831,18	NOK	6.090,00	21/08/2024
5.845.899,37	EUR	8.678.522,31	CAD	(66.751,22)	21/08/2024
1.162.000,00	EUR	194.270.523,00	JPY	24.825,73	21/08/2024
16.217.781,14	EUR	189.219.921,86	NOK	(363.226,16)	21/08/2024
183.000,00	EUR	327.258,33	NZD	(2.483,06)	21/08/2024
28.394.942,04	EUR	30.916.215,44	USD	(432.168,23)	21/08/2024
717.000,00	GBP	9.668.758,91	NOK	(1.785,24)	21/08/2024
437.000,00	NZD	2.841.423,60	NOK	(1.311,12)	21/08/2024
10.235.948,82	SEK	1.477.000,00	AUD	(17.468,91)	21/08/2024
16.412.105,74	SEK	16.554.000,00	NOK	(6.948,44)	21/08/2024
124.259.013,59	SEK	19.309.000,00	NZD	(13.502,18)	21/08/2024
4.135.547,43	USD	3.796.804,06	EUR	59.283,52	21/08/2024
32.531.000,00	EUR	242.477.778,60	DKK	(3.794,67)	30/08/2024
557.096,00	AUD	346.971,34	EUR	(822,37)	05/09/2024
285.718,48	EUR	463.952,00	AUD	(2.533,60)	05/09/2024
38.353,47	EUR	57.037,00	CAD	(490,20)	05/09/2024
833.418,08	EUR	898.138,00	USD	(3.470,01)	05/09/2024
7.176,00	GBP	8.462,07	EUR	(4,37)	05/09/2024
4.832.298,00	JPY	28.892,11	EUR	(561,83)	05/09/2024
1.096.564,00	USD	1.017.087,30	EUR	4.691,67	05/09/2024
38.921.250,68	EUR	57.767.309,48	CAD	(412.492,23)	13/09/2024
2.182.518.031,00	JPY	13.008.267,59	EUR	(202.630,90)	13/09/2024
59.801.224,09	USD	55.345.727,03	EUR	354.504,98	13/09/2024
				(249.806,38)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
1.111.021,80	BRL	210.000,00	USD	(10.548,10)	23/07/2024
46.035.455,85	EUR	75.143.214,24	AUD	(666.085,03)	21/08/2024
892.000,00	EUR	3.895.075,88	PLN	(8.959,93)	21/08/2024
76.463,45	EUR	82.344,00	USD	(320,82)	21/08/2024
21.793.862.468,00	JPY	130.208.250,68	EUR	(2.637.359,95)	21/08/2024
150.578.554,39	MXN	8.168.345,83	EUR	(550.653,19)	21/08/2024
170.484,00	USD	156.859,47	EUR	2.105,90	21/08/2024
237.583,00	AUD	146.406,74	EUR	1.203,57	05/09/2024
38.210.263,13	EUR	62.547.297,00	AUD	(648.076,02)	05/09/2024
2.777.328,29	EUR	2.998.550,00	USD	(16.695,50)	05/09/2024
249.040,00	USD	228.303,87	EUR	3.733,25	05/09/2024
3.898.305,67	CAD	2.644.000,00	EUR	10.488,78	13/09/2024
37.771.166,82	NOK	3.282.605,32	EUR	25.529,88	13/09/2024
3.526.628,76	USD	3.277.000,00	EUR	7.883,27	13/09/2024
				(4.487.753,89)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
273.918.707,94	INR	3.269.995,67	USD	12.797,15	23/07/2024
1.242.000,00	USD	6.402.870,18	BRL	90.371,70	23/07/2024
3.572.000,00	USD	62.662.488,57	MXN	147.598,42	23/07/2024
1.531.000,00	USD	28.239.079,13	ZAR	(16.127,09)	23/07/2024
2.943.044,07	SEK	283.000,00	USD	(5.039,18)	16/08/2024
472.000,00	AUD	429.124,46	CAD	986,48	21/08/2024
168.000,00	AUD	17.562.804,00	JPY	1.618,63	21/08/2024
6.028.460,73	CAD	3.459.000,00	GBP	28.052,96	21/08/2024
100.101.714,51	CZK	4.036.853,48	EUR	(40.406,73)	21/08/2024
134.203.315,00	JPY	796.000,00	EUR	(10.469,07)	21/08/2024
86.551.358,00	JPY	894.000,00	NZD	(162,64)	21/08/2024
142.554.105,84	ZAR	7.111.864,86	EUR	160.099,18	21/08/2024
155.402,00	AUD	94.990,16	EUR	1.555,78	05/09/2024
18.107,00	CAD	12.362,38	EUR	(29,76)	05/09/2024
25.713.659,17	EUR	38.164.453,00	CAD	(277.667,55)	05/09/2024
16.917.779,77	EUR	14.474.313,00	GBP	(140.761,23)	05/09/2024
80.951,53	EUR	13.610.757,00	JPY	1.158,76	05/09/2024
8.194.654,00	JPY	48.700,14	EUR	(659,42)	05/09/2024
2.408.000,00	USD	25.745.117,55	NOK	(11.916,20)	13/09/2024
				(58.999,81)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
1.904.000,00	USD	35.466.222,12	ZAR	(37.787,96)	23/07/2024
809.000,00	EUR	870.473,00	USD	(2.898,85)	16/08/2024
3.210.000,00	SEK	47.375.748,00	JPY	5.214,28	16/08/2024
1.032.966,57	AUD	639.000,00	EUR	3.022,51	21/08/2024
1.382.000,00	EUR	550.955.803,92	HUF	(6.055,46)	21/08/2024
19.246,35	EUR	20.751,00	USD	(103,47)	21/08/2024
1.267.201.812,20	HUF	3.260.398,69	EUR	(67.420,38)	21/08/2024
30.953.092,00	JPY	303.000,00	AUD	(7126,20)	21/08/2024
77.398.419,58	NOK	10.958.000,00	AUD	(27.685,21)	21/08/2024
26.518.435,39	PLN	6.181.208,53	EUR	(46.712,55)	21/08/2024
137.234,00	USD	127.082,05	EUR	884,25	21/08/2024
140.131,95	EUR	226.903,00	AUD	(844,99)	05/09/2024
63.833,24	EUR	53.821,00	GBP	396,73	05/09/2024
6.923,63	EUR	1.180.026,00	JPY	6,40	05/09/2024
221.949,07	EUR	240.765,00	USD	(2.386,50)	05/09/2024
2.105.949,00	JPY	12.396,19	EUR	(51,00)	05/09/2024
898.996,00	USD	835.630,24	EUR	2.067,05	05/09/2024
				(187.481,35)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
28.786.233,36	BRL	5.431.713,23	USD	(264.614,87)	23/07/2024
851.000,00	USD	15.999.465,48	MXN	(19.159,71)	23/07/2024
6.140.000,00	AUD	5.588.707,82	CAD	8.459,45	21/08/2024
355.000,00	AUD	2.464.230,65	SEK	3.848,78	21/08/2024
7.730.527,96	CAD	8.503.000,00	AUD	(17.822,93)	21/08/2024
264.000,00	CAD	2.066.546,57	NOK	(1.229,28)	21/08/2024
1.829.000,00	EUR	45.407.906,27	CZK	16.152,97	21/08/2024
24.715.172,61	EUR	44.082.038,72	NZD	(269.939,64)	21/08/2024
755.000,00	GBP	1.306.673,22	CAD	88,24	21/08/2024
1.310.835.029,60	HUF	3.329.000,00	EUR	(26.314,71)	21/08/2024
21.194.457,80	NOK	1.562.000,00	GBP	15.295,37	21/08/2024
8.644.613,76	SEK	768.000,00	EUR	(7.486,70)	21/08/2024
2.077.759,79	SEK	156.000,00	GBP	(1.183,30)	21/08/2024
6.562.039,13	EUR	5.572.000,00	GBP	(2.975,29)	13/09/2024
1.981.393,15	SEK	2.020.000,00	NOK	(2.592,11)	13/09/2024
				(569.473,73)	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
1.856.000,00	USD	155.278.023,80	INR	(5.096,31)	23/07/2024
4.017.528,93	EUR	4.344.813,78	USD	(33.838,39)	21/08/2024
45.209.006,00	JPY	233.000,00	GBP	(10.120,97)	21/08/2024
30.594,00	USD	28.329,34	EUR	198,57	21/08/2024
464.590,00	AUD	284.683,90	EUR	3.954,77	05/09/2024
4.828.677,79	EUR	5.210.732,00	USD	(26.655,02)	05/09/2024
4.804.133,00	USD	4.454.755,44	EUR	21.730,26	05/09/2024
				(49.827,09)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
8.370.421,89	EUR	1.398.525.319,00	JPY	188.316,83	16/08/2024
27.147.789,82	EUR	317.929.066,95	SEK	(816.179,68)	16/08/2024
3.948.866.743,00	JPY	23.634.667,31	EUR	(531.730,16)	16/08/2024
1.355.897,02	SEK	132.000,00	USD	(3.823,70)	16/08/2024
980.000,00	EUR	1.594.954,61	AUD	(11.280,52)	21/08/2024
33.633.285,96	EUR	28.921.851,18	GBP	(471.853,46)	21/08/2024
108.899,46	EUR	117.140,00	USD	(332,13)	21/08/2024
2.117.000,00	GBP	28.195.471,96	SEK	16.127,43	21/08/2024
208.748.926,00	JPY	1.234.528,91	EUR	(12.680,48)	21/08/2024
2.870.962,00	JPY	190.000,00	SEK	88,45	21/08/2024
23.931.011,72	SEK	2.052.517,57	EUR	52.425,13	21/08/2024
98.821.404,43	SEK	15.404.000,00	NZD	(37.702,75)	21/08/2024
23.357,00	USD	21.753,82	EUR	26,49	21/08/2024
1.400.253,56	USD	1.101.000,00	GBP	7.285,27	21/08/2024
331.531,00	AUD	205.170,42	EUR	815,77	05/09/2024
358.370,53	EUR	582.618,00	AUD	(3.605,48)	05/09/2024
120.676,69	EUR	20.385.712,00	JPY	1.169,80	05/09/2024
26.077.549,67	EUR	297.020.539,52	SEK	(52.431,31)	05/09/2024
78.909.409,28	EUR	85.969.716,00	USD	(1.191.515,30)	05/09/2024
21.053.223,00	JPY	124.468,59	EUR	(1.049,66)	05/09/2024
571.148,00	USD	530.450,63	EUR	1.750,18	05/09/2024
1.110.000,00	CAD	8.658.566,10	NOK	(2.514,48)	13/09/2024
13.905.131,06	CAD	10.157.000,00	USD	7.777,73	13/09/2024
9.457.376,53	CHF	9.856.505,88	EUR	21.404,07	13/09/2024
3.011.771,53	CHF	3.405.000,00	USD	(25.706,55)	13/09/2024
13.392.519,88	EUR	151.163.648,66	SEK	92.856,82	13/09/2024
2.777.491,05	GBP	3.279.000,00	EUR	(6.457,00)	13/09/2024
37.190.309,23	NOK	3.244.000,00	EUR	13.352,41	13/09/2024
770.119,72	USD	716.000,00	EUR	1.332,09	13/09/2024
				(2.764.134,19)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
911.000,00	USD	4.937.528,90	BRL	26.136,02	23/07/2024
9.458.766,97	ZAR	503.000,00	USD	14.542,14	23/07/2024
748.214,92	SEK	70.000,00	USD	526,50	16/08/2024
1.893.844,84	USD	1.738.000,00	EUR	28.299,43	16/08/2024
120.000,00	EUR	1.382.138,68	NOK	(1.122,69)	21/08/2024
2.023.000,00	EUR	8.719.580,32	PLN	5.955,08	21/08/2024
98.490,40	EUR	107.358,00	USD	(1.612,48)	21/08/2024
193.694,32	GBP	228.000,00	EUR	422,52	21/08/2024
132.560.716,00	JPY	779.000,00	EUR	(3.122,90)	21/08/2024
100.340.419,00	JPY	6.854.000,00	NOK	(13.323,96)	21/08/2024
59.421,00	USD	54.789,04	EUR	617,86	21/08/2024
2.280.000,00	USD	24.223.951,89	NOK	3.134,67	21/08/2024
212.031,11	EUR	35.674.483,00	JPY	2.891,21	05/09/2024
681.219,46	EUR	743.731,00	USD	(11.730,30)	05/09/2024
6.299.348,00	JPY	37.384,27	EUR	(455,04)	05/09/2024
23.405.228,00	USD	21.436.753,17	EUR	370.379,66	05/09/2024
				421.537,72	
Contrepartie : Société Générale SA					
108.382.735,00	JPY	553.000,00	GBP	(17.710,16)	21/08/2024
8.745.236,92	EUR	7.412.120,00	GBP	9.202,11	05/09/2024
				(8.508,05)	
Contrepartie : UBS Europe SE					
42.724.152,00	JPY	278.000,00	USD	(9.321,68)	16/08/2024
941.758,66	CAD	544.000,00	GBP	113,74	21/08/2024
504.000,00	EUR	12.482.593,20	CZK	5.643,42	21/08/2024
19.144.643,00	JPY	1.309.000,00	NOK	(2.653,56)	21/08/2024
				(6.218,08)	
				(7.958.872,81)	
				(10.718.589,34)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent*	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BNP Paribas SA								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Vente	1,00 %	(3.230.000,00)	USD	45.058,52	(674,82)	44.383,70	20/06/2029
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Vente	1,00 %	(1.520.000,00)	USD	(46.378,96)	(12.023,06)	(58.402,02)	20/06/2029
					(1.320,44)	(12.697,88)	(14.018,32)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA								
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Vente	1,00 %	(2.650.000,00)	USD	(154.259,09)	38.705,20	(115.553,89)	20/06/2029
					(154.259,09)	38.705,20	(115.553,89)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag								
Brazilian Government Interna 3.75% 12-09-2031	Vente	1,00 %	(3.230.000,00)	USD	(43.222,14)	(45.480,18)	(88.702,32)	20/06/2029
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Vente	1,00 %	(560.000,00)	USD	11.670,23	(1.502,46)	10.167,77	20/06/2029
					(31.551,91)	(46.982,64)	(78.534,55)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE								
Malaysia (No ref obligation) 15-01-2030	Vente	1,00 %	(3.230.000,00)	USD	84.282,52	(10.826,84)	73.455,68	20/06/2029
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Vente	1,00 %	(290.000,00)	USD	(26.540,99)	6.606,07	(19.934,92)	20/06/2029
					57.741,53	(4.220,77)	53.520,76	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit (suite)

Sous-jacent*	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Vente	1,00 %	(15.730.000,00)	USD	(424.026,70)	(39.632,76)	(463.659,46)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Vente	5,00 %	(44.450.000,00)	USD	2.584.485,86	41.036,24	2.625.522,10	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Vente	1,00 %	(235.470.000,00)	USD	4.699.087,37	(181.989,15)	4.517.098,22	20/06/2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Vente	1,00 %	(146.770.000,00)	EUR	3.172.527,37	(656.270,69)	2.516.256,68	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(27.600.000,00)	EUR	2.523.888,88	(535.930,63)	1.987.958,25	20/06/2029
					12.555.962,78	(1.372.786,99)	11.183.175,79	
Contrepartie : JP Morgan SE								
Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	Vente	1,00 %	(3.230.000,00)	USD	40.565,26	(12.007,10)	28.558,16	20/06/2029
					40.565,26	(12.007,10)	28.558,16	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Vente	1,00 %	(3.230.000,00)	USD	13.656,53	(27.557,55)	(13.901,02)	20/06/2029
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Vente	1,00 %	(720.000,00)	USD	11.558,32	(4.505,55)	7.052,77	20/06/2029
					25.214,85	(32.063,10)	(6.848,25)	
					12.492.352,98	(1.442.053,28)	11.050.299,70	

(*) (No ref obligation) n'est indiquée lorsqu'aucune obligation sous-jacente de référence n'est disponible dans la base de données officielle RED de Markit.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	460,00	44.012.800,00	235.497,76	(206.047,54)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	44,00	5.306.840,00	6.904,10	31.846,82
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	406,00	45.094.420,00	44.317,25	188.776,94
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	121,00	5.970.140,00	(4.840,00)	5.445,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	264,00	30.798.240,00	18.480,00	376.416,88
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(674,00)	(78.628.840,00)	(47180,00)	(796.100,27)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(927,00)	(122.447.430,00)	(46.350,00)	(1.773.541,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	812,00	107.257.080,00	40.600,00	1.797.020,71
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(15,00)	(1.970.700,00)	3.000,00	(59.557,15)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(651,00)	(68.856.270,00)	(22.785,00)	(254.685,75)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	30,00	2.466.300,00	354,56	264,60
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	31,00	3.042.650,00	5.495,75	30.179,20
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	134,00	532.516.000,00	25.735,75	32.244,31
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	161,00	44.760.012,50	107.243,02	325.055,66
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	18,00	3.491.100,00	2.520,15	9.733,65
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	1.199,00	132.414.562,50	210.173,89	1.358.563,40
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(1.142,00)	(126.119.625,00)	(200.182,30)	(1.290.172,39)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	204,00	21.800.906,76	34.269,86	112.423,86
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(1,00)	(106.867,19)	(167,99)	(1.002,90)
					413.086,80	(113.136,02)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Îles Caïman	56,34	Grande distribution	14,77
Chine	34,27	Banques diversifiées	11,07
Bermudes	3,63	Médias et services interactifs	10,70
Hong Kong	2,62	Restaurants	5,82
États-Unis	1,03	Machines et outillage industriels	4,01
Total	97,88	Vêtements, accessoires et articles de luxe	3,30
		Composants électriques	3,29
		Divertissement familial interactif	2,89
		Biotechnologie	2,84
		Composants et matériel électriques	2,54
		Assurance vie et maladie	2,53
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	2,42
		Équipement de semi-conducteurs	2,41
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	2,20
		Services de télécommunication intégrés	2,10
		Activités maritimes	1,99
		Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	1,69
		Services aux collectivités : gaz	1,64
		Cinéma et divertissement	1,64
		Services immobiliers	1,54
		Aluminium	1,52
		Services d'éducation	1,46
		Fret et logistique aériens	1,44
		Brasseries	1,44
		Développement de l'immobilier	1,40
		Services de fabrication électronique	1,23
		Matériel de communication	1,18
		Magasins spécialisés	1,07
		Produits pharmaceutiques	1,04
		Constructeurs automobiles	0,99
		Fabricants de motos	0,93
		Équipement ménager	0,83
		Assurances IARD	0,78
		Matériaux de construction	0,59
		Équipement électrique lourd	0,57
		Total	97,88

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
19.892,42	USD	18.613,00	EUR	(20,62)	02/07/2024
				<u>(20,62)</u>	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
AUD							
2.370.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	1.214.549,47	2,58	500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	432.021,00	0,92
489.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	273.987,30	0,58	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.302,40	0,18
1.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	600,05	0,00	100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	87.729,08	0,19
		1.489.136,82	3,16	100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,21
CAD				100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	99.986,10	0,21
256.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	162.083,78	0,34	200.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	199.659,70	0,42
1.394.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	925.737,92	1,97	400.000,00	Deutsche Apotheker-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	347.179,00	0,74
214.000,00	Canadian Government Bond 3.25% 01-09-2028	144.366,56	0,31	300.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	300.564,90	0,64
		1.232.188,26	2,62	100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,21
DKK				5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.154,52	0,01
16.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	2.120.246,73	4,51	2.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	1.991,79	0,00
37.983.955,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	5.007.618,78	10,64	90.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	57.506,54	0,12
		7.127.865,51	15,15	11.087,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	5.577,72	0,01
EUR				175.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	172.767,00	0,37
100.000,00	Achmea Bank NV 3% 07-02-2034	98.167,18	0,21	4.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	3.406,89	0,01
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	80.710,05	0,17	165.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	163.078,08	0,35
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,20	83.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2033	81.860,66	0,17
100.000,00	ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-2031	81.173,30	0,17	123.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	112.392,52	0,24
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	95.714,98	0,20	10.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	10.222,99	0,02
100.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	101.226,52	0,22	52.678,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	62.531,42	0,13
18.641,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	17.943,36	0,04	30.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	19.191,75	0,04
32.460,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	31.976,70	0,07	48.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	50.390,10	0,11
300.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	296.943,75	0,63	100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	99.584,35	0,21
345.957,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	345.152,65	0,73	200.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	195.464,50	0,42
231.657,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	219.009,67	0,47	100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	89.449,63	0,19
25.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	21.205,43	0,05	6.672,25	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.457,92	0,01
50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	46.653,75	0,10	65.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027	60.441,10	0,13
125.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	122.160,47	0,26	4.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	3.809,22	0,01
3.039.906,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	2.890.540,22	6,14	5.060,84	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	4.689,53	0,01
786.182,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	780.070,81	1,66	50.000,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	44.025,15	0,09
117.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	116.127,36	0,25	2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.491,72	0,01
5.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054	4.852,67	0,01	31.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	22.414,30	0,05
91.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	90.550,92	0,19	100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	97.880,90	0,21
104.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	103.610,95	0,22	144.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	134.317,08	0,29
500.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	500.969,88	1,06	65.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	64.735,16	0,14
590.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12-12-2025	591.015,10	1,26	54.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	50.819,31	0,11
2.191.896,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	2.192.682,34	4,66	20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	12.282,20	0,03
1.200.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	1.189.259,40	2,53	55.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	49.355,35	0,10
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	809.852,50	1,72	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	4.701,09	0,01
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	85.819,73	0,18	102.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	101.752,01	0,22
400.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	382.536,20	0,81	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 15-11-2030	5.090,41	0,01
300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	246.793,95	0,52	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	4.990,55	0,01
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	252.530,59	0,54				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
98.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.35% 01-11-2033	101.131,35	0,21	107.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	70.524,98	0,15
80.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	79.525,18	0,17	152.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	141.127,52	0,30
28.294,31	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	18.015,99	0,04	3.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	2.856,13	0,01
34.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	20.930,80	0,04	50.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	51.157,50	0,11
2.500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	1.729,04	0,00	100.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10-03-2031	81.271,50	0,17
5.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	4.665,08	0,01	7.000,00	State of North Rhine-Westphalia 0.2% 27-01-2051	3.217,96	0,01
100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	99.915,00	0,21	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.180,75	0,18
200.000,00	Knab NV 0.75% 27-06-2027	185.709,95	0,39	200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	169.421,20	0,36
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,20	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	93.919,05	0,20
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,21	100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	87.303,58	0,19
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	195.884,00	0,42	100.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	94.161,75	0,20
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	97.133,45	0,21			19.523.380,19	41,49
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.283,00	0,22		GBP		
3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	2.969,79	0,01	384.702,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	365.286,80	0,78
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	91.911,60	0,20	454.677,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	459.629,87	0,98
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	102.362,50	0,22	326.960,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028	391.556,02	0,83
4.000,00	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.75% 16-02-2032	3.949,78	0,01	139,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	171,61	0,00
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.892,35	0,01			1.216.644,30	2,59
100.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	95.518,23	0,20	6.500.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	541.137,39	1,15
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	245.730,75	0,52	1.040.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	85.077,19	0,18
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	191.889,00	0,41	6.130.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	521.888,94	1,11
200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	182.134,20	0,39			1.148.103,52	2,44
48.727,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	34.369,98	0,07	232.000,00	United States Treasury Inflation 0.625% 15-07-2032	211.301,00	0,45
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,19	13.000,00	United States Treasury Inflation 1.125% 15-01-2033	11.920,35	0,03
3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesouro 1% 12-04-2052	1.615,11	0,00	38.000,00	United States Treasury Inflation 1.375% 15-07-2033	34.903,07	0,07
9.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesouro 2.875% 20-10-2034	8.737,65	0,02	1.038.000,00	United States Treasury Inflation 1.75% 15-01-2034	968.112,92	2,06
300.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	301.368,08	0,64	1.757.300,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	1.323.796,93	2,81
100.000,00	Raiffeisen Bank International 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,21	85.600,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	78.175,60	0,17
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoeres 2.5% 28-06-2029	192.353,55	0,41	149.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 31-08-2027	134.314,13	0,29
37.000,00	Republic of Austria Governmen 0.000000% 20-10-2040	22.114,75	0,05	5.729.900,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	5.109.674,76	10,86
40.000,00	Republic of Austria Governmen 0.75% 20-03-2051	22.605,31	0,05	639.300,00	United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2033	579.741,97	1,23
12.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	12.373,62	0,03	830.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-09-2029	761.375,29	1,62
2.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.613,62	0,00	600.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	551.662,64	1,17
100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.506,15	0,19	1.545.500,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	1.426.296,37	3,03
2.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	2.013,49	0,00	32.200,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	30.366,71	0,06
3.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.092,18	0,01	33.500,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	31.869,18	0,07
100.000,00	Societe Generale SFH SA 3% 01-02-2027	99.470,10	0,21	23.500,00	United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029	22.204,95	0,05
120.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	107.898,00	0,23			11.275.715,87	23,96
104.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	90.122,37	0,19		Total des obligations	43.013.034,47	91,41
6.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	4.981,67	0,01		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	43.013.034,47	91,41
9.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.306,37	0,01				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
Obligations			
CAD			
458.000,00	Canadian Government Bond 4% 01-03-2029	319.011,95	0,68
		319.011,95	0,68
EUR			
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	142.642,39	0,30
300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	287.691,00	0,61
		430.333,39	0,91
	Total des obligations	749.345,34	1,59
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	749.345,34	1,59
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)			
USD			
92.712,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	465.618,53	0,99
4.901,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	465.518,25	0,99
		931.136,78	1,98
	Total des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)	931.136,78	1,98
	Total des investissements en titres	44.693.516,59	94,98
	Avoirs en banque	2.113.031,30	4,49
	Autres éléments de l'Actif net	250.816,95	0,53
	Total de l'Actif net	47.057.364,84	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	23,96	Obligations d'état	58,29
Allemagne	20,19	Obligations hypothécaires	22,64
Danemark	15,15	Dette d'entreprises	12,07
France	8,15	Fonds obligataires en cours	1,98
Australie	4,56		
Canada	4,30		
Royaume-Uni	2,77	Total	94,98
Suède	2,44		
Irlande	2,28		
Autriche	1,69		
Italie	1,60		
Pays-Bas	1,48		
République de Corée	1,05		
Espagne	1,01		
Slovaquie	0,85		
Japon	0,79		
Islande	0,62		
Belgique	0,48		
Singapour	0,42		
Estonie	0,21		
Suisse	0,21		
Finlande	0,19		
Nouvelle-Zélande	0,17		
Norvège	0,17		
Grèce	0,15		
Pologne	0,03		
Portugal	0,02		
Lituanie	0,01		
Total	94,98		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
31.000,00	USD	576.540,23	MXN	(379,09)	23/07/2024
67.000,00	EUR	72.686,64	USD	(792,84)	16/08/2024
26.000,00	EUR	642.238,22	CZK	358,83	21/08/2024
33.000,00	EUR	143.381,60	PLN	(166,11)	21/08/2024
404.354,58	EUR	436.342,00	USD	(2.226,66)	05/09/2024
1.713.889,00	USD	1.588.238,38	EUR	8.754,51	05/09/2024
				5.548,64	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
10.035.979,20	INR	120.000,00	USD	289,88	23/07/2024
140.000,00	EUR	149.942,73	USD	143,74	16/08/2024
4.750.626,37	USD	4.383.937,61	EUR	46.865,77	16/08/2024
398.435,83	USD	365.890,34	EUR	5.621,65	21/08/2024
17.071,00	AUD	10.632,18	EUR	(25,19)	05/09/2024
8.741,61	EUR	14.177,00	AUD	(66,59)	05/09/2024
6.512,55	EUR	7.015,00	USD	(24,08)	05/09/2024
113.124,00	USD	105.106,90	EUR	303,35	05/09/2024
243.093,73	EUR	1.811.842,00	DKK	(30,48)	06/09/2024
				53.078,05	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
45.000,00	EUR	196.500,47	PLN	(452,01)	21/08/2024
6.849.653,57	MXN	371.569,11	EUR	(25.048,62)	21/08/2024
21.394,00	AUD	13.136,23	EUR	155,53	05/09/2024
1.889.595,83	EUR	3.093.123,00	AUD	(32.047,93)	05/09/2024
13.046,07	EUR	14.082,00	USD	(75,43)	05/09/2024
208.562,00	USD	191.171,86	EUR	3.150,71	05/09/2024
				(54.317,75)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
12.199.809,96	INR	145.639,29	USD	569,96	23/07/2024
107.000,00	USD	1.930.829,45	MXN	1.693,49	23/07/2024
72.000,00	USD	1.328.029,85	ZAR	(758,43)	23/07/2024
6.006.707,41	CZK	242.235,59	EUR	(2.424,65)	21/08/2024
6.576.012,08	ZAR	328.069,89	EUR	7.385,36	21/08/2024
434.003,00	AUD	265.286,25	EUR	4.344,92	05/09/2024
1.694,00	CAD	1.156,30	EUR	(2,53)	05/09/2024
1.201,32	EUR	1.938,00	AUD	(2,80)	05/09/2024
1.825.089,86	EUR	2.708.844,00	CAD	(19.727,47)	05/09/2024
855.775,41	EUR	731.992,00	GBP	(6.907,12)	05/09/2024
				(15.829,27)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
29.000,00	USD	155.984,33	BRL	1.030,66	23/07/2024
74.000,00	USD	1.390.182,71	ZAR	(2.069,66)	23/07/2024
72.000,00	EUR	28.703.920,32	HUF	(315,48)	21/08/2024
73.597.637,40	HUF	189.360,24	EUR	(3.915,70)	21/08/2024
1.546.587,01	PLN	360.495,51	EUR	(2.724,33)	21/08/2024
906.974,00	CAD	614.318,29	EUR	3.384,97	05/09/2024
4.023,57	EUR	6.515,00	AUD	(24,26)	05/09/2024
9.582,08	EUR	10.369,00	USD	(79,52)	05/09/2024
14.699,00	USD	13.696,19	EUR	0,77	05/09/2024
7.020.486,52	EUR	52.312.079,07	DKK	914,21	06/09/2024
				(3.798,34)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.291.644,80	BRL	243.722,20	USD	(11.873,33)	23/07/2024
49.000,00	USD	921.238,32	MXN	(1.103,20)	23/07/2024
110.000,00	EUR	2.730.929,30	CZK	971,48	21/08/2024
72.058.519,20	HUF	183.000,00	EUR	(1.446,56)	21/08/2024
2.211.656,00	SEK	195.902,00	EUR	(1.322,69)	05/09/2024
				(14.774,30)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
51.000,00	USD	4.265.920,50	INR	(130,23)	23/07/2024
177.000,00	EUR	191.661,17	USD	(1.758,75)	16/08/2024
139.246,25	USD	130.000,00	EUR	(120,74)	16/08/2024
348.000,00	EUR	375.864,59	USD	(2.481,31)	21/08/2024
268.979,00	AUD	165.033,99	EUR	2.077,70	05/09/2024
19.116,00	CAD	12.867,65	EUR	150,93	05/09/2024
316.635,05	EUR	464.868,00	CAD	20,13	05/09/2024
648.990,30	EUR	700.081,00	USD	(3.343,21)	05/09/2024
641.320,00	USD	594.679,94	EUR	2.901,32	05/09/2024
				(2.684,16)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : JP Morgan SE					
256.469,909,00	JPY	1.535.017,86	EUR	(34.534,66)	16/08/2024
13.387,00	AUD	8.291,95	EUR	25,68	05/09/2024
13.106,36	EUR	21.285,00	AUD	(117,94)	05/09/2024
1.304.402,07	EUR	14.857.002,00	SEK	(2.622,63)	05/09/2024
13.567.710,79	EUR	14.781.442,00	USD	(204.665,64)	05/09/2024
70.973,00	USD	65.279,12	EUR	849,78	05/09/2024
1.994.466,08	DKK	267.599,20	EUR	30,67	06/09/2024
				(241.034,74)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
46.000,00	USD	249.315,40	BRL	1.319,71	23/07/2024
42.000,00	USD	3.511.494,00	INR	(89,19)	23/07/2024
357.289,41	ZAR	19.000,00	USD	549,30	23/07/2024
87.116,39	USD	80.000,00	EUR	1.249,59	16/08/2024
51.000,00	EUR	20.210.533,47	HUF	80,76	21/08/2024
126.000,00	EUR	543.088,05	PLN	370,91	21/08/2024
12.951,51	EUR	19.214,00	CAD	(133,93)	05/09/2024
274.439,03	EUR	297.851,00	USD	(3.086,16)	05/09/2024
5.599,00	USD	5.206,90	EUR	10,35	05/09/2024
364.070,00	DKK	48.855,20	EUR	(1,97)	06/09/2024
				269,37	
Contrepartie : Société Générale SA					
329.569,28	EUR	279.330,00	GBP	346,79	05/09/2024
				346,79	
Contrepartie : UBS Europe SE					
25.000,00	EUR	619.176,25	CZK	279,93	21/08/2024
				279,93	
				(272.915,78)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Vente	1,00 %	(1.770.000,00)	USD	(48.942,25)	(3.230,49)	(52.172,74)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Vente	5,00 %	(1.890.000,00)	USD	107.646,67	3.989,71	111.636,38	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Vente	1,00 %	(8.380.000,00)	USD	169.057,74	(8.301,46)	160.756,28	20/06/2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Vente	1,00 %	(7.080.000,00)	EUR	153.217,17	(31.836,12)	121.381,05	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(1.630.000,00)	EUR	152.179,51	(34.774,73)	117.404,78	20/06/2029
					533.158,84	(74.153,09)	459.005,75	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	15,00	1.435.200,00	7.679,27	(7.412,45)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	2,00	241.220,00	313,82	1.411,73
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	9,00	999.630,00	982,40	3.986,20
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	10,00	1.166.600,00	700,00	14.258,22
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(63,00)	(7.349.580,00)	(4.410,00)	(86.066,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	1,00	132.090,00	50,00	2.227,53
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(35,00)	(4.623.150,00)	(1.750,00)	(76.240,82)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(3,00)	(394.140,00)	600,00	(12.216,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(62,00)	(6.557.740,00)	(2.170,00)	(28.062,52)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	1,00	98.150,00	177,28	973,50
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(42,00)	(4.638.375,00)	(7.362,22)	(41.232,55)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	18,00	1.987.875,00	3.155,24	20.456,58
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(3,00)	(613.218,72)	(460,10)	(959,47)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(60,00)	(6.412.031,40)	(10.079,37)	(35.147,03)
					(12.573,68)	(244.024,07)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en DKK)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
DKK							
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	18.267.015,00	0,28	128.952,96	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	128.985,20	0,00
100.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	98.508,00	0,00	6.449,24	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	6.579,84	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	101.356,75	0,00	1.066,23	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.083,29	0,00
250.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	236.615.692,50	3,62	654,54	Nordea Kredit 5% 01-10-2024 RO 1	651,27	0,00
18.577.424,45	DLR Kredit 1.5% 01-01-2053 SDO B	14.745.830,66	0,23	144.211.602,96	Nordea Kredit 5% 10-01-2053 IO10 SDRO 2	145.617.666,09	2,23
2.859.772,67	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.485.142,45	0,04	67.980.752,23	Nordea Kredit 5% 10-01-2056 SDRO 2	68.745.535,69	1,05
641.526,46	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	638.318,83	0,01	59.152,54	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	60.808,81	0,00
163.848,66	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	165.446,18	0,00	24.031,58	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	24.560,27	0,00
19.684,30	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	19.777,80	0,00	43.751,78	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	45.414,35	0,00
759.853,57	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	756.434,23	0,01	173.971.242,04	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	122.432.261,59	1,88
1.734.066,38	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	1.821.359,28	0,03	9.970.419,59	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	7.614.907,96	0,12
169.346.451,94	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	122.564.494,59	1,88	97.958.242,07	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 IO10 SDO E	74.521.732,65	1,14
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	18.758.389,40	0,29	9.999.295,38	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO E	8.591.894,56	0,13
745.467.076,73	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	569.350.479,85	8,72	116.779.909,93	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	101.481.741,73	1,55
631.610.599,33	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	477.181.807,79	7,31	23.176.597,14	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.258.733,73	0,33
28.055.662,23	Jyske Realkredit A/S 1.5% 07-01-2050 SDO E	22.704.044,66	0,35	1.136.516,41	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.130.833,83	0,02
18.259.726,33	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	15.863.137,25	0,24	1.514.416,04	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO10 SDO E	1.472.012,39	0,02
38.602.543,12	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	33.188.536,45	0,51	206.445,82	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	201.904,01	0,00
6.259.878,64	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.748.133,56	0,09	353.498,28	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	351.730,79	0,01
991.714,28	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	976.342,71	0,01	23.983.837,50	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	22.874.585,02	0,35
151.135,94	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	152.382,81	0,00	786.922,25	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E	780.626,87	0,01
2.541.394,72	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	2.552.831,00	0,04	465.199,13	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	468.455,52	0,01
722.474,37	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	734.937,05	0,01	62.949,48	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	63.453,08	0,00
19.495,54	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	20.075,53	0,00	1.379.055,95	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 RO	1.362.507,28	0,02
2.409,53	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO10 RO B	2.527,60	0,00	151.155,25	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	151.004,09	0,00
10.467,61	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	11.148,00	0,00	224.002.377,72	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	218.290.317,09	3,34
85.003.498,06	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	61.563.783,47	0,94	93.904.606,56	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	92.003.038,28	1,41
88.942.617,13	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2051 SDRO 2	62.771.252,04	0,96	39.914,56	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	40.643,00	0,00
133.698.488,46	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	102.413.042,16	1,57	230.703,70	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	236.702,00	0,00
25.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	23.469.932,00	0,36	502.081.716,28	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	507.981.176,45	7,78
400.456.407,37	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	312.355.997,75	4,78	307.794.463,44	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E	311.103.253,92	4,77
40.917.842,08	Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2	33.174.140,47	0,51	6.127,22	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	6.445,84	0,00
279.038.989,45	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2	222.045.275,85	3,40	9.065,25	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	9.092,45	0,00
22.825.233,00	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	19.652.525,61	0,30	20.073,42	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	21.378,19	0,00
170.597.027,22	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	148.717.958,48	2,28	62.208,96	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	63.142,09	0,00
10.458.041,55	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.610.940,18	0,15	6.008.262,56	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	6.338.476,67	0,10
130.791.403,40	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2053 SDRO 2	115.750.392,01	1,77	6.541.968,91	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	6.873.254,22	0,11
8.161.479,10	Nordea Kredit 3% 07-01-2044 SDRO 2	8.002.330,26	0,12	78.865.691,19	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	57.000.178,31	0,87
3.112.131,57	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.101.239,11	0,05	247.519.815,04	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	188.981.378,78	2,89
835.521,21	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO 2	833.850,17	0,01	109.796.394,20	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	88.825.282,91	1,36
755.171,14	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	761.967,68	0,01	36.395.761,98	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	31.282.157,42	0,48
				50.766.959,91	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	44.116.488,16	0,68
				5.265.908,77	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.242.212,18	0,08
				3.405,39	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	3.423,27	0,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en DKK) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
244.551,66	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	244.551,66	0,00
198.053.850,91	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	193.003.477,71	2,96
2.584.861,62	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	2.633.327,78	0,04
238.475.187,72	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	240.800.320,80	3,69
96.939.999,06	Realkredit Danmark 5% 10-01-2056 SDRO S	97.788.224,05	1,50
13.129,03	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	13.795,33	0,00
73.472,50	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	75.088,90	0,00
20.481,53	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	21.136,94	0,00
37.199,88	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	37.757,88	0,00
482.869,83	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	492.406,51	0,01
		5.342.666.575,87	81,84
	EUR		
38.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 2.875% 12-03-2029	280.732.618,70	4,30
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	39.299.502,27	0,60
9.600.000,00	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	67.835.816,54	1,04
20.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 3.125% 19-02-2032	148.870.383,25	2,28
		536.738.320,76	8,22
	NOK		
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	124.110.224,62	1,90
		124.110.224,62	1,90
	SEK		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	187.595.354,43	2,87
200.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	126.696.921,25	1,94
		314.292.275,68	4,81
	Total des obligations	6.317.807.396,93	96,78
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	6.317.807.396,93	96,78
	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
	Obligations		
	DKK		
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,05	0,00
	Total des obligations	0,05	0,00
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	0,05	0,00
	Total des investissements en titres	6.317.807.396,98	96,78
	Avoirs en banque	150.718.171,92	2,31
	Autres éléments de l'Actif net	59.480.362,23	0,91
	Total de l'Actif net	6.528.005.931,13	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Danemark	81,84	Obligations hypothécaires remboursables par anticipation	76,92
Norvège	9,52	Obligations hypothécaires	10,06
Suède	5,42	Dette d'entreprises	9,52
		Obligations d'état	0,28
Total	96,78	Total	96,78

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (DKK)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
8.759.172,79	CHF	68.407.737,15	DKK	(414.219,38)	31/07/2024
111.760,42	DKK	14.986,65	EUR	32,27	31/07/2024
690.271.266,16	EUR	5.147.300.824,64	DKK	(1.205.117,21)	31/07/2024
1.974.233.114,00	JPY	86.490.511,79	DKK	(531.276,27)	31/07/2024
1.160.737,14	USD	8.068.249,04	DKK	9.232,41	31/07/2024
				(2.141.348,18)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
554.035.150,07	DKK	74.329.769,81	EUR	63.061,70	30/08/2024
293.692.780,43	DKK	452.598.476,00	SEK	(3.036.262,65)	30/08/2024
17.479.662,58	DKK	2.555.629,00	USD	(272.136,15)	30/08/2024
				(3.245.337,10)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
309.099,21	DKK	6.980.406,00	JPY	4.304,41	30/08/2024
117.838.657,60	DKK	180.284.339,06	NOK	109.251,24	30/08/2024
				113.555,65	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
215.537,17	DKK	27.857,00	CHF	(1.092,42)	30/08/2024
				(1.092,42)	
Contrepartie : Société Générale SA					
27.857,00	CHF	216.427,55	DKK	207,07	30/08/2024
6.980.406,00	JPY	309.100,51	DKK	(4.305,70)	30/08/2024
				(4.098,63)	
				(3.136.972,50)	
				(5.278.320,68)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (DKK) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (DKK) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.122,00)	(130.847.640,00)	(251.024,61)	(11.930.165,02)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(196,00)	(25.883.760,00)	(29.234,00)	(3.256.196,53)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(403,00)	(52.946.140,00)	601.086,85	(13.155.595,25)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	52,00	6.403.800,00	(96.949,49)	(197.848,63)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(186,00)	(19.669.500,00)	(20.806,85)	(752.525,57)
					203.071,90	(29.292.331,00)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (DKK)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (DKK)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(66.635.908,93)	134.233,00	24/11/2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	63.386.360,74	183.855,24	26/01/2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5392%	150.000.000,00	EUR	(7.930.817,44)	0,00	06/12/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6670%	(55.000.000,00)	EUR	5.347.797,06	(1.744,97)	05/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(5.832.568,57)	316.343,27	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	86,60	Obligations d'état	11,67
Danemark	4,83	Restaurants	8,68
Irlande	3,12	Logiciel systèmes	8,02
Royaume-Uni	1,13	Logiciels d'application	7,25
Suisse	1,01	Boissons non alcoolisées	6,90
Japon	0,85	Services de traitement de transactions et de paiements	5,82
		Services de ressources humaines et de placement	5,64
		Articles ménagers	5,11
		Produits pharmaceutiques	4,83
		Médias et services interactifs	4,81
		Vente au détail : habillement	3,66
		Échanges et données - Finance	3,26
		Conseils et services informatiques	3,12
		Gestion des soins de santé	2,93
		Chaussures	2,86
		Courtiers en assurances	2,61
		Denrées alimentaires et viandes emballées	2,08
		Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	1,72
		Semi-conducteurs	1,66
		Santé : matériel	1,55
		Machines agricoles	1,28
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	0,85
		Santé : fournitures	0,85
		Vente au détail : automobile	0,38
Total	97,54	Total	97,54

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
390.598,61	CAD	265.000,00	EUR	1.017,47	06/09/2024
1.142.940,19	CAD	835.000,00	USD	378,02	06/09/2024
27.110,93	EUR	23.049,00	GBP	(53,26)	06/09/2024
917.594,61	EUR	993.916,08	USD	(8.462,08)	06/09/2024
16.048,00	GBP	18.847,97	EUR	65,06	06/09/2024
108.500,00	GBP	139.546,73	USD	(2.139,00)	06/09/2024
1.477.575,06	NOK	129.500,00	EUR	(56,61)	06/09/2024
85.000,00	USD	116.287,21	CAD	2,09	06/09/2024
11.956.461,29	USD	10.956.000,00	EUR	183.562,38	06/09/2024
12.781,16	USD	10.000,00	GBP	122,85	06/09/2024
13.966,00	CAD	9.420,76	EUR	89,71	09/09/2024
11.159,90	EUR	16.671,00	CAD	(191,98)	09/09/2024
197.520,74	EUR	215.414,00	USD	(3.146,57)	09/09/2024
7.242,00	GBP	8.492,00	EUR	41,75	09/09/2024
35.678,00	USD	32.633,42	EUR	601,57	09/09/2024
				171.831,40	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
870.000,00	JPY	5.101,97	EUR	(2,11)	05/09/2024
135.210,92	CHF	140.425,51	EUR	725,94	06/09/2024
43.066,21	EUR	321.010,00	DKK	(8,89)	06/09/2024
10.733,91	EUR	9.098,00	GBP	11,31	06/09/2024
141.000,00	EUR	151.849,07	USD	(487,27)	06/09/2024
36.280,00	GBP	42.815,80	EUR	(57,34)	06/09/2024
108.500,00	GBP	138.808,68	USD	(1.456,09)	06/09/2024
784.215,00	JPY	4.677,01	EUR	(79,01)	06/09/2024
2.190.181,00	JPY	146.000,00	SEK	(4,44)	06/09/2024
371.307,69	USD	345.000,00	EUR	972,13	06/09/2024
2.705,00	CAD	1.819,00	EUR	22,99	09/09/2024
1.223,17	EUR	206.051,00	JPY	14,73	09/09/2024
10.933,65	EUR	11.800,00	USD	(59,39)	09/09/2024
7.360,00	GBP	8.708,32	EUR	(34,95)	09/09/2024
21.250,00	USD	19.584,47	EUR	211,53	09/09/2024
				(230,86)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
856.064,29	CHF	889.421,68	EUR	4.256,37	06/09/2024
479.902,00	DKK	64.393,52	EUR	2,75	06/09/2024
276.112,42	EUR	266.000,00	CHF	(1.573,33)	06/09/2024
1.379.737,56	EUR	10.281.349,00	DKK	120,23	06/09/2024
330.421,62	EUR	282.050,00	GBP	(1.976,76)	06/09/2024
229.799,31	EUR	38.300.000,00	JPY	5.229,44	06/09/2024
21.715.642,03	EUR	23.707.640,00	USD	(372.168,05)	06/09/2024
5.768,00	GBP	6.816,05	EUR	(18,00)	06/09/2024
1.165.957,00	JPY	80.000,00	NOK	(171,79)	06/09/2024
169.300.845,00	JPY	11.543.000,00	SEK	(22.813,49)	06/09/2024
4.372.034,30	NOK	379.500,00	EUR	3.487,65	06/09/2024
3.260.000,00	USD	4.452.104,41	CAD	5.390,89	06/09/2024
544.169,84	USD	426.000,00	GBP	4.948,88	06/09/2024
17.086,58	EUR	14.602,00	GBP	(119,72)	09/09/2024
82.229,40	EUR	88.567,00	USD	(281,94)	09/09/2024
12.479,00	GBP	14.728,45	EUR	(22,86)	09/09/2024
				(375.709,73)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
15.838,15	EUR	13.420,00	GBP	21,75	06/09/2024
11.878,52	EUR	2.010.000,00	JPY	94,28	06/09/2024
154.468,76	EUR	166.059,00	USD	(260,70)	06/09/2024
39.188,00	GBP	46.212,90	EUR	(27,40)	06/09/2024
3.010.400,00	JPY	26.000,00	CAD	(58,95)	06/09/2024
1.340.000,00	JPY	7.998,72	EUR	(141,99)	06/09/2024
111.105,29	USD	103.000,00	EUR	522,57	06/09/2024
3.803,18	USD	3.000,00	GBP	8,01	06/09/2024
261.000,00	USD	2.788.256,92	NOK	(1.061,95)	06/09/2024
14.693,44	EUR	12.479,00	GBP	(11,89)	09/09/2024
206.051,00	JPY	1.230,34	EUR	(21,84)	09/09/2024
151.249,00	USD	140.694,77	EUR	214,71	09/09/2024
				(723,40)	
				(204.832,59)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Diversified Growth Fund

État des instruments dérivés

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(10,00)	(1.320.900,00)	(500,00)	(7.990,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	3,00	331.312,50	525,87	853,93
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	12,00	2.452.874,88	1.840,42	920,15
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	68,00	7.266.968,92	11.423,29	10.587,94
					13.289,58	4.372,02

Swaps d'actions

Sous-jacent	Devise	Quantité d'actions sous-jacentes	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente déjà encaissée depuis l'ouverture du contrat jusqu'à la réinitialisation mensuelle dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Bank of America NA						
Accenture	USD	6,00	1.708,48	106,86	6,72	15/04/2025
AutoZone	USD	312,00	860.007,52	2.797,25	47.067,97	15/04/2025
Coca-Cola	USD	7,00	417,00	7,20	(4,16)	15/04/2025
Colgate-Palmolive	USD	6,00	548,31	10,10	16,82	15/04/2025
Diageo	GBP	20.601,00	605.411,77	(21.669,69)	(13.508,26)	15/04/2025
Elevance Health	USD	2,00	997,71	(1,46)	(12,75)	15/04/2025
Marsh & McLennan Cos	USD	3,00	591,84	(1,40)	9,24	15/04/2025
McDonald's	USD	2,00	482,48	8,47	(13,61)	15/04/2025
O'Reilly Automotive	USD	177,00	175.922,76	3.291,29	13.192,33	15/04/2025
Paychex	USD	1.374,00	151.985,86	(8.208,16)	4.625,83	15/04/2025
PepsiCo	USD	4,00	617,14	(4,15)	(22,02)	15/04/2025
Procter & Gamble	USD	3,00	466,61	(3,17)	5,87	15/04/2025
Stryker	USD	2,00	633,81	(10,70)	4,28	15/04/2025
Synopsys	USD	1,00	560,43	(12,40)	54,33	15/04/2025
UnitedHealth Group	USD	1,00	463,41	6,04	(7,57)	15/04/2025
Waste Management	USD	2.149,00	426.485,04	11.853,50	7.795,75	15/04/2025
WW Grainger	USD	435,00	371.603,42	(1.500,63)	9.795,58	15/04/2025
			25.085,00	2.598.903,59	(13.331,05)	69.006,35

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				4.600.000,00	DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	4.628.163,50	1,28
Obligations				2.823.323,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.799.192,59	0,50
EUR				4.400.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	2.213.505,39	0,61
970.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	1.031.035,28	0,28	4.450.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	3.467.517,88	0,96
593.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	502.789,36	0,14	2.221.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	2.023.217,17	0,56
		1.533.824,64	0,42	3.198.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.386.091,76	0,66
INR				1.646.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	1.246.779,98	0,34
150.000.000,00	European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028	1.761.055,31	0,49	13.810.000,00	El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	432.286,56	0,12
		1.761.055,31	0,49	1.450.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	935.343,22	0,26
MXN				1.530.000,00	El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	1.208.110,93	0,33
440.000,00	Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	2.258.126,14	0,62	1.410.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	1.385.767,32	0,38
		2.258.126,14	0,62	1.330.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-08-2028	1.341.238,50	0,37
USD				1.160.000,00	Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	1.171.165,00	0,32
1.600.000,00	Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	1.629.372,40	0,45	1.720.000,00	Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	1.673.542,97	0,46
1.000.000,00	Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	994.375,00	0,27	1.170.000,00	Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031	878.280,98	0,24
1.085.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	977.308,33	0,27	2.160.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.16% 31-03-2034	1.503.537,67	0,42
1.277.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	1.203.349,03	0,33	2.900.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	1.477.803,75	0,41
1.000.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	822.375,00	0,23	599.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2035	307.945,15	0,09
1.155.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	969.226,91	0,27	2.400.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	1.216.554,00	0,34
4.600.070,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	2.610.539,73	0,72	2.100.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	1.075.173,75	0,30
8.511.572,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	3.664.603,79	1,01	900.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	887.625,00	0,25
800.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	358.237,62	0,10	1.500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	1.156.259,43	0,32
1.590.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	1.499.858,93	0,41	1.120.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	1.021.585,60	0,28
5.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	5.083,58	0,00	650.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	647.432,18	0,18
740.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	764.771,50	0,21	7.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	5.558,25	0,00
1.470.000,00	Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	1.416.514,05	0,39	4.210.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	4.144.787,10	1,14
1.820.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	1.807.115,31	0,50	3.360.000,00	Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	3.237.431,40	0,89
990.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	1.027.064,61	0,28	1.480.000,00	Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	1.530.586,40	0,42
940.000,00	Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029	916.467,10	0,25	2.220.000,00	Hungary Government Internati 6.75% 25-09-2052	2.383.523,54	0,66
970.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	1.002.934,41	0,28	1.562.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.788.139,33	0,49
1.800.000,00	Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038	1.678.639,50	0,46	900.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	975.267,90	0,27
2.500.000,00	Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	1.708.750,00	0,47	1.090.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	1.059.329,04	0,29
1.140.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31-01-2030	970.039,00	0,27	950.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	931.632,70	0,26
3.900.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.462.763,43	0,96	1.090.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	952.676,35	0,26
650.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	652.957,50	0,18	950.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	789.131,75	0,22
2.760.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	2.797.260,00	0,77	740.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	730.990,50	0,20
1.500.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	1.222.580,22	0,34	1.170.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	1.152.413,44	0,32
1.709.749,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.627.207,04	0,45	1.250.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	1.346.512,50	0,37
5.200.000,00	Colombia Government Internat 8% 20-04-2033	5.414.746,58	1,50	2.370.000,00	Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	2.307.092,50	0,64
3.840.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	4.082.266,25	1,13	1.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037	972.225,00	0,27
1.400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 6.44% 26-01-2036	1.449.883,68	0,40	2.050.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	1.943.114,03	0,54
1.400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	1.444.144,72	0,40	2.160.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	2.068.105,39	0,57
1.740.000,00	Development Bank of Kazakhst 5.5% 15-04-2027	1.739.295,30	0,48				
1.630.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.624.084,21	0,45				
3.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	2.917.305,94	0,81				
3.820.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	3.838.093,39	1,06				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	6,83	Obligations d'état	73,29
Mexique	6,15	Dettes d'entreprises	21,77
Turquie	4,43		
République dominicaine	4,08		
Hongrie	3,62	Total	95,05
Afrique du Sud	3,62		
Indonésie	3,28		
Chili	3,18		
Argentine	3,11		
Colombie	2,62		
Égypte	2,52		
Panama	2,39		
Quatar	2,37		
Oman	2,26		
Roumanie	2,22		
El Salvador	2,09		
Pologne	2,01		
Arabie saoudite	1,80		
Luxembourg	1,63		
Nigeria	1,57		
République de Serbie	1,50		
Paraguay	1,47		
Pérou	1,33		
Pays-Bas	1,30		
Îles Caïman	1,28		
Pakistan	1,27		
Brésil	1,21		
Ghana	1,13		
Équateur	1,11		
Angola	1,10		
Costa Rica	1,08		
Azerbaïdjan	1,04		
Kazakhstan	1,02		
Trinidad-et-Tobago	0,98		
Émirats Arabes Unis	0,97		
Bermudes	0,94		
Kenya	0,92		
Côte-D'Ivoire	0,91		
Sri Lanka	0,87		
Uruguay	0,87		
Guatemala	0,86		
Maroc	0,86		
Lettonie	0,76		
Ukraine	0,71		
Royaume-Uni	0,66		
Slovénie	0,65		
Zambie	0,64		
Bahreïn	0,63		
Bénin	0,60		
Mongolie	0,59		
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,52		
Supranational	0,49		
Philippines	0,46		
Jersey	0,42		
Suriname	0,38		
République tchèque	0,26		
Inde	0,26		
Géorgie	0,25		
Gabon	0,24		
Liban	0,21		
Ouzbékistan	0,19		
Île Maurice	0,18		
Sénégal	0,18		
Total	95,05		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
79.256.816,51	EUR	85.326.875,77	USD	(416.409,29)	31/07/2024
831.828.869,57	NOK	76.233.941,86	USD	1.893.450,58	31/07/2024
827.959.626,24	SEK	76.596.017,43	USD	1.422.046,40	31/07/2024
4.932.757,47	USD	4.565.136,40	EUR	41.887,24	31/07/2024
66.378.572,96	USD	708.436.426,90	NOK	(166.577,67)	31/07/2024
48.090.313,85	USD	504.658.406,39	SEK	529.865,57	31/07/2024
				3.304.262,83	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
1.656.235,82	USD	1.545.858,00	EUR	145,71	31/07/2024
				145,71	
Contrepartie : JP Morgan SE					
65.601,00	EUR	70.375,06	USD	(95,75)	31/07/2024
				(95,75)	
				49,96	
				3.304.312,79	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
USD							
350.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	333.378,59	0,44	250.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	245.904,90	0,33
425.000,00	AES Andes SA 6.3% 15-03-2029	427.971,18	0,57	650.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	644.459,92	0,86
750.000,00	Al Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	609.527,70	0,81	535.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	370.819,79	0,49
420.000,00	AIA Group Ltd 5.375% 05-04-2034	412.626,48	0,55	360.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	355.050,00	0,47
900.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	675.239,83	0,90	400.000,00	Gran Tierra Energy Inc 9.5% 15-10-2029	382.570,20	0,51
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	272.816,35	0,36	500.000,00	Greenko Wind Projects Mauri 5.5% 06-04-2025	492.512,40	0,65
250.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28-11-2034	232.810,34	0,31	500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	385.419,81	0,51
340.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	320.390,50	0,43	400.000,00	HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034	436.764,55	0,58
755.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	428.462,50	0,57	455.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	453.202,52	0,60
315.000,00	ASG Finance Designated Activ 9.75% 15-05-2029	315.433,13	0,42	380.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	411.779,78	0,55
500.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	488.333,24	0,65	400.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	399.922,72	0,53
450.000,00	Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027	439.438,50	0,58	265.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	242.354,69	0,32
500.000,00	Banco de Credito e Inv 8.750% MULTI Perp FC2029	524.562,50	0,70	100.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	89.518,50	0,12
350.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	311.509,00	0,41	225.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	201.416,63	0,27
200.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	202.574,80	0,27	700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	680.303,05	0,90
360.000,00	Bancolumbia SA 8.625% MULTI 24-12-2034	367.371,84	0,49	425.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	416.783,05	0,55
1.050.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	880.885,61	1,17	865.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	649.332,06	0,86
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	198.584,10	0,26	405.000,00	IOI Investment L Bhd 3.375% 02-11-2031	352.049,39	0,47
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	207.487,80	0,28	275.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	296.232,75	0,39
495.000,00	Bank of East Asia Ltd/T 6.625% MULTI 13-03-2027	498.059,60	0,66	375.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	364.813,13	0,48
300.000,00	Bank of the Philippine Islan 5.25% 26-03-2029	300.309,44	0,40	525.000,00	JSM Global Sarl 4.75% 20-10-2030	81.375,00	0,11
350.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.125% MULTI 08-01-2039	355.046,65	0,47	660.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	625.587,93	0,83
375.000,00	Braskem Netherlands Finance 8.5% 12-01-2031	383.256,38	0,51	400.000,00	KEB Hana Bank 4.25% 14-10-2024	398.156,40	0,53
590.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	592.684,50	0,79	400.000,00	Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028	396.261,80	0,53
500.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	465.251,50	0,62	200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	191.491,24	0,25
650.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	658.775,00	0,87	390.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	383.099,57	0,51
700.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	561.062,46	0,74	60.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	60.322,20	0,08
370.000,00	CK Hutchison International 2 4.875% 21-04-2033	360.158,78	0,48	430.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	432.309,10	0,57
600.000,00	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	470.219,64	0,62	380.000,00	LG Electronics Inc 5.625% 24-04-2029	384.983,23	0,51
475.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	375.718,68	0,50	450.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	351.863,80	0,47
200.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	176.829,48	0,23	500.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	328.315,32	0,44
250.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	251.184,12	0,33	700.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	590.844,94	0,78
500.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	460.590,00	0,61	750.000,00	Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029	786.663,00	1,04
390.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	383.297,34	0,51	600.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	595.167,00	0,79
250.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	242.160,00	0,32	750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	703.258,65	0,93
450.000,00	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30-03-2026	425.421,00	0,56	250.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17-04-2032	248.522,99	0,33
175.000,00	Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033	165.833,15	0,22	295.000,00	Metropolitan Bank & Trust Co 5.5% 06-03-2034	293.893,75	0,39
450.000,00	Energean PLC 6.5% 30-04-2027	443.631,94	0,59	400.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	381.626,20	0,51
490.000,00	Energuate Trust 5.875% 03-05-2027	472.876,95	0,63	350.000,00	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26-06-2031	352.185,40	0,47
480.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	445.266,77	0,59	100.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	80.311,96	0,11
550.000,00	Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	555.293,75	0,74	600.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	481.871,73	0,64
				700.000,00	Movida Europe SA 7.85% 11-04-2029	658.966,28	0,87
				475.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	358.310,96	0,48

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
520.000,00	Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	553.930,00	0,74
160.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	148.422,26	0,20
275.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	269.565,20	0,36
350.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	349.489,70	0,46
550.000,00	First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01-03-2029	575.588,20	0,76
410.000,00	IRB Infrastructure Developer 7.11% 11-03-2032	410.000,00	0,54
620.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	656.568,00	0,87
1.220.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034	516.093,31	0,69
250.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	212.790,31	0,28
520.000,00	Philippine Government Intern 5.6% 14-05-2049	530.842,13	0,70
425.000,00	Puma International Financing 7.75% 25-04-2029	429.226,09	0,57
326.580,00	Samarco Mineracao SA 30-06- 2031	304.364,32	0,40
500.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	445.898,95	0,59
945.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	283.486,58	0,38
850.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	814.719,90	1,08
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	592.413,12	0,79
		9.226.158,43	12,25
	Total des obligations	9.226.158,43	12,25
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	9.226.158,43	12,25
	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
	Obligations		
	USD		
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	498.939,71	0,66
320.000,00	Muthoot Finance Ltd 7.125% 14-02-2028	323.864,34	0,43
		822.804,05	1,09
	Total des obligations	822.804,05	1,09
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	822.804,05	1,09
	Total des investissements en titres	71.566.067,76	95,00
	Avoirs en banque	2.998.000,82	3,98
	Autres éléments de l'Actif net	765.307,90	1,02
	Total de l'Actif net	75.329.376,48	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Îles Caïman	8,73	Dette d'entreprises	90,99
Luxembourg	7,28	Obligations d'état	4,02
Pays-Bas	6,99		
Royaume-Uni	6,91	Total	95,00
Chili	6,59		
Turquie	5,15		
Mexique	5,04		
République de Corée	3,98		
Inde	3,87		
Argentine	3,68		
États-Unis	3,59		
Canada	2,38		
Île Maurice	1,90		
Philippines	1,90		
Émirats Arabes Unis	1,88		
Pérou	1,86		
Colombie	1,58		
Singapour	1,51		
Hong Kong	1,50		
Îles vierges britanniques	1,25		
Indonésie	1,18		
Thaïlande	1,17		
Israël	1,11		
Bermudes	1,08		
République dominicaine	0,94		
Nigeria	0,90		
Kazakhstan	0,83		
Ukraine	0,83		
Espagne	0,81		
République tchèque	0,74		
Géorgie	0,73		
Panama	0,66		
Ouzbékistan	0,59		
Chine	0,57		
Pologne	0,54		
Supranational	0,53		
République de Serbie	0,52		
Côte-D'Ivoire	0,48		
Malaisie	0,47		
Mongolie	0,47		
Trinidad-et-Tobago	0,44		
Angola	0,43		
Irlande	0,42		
Brésil	0,40		
Australie	0,36		
Guatemala	0,23		
Total	95,00		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
903.385,52	CHF	1.014.989,62	USD	(7.266,24)	31/07/2024
22.854.797,88	EUR	24.518.249,18	USD	(33.566,62)	31/07/2024
6.961.704,57	NOK	658.636,10	USD	(4.675,42)	31/07/2024
90.517.914,72	SEK	8.650.156,64	USD	(119.370,98)	31/07/2024
84.252,86	USD	78.661,35	EUR	(17,56)	31/07/2024
18.419,29	USD	194.522,52	SEK	87,50	31/07/2024
				(164.809,32)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
122,61	USD	114,00	EUR	0,22	13/09/2024
				0,22	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
3.746,00	EUR	4.034,36	USD	(12,57)	13/09/2024
8.002,97	USD	7.352,00	EUR	108,71	13/09/2024
				96,14	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
302,00	EUR	323,66	USD	0,55	13/09/2024
10.796,30	USD	10.059,00	EUR	(2,91)	13/09/2024
				(2,36)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
3.590,55	USD	3.320,00	EUR	25,94	13/09/2024
				25,94	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
289,00	EUR	310,48	USD	(0,21)	13/09/2024
				(0,21)	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
7.708,00	EUR	8.331,82	USD	(55,95)	13/09/2024
3.613,98	USD	3.353,00	EUR	14,07	13/09/2024
				(41,88)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
15.209,00	EUR	16.363,23	USD	(34,63)	13/09/2024
276,40	USD	256,00	EUR	1,54	13/09/2024
				(33,09)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
309,00	EUR	332,01	USD	(0,27)	13/09/2024
234,75	USD	218,00	EUR	0,69	13/09/2024
				0,42	
				45,18	
				(164.764,14)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				830.000,00	Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	872.490,49	0,34
Obligations				2.200.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	1.945.124,28	0,75
EGP				1.400.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.394.918,95	0,54
32.100.000,00	Asian Development Bank 17% 25-03-2025	671.419,08	0,26	4.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.873.799,69	1,49
33.000.000,00	Asian Development Bank 17.5% 16-04-2025	693.941,29	0,27	2.925.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	2.938.854,23	1,13
		1.365.360,37	0,52	2.720.000,00	DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	2.736.653,20	1,05
EUR				1.571.456,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.001.427,04	0,38
730.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	775.933,77	0,30	3.717.549,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	1.869.976,92	0,72
1.430.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	1.212.459,99	0,47	2.810.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	2.718.219,78	1,04
5.900.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.780.130,95	1,84	1.650.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	1.333.872,38	0,51
3.600.000,00	Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	3.970.940,85	1,53	1.150.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.113.936,00	0,43
		10.739.465,56	4,13	2.200.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	2.202.233,00	0,85
INR				730.000,00	Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	710.282,77	0,27
125.000.000,00	European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028	1.467.546,10	0,56	2.100.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	1.070.133,75	0,41
		1.467.546,10	0,56	1.900.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	963.105,25	0,37
MXN				1.950.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	998.375,63	0,38
200.000,00	Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029	1.026.420,97	0,39	450.000,00	Golomt Bank 11% 20-05-2027	443.812,50	0,17
		1.026.420,97	0,39	1.190.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	946.739,79	0,36
USD				2.200.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	2.188.556,70	0,84
3.530.000,00	Aeropuerto Internacional de 5.125% 11-08-2061	2.606.805,95	1,00	400.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	398.419,80	0,15
1.450.000,00	Alia Group Ltd 3.9% 06-04-2028	1.398.545,87	0,54	1.590.000,00	Hungary Government Internati 6.75% 25-09-2052	1.707.118,21	0,66
3.000.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	2.999.685,00	1,15	520.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	494.016,25	0,19
600.000,00	Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	596.625,00	0,23	360.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	322.266,60	0,12
1.400.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	1.171.805,88	0,45	570.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	553.961,06	0,21
6.331.273,00	Argentine Republic Governem MULTI 09-07-2030	3.592.997,43	1,38	670.000,00	Indiabulls Housing Finance L 9.7% 03-07-2027	657.046,22	0,25
800.000,00	Argentine Republic Governem MULTI 09-07-2035	344.434,97	0,13	1.140.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	996.377,10	0,38
1.770.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	1.690.173,00	0,65	600.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	498.399,00	0,19
930.000,00	Banco Internacional del 7.625% MULTI 16-01-2034	978.462,30	0,38	1.401.000,00	Inversiones CMPCC SA 4.375% 04-04-2027	1.359.707,07	0,52
1.250.000,00	Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	1.204.518,75	0,46	2.880.000,00	Istanbul Metropolitan Municipi 10.5% 06-12-2028	3.102.364,80	1,19
1.920.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	1.906.407,36	0,73	2.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	2.415.981,75	0,93
1.240.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.132.543,34	0,44	4.190.000,00	Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	4.078.783,78	1,57
1.480.000,00	Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	1.011.580,00	0,39	1.850.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03-04-2049	1.883.411,00	0,72
1.800.000,00	Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	1.779.750,00	0,68	1.500.000,00	Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	1.482.292,13	0,57
1.140.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	1.217.859,72	0,47	1.600.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	120.720,00	0,05
600.000,00	Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	602.730,00	0,23	2.100.000,00	Lebanon Government International Bond 12-04-2021 DEFAULTED	147.989,63	0,06
1.660.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	1.682.410,00	0,65	2.300.000,00	Lebanon Government International Bond 23-03-2027	160.563,00	0,06
2.000.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	1.630.106,96	0,63	650.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	45.480,89	0,02
2.950.000,00	Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	2.564.195,08	0,99	2.775.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	2.113.479,90	0,81
2.500.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	2.379.306,90	0,91	3.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	2.782.021,92	1,07
1.290.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	1.089.784,39	0,42	1.030.000,00	Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053	981.747,82	0,38
1.750.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	1.601.227,58	0,62	990.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	1.014.148,58	0,39
1.070.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	827.136,75	0,32	1.750.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.411.569,69	0,54
1.445.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	1.225.551,65	0,47	1.028.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	710.052,45	0,27
2.000.000,00	Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	2.067.300,74	0,79				
1.780.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	1.892.300,50	0,73				
1.150.000,00	Consorcio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	1.083.890,64	0,42				
1.610.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 6.3% 08-09-2053	1.603.389,95	0,62				
1.090.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 6.44% 26-01-2036	1.128.838,01	0,43				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.591.272,33	0,61
4.800.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	5.119.983,60	1,97
1.750.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	524.975,15	0,20
1.968.116,00	Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	964.376,84	0,37
1.326.146,00	Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	1.119.085,29	0,43
		28.272.923,23	10,87
	Total des obligations	28.272.923,23	10,87
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	28.272.923,23	10,87
	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
	Obligations		
	USD		
1.350.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2023	775.907,42	0,30
		775.907,42	0,30
	Total des obligations	775.907,42	0,30
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	775.907,42	0,30
	Total des investissements en titres	251.141.858,25	96,53
	Avoirs en banque	7.119.503,76	2,74
	Autres éléments de l'Actif net	1.898.487,45	0,73
	Total de l'Actif net	260.159.849,46	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Chili	7,53	Obligations d'état	68,57
États-Unis	6,96	Dettes d'entreprises	27,97
Indonésie	6,54		
Mexique	5,21	Total	96,53
Turquie	5,17		
République dominicaine	4,51		
Hongrie	4,02		
Argentine	3,21		
Uruguay	3,21		
Afrique du Sud	3,19		
Colombie	2,93		
Pérou	2,58		
Philippines	2,58		
Brésil	2,51		
Roumanie	2,23		
Panama	2,11		
Pologne	2,02		
Émirats Arabes Unis	1,96		
Îles Caïman	1,74		
Nigeria	1,58		
République de Serbie	1,58		
Côte-D'Ivoire	1,57		
Luxembourg	1,31		
Pays-Bas	1,19		
Ghana	1,17		
Équateur	1,10		
Supranational	1,09		
Égypte	1,04		
Île Maurice	0,97		
Kenya	0,93		
Sri Lanka	0,93		
Paraguay	0,88		
Slovenie	0,84		
Royaume-Uni	0,83		
Maroc	0,82		
Zambie	0,80		
Guatemala	0,75		
Autriche	0,72		
Costa Rica	0,67		
Inde	0,63		
Ukraine	0,63		
Lettonie	0,57		
Mongolie	0,56		
Hong Kong	0,54		
Suriname	0,52		
Bénin	0,47		
Bermudes	0,39		
République de Corée	0,39		
Sénégal	0,31		
République tchèque	0,25		
Liban	0,18		
Namibie	0,14		
Total	96,53		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
703.471.006,28	DKK	101.625.957,97	USD	(534.638,63)	31/07/2024
459.608.482,21	EUR	494.748.150,12	USD	(2.354.574,53)	31/07/2024
1.846.976.863,69	NOK	169.181.614,37	USD	4.290.526,50	31/07/2024
2.956.150.636,12	SEK	277.351.858,40	USD	1.223.037,40	31/07/2024
101.589.075,68	USD	703.427.805,04	DKK	504.113,75	31/07/2024
384.153.501,96	USD	357.282.121,23	EUR	1.387.664,91	31/07/2024
167.406.778,24	USD	1.836.246.568,80	NOK	(5.052.389,69)	31/07/2024
150.921.535,57	USD	1.579.149.962,73	SEK	2.095.794,40	31/07/2024
				1.559.534,11	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : JP Morgan SE					
10.863.515,97	USD	10.120.828,33	EUR	24.631,48	24/07/2024
				24.631,48	
				1.584.165,59	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				ZAR			
				245.805,00	Capitec Bank Holdings	35.282.907,76	1,93
				1.004.996,00	Mr Price Group	11.266.664,85	0,62
						46.549.572,61	2,55
				Total des Actions		1.636.854.815,72	89,53
				Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
						1.636.854.815,72	89,53
Actions				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
				CNY			
				806.204,00	Contemporary Ampere Technology	19.975.214,34	1,09
				7.545.485,00	East Money Information	10.966.112,48	0,60
				10.740.366,00	NARI Technology	36.894.810,16	2,02
				1.572.800,00	Ningbo Orient Wires & Cables	10.565.350,91	0,58
				4.525.548,00	Shenzhen Inovance Technology	31.951.419,60	1,75
				2.293.554,00	Sungrow Power Supply	19.579.985,63	1,07
						129.932.893,12	7,11
				TWD			
				155.468,00	ASPEED Technology	23.194.523,06	1,27
				4.116.000,00	E Ink Holdings	31.972.381,06	1,75
						55.166.904,12	3,02
				Total des Actions		185.099.797,24	10,12
				Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
						185.099.797,24	10,12
Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
				Actions			
				USD			
				22.821.545,00	Sberbank of Russia PJSC	22.821,55	0,00
						22.821,55	0,00
				Total des Actions		22.821,55	0,00
				Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
						22.821,55	0,00
Total des investissements en titres				Total des investissements en titres			
						1.821.977.434,51	99,66
				Avoirs en banque			
						31.173.287,89	1,71
				Autres éléments du passif net			
						(24.925.160,53)	(1,36)
				Total de l'Actif net		1.828.225.561,87	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Inde	19,73	Banques diversifiées	17,37
Îles Caïman	17,57	Semi-conducteurs	17,37
Taïwan, Province de Chine	16,86	Grande distribution	8,82
République de Corée	10,46	Médias et services interactifs	8,07
Chine	8,45	Matériel informatique, de stockage et périphériques	6,56
Brésil	4,93	Composants et matériel électriques	5,29
Mexique	4,39	Divertissement familial interactif	3,47
États-Unis	3,06	Composants électriques	2,91
Afrique du Sud	2,55	Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	2,67
Indonésie	2,29	Boissons non alcoolisées	2,56
Vietnam	1,94	Hypermarchés et grandes surfaces	2,51
Hongrie	1,60	Assurance vie et maladie	2,08
Luxembourg	1,50	Matériaux de construction	2,06
Pologne	1,38	Équipement électrique lourd	2,02
Thaïlande	1,28	Machines et outillage industriels	1,75
Royaume-Uni	0,95	Produits à usage personnel	1,68
Hong Kong	0,74	Gestion des soins de santé	1,66
Total	99,66	Vêtements, accessoires et articles de luxe	1,45
		Vente au détail : alimentation	1,38
		Textiles	1,38
		Vente au détail : pharmacie	1,21
		Produits chimiques divers	1,18
		Développement de l'immobilier	1,07
		Banques d'investissement et courtage	0,98
		Cuivre	0,95
		Vente au détail : habillement	0,62
		Échanges et données - Finance	0,60
		Total	99,66

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
16.808.996,28	CHF	18.883.760,65	USD	(133.412,18)	31/07/2024
17.418.579,27	EUR	18.685.988,76	USD	(25.290,16)	31/07/2024
2.162.690,97	GBP	2.743.219,69	USD	(8.576,99)	31/07/2024
5.663,72	USD	5.288,73	EUR	(2,10)	31/07/2024
14.100,79	USD	11.152,95	GBP	(1,48)	31/07/2024
				(167.282,91)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

État des investissements et autres
éléments de l'Actif net au 30/06/2024
(exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Actions							
BRL							
4.459.300,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	3.175.497,52	1,92				
456.400,00	Itau Unibanco Holding	2.696.465,15	1,63				
583.140,00	Raia Drogasil	2.818.656,03	1,70				
300.700,00	WEG	2.283.693,48	1,38				
		10.974.312,18	6,62				
GBP							
102.753,00	Antofagasta	2.743.495,24	1,66				
		2.743.495,24	1,66				
HUF							
78.415,00	OTP Bank Nyrt	3.884.699,25	2,34				
		3.884.699,25	2,34				
IDR							
17.762.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.989.855,27	3,01				
		4.989.855,27	3,01				
INR							
149.659,00	Astral	4.272.920,37	2,58				
242.286,00	Godrej Consumer Products	3.997.591,88	2,41				
186.976,00	Havells India	4.086.284,66	2,47				
311.368,00	HDFC Bank	6.287.290,52	3,79				
147.161,00	HDFC Life Insurance	1.050.135,25	0,63				
30.136,00	Hindustan Unilever	893.753,08	0,54				
465.749,00	ICICI Bank	6.700.194,88	4,04				
40.387,00	Info Edge India	3.286.585,21	1,98				
383.727,00	Kalyan Jewellers India	2.306.158,43	1,39				
142.786,00	Macrotech Developers	2.574.557,22	1,55				
74.820,00	Pidilite Industries	2.834.389,31	1,71				
307.444,00	Varun Beverages	6.007.854,87	3,62				
		44.297.715,68	26,72				
KRW							
233.281,00	Samsung Electronics	13.812.133,31	8,33				
9.645,00	Samsung SDI	2.480.443,15	1,50				
32.769,00	SK Hynix	5.630.126,04	3,40				
		21.922.702,50	13,23				
MXN							
540.100,00	Grupo Financiero Banorte	4.216.610,33	2,54				
1.300.300,00	Wal-Mart de Mexico	4.414.557,07	2,66				
		8.631.167,40	5,21				
PLN							
390.790,00	Allegro.eu	3.665.020,27	2,21				
26.011,00	Dino Polska	2.610.203,11	1,57				
		6.275.223,38	3,79				
THB							
3.206.100,00	Central Retail Corp	2.686.492,95	1,62				
		2.686.492,95	1,62				
TWD							
22.000,00	Alchip Technologies	1.664.842,87	1,00				
126.000,00	Chroma ATE	1.235.084,69	0,75				
161.000,00	Eclat Textile	2.625.310,17	1,58				
122.000,00	MediaTek	5.264.861,37	3,18				
307.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.141.439,21	5,51				
		19.931.538,31	12,02				
USD							
21.854,00	Credicorp	3.476.534,32	2,10				
8.436,00	ICICI Bank ADR	244.728,36	0,15				
3.100,00	MercadoLibre	5.148.759,00	3,11				
39.132,00	Sea ADR	2.915.725,32	1,76				
42.212,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	7.244.845,56	4,37				
104.330,00	XP	1.875.853,40	1,13				
		20.906.445,96	12,61				
VND							
2.606.710,00	Military Commercial Joint Stock Bank	2.273.382,91	1,37				
770.300,00	Nam Long Investment	1.252.815,56	0,76				
		3.526.198,47	2,13				
				ZAR			
32.778,00	Capitec Bank Holdings	4.715.836,85	2,84				
177.590,00	Mr Price Group	1.993.924,53	1,20				
		6.709.761,38	4,05				
Total des Actions		157.479.607,97	95,00				
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		157.479.607,97	95,00				
				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
				Actions			
				TWD			
16.600,00	ASPEED Technology	2.476.580,92	1,49				
425.000,00	E Ink Holdings	3.301.327,00	1,99				
		5.777.907,92	3,49				
Total des Actions		5.777.907,92	3,49				
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		5.777.907,92	3,49				
Total des investissements en titres		163.257.515,89	98,49				
Avoirs en banque		4.473.806,18	2,70				
Autres éléments du passif net		(1.971.128,84)	(1,19)				
Total de l'Actif net		165.760.193,23	100,00				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Inde	26,87	Banques diversifiées	23,82
Taiwan, Province de Chine	18,88	Semi-conducteurs	18,96
République de Corée	13,23	Matériel informatique, de stockage et périphériques	8,33
Brésil	6,62	Grande distribution	6,94
Mexique	5,21	Composants et matériel électriques	3,84
Afrique du Sud	4,05	Boissons non alcoolisées	3,62
Îles Caïman	3,90	Composants électriques	3,49
États-Unis	3,11	Produits à usage personnel	2,95
Indonésie	3,01	Hypermarchés et grandes surfaces	2,66
Hongrie	2,34	Matériaux de construction	2,58
Luxembourg	2,21	Développement de l'immobilier	2,31
Vietnam	2,13	Médias et services interactifs	1,98
Bermudes	2,10	Gestion des soins de santé	1,92
Royaume-Uni	1,66	Divertissement familial interactif	1,76
Thaïlande	1,62	Produits chimiques divers	1,71
Pologne	1,57	Vente au détail : pharmacie	1,70
Total	98,49	Cuivre	1,66
		Textiles	1,58
		Vente au détail : alimentation	1,57
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	1,39
		Vente au détail : habillement	1,20
		Banques d'investissement et courtage	1,13
		Fabricants de matériel électronique	0,75
		Assurance vie et maladie	0,63
		Total	98,49

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
ZAR			
44.500.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	2.308.174,58	4,03
10.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	552.505,47	0,97
11.732.092,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	430.842,63	0,75
27.106.022,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	913.609,18	1,60
12.206.218,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	585.670,50	1,02
18.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	748.412,69	1,31
12.838.341,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	530.176,59	0,93
		6.069.391,64	10,61
	Total des obligations	50.583.493,94	88,41
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	50.583.493,94	88,41
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
Obligations			
THB			
40.603.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	1.166.759,18	2,04
		1.166.759,18	2,04
UYU			
4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	94.595,14	0,17
		94.595,14	0,17
	Total des obligations	1.261.354,32	2,20
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	1.261.354,32	2,20
Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
Obligations			
TRY			
4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	58.625,34	0,10
		58.625,34	0,10
	Total des obligations	58.625,34	0,10
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	58.625,34	0,10
	Total des investissements en titres	51.903.473,60	90,72
	Avoirs en banque	3.927.343,07	6,86
	Autres éléments de l'Actif net	1.383.464,91	2,42
	Total de l'Actif net	57.214.281,58	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Supranational	34,49	Obligations d'état	90,72
Indonésie	7,49		
Pologne	7,37		
Bésil	6,93		
Hongrie	5,63		
Afrique du Sud	5,61		
Mexique	5,34		
Colombie	4,64		
République tchèque	4,31		
Pérou	2,10		
Thaïlande	2,04		
Roumanie	1,78		
Chili	1,51		
Uruguay	0,81		
République de Serbie	0,42		
République dominicaine	0,26		
Total	90,72		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
406.482,41	EUR	437.548,23	USD	(2.070,39)	31/07/2024
3.896.812,17	SEK	360.665,09	USD	6.529,64	31/07/2024
97.893,81	USD	90.034,72	EUR	1.431,92	31/07/2024
60.655,86	USD	651.177,25	SEK	(706,14)	31/07/2024
				5.185,03	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
11.330.000,00	TRY	333.734,16	USD	1.504,58	24/07/2024
				1.504,58	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
389.674,00	PEN	104.176,98	USD	(2.538,71)	10/07/2024
10.485.000,00	MXN	565.813,74	USD	5.243,86	24/07/2024
8.589.550,00	BRL	1.616.582,60	USD	(75.532,21)	10/09/2024
				(72.827,06)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
72.094.200,00	THB	1.967.781,47	USD	(803,67)	24/07/2024
5.696.430,23	USD	41.390.000,00	CNH	8.974,50	24/07/2024
5.458.314.008,00	IDR	334.650,32	USD	(1.110,95)	10/09/2024
				7.059,88	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
102.741,81	USD	389.674,00	PEN	1.106,08	10/07/2024
389.674,00	PEN	102.740,98	USD	(1.098,31)	10/09/2024
				7,77	
				(64.254,83)	
				(59.069,80)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
France	17,57	Dettes d'entreprises	95,15
Pays-Bas	11,79	Obligations hypothécaires	1,14
Allemagne	9,35		
États-Unis	7,61	Total	96,29
Espagne	6,51		
Royaume-Uni	6,25		
Danemark	5,94		
Irlande	5,63		
Finlande	3,83		
Italie	3,69		
Belgique	2,84		
Suisse	2,63		
Luxembourg	2,44		
Autriche	2,22		
Suède	2,15		
Norvège	1,85		
République tchèque	1,09		
Jersey	0,96		
Îles vierges britanniques	0,95		
Australie	0,51		
Japon	0,48		
Total	96,29		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
35.947.486,92	NOK	3.170.207,22	EUR	(18.226,23)	31/07/2024
27.020.020,40	SEK	2.406.994,75	EUR	(30.074,61)	31/07/2024
				(48.300,84)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
7.689.252,01	EUR	8.378.565,00	USD	(119.563,47)	30/08/2024
				(119.563,47)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
1.885.610,43	EUR	1.606.403,00	GBP	(8.086,64)	30/08/2024
				(8.086,64)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
28.870,00	GBP	34.148,11	EUR	(113,27)	30/08/2024
				(113,27)	
				(127.763,38)	
				(176.064,22)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(122,00)	(14.227.640,00)	(3.660,00)	(166.809,71)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	553,00	58.479.750,00	8.295,00	264.121,34
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(33,00)	(6.744.116,94)	(3.856,09)	(10.554,00)
					778,91	86.757,63

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				500.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	436.191,63	1,29
Obligations				200.000,00	Novo Banco SA 3.25% 01-03-2027	199.511,57	0,59
AUD				600.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	322.607,59	0,95
550.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	189.588,82	0,56	60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	45.838,44	0,14
DKK				583.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	601.200,68	1,77
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	124.260,38	0,37	500.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	376.543,75	1,11
EUR				100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	80.678,65	0,24
1.500.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	1.420.928,25	4,19	569.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	572.460,09	1,69
200.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	199.374,10	0,59	413.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	425.492,01	1,25
800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	805.509,60	2,38	189.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	121.392,57	0,36
100.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	99.784,75	0,29	391.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	187.034,85	0,55
300.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	299.120,25	0,88	2.260.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.487.409,40	4,39
900.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	904.544,10	2,67	1.040.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	985.879,44	2,91
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	198.742,20	0,59	600.000,00	Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033	610.930,65	1,80
500.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	497.361,50	1,47	380.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	379.566,52	1,12
300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	303.829,35	0,90	1.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	1.010.049,75	2,98
315.800,00	European Union 3% 04-03-2053	287.802,04	0,85	USD			
300.000,00	European Union 3% 04-12-2034	296.212,80	0,87	1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.489.293,93	4,39
1.247.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	795.319,60	2,35	Total des obligations			
776.182,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	379.769,94	1,12	32.481.561,40	95,78		
1.092.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	928.253,01	2,74	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
500.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	436.214,25	1,29	32.481.561,40	95,78		
800.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	729.300,52	2,15	Total des investissements en titres			
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	900.375,00	2,66	32.481.561,40	95,78		
500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	319.455,00	0,94	Avoirs en banque			
400.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	386.303,20	1,14	1.520.894,32	4,48		
1.800.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.888.749,00	5,57	Autres éléments du passif net			
300.000,00	Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	303.395,49	0,89	(91.096,54)	(0,27)		
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	196.296,75	0,58	Total de l'Actif net			
500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030	494.920,50	1,46	33.911.359,18	100,00		
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	1.008.850,25	2,97				
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	97.933,92	0,29				
500.000,00	Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034	484.952,75	1,43				
1.000.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	973.330,00	2,87				
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	1.848.207,80	5,45				
1.255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	770.231,15	2,27				
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	168.052,51	0,50				
140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	140.027,90	0,41				
2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	2.186.785,99	6,45				
1.140.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	699.696,09	2,06				
1.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	1.097.629,04	3,24				
300.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	288.372,08	0,85				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Italie	34,93	Obligations d'état	72,31
Espagne	12,31	Dette d'entreprises	19,56
Grèce	10,31	Obligations hypothécaires	3,92
France	9,64		
Belgique	5,30		
Portugal	5,09		
Irlande	4,59		
Slovaquie	2,94		
Pologne	2,36		
Supranational	2,30		
Pays-Bas	1,47		
Roumanie	1,35		
Macédoine, ancienne république yougoslave de	1,29		
Allemagne	0,85		
Australie	0,56		
Danemark	0,37		
Autriche	0,14		
Total	95,78		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
6.976,30	EUR	5.940,00	GBP	(24,35)	05/09/2024
997,68	EUR	168.300,00	JPY	11,06	05/09/2024
11.478,00	GBP	13.545,74	EUR	(17,77)	05/09/2024
188.100,00	JPY	1.121,83	EUR	(19,09)	05/09/2024
				(50,15)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
9.498,00	AUD	5.917,59	EUR	(15,99)	05/09/2024
10.572,00	CAD	7.124,14	EUR	75,66	05/09/2024
3.757,86	EUR	6.145,00	AUD	(59,86)	05/09/2024
17.850,43	EUR	26.304,00	CAD	(64,13)	05/09/2024
8.032,85	EUR	6.867,00	GBP	(60,11)	05/09/2024
4.362,22	EUR	728.752,00	JPY	89,77	05/09/2024
5.858,91	EUR	66.400,00	SEK	17,29	05/09/2024
19.317,99	EUR	20.829,00	USD	(90,23)	05/09/2024
18.323,00	GBP	21.438,60	EUR	155,63	05/09/2024
512.321,00	JPY	3.064,57	EUR	(61,00)	05/09/2024
440.433,00	SEK	39.139,32	EUR	(389,83)	05/09/2024
				(402,80)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
10.354,00	AUD	6.344,68	EUR	88,06	05/09/2024
370.399,00	CAD	252.702,28	EUR	(429,80)	05/09/2024
210.807,42	EUR	345.094,00	AUD	(3.588,37)	05/09/2024
1.537,77	EUR	2.281,00	CAD	(15,65)	05/09/2024
12.461,06	EUR	140.538,00	SEK	96,65	05/09/2024
98.898,00	SEK	8.789,33	EUR	(88,23)	05/09/2024
				(3.937,34)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
898,00	CAD	609,44	EUR	2,15	05/09/2024
4.529,11	EUR	7.354,00	AUD	(39,95)	05/09/2024
26.522,31	EUR	39.311,00	CAD	(249,70)	05/09/2024
62.896,94	EUR	53.734,00	GBP	(430,47)	05/09/2024
3.748,66	EUR	632.252,00	JPY	42,20	05/09/2024
4.514,61	EUR	50.978,00	SEK	29,65	05/09/2024
13.398,00	GBP	15.786,56	EUR	4,17	05/09/2024
514.800,00	JPY	3.068,36	EUR	(50,34)	05/09/2024
81.611,00	SEK	7.179,90	EUR	(0,22)	05/09/2024
				(692,51)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
416,00	CAD	283,31	EUR	0,02	05/09/2024
11.721,08	EUR	19.047,00	AUD	(112,80)	05/09/2024
222.834,88	EUR	328.891,00	CAD	(1.156,56)	05/09/2024
9.649,01	EUR	8.164,00	GBP	26,81	05/09/2024
4.367,10	EUR	742.500,00	JPY	14,57	05/09/2024
217.800,00	JPY	1.284,77	EUR	(8,00)	05/09/2024
51.457,00	SEK	4.574,21	EUR	(46,99)	05/09/2024
124.031,27	EUR	924.200,00	DKK	16,50	06/09/2024
				(1.266,45)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
8.135,95	EUR	91.718,00	SEK	66,66	05/09/2024
193.855,00	SEK	17.195,34	EUR	(140,10)	05/09/2024
				(73,44)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
792,00	CAD	533,12	EUR	6,25	05/09/2024
2.447,24	EUR	3.608,00	CAD	(10,01)	05/09/2024
64.465,00	USD	59.470,53	EUR	595,03	05/09/2024
				591,27	
Contrepartie : JP Morgan SE					
38.275,00	AUD	23.745,43	EUR	36,09	05/09/2024
8.242,93	EUR	13.372,00	AUD	(65,17)	05/09/2024
20.906,81	EUR	17.723,00	GBP	18,53	05/09/2024
13.655,28	EUR	2.305.030,00	JPY	142,58	05/09/2024
67.678,06	EUR	767.906,00	SEK	121,22	05/09/2024
1.780.147,41	EUR	1.939.469,00	USD	(26.899,41)	05/09/2024
14.103,00	GBP	16.632,07	EUR	(10,31)	05/09/2024
891.374,00	JPY	5.325,75	EUR	(99,97)	05/09/2024
84.302,00	SEK	7.471,09	EUR	(54,29)	05/09/2024
				(26.810,73)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
9.962,00	CAD	6.716,14	EUR	68,27	05/09/2024
611,40	EUR	911,00	CAD	(9,00)	05/09/2024
6.317,23	EUR	5.346,00	GBP	16,36	05/09/2024
4.244,82	EUR	711.184,00	JPY	75,46	05/09/2024
1.937,36	EUR	21.950,00	SEK	6,28	05/09/2024
2.079,00	GBP	2.450,00	EUR	0,29	05/09/2024
458.560,00	JPY	2.720,72	EUR	(32,48)	05/09/2024
				125,18	
Contrepartie : Société Générale SA					
396,00	GBP	467,22	EUR	(0,49)	05/09/2024
				(0,49)	
				(32.517,46)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-SY	Achat	5,00 %	2.000.000,00	EUR	(176.911,92)	33.982,10	(142.929,82)	20/06/2029
					(176.911,92)	33.982,10	(142.929,82)	

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	11,00	1.052.535,00	5.929,29	(4.952,34)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(2,00)	(241.120,00)	(245,60)	(1.425,18)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	33,00	3.848.460,00	990,00	29.316,11
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(34,00)	(3.925.980,00)	5100,00	(2.903,59)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	12,00	1.584.720,00	240,00	12.739,27
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(14,00)	(1.839.320,00)	2.800,00	(57.272,56)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(14,00)	(1.724.100,00)	3.500,00	4.800,67
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	14,00	1.480.500,00	210,00	7.222,06
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(1,00)	(142.800.000,00)	(698,39)	1.059,68
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	10,00	981.000,00	1.181,88	9.735,21
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	3,00	315.090,00	0,00	(69,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(10,00)	(9.122.589,52)	496,44	(6.825,83)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(9,00)	(8.045.206,75)	924,94	(8.601,35)
SWEDISH 5YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	2,00	1.896.695,17	(104,09)	1.500,23
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	10,00	1.104.218,80	1.606,88	(2.061,50)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(1,00)	(204.367,18)	(116,85)	(319,82)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	6,00	640.921,86	744,97	(1.700,79)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	1,00	127.156,25	146,08	2.112,58
					22.705,55	(17.646,15)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.8408%	(100.000,00)	EUR	(18.716,97)	0,00	11/10/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9847%	(500.000,00)	EUR	(45.017,55)	0,00	08/11/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.6873%	2.000.000,00	EUR	3.592,23	0,00	01/12/2030
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.4060%	3.000.000,00	EUR	4.535,51	309,97	04/09/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1210%	(200.000,00)	EUR	2.568,20	545,91	04/01/2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.3150%	2.500.000,00	EUR	(40.763,06)	(713,00)	16/01/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.4270%	(500.000,00)	EUR	10.418,49	398,00	16/01/2054
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.3580%	900.000,00	EUR	(13.072,05)	(241,00)	30/01/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7837%	200.000,00	EUR	611,32	0,00	30/11/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7400%	(1.000.000,00)	EUR	(39.033,66)	(519,58)	04/09/2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1597%	400.000,00	EUR	(9.263,37)	0,00	08/01/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5710%	(400.000,00)	EUR	8.513,88	(63,00)	13/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8030%	(800.000,00)	EUR	1.092,19	207,00	24/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(134.534,84)	(75,70)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
11.600.000,00	UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	10.170.520,40	2,17
1.886.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	1.894.094,71	0,40
800.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi MULTI Perp FC2023	760.092,57	0,16
3.100.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	3.216.260,51	0,69
3.500.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	3.535.174,13	0,75
5.729.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	5.553.775,67	1,18
1.040.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22-11-2024	1.032.890,82	0,22
1.986.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	2.017.383,77	0,43
2.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	2.073.656,74	0,44
3.493.000,00	Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	3.497.742,41	0,75
1.500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	1.533.386,25	0,33
1.518.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	1.525.065,86	0,33
2.900.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	2.865.011,50	0,61
	USD	417.261.571,40	89,02
1.801.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	1.662.744,67	0,35
		1.662.744,67	0,35
	Total des obligations	428.501.376,70	91,42
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	428.501.376,70	91,42
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
	Obligations		
	EUR		
700.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	700.315,70	0,15
2.800.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	2.849.441,59	0,61
1.200.000,00	Amprion GmbH 4% 21-05-2044	1.169.818,50	0,25
2.400.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	2.457.113,40	0,52
1.811.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	1.806.932,80	0,39
1.400.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	1.418.413,50	0,30
300.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	319.706,78	0,07
607.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	620.145,68	0,13
5.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	5.058.587,50	1,08
		16.400.475,45	3,50
	Total des obligations	16.400.475,45	3,50
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	16.400.475,45	3,50
	Total des investissements en titres	444.901.852,15	94,91
	Avoirs en banque	19.847.891,26	4,23
	Autres éléments de l'Actif net	3.991.150,27	0,85
	Total de l'Actif net	468.740.893,68	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
France	16,57	Dette d'entreprises	92,02
Pays-Bas	14,41	Obligations hypothécaires	2,84
Allemagne	11,33	Obligations d'état	0,06
Royaume-Uni	9,01		
États-Unis	7,13		
Danemark	6,94		
Espagne	4,82		
République tchèque	3,39		
Norvège	2,87		
Luxembourg	2,84		
Belgique	2,71		
Suisse	2,57		
Autriche	2,24		
Irlande	1,92		
Finlande	1,83		
Îles vierges britanniques	1,28		
Bermudes	1,24		
Suède	1,06		
Italie	0,75		
Total	94,91	Total	94,91

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
405.715.481,29	DKK	54.407.880,10	EUR	12.739,55	31/07/2024
121.665,43	EUR	1.386.145,34	NOK	126,07	31/07/2024
42.709,78	EUR	484.183,91	SEK	118,09	31/07/2024
413.948.621,82	NOK	36.506.109,66	EUR	(209.881,45)	31/07/2024
36.422,76	PLN	8.456,90	EUR	(20,96)	31/07/2024
1.531.536.773,29	SEK	136.431.301,45	EUR	(1.703.774,73)	31/07/2024
				(1.900.693,43)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
9.589.000,00	EUR	71.473.960,81	DKK	(1.090,87)	30/08/2024
1.728.661,86	EUR	1.883.630,00	USD	(26.879,71)	30/08/2024
				(27.970,58)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
17.552,11	EUR	19.139,00	USD	(285,34)	30/08/2024
				(285,34)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
117.334,00	USD	108.197,41	EUR	1.161,02	30/08/2024
				1.161,02	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
95.495,28	EUR	103.000,00	USD	(506,72)	30/08/2024
				(506,72)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
11.395,69	EUR	130.878,61	SEK	(117,29)	30/08/2024
44.794,92	EUR	48.203,00	USD	(133,74)	30/08/2024
				(251,03)	
				(27.852,65)	
				(1.928.546,08)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent*	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC								
Air Liquide Finance SA 1.25% 03-06-2025	Achat	1,00 %	4.350.000,00	EUR	(158.710,25)	20.713,42	(137.996,83)	20/12/2028
Bayer AG 0.375% 06-07-2024	Vente	1,00 %	(4.350.000,00)	EUR	(25.156,10)	23.986,98	(1.169,12)	20/12/2028
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Achat	1,00 %	4.450.000,00	EUR	(60.015,50)	(8.116,77)	(68.132,27)	20/12/2028
					(243.881,85)	36.583,63	(207.298,22)	
Contrepartie : BNP Paribas SA								
Barclays PLC 5.2% 12-05-2026	Achat	1,00 %	4.600.000,00	EUR	37.955,24	26.717,67	64.672,91	20/06/2029
COMMERZBANK Aktiengesellschaft (No ref obligation)	Achat	1,00 %	4.400.000,00	EUR	(6.953,80)	(21.040,68)	(27.994,48)	20/12/2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (No ref obligation)	Vente	1,00 %	(4.400.000,00)	EUR	21.921,03	31.763,32	53.684,35	20/12/2028
Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	Vente	1,00 %	(4.600.000,00)	EUR	(21.740,38)	(27.916,82)	(49.657,20)	20/06/2029
Pernod Ricard SA 1.125% 07-04-2025	Vente	1,00 %	(4.400.000,00)	EUR	139.725,36	(27.602,29)	112.123,07	20/12/2028
Telia Co AB 3% 07-09-2027	Achat	1,00 %	4.400.000,00	EUR	(158.526,33)	28.857,99	(129.668,34)	20/12/2028
					12.381,12	10.779,19	23.160,31	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit (suite)

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

(*) (No ref obligation) n'est indiquée lorsqu'aucune obligation sous-jacente de référence n'est disponible dans la base de données officielle RED de Markit.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(352,00)	(41.050.240,00)	(10.560,00)	(454.081,19)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	50,00	6.603.000,00	1.000,00	54.810,24
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	3,00	394.140,00	(600,00)	3.236,67
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	684,00	72.333.000,00	10.260,00	322.734,24
					100,00	(73.300,04)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
France	19,90	Dette d'entreprises	90,51
Pays-Bas	15,35	Obligations hypothécaires	3,58
Royaume-Uni	9,31		
Allemagne	8,08	Total	94,09
Danemark	7,84		
États-Unis	7,43		
Espagne	4,51		
Norvège	4,31		
Belgique	2,64		
Luxembourg	2,47		
Autriche	2,23		
Finlande	2,23		
Suède	2,23		
Suisse	1,81		
Irlande	1,61		
Bermudes	1,22		
Îles vierges britanniques	0,75		
Jersey	0,18		
Total	94,09		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
474.128,21	EUR	5.404.987,66	NOK	211,50	31/07/2024
1.245,36	EUR	14.118,21	SEK	3,44	31/07/2024
4.486.115.031,43	NOK	395.630.138,26	EUR	(2.274.426,58)	31/07/2024
2.353.993.372,88	SEK	209.690.247,81	EUR	(2.612.182,78)	31/07/2024
				(4.886.394,42)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
29.854.000,00	EUR	222.524.103,23	DKK	(3.396,28)	30/08/2024
4.517,98	EUR	4.923,00	USD	(70,25)	30/08/2024
				(3.466,53)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
6.143,60	EUR	70.106,00	NOK	0,95	30/08/2024
				0,95	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
326.090,69	EUR	2.430.664,00	DKK	(46,05)	30/08/2024
				(46,05)	
				(3.511,63)	
				(4.889.906,05)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.533,00)	(178.778.460,00)	(45.990,00)	(1.980.528,23)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	432,00	57.049.920,00	8.640,00	596.693,83
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	18,00	2.364.840,00	(3.600,00)	21.770,36
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	2.960,00	313.020.000,00	44.400,00	1.527.296,81
					3.450,00	165.232,77

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
450.000,00	TenneT Holding BV 1.375% 05-06-2028	419.882,40	0,45
300.000,00	TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	287.571,38	0,31
1.690.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	1.695.987,67	1,81
153.000,00	Thermo Fisher Scientific Fin 0.000000% 18-11-2025	145.688,28	0,16
912.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	861.396,77	0,92
1.550.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	1.574.493,88	1,68
2.000.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	2.044.515,00	2,18
1.550.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	1.557.214,82	1,66
800.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	790.348,00	0,84
800.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	839.106,40	0,90
		84.344.769,78	90,05
	Total des obligations	84.344.769,78	90,05
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	84.344.769,78	90,05
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
	Obligations		
	EUR		
1.600.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	1.628.252,34	1,74
1.000.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	1.023.797,25	1,09
1.100.000,00	Crehan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	1.172.258,18	1,25
1.332.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	1.360.846,86	1,45
		5.185.154,63	5,54
	Total des obligations	5.185.154,63	5,54
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	5.185.154,63	5,54
	Total des investissements en titres	89.529.924,41	95,58
	Avoirs en banque	3.182.853,87	3,40
	Autres éléments de l'Actif net	954.476,04	1,02
	Total de l'Actif net	93.667.254,32	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
France	22,07	Dettes d'entreprises	94,52
Pays-Bas	18,52	Obligations hypothécaires	1,06
Allemagne	13,39		
Espagne	10,86		
Danemark	7,87		
Royaume-Uni	7,07		
Belgique	2,75		
Italie	2,68		
Autriche	2,49		
Norvège	2,48		
Finlande	2,21		
République tchèque	1,28		
États-Unis	1,02		
Suède	0,92		
Total	95,58		95,58

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
1.209,29	EUR	13.671,03	SEK	6,69	31/07/2024
359.510.899,65	NOK	31.705.249,75	EUR	(182.280,56)	31/07/2024
131.861.226,79	SEK	11.746.448,66	EUR	(146.768,10)	31/07/2024
				(329.041,97)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
4.272,87	EUR	50.074,00	SEK	(131,44)	16/08/2024
				(131,44)	
				(329.173,41)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(40,00)	(4.664.800,00)	(1.200,00)	(31.340,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(3,00)	(396.180,00)	(60,00)	720,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	640,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	96,00	10.152.000,00	1.440,00	45.349,86
					380,00	15.369,86

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
21.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	21.369.330,95	0,42	10.900.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	10.586.436,98	0,21
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.122.500,00	0,31	4.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	4.174.853,55	0,08
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	13.119.906,03	0,26	31.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	32.212.498,50	0,63
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	22.115.610,00	0,43	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.801.950,00	0,39
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	30.120.166,80	0,59	22.400.000,00	La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034	22.281.935,20	0,43
18.000.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	17.997.030,00	0,35	20.000.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	19.224.805,00	0,37
12.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	11.933.964,00	0,23	10.400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	10.643.659,00	0,21
6.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	6.226.944,00	0,12	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	21.155.745,40	0,41
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	21.608.166,70	0,42	14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	14.230.506,50	0,28
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	24.891.359,45	0,48	12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.712.487,56	0,23
19.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	17.225.502,50	0,34	23.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	22.854.934,37	0,45
3.605.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027	3.442.427,12	0,07	12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	11.610.942,00	0,23
27.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	26.792.996,40	0,52	28.200.000,00	Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028	28.018.236,90	0,55
18.000.000,00	DNB Boligkredit AS 3.375% 14-11-2028	18.222.844,50	0,36	23.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	20.146.653,08	0,39
4.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	3.987.534,00	0,08	20.700.000,00	National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	20.654.682,53	0,40
6.000.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	6.010.365,00	0,12	16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	13.936.423,20	0,27
16.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	15.366.392,00	0,30	7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.417.890,63	0,13
9.500.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	9.313.586,25	0,18	11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	10.059.706,25	0,20
24.100.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	23.968.124,80	0,47	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	49.405.217,00	0,96
5.000.000,00	European Union 3% 04-03-2053	4.556.713,75	0,09	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	18.273.172,00	0,36
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	27.713.280,00	0,54	9.000.000,00	Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028	9.091.327,50	0,18
18.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	15.572.152,50	0,30	4.400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	3.936.539,29	0,08
94.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	84.905.362,50	1,65	28.300.000,00	OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	28.081.642,01	0,55
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	8.814.000,00	0,17	7.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	7.674.825,60	0,15
137.116.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	87.604.783,56	1,71	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	32.242.507,50	0,63
40.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	41.103.666,80	0,80	45.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	46.007.038,90	0,90
32.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	30.904.256,00	0,60	23.200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	23.130.098,40	0,45
25.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	26.757.277,50	0,52	11.900.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026	11.925.608,80	0,23
20.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	20.826.640,00	0,41	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	17.307.970,56	0,34
5.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	3.787.181,25	0,07	11.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	9.330.706,20	0,18
23.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	21.300.369,00	0,41	43.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	32.834.615,00	0,64
12.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	12.546.431,25	0,24	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	2.294.041,50	0,04
40.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	39.931.440,00	0,78	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.332.490,00	0,03
22.600.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	22.948.582,40	0,45	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	4.144.747,50	0,08
12.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	12.159.270,00	0,24	15.000.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	12.689.028,75	0,25
26.600.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	25.987.712,42	0,51	104.900.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	96.214.516,03	1,87
38.400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	38.739.849,60	0,75	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	24.834.051,15	0,48
9.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	9.688.446,90	0,19	6.700.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	6.672.027,50	0,13
10.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	6.041.735,38	0,12	17.400.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	17.505.809,40	0,34
61.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	60.633.611,43	1,18	14.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	14.411.579,00	0,28
7.500.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.094.025,53	0,14	6.000.000,00	Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	5.993.070,48	0,12
5.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	4.648.530,00	0,09	4.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.541.842,02	0,05
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.448.064,66	0,16	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	21.503.390,00	0,42
12.400.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	12.540.585,00	0,24				
25.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	23.372.287,50	0,46				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.742.060,00	0,37				
27.900.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	27.543.542,63	0,54				
113.332.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	74.588.974,14	1,45				
12.900.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	12.779.385,00	0,25				
28.300.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	28.267.716,78	0,55				
18.350.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26-09-2078	12.883.923,10	0,25				
37.365.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	31.818.175,09	0,62				
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	35.706.950,00	0,70				
5.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	4.365.450,00	0,09				
16.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	16.602.497,05	0,32				
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	48.927.164,40	0,95				
26.100.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	26.058.194,33	0,51				
19.100.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	19.181.977,20	0,37				
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	20.199.056,88	0,39				
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.382.248,58	0,10				
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.541.722,05	0,07				
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	6.000.966,15	0,12				
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.744.647,92	0,21				
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	814.500,00	0,02				
80.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republic 3.125% 11-10-2027	78.801.600,00	1,54				
7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republic 3.625% 15-02-2026	7.482.590,63	0,15				
30.600.000,00	UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	30.652.639,65	0,60				
73.300.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	74.036.646,68	1,44				
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.335.425,88	0,26				
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	14.395.821,00	0,28				
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	25.715.893,50	0,50				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.964.070,00	0,27				
10.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	9.893.487,50	0,19				
18.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	18.951.655,25	0,37				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.721.651,38	0,31				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.776.135,00	0,17				
13.500.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	13.679.766,00	0,27				
		4.608.538.636,56	89,79				
	JPY						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00				
		4.105,73	0,00				
	USD						
57.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	53.226.405,83	1,04				
		53.226.405,83	1,04				
	Total des obligations	4.846.949.663,28	94,43				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	4.846.949.663,28	94,43				
					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
					Obligations		
					EUR		
31.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	31.637.290,25	0,62				
12.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	12.274.608,00	0,24				
36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	33.692.148,00	0,66				
		77.604.046,25	1,51				
	Total des obligations	77.604.046,25	1,51				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	77.604.046,25	1,51				
	Total des investissements en titres	4.924.553.709,53	95,94				
	Avoirs en banque	203.092.004,70	3,96				
	Autres éléments de l'Actif net	5.052.034,59	0,10				
	Total de l'Actif net	5.132.697.748,82	100,00				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Italie	17,91	Dettes d'entreprises	59,12
France	16,24	Obligations hypothécaires	23,65
Espagne	6,77	Obligations d'état	13,18
Grèce	6,17		
Canada	5,96	Total	95,94
Pays-Bas	4,98		
Slovaquie	4,83		
Autriche	4,67		
Allemagne	3,55		
Portugal	3,02		
Royaume-Uni	2,77		
Danemark	2,73		
Suisse	2,54		
Japon	2,30		
Australie	2,28		
République de Corée	2,05		
République tchèque	1,68		
Roumanie	1,22		
Pologne	0,81		
Islande	0,66		
Finlande	0,62		
Saint-Marin	0,62		
Nouvelle-Zélande	0,54		
Norvège	0,36		
Estonie	0,28		
Belgique	0,19		
Supranational	0,09		
Hongrie	0,07		
Slovénie	0,05		
Total	95,94		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
189.559.144,14	CHF	198.536.487,62	EUR	(1.161.560,83)	31/07/2024
411.619,42	EUR	393.751,56	CHF	1.635,53	31/07/2024
2.487.893,24	EUR	28.106.748,46	SEK	15.427,83	31/07/2024
3.848,92	EUR	4.128,99	USD	(5,22)	31/07/2024
1.406.999,18	GBP	1.663.668,65	EUR	(3.002,77)	31/07/2024
53.693,33	NOK	4.735,21	EUR	(27,22)	31/07/2024
1.785.079,757,18	SEK	159.018.294,59	EUR	(1.986.879,99)	31/07/2024
13.500.538,29	USD	12.584.563,30	EUR	17.304,36	31/07/2024
				(3.117.108,31)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
1.850.719,27	EUR	1.581.207,00	GBP	(16.542,27)	18/07/2024
494.790,30	EUR	82.326.725,00	JPY	14.609,49	18/07/2024
1.495.106,46	EUR	1.608.613,00	USD	(7.359,44)	18/07/2024
2.129.842,00	GBP	2.506.080,52	EUR	9.095,90	18/07/2024
15.084.650,00	JPY	89.580,29	EUR	(1.599,40)	18/07/2024
7.379.937,00	USD	6.858.840,26	EUR	34.118,16	18/07/2024
				32.322,44	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
1.189.819.446,71	DKK	159.662.862,00	EUR	(98.243,85)	11/07/2024
1.692.985,00	AUD	1.047.481,17	EUR	5.550,60	18/07/2024
2.002.561,00	CAD	1.348.938,12	EUR	16.601,00	18/07/2024
669.487,51	EUR	1.091.588,00	AUD	(9.465,06)	18/07/2024
431.635,15	EUR	637.967,00	CAD	(3.396,13)	18/07/2024
1.793.545,67	EUR	1.530.453,00	GBP	(13.784,54)	18/07/2024
522.336,92	EUR	87.592.716,00	JPY	11.449,91	18/07/2024
811.775,84	EUR	9.194.445,00	SEK	2.994,36	18/07/2024
8.091.671,85	EUR	8.694.689,00	USD	(29.304,49)	18/07/2024
69.786,00	GBP	80.926,14	EUR	1.483,23	18/07/2024
80.030.875,00	JPY	480.621,11	EUR	(13.831,86)	18/07/2024
2.735.903,00	SEK	240.757,63	EUR	(97,88)	18/07/2024
7.846.262,00	USD	7.258.436,71	EUR	70.006,61	18/07/2024
				(60.038,10)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
963.560,00	AUD	591.004,41	EUR	8.316,61	18/07/2024
567.880,00	CAD	385.030,54	EUR	2.209,90	18/07/2024
1.091.641,28	EUR	1.784.913,00	AUD	(18.543,57)	18/07/2024
908.707,15	EUR	1.344.229,00	CAD	(7.924,32)	18/07/2024
427.720,57	EUR	4.834.253,00	SEK	2.477,80	18/07/2024
11.082.153,45	EUR	11.938.467,00	USD	(68.504,92)	18/07/2024
8.585.017,00	SEK	757.204,37	EUR	(2.032,25)	18/07/2024
1.676.657,00	USD	1.546.883,95	EUR	19.112,62	18/07/2024
7.311,66	EUR	85.403,00	NOK	(171,95)	21/08/2024
20.936,00	NOK	1.795,08	EUR	39,50	21/08/2024
				(65.020,58)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
891.160,55	EUR	6.645.632,00	DKK	(72,79)	11/07/2024
166.051,00	AUD	102.726,94	EUR	556,28	18/07/2024
506.315,00	CAD	342.840,58	EUR	2.417,43	18/07/2024
742.247,99	EUR	1.206.507,00	AUD	(8.187,25)	18/07/2024
2.057.608,73	EUR	3.037.851,00	CAD	(13.913,91)	18/07/2024
6.156.665,27	EUR	5.244.644,00	GBP	(36.818,70)	18/07/2024
574.212,68	EUR	96.603.239,00	JPY	10.775,31	18/07/2024
3.762.433,93	EUR	43.730.118,00	SEK	(84.048,02)	18/07/2024
7.300.123,00	GBP	8.569.508,91	EUR	51.322,90	18/07/2024
309.547.598,00	JPY	1.841.987,57	EUR	(36.550,31)	18/07/2024
21.055.689,00	SEK	1.833.262,36	EUR	18.830,92	18/07/2024
				(95.688,14)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
367.404,00	AUD	224.538,87	EUR	3.979,70	18/07/2024
395.394,00	CAD	268.424,16	EUR	1.197,83	18/07/2024
2.082.667,47	EUR	3.391.242,00	AUD	(26.643,59)	18/07/2024
506.729,33	EUR	749.140,00	CAD	(4.110,82)	18/07/2024
2.427.744,81	EUR	2.060.357,00	GBP	(5.382,25)	18/07/2024
296.625,35	EUR	50.683.729,00	JPY	1.022,48	18/07/2024
390.840,65	EUR	4.535.350,00	SEK	(8.088,03)	18/07/2024
10.556.617,00	EUR	11.376.473,00	USD	(69.125,00)	18/07/2024
546.104,00	GBP	640.517,15	EUR	4.384,68	18/07/2024
31.679.777,00	JPY	187.298,26	EUR	(2.528,35)	18/07/2024
6.603.465,00	SEK	577.349,85	EUR	3.506,77	18/07/2024
7.873.176,00	USD	7.340.759,53	EUR	12.938,46	18/07/2024
246.146.121,47	EUR	1.834.752.119,35	DKK	(5.959,49)	19/08/2024
				(94.807,61)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.550.392,02	EUR	17.845.804,00	SEK	(19.347,57)	18/07/2024
36.793.316,00	SEK	3.217.013,14	EUR	19.415,39	18/07/2024
				67,82	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
964.846,00	CAD	651.165,72	EUR	6.761,82	18/07/2024
815.785,52	EUR	1.330.338,00	AUD	(11.665,97)	18/07/2024
635.235,43	EUR	934.770,00	CAD	(2.192,19)	18/07/2024
1.204.326,11	EUR	1.309.201,00	USD	(18.459,59)	18/07/2024
17.984.663,00	USD	16.675.650,94	EUR	122.181,73	18/07/2024
				96.625,80	
Contrepartie : JP Morgan SE					
2.566.212,00	AUD	1.583.126,76	EUR	13.040,24	18/07/2024
742.998,49	EUR	1.212.248,00	AUD	(11.001,93)	18/07/2024
96.869.212,27	EUR	93.330.764,00	CHF	(215.333,01)	18/07/2024
11.611.020,70	EUR	9.913.524,00	GBP	(95.964,54)	18/07/2024
2.180.780,18	EUR	356.880.512,00	JPY	99.157,32	18/07/2024
3.387.206,22	EUR	39.059.400,00	SEK	(48.495,64)	18/07/2024
93.100.465,64	EUR	99.238.981,00	USD	408.181,78	18/07/2024
4.142.463,00	GBP	4.861.580,85	EUR	30.317,43	18/07/2024
99.050.265,00	JPY	593.772,22	EUR	(16.052,39)	18/07/2024
15.095.732,00	SEK	1.325.146,19	EUR	2.721,38	18/07/2024
				166.570,64	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
304.827,00	AUD	189.654,89	EUR	(51,24)	18/07/2024
2.903.700,00	CAD	1.967.912,99	EUR	12.133,92	18/07/2024
2.139.568,65	EUR	3.152.608,00	CAD	(10.215,86)	18/07/2024
5.347.410,13	EUR	4.580.464,00	GBP	(61.672,87)	18/07/2024
1.145.814,97	EUR	191.822.111,00	JPY	27.003,09	18/07/2024
815.073,84	EUR	9.454.935,00	SEK	(16.581,32)	18/07/2024
4.788.852,22	EUR	5.152.996,00	USD	(24.113,36)	18/07/2024
4.046.151,00	GBP	4.727.186,50	EUR	50.931,96	18/07/2024
129.078.843,00	JPY	771.152,58	EUR	(18.293,65)	18/07/2024
11.512.740,00	SEK	988.665,57	EUR	23.986,20	18/07/2024
7.207.757,00	USD	6.737.899,48	EUR	(5.679,93)	18/07/2024
				(22.553,06)	
Contrepartie : Société Générale SA					
5.413,12	EUR	23.638,00	PLN	(68,00)	11/07/2024
60.904,00	GBP	72.002,02	EUR	(78,49)	18/07/2024
				(146,49)	
				(42.667,28)	
				(3.159.775,59)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	160.000.000,00	EUR	(13.805.940,32)	2.371.554,68	(11.434.385,64)	20/06/2029
					(13.805.940,32)	2.371.554,68	(11.434.385,64)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	1.399,00	133.863.315,00	754.097,62	(629.847,49)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(86,00)	(10.368.160,00)	(10.560,82)	(61.282,15)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	1.736,00	202.452.320,00	52.080,00	(283.401,07)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(3.195,00)	(368.926.650,00)	479.250,00	369.148,75
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(3.165,00)	(417.969.900,00)	(63.300,00)	(5.583.470,06)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.170,00)	(153.714.600,00)	234.000,00	(3.988.712,82)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.063,00)	(130.908.450,00)	265.750,00	595.274,69
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	4.646,00	491.314.500,00	69.690,00	938.309,09
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(80,00)	(11.424.000.000,00)	(55.871,38)	84.776,07
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	1.788,00	175.402.800,00	211.320,49	1.361.553,66
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	2.068,00	217.202.040,00	0,00	(41.917,82)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(1.236,00)	(1.127.552.065,06)	61.359,76	(736.903,33)
SWDB 5YR HYP FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(498,00)	(454.304.958,25)	24.722,62	(341.680,30)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(7,00)	(6.257.383,03)	719,40	(6.689,95)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	1.626,00	179.545.976,88	261.278,81	(333.721,46)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	415,00	84.812.379,70	48.493,29	1.616,73
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	2.161,00	230.838.689,91	268.314,32	(569.067,44)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(872,00)	(104.231.250,00)	(178.329,36)	(1.604.198,03)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	460,00	58.491.875,00	67.194,88	971.784,35
					2.490.209,63	(9.858.428,58)

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 2.4540%	100.000.000,00	EUR	(1.061.204,24)	(19.173,00)	30/01/2027
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5390%	600.000.000,00	EUR	(1.594.587,64)	17.633,00	05/03/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.0060%	200.000.000,00	GBP	(658.554,66)	4.291,17	06/04/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4670%	200.000.000,00	EUR	(573.340,24)	4.195,00	09/04/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7807%	100.000.000,00	EUR	293.203,06	0,00	30/11/2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5480%	30.000.000,00	EUR	(197.722,12)	833,00	27/02/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6630%	70.000.000,00	EUR	(84.569,30)	6.191,00	06/05/2034
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6230%	160.000.000,00	EUR	(502.483,13)	21.713,00	08/05/2029
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6890%	100.000.000,00	EUR	(23.934,87)	108,00	16/05/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7110%	30.000.000,00	EUR	86.883,41	2.788,00	05/06/2034
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8510%	30.000.000,00	EUR	80.814,26	(2.193,00)	05/06/2034
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4750%	20.000.000,00	EUR	(223.530,73)	21.886,00	18/06/2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.4090%	20.000.000,00	EUR	(471.069,98)	3.568,00	21/06/2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			(4.930.096,18)	61.840,17	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps d'inflation

Nominal	Devise	Échéance	Montant payé par le Compartiment	Montant reçu par le Compartiment	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BofA Securities Inc					
50.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(175.121,59)
50.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(117,71)
					(175.239,30)
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
25.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,5150 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(460.068,02)
					(460.068,02)
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
30.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,4600 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(470.509,43)
20.000.000,00	EUR	15/09/2028	2,6370 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(457.440,66)
					(927.950,09)
					(1.563.257,41)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
EUR							
6.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	5.822.632,20	1,29	10.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032*	10.404.515,00	2,31
1.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	1.286.233,98	0,29	3.500.000,00	European Union 3% 04-03-2053*	3.189.699,63	0,71
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.619.023,75	1,02	20.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	27.484.108,74	6,10
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035*	5.019.450,00	1,11	13.500.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054*	11.777.784,75	2,61
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.528.425,04	1,67	10.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031*	8.372.125,00	1,86
4.100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	4.008.623,30	0,89	8.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	7.203.000,00	1,60
4.500.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	4.474.604,25	0,99	10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032*	8.814.000,00	1,96
5.189.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	5.172.761,02	1,15	19.669.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	12.566.720,79	2,79
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.560.615,75	1,46	5.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027*	4.876.952,10	1,08
6.800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	6.846.831,60	1,52	13.300.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	12.844.581,40	2,85
5.200.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	5.175.865,50	1,15	24.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033*	25.707.972,50	5,70
14.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	13.943.294,25	3,09	4.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	4.165.328,00	0,92
2.500.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	2.494.618,75	0,55	6.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.544.617,50	1,01
15.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030*	15.052.912,50	3,34	4.800.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 12-09-2033	4.999.200,00	1,11
3.400.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	3.390.029,50	0,75	2.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	2.509.286,25	0,56
10.000.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	10.050.490,00	2,23	10.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	9.982.860,00	2,22
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027*	14.139.720,00	3,14	1.300.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	1.320.051,20	0,29
2.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	1.987.422,00	0,44	7.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028*	7.969.916,98	1,77
6.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 15-01-2031	6.124.194,21	1,36	10.800.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043*	10.511.964,00	2,33
4.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	4.234.054,13	0,94	17.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029*	17.424.583,86	3,87
2.500.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	2.481.087,50	0,55	5.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	3.050.196,50	0,68
9.500.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	8.449.941,25	1,88	200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	251.795,54	0,06
1.000.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	995.215,00	0,22	50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026*	49.784.800,00	11,05
7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	7.256.058,90	1,61	24.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	23.985.840,00	5,32
13.900.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029*	13.850.189,35	3,07	7.900.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	7.852.549,68	1,74
5.400.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	5.398.172,10	1,20	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.308.582,97	2,29
6.300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	6.266.754,90	1,39	5.000.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054*	4.715.442,50	1,05
3.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	2.997.600,00	0,67	2.000.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.5% 22-06-2055*	1.949.089,02	0,43
10.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	9.727.246,00	2,16	7.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	7.072.798,32	1,57
9.200.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	9.268.756,20	2,06	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.478.492,18	1,66
9.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030*	9.160.742,50	2,03	1.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	1.192.815,30	0,26
2.700.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	2.734.464,15	0,61	5.000.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	4.806.201,25	1,07
7.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	7.498.762,50	1,66	4.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	4.093.715,00	0,91
4.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	3.977.988,00	0,88	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.626.681,60	2,36
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	5.006.770,33	1,11	10.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	10.045.205,00	2,23
10.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% 25-08-2026	9.264.340,00	2,06	7.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	7.647.056,25	1,70
2.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	1.775.825,00	0,39	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	1.953.615,30	0,43
5.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027*	4.961.666,00	1,10	2.500.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	1.628.125,00	0,36
3.500.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	3.480.848,00	0,77	4.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	2.610.080,00	0,58
				10.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	8.249.625,00	1,83
				2.000.000,00	Serbia International Bond 2.05% 23-09-2036	1.421.987,50	0,32

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
15.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	8.035.620,00	1,78
2.200.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	2.186.584,40	0,49
11.500.000,00	Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	11.353.073,13	2,52
3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071*	1.435.050,00	0,32
34.667.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052*	22.815.938,72	5,06
9.775.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034*	9.683.603,75	2,15
6.900.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054*	6.892.128,83	1,53
5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.342.906,28	0,96
4.200.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	4.193.272,65	0,93
3.800.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	3.816.309,60	0,85
100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	93.431,72	0,02
13.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	13.130.646,75	2,91
3.500.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	3.030.492,50	0,67
2.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	1.978.697,50	0,44
6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.265.681,00	1,17
		708.131.627,85	157,13
	GBP		
1.300.000,00	United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054*	1.481.005,06	0,33
		1.481.005,06	0,33
	JPY		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00
		4.105,73	0,00
	USD		
9.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	8.345.603,70	1,85
		8.345.603,70	1,85
	Total des obligations	717.962.342,34	159,31
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	717.962.342,34	159,31
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
	Obligations		
	EUR		
7.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	7.143.904,25	1,59
		7.143.904,25	1,59
	Total des obligations	7.143.904,25	1,59
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	7.143.904,25	1,59
	Total des investissements en titres	725.106.246,59	160,90
	Avoirs en banque	82.381.560,80	18,28
	Autres éléments du passif net	(356.825.288,90)	(79,18)
	Total de l'Actif net	450.662.518,49	100,00

(*) Obligation vendue en tout ou partie dans le cadre d'une opération de mise en pension.

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Italie	46,11	Obligations d'état	83,48
Espagne	21,38	Dettes d'entreprises	56,91
Grèce	18,76	Obligations hypothécaires	20,51
France	17,85		
Pologne	7,63	Total	160,90
Slovaquie	6,81		
Allemagne	6,47		
Belgique	4,05		
Portugal	3,98		
République de Corée	3,49		
Suisse	3,44		
Roumanie	3,20		
Irlande	2,33		
Estonie	2,31		
Hongrie	2,12		
Pays-Bas	2,06		
Islande	1,93		
Saint-Marin	1,59		
Nouvelle-Zélande	1,17		
Danemark	1,11		
Japon	0,96		
Autriche	0,79		
Supranational	0,71		
Royaume-Uni	0,33		
République de Serbie	0,32		
Total	160,90		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
4.952.649,43	CHF	5.187.202,27	EUR	(30.348,34)	31/07/2024
31.309,99	EUR	29.960,72	CHF	114,19	31/07/2024
6.170,85	EUR	6.615,80	USD	(4,58)	31/07/2024
21.590.036,36	NOK	1.904.024,32	EUR	(10.946,66)	31/07/2024
1.107.387,24	SEK	98.647,99	EUR	(1.232,41)	31/07/2024
1.212.187,10	USD	1.129.943,49	EUR	1.553,72	31/07/2024
				(40.864,08)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
181.994,00	CHF	186.087,64	EUR	3.220,48	18/07/2024
303.848,53	EUR	295.338,00	CHF	(3.362,53)	18/07/2024
140.509,53	EUR	119.813,00	GBP	(979,26)	18/07/2024
361.371,68	EUR	60.064.974,00	JPY	11.034,50	18/07/2024
400.390,09	EUR	434.000,00	USD	(4.965,60)	18/07/2024
475.224,00	GBP	558.305,73	EUR	2.894,79	18/07/2024
26.585.318,00	JPY	157.737,75	EUR	(2.679,73)	18/07/2024
1.933.042,00	USD	1.794.874,95	EUR	10.608,33	18/07/2024
				15.770,98	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
978.716,00	AUD	605.074,66	EUR	3.682,89	18/07/2024
442.091,00	CAD	297.848,38	EUR	3.612,00	18/07/2024
19.963,00	CHF	20.851,16	EUR	(84,97)	18/07/2024
441.420,77	EUR	720.994,00	AUD	(7.025,90)	18/07/2024
148.028,56	EUR	218.512,00	CAD	(975,69)	18/07/2024
259.476,44	EUR	249.757,00	CHF	(326,35)	18/07/2024
264.805,42	EUR	226.037,00	GBP	(2.124,19)	18/07/2024
651.112,27	EUR	109.529.874,00	JPY	12.280,30	18/07/2024
297.131,35	EUR	3.418.052,00	NOK	(2.649,73)	18/07/2024
734.095,81	EUR	8.314.255,00	SEK	2.739,42	18/07/2024
903.665,54	EUR	971.193,00	USD	(3.443,65)	18/07/2024
129.073,00	GBP	151.497,34	EUR	926,98	18/07/2024
72.122.614,00	JPY	428.460,52	EUR	(7.806,62)	18/07/2024
937.339,00	NOK	79.437,62	EUR	2.767,76	18/07/2024
48.482.434,00	SEK	4.309.732,54	EUR	(44.957,28)	18/07/2024
935.539,00	USD	870.092,09	EUR	3.714,91	18/07/2024
				(39.670,12)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
77.171,00	AUD	47.333,22	EUR	666,07	18/07/2024
113.353,00	CAD	76.963,92	EUR	332,32	18/07/2024
470.832,71	EUR	770.030,00	AUD	(8.112,33)	18/07/2024
160.845,47	EUR	237.826,00	CAD	(1.328,53)	18/07/2024
576.701,71	EUR	6.668.644,00	NOK	(8.167,20)	18/07/2024
2.044.630,85	EUR	23.621.957,00	SEK	(33.171,05)	18/07/2024
762.670,29	EUR	815.340,00	USD	1.122,01	18/07/2024
6.194.665,00	NOK	540.749,23	EUR	2.559,92	18/07/2024
9.013.308,00	SEK	799.719,23	EUR	(6.863,30)	18/07/2024
1.711.512,00	USD	1.586.539,75	EUR	12.026,63	18/07/2024
				(40.935,46)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
113.619,00	AUD	69.995,79	EUR	674,29	18/07/2024
251.051,00	CAD	169.531,93	EUR	1.659,72	18/07/2024
144.342,00	CHF	149.685,78	EUR	461,42	18/07/2024
390.048,05	EUR	636.472,00	AUD	(5.828,06)	18/07/2024
380.912,75	EUR	561.991,00	CAD	(2.311,69)	18/07/2024
113.403,85	EUR	109.849,00	CHF	(862,06)	18/07/2024
2.525.935,00	EUR	2.161.576,00	GBP	(26.681,21)	18/07/2024
1.140.315,07	EUR	191.435.396,00	JPY	23.765,20	18/07/2024
2.153.816,14	EUR	24.892.021,00	SEK	(35.699,86)	18/07/2024
2.835.127,00	GBP	3.325.149,65	EUR	22.891,04	18/07/2024
42.931.474,00	JPY	256.650,76	EUR	(6.250,40)	18/07/2024
17.116.901,00	SEK	1.481.785,30	EUR	23.828,29	18/07/2024
				(4.353,32)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
174.768,00	AUD	106.446,89	EUR	2.254,87	18/07/2024
85.704,00	CAD	58.154,93	EUR	287,18	18/07/2024
397.896,00	CHF	408.303,95	EUR	5.585,98	18/07/2024
718.928,72	EUR	1.169.454,00	AUD	(8.458,85)	18/07/2024
120.691,78	EUR	178.446,00	CAD	(990,90)	18/07/2024
40.608,06	EUR	39.134,00	CHF	(99,90)	18/07/2024
1.559.675,19	EUR	1.325.923,00	GBP	(6.134,97)	18/07/2024
306.592,63	EUR	52.454.609,00	JPY	662,25	18/07/2024
601.492,59	EUR	6.924.575,00	NOK	(5.827,98)	18/07/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
974.741,81	EUR	11.376.922,00	SEK	(25.958,91)	18/07/2024
1.417.297,00	EUR	1.540.585,00	USD	(21.600,18)	18/07/2024
48.169,00	GBP	56.520,87	EUR	362,62	18/07/2024
184.711.893,00	JPY	1.098.015,21	EUR	(20.684,88)	18/07/2024
797.027,00	NOK	68.096,11	EUR	1.804,92	18/07/2024
3.493.296,00	SEK	308.532,18	EUR	(1.247,16)	18/07/2024
2.469.453,00	USD	2.273.421,95	EUR	33.035,62	18/07/2024
				(47.010,29)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
207.482,00	CHF	215.930,68	EUR	(102,55)	18/07/2024
199.805,43	EUR	191.978,00	CHF	104,94	18/07/2024
542.061,16	EUR	6.310.439,00	NOK	(11.384,18)	18/07/2024
2.148.434,00	EUR	24.491.222,00	SEK	(5.887,10)	18/07/2024
9.898.768,00	NOK	860.006,86	EUR	8.165,96	18/07/2024
29.279.271,00	SEK	2.540.352,11	EUR	35.082,93	18/07/2024
				25.980,00	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
36.736,00	CAD	24.809,19	EUR	241,08	18/07/2024
70.733,32	EUR	115.348,00	AUD	(1.011,52)	18/07/2024
243.624,76	EUR	359.512,00	CAD	(1.528,14)	18/07/2024
1.118.540,03	EUR	1.213.607,00	USD	(14.965,81)	18/07/2024
1.383.322,00	USD	1.275.471,53	EUR	16.548,75	18/07/2024
				(715,64)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
1.346.783,00	AUD	829.014,64	EUR	8.671,82	18/07/2024
534.625,00	CHF	558.001,09	EUR	(1.867,04)	18/07/2024
682.691,91	EUR	1.116.932,00	AUD	(12.019,52)	18/07/2024
273.770,16	EUR	262.679,00	CHF	523,85	18/07/2024
3.990.282,22	EUR	3.401.121,00	GBP	(26.151,31)	18/07/2024
405.096,40	EUR	68.392.466,00	JPY	6.200,97	18/07/2024
4.634.412,34	EUR	53.136.677,00	SEK	(39.593,92)	18/07/2024
23.356.966,83	EUR	24.895.494,91	USD	103.800,17	18/07/2024
3.641.023,00	GBP	4.239.819,83	EUR	59.852,50	18/07/2024
107.319.444,00	JPY	638.380,15	EUR	(12.439,66)	18/07/2024
2.022.334,00	NOK	172.450,01	EUR	4.912,46	18/07/2024
22.988.159,00	SEK	2.023.774,87	EUR	(1.653,05)	18/07/2024
2.142.594,00	USD	1.986.628,04	EUR	14.573,47	18/07/2024
				104.810,74	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
284.825,00	AUD	174.987,48	EUR	2.170,33	18/07/2024
694.715,00	CAD	470.958,95	EUR	2.770,79	18/07/2024
191.045,00	CHF	196.488,85	EUR	2.236,37	18/07/2024
75.355,49	EUR	123.851,00	AUD	(1.676,88)	18/07/2024
445.779,02	EUR	656.913,00	CAD	(2.174,24)	18/07/2024
523.865,00	EUR	508.536,00	CHF	(5.116,38)	18/07/2024
1.417.634,16	EUR	1.217.928,00	GBP	(20.611,88)	18/07/2024
869.650,70	EUR	144.771.396,00	JPY	25.254,50	18/07/2024
653.300,06	EUR	7.558.022,00	NOK	(9.570,53)	18/07/2024
1.338.569,61	EUR	15.609.737,00	SEK	(34.446,93)	18/07/2024
1.581.479,34	EUR	1.713.068,00	USD	(18.527,14)	18/07/2024
641.924,00	GBP	749.835,30	EUR	8.215,45	18/07/2024
135.827.161,00	JPY	812.686,92	EUR	(20.465,61)	18/07/2024
6.507.845,00	NOK	562.467,97	EUR	8.297,51	18/07/2024
13.002.237,00	SEK	1.116.880,35	EUR	26.787,04	18/07/2024
3.295.911,00	USD	3.062.887,15	EUR	15.536,56	18/07/2024
				(21.321,04)	
Contrepartie : Nordea Bank Abp					
91.472,68	EUR	1.068.938,00	NOK	(2.275,84)	18/07/2024
4.536.529,00	NOK	389.135,75	EUR	8.730,98	18/07/2024
				6.455,14	
Contrepartie : Société Générale SA					
2.748.972,72	EUR	2.363.364,00	GBP	(41.909,99)	18/07/2024
1.620.000,00	GBP	1.912.612,05	EUR	494,03	18/07/2024
				(41.415,96)	
				(42.404,97)	
				(83.269,05)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	51.000.000,00	EUR	(4.387.470,36)	742.759,94	(3.644.710,42)	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	102.000.000,00	EUR	(7.290.736,79)	1.315,95	(7.289.420,84)	20/06/2029
					(11.678.207,15)	744.075,89	(10.934.131,26)	

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	467,00	44.684.895,00	251.725,22	(210.249,32)
AUST 3YR BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	349,00	33.486.550,00	56.407,37	(119.870,36)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(15,00)	(1.808.400,00)	(1.842,00)	(10.688,74)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	119,00	13.877.780,00	3.570,00	(3.749,58)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(855,00)	(98.726.850,00)	128.250,00	540.517,78
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(206,00)	(27.204.360,00)	(4.120,00)	46.605,18
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(274,00)	(35.998.120,00)	54.800,00	(847.655,09)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(900,00)	(110.835.000,00)	225.000,00	418.508,85
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	895,00	94.646.250,00	13.425,00	98.602,38
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(11,00)	(1570.800.000,00)	(7.682,31)	11.656,72
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	55,00	5.395.500,00	6.500,35	(20.070,77)
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	575,00	60.392.250,00	0,00	(97.112,04)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(1.071,00)	(977.029.337,92)	53.168,53	(659.866,69)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(1.040,00)	(929.668.335,41)	106.881,62	(993.934,31)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	102,00	11.263.031,76	16.390,18	(22.402,15)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	193,00	39.442.865,74	22.552,30	751,88
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	376,00	40.164.436,56	46.684,95	(95.164,36)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(135,00)	(16.136.718,75)	(27.608,33)	(271.470,77)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	128,00	16.276.000,00	18.697,70	270.409,55
					962.800,58	(1.965.181,84)

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 4.4828%	(200.000.000,00)	NOK	(294.053,49)	0,00	27/09/2028
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.5567%	40.000.000,00	EUR	152.613,81	0,00	29/09/2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	(80.796,84)	116.443,06	06/07/2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	782.148,96	7.988,78	29/08/2032
Receiving fixed rate -0.0444%					
Receiving fixed rate 3.1650%	550.000.000,00	SEK	2.916.531,46	(746.188,04)	13/03/2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.6460%	60.000.000,00	GBP	(595.261,12)	0,00	25/01/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.9790%	(1.000.000.000,00)	JPY	9.559,24	0,00	02/10/2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.0774%	(1.000.000.000,00)	JPY	(39.250,26)	0,00	26/10/2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.2647%	300.000.000,00	SEK	1.456.123,43	0,00	15/11/2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9847%	3.000.000,00	EUR	234.584,91	35.520,38	08/11/2053
Paying floating rate EURIBOR 6 months					

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de taux d'intérêt (suite)

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Receiving fixed rate 3.3012%	300.000.000,00	SEK	728.541,33	0,00	16/11/2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.4198%	(100.000.000,00)	EUR	(23.756,67)	0,00	20/05/2025
Receiving fixed rate 3.9430%					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	489.009,44	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	254.690,21	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1498%	(200.000.000,00)	EUR	424.033,05	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.1102%	100.000.000,00	SEK	175.515,38	0,00	23/11/2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.0110%	(1.000.000.000,00)	JPY	(1.156,51)	0,00	28/11/2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7673%	(1.000.000,00)	EUR	(166.267,59)	0,00	03/10/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6608%	(75.000.000,00)	EUR	491.030,11	0,00	07/06/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6148%	(55.000.000,00)	EUR	383.723,19	0,00	10/06/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.6025%	(2.000.000.000,00)	JPY	19.497,07	0,00	11/12/2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6547%	280.000.000,00	SEK	34.598,97	0,00	11/12/2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.5950%	(2.000.000.000,00)	JPY	23.563,49	0,00	13/12/2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.9918%	50.000.000,00	GBP	(299.105,13)	0,00	13/12/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.7490%	(10.000.000,00)	EUR	1.198.127,58	40.155,00	16/01/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4638%	(3.000.000.000,00)	JPY	139.857,71	0,00	29/12/2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1210%	(3.500.000,00)	EUR	44.943,43	9.553,38	04/01/2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1310%	(1.500.000,00)	EUR	19.822,75	(727,86)	04/01/2074
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8540%	100.000.000,00	SEK	8.131,46	(106,34)	24/01/2027
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6300%	30.000.000,00	SEK	6.546,99	339,32	24/01/2034
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.9495%	(26.000.000,00)	EUR	803.592,76	0,00	09/08/2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6590%	40.000.000,00	GBP	(337.865,20)	150,11	30/01/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7770%	(15.000.000,00)	EUR	56.471,28	486,00	01/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8320%	(20.000.000,00)	EUR	56.931,19	758,00	05/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6870%	(10.000.000,00)	EUR	91.590,02	(524,00)	15/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6260%	(11.000.000,00)	EUR	184.361,55	(2.140,00)	18/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7140%	(25.000.000,00)	EUR	191.707,20	2.783,00	05/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6430%	(30.000.000,00)	EUR	447.624,28	6.201,00	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 4.1010%	(200.000.000,00)	NOK	(89.288,29)	11.436,55	10/04/2029
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Paying fixed rate 4.0850%	(200.000.000,00)	NOK	(76.145,93)	10.570,21	11/04/2029
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7740%	(20.000.000,00)	EUR	108.832,38	(3.878,00)	11/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7270%	(15.000.000,00)	EUR	109.004,10	(872,00)	12/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.9600%	12.000.000,00	EUR	69.252,70	23.599,94	27/04/2028
Paying fixed rate 3.7632%					
Receiving fixed rate 2.6090%	60.000.000,00	EUR	(82.934,26)	483,00	17/04/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4670%	50.000.000,00	EUR	(143.335,31)	1.049,00	09/04/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8190%	100.000.000,00	SEK	79.729,00	6.130,06	08/05/2029
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.1350%	(7.000.000,00)	EUR	124.277,97	(17.058,80)	20/02/2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de taux d'intérêt (suite)

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Paying fixed rate 3.5350%	(200.000.000,00)	EUR	44.895,16	27.400,00	25/04/2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9790%	45.000.000,00	EUR	353.773,60	23.275,42	24/04/2028
Paying fixed rate 3.7529%					
Receiving fixed rate 3.7650%	50.000.000,00	GBP	(710.953,53)	259.406,28	24/01/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 5.7205%	50.000.000,00	GBP	491.240,83	0,00	13/07/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 1.9725%	26.000.000,00	EUR	(770.668,10)	0,00	08/08/2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2060%	(80.000.000,00)	EUR	196.655,93	63.520,00	25/01/2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.9320%	100.000.000,00	GBP	(1.170.052,82)	254.131,94	13/03/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 5.2300%	50.000.000,00	GBP	264.034,67	0,00	02/09/2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.0440%	200.000.000,00	GBP	(392.608,29)	(3.338,24)	16/05/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2380%	(25.000.000,00)	CHF	(483.514,15)	14.682,95	03/06/2029
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2880%	(60.000.000,00)	CHF	(497.362,29)	17.511,77	03/06/2026
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6610%	(10.000.000,00)	EUR	134.457,25	1.554,50	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0052%	75.000.000,00	EUR	(9.886,58)	0,00	20/06/2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.4600%	(5.000.000,00)	EUR	65.300,85	(738,00)	24/06/2054
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			7.602.664,33	159.558,37	

Swaps d'inflation

Nominal	Devise	Échéance	Montant payé par le Compartiment	Montant reçu par le Compartiment	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BofA Securities Inc					
20.000.000,00	EUR	15/05/2028	2,1280 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(36.954,72)
20.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(70.048,63)
20.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(47,08)
					(107.050,43)
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
20.000.000,00	EUR	15/01/2029	2,0160 %	Harmonised EUR ex Tobaco	91.232,20
20.000.000,00	EUR	15/01/2025	Harmonised EUR ex Tobaco	1,7200 %	(45.055,71)
40.000.000,00	EUR	15/02/2029	2,1370 %	Harmonised EUR ex Tobaco	100.538,43
40.000.000,00	EUR	15/02/2025	Harmonised EUR ex Tobaco	2,1250 %	(49.828,53)
					96.886,39
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
25.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,5020 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(443.987,60)
4.000.000,00	EUR	15/10/2033	2,5730 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(140.984,74)
50.000.000,00	EUR	15/11/2025	2,2750 %	Harmonised EUR ex Tobaco	(239.108,77)
50.000.000,00	EUR	15/11/2024	Harmonised EUR ex Tobaco	2,1800 %	21.287,86
					(802.793,25)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps d'inflation (suite)

Nominal	Devise	Échéance	Montant payé par le Compartiment	Montant reçu par le Compartiment	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
10.000.000,00	EUR	15/09/2028	2,6370 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(228.720,33)
4.000.000,00	EUR	15/10/2053	Harmonised EUR ex Tobacco	2,7075 %	293.612,84
4.000.000,00	EUR	15/10/2033	2,4900 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(108.494,01)
50.000.000,00	EUR	15/10/2025	2,7850 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(596.572,28)
50.000.000,00	EUR	15/10/2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,9700 %	272.473,53
150.000.000,00	EUR	15/11/2025	2,1600 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(379.832,82)
150.000.000,00	EUR	15/11/2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,0525 %	(124.759,38)
70.000.000,00	EUR	15/11/2025	2,1850 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(211.478,71)
70.000.000,00	EUR	15/11/2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,0700 %	(46.139,31)
100.000.000,00	EUR	15/01/2026	1,8250 %	Harmonised EUR ex Tobacco	242.209,07
100.000.000,00	EUR	15/01/2025	Harmonised EUR ex Tobacco	1,5825 %	(360.130,35)
40.000.000,00	EUR	15/02/2029	2,1120 %	Harmonised EUR ex Tobacco	148.586,87
40.000.000,00	EUR	15/02/2025	Harmonised EUR ex Tobacco	2,1600 %	(36.138,23)
30.000.000,00	EUR	15/02/2029	2,1750 %	Harmonised EUR ex Tobacco	20.560,99
30.000.000,00	EUR	15/02/2025	Harmonised EUR ex Tobacco	2,1850 %	(19.769,59)
					(1.134.591,71)
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
10.000.000,00	EUR	15/10/2053	Harmonised EUR ex Tobacco	2,6975 %	702.379,77
100.000.000,00	EUR	15/12/2024	Harmonised EUR ex Tobacco	1,6050 %	(274.892,24)
100.000.000,00	EUR	15/12/2025	1,8870 %	Harmonised EUR ex Tobacco	25.484,24
					452.971,77
					(1.494.577,23)

Contrat de mise en pension

Sous-jacent	Achat/Vente	Devise	Nominal (en devises)	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BNP Paribas SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Vente	EUR	(1.900.000,00)	(1.961.553,54)	(57,13)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	Vente	EUR	(17.000.000,00)	(17.528.850,88)	(510,49)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026	Vente	EUR	(50.000.000,00)	(50.348.975,00)	(1.266,00)	04/07/2024
				(69.839.379,42)	(1.833,62)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Vente	EUR	(11.000.000,00)	(11.014.284,62)	(302,48)	04/07/2024
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Vente	EUR	(5.000.000,00)	(4.779.653,02)	(234,58)	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054	Vente	EUR	(10.000.000,00)	(9.595.317,92)	866,52	04/07/2024
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Vente	EUR	(15.000.000,00)	(7.816.761,97)	(188,63)	04/07/2024
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Vente	EUR	(7.900.000,00)	(7.698.513,50)	285.669,76	08/07/2024
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Vente	EUR	(9.000.000,00)	(8.675.882,82)	(589,80)	08/07/2024
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054	Vente	GBP	(1.300.000,00)	(1.453.742,46)	536,03	25/07/2024
				(51.034.156,31)	285.756,82	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag						
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	Vente	EUR	(3.000.000,00)	(1.416.263,90)	(41,26)	04/07/2024
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Vente	EUR	(10.800.000,00)	(10.496.263,33)	(270,82)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Vente	EUR	(24.000.000,00)	(23.459.086,06)	(566,18)	04/07/2024
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Vente	EUR	(7.500.000,00)	(7.385.675,72)	(313,33)	04/07/2024
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Vente	EUR	(7.000.000,00)	(7.022.380,51)	(332,95)	04/07/2024
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Vente	EUR	(10.000.000,00)	(10.234.445,64)	(485,26)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Vente	EUR	(10.000.000,00)	(8.679.047,87)	(369,93)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Vente	EUR	(18.000.000,00)	(19.011.100,01)	(948,73)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Vente	EUR	(10.000.000,00)	(8.150.554,23)	(426,07)	04/07/2024
European Union 3% 04-03-2053	Vente	EUR	(3.500.000,00)	(3.117.602,44)	(95,99)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Vente	EUR	(5.000.000,00)	(4.740.025,92)	(122,28)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Vente	EUR	(5.200.000,00)	(3.013.947,35)	(87,78)	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Vente	EUR	(2.000.000,00)	(1.963.833,54)	(57,20)	04/07/2024
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Vente	EUR	(20.000.000,00)	(27.088.267,55)	(653,82)	04/07/2024
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Vente	EUR	(13.000.000,00)	(12.958.298,08)	(809,12)	08/07/2024
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Vente	EUR	(15.000.000,00)	(14.542.827,94)	(988,61)	08/07/2024
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Vente	EUR	(5.000.000,00)	(4.849.379,57)	(289,38)	08/07/2024
Vseobecná Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Vente	EUR	(3.500.000,00)	(2.908.050,88)	(221,87)	08/07/2024
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Vente	EUR	(10.800.000,00)	(10.493.863,87)	(820,78)	08/07/2024
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	Vente	EUR	(13.900.000,00)	(13.513.978,85)	(843,81)	08/07/2024
				(195.044.893,26)	(8.745,17)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrat de mise en pension (suite)

Sous-jacent	Achat/Vente	Devise	Nominal (en devises)	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : JP Morgan SE						
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Vente	EUR	(6.900.000,00)	(6.872.079,21)	(165,89)	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Vente	EUR	(11.069.441,00)	(10.259.815,26)	(247,70)	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.5% 22-06-2055	Vente	EUR	(2.000.000,00)	(1.960.134,31)	(55,73)	04/07/2024
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Vente	EUR	(34.667.000,00)	(23.243.308,51)	(561,04)	04/07/2024
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Vente	EUR	(4.775.000,00)	(4.719.087,98)	(106,07)	04/07/2024
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Vente	EUR	(18.000.000,00)	(16.325.170,52)	(421,24)	04/07/2024
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Vente	EUR	(4.500.000,00)	(4.231.377,91)	(109,16)	04/07/2024
				(67.610.973,70)	(1.666,83)	
				(383.529.402,69)	273.511,20	

Contrat de prise en pension

Sous-jacent	Achat/Vente	Devise	Nominal (en devises)	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Deutsche Bank Ag						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Achat	EUR	2.000.000,00	2.056.498,00	30,54	04/07/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Achat	EUR	5.000.000,00	5.349.519,76	81,09	04/07/2024
				7.406.017,76	111,63	
Contrepartie : JP Morgan SE						
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Achat	EUR	4.500.000,00	4.211.450,75	26,44	04/07/2024
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Achat	EUR	4.500.000,00	4.030.256,71	32,26	04/07/2024
Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054	Achat	EUR	5.000.000,00	4.974.597,54	80,46	04/07/2024
				13.216.305,00	139,16	
				20.622.322,76	250,79	

Swaptions

Description	Achat/Vente	Payeur/ receveur	Taux d'exercice	Échéance	Devise	Nominal	Engagement* dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Valeur de marché dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BNP Paribas SA								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Vente	Receveur	1,6930	06/01/2025	EUR	(100.000.000,00)	(4.346.951,83)	(14.057,28)
							(4.346.951,83)	(14.057,28)
Contrepartie : Citibank Europe PLC								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Achat	Payeur	3,2500	14/11/2024	EUR	500.000.000,00	0,00	669.174,28
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Vente	Payeur	3,2500	14/11/2024	EUR	(252.000.000,00)	(73.893.689,95)	(427.629,56)
							(73.893.689,95)	241.544,72
Contrepartie : Deutsche Bank Ag								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Achat	Receveur	2,6240	11/04/2034	EUR	5.000.000,00	0,00	298.615,80
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Achat	Payeur	2,6240	11/04/2034	EUR	5.000.000,00	0,00	322.675,42
							0,00	621.291,22

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaptions (suite)

Description	Achat/Vente	Payeur/ receveur	Taux d'exercice	Échéance	Devise	Nominal	Engagement* dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Valeur de marché dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Vente	Receveur	2,3600	11/03/2025	EUR	(50.000.000,00)	(15.491.283,11)	(331.479,57)
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Vente	Payeur	2,3600	11/03/2025	EUR	(50.000.000,00)	(34.508.716,89)	(1.160.986,16)
							(50.000.000,00)	(1.492.465,73)
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE								
OFFICIAL IRS EUR 6 MONTH EURIBOR	Vente	Receveur	2,5520	07/04/2025	EUR	(200.000.000,00)	(72.431.659,82)	(742.186,44)
							(72.431.659,82)	(742.186,44)
							(200.672.301,59)	(1.385.873,51)

(*) Il n'existe aucun engagement à constater au titre des options achetées. Seules les options vendues donnent lieu à des engagements.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
7.692.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	7.938.851,66	1,20				
6.404.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	7.104.437,50	1,07				
3.100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	3.579.260,00	0,54				
8.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	8.701.770,00	1,31				
1.000.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	1.015.220,00	0,15				
1.400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	1.419.945,10	0,21				
1.600.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	1.520.185,14	0,23				
9.300.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC2028	9.782.495,63	1,48				
10.400.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	9.954.409,40	1,50				
10.761.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	10.951.948,56	1,65				
9.944.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	10.101.140,06	1,52				
200.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	215.254,25	0,03				
5.000.000,00	Volkswagen Financial Service 3.75% 10-09-2026	5.011.250,00	0,76				
6.700.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	6.379.428,45	0,96				
200.000,00	Volkswagen Internation 7.500% MULTI Perp FC2028	216.528,10	0,03				
3.200.000,00	Vonovia SE 2.125% 22-03-2030	2.897.225,22	0,44				
8.000.000,00	Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	7.903.480,00	1,19				
400.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	419.553,20	0,06				
	GBP	566.323.719,22	85,44				
6.470.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	8.148.232,52	1,23				
4.105.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	4.136.010,57	0,62				
5.746.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	6.197.494,24	0,94				
7.200.000,00	Vodafone Group PLC 8.000% MULTI 30-08-2086	9.142.022,15	1,38				
		27.623.759,48	4,17				
	Total des obligations	593.947.478,70	89,61				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	593.947.478,70	89,61				
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé						
	Obligations						
	EUR						
10.700.000,00	Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	10.704.825,70	1,62				
400.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	407.063,08	0,06				
1.300.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	1.297.080,42	0,20				
5.700.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	5.774.969,25	0,87				
3.928.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	3.902.246,07	0,59				
4.256.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	4.311.030,08	0,65				
3.350.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	3.439.863,75	0,52				
7.000.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	7.151.597,60	1,08				
		36.988.675,95	5,58				
	Total des obligations	36.988.675,95	5,58				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	36.988.675,95	5,58				
	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire						
	Obligations						
	EUR						
100.000,00	Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	101.652,50	0,02				
		101.652,50	0,02				
	GBP						
9.078.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	10.733.683,99	1,62				
		10.733.683,99	1,62				
	Total des obligations	10.835.336,49	1,63				
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	10.835.336,49	1,63				
	Total des investissements en titres	641.771.491,14	96,83				
	Avoirs en banque	35.955.398,45	5,42				
	Autres éléments du passif net	(14.917.171,64)	(2,25)				
	Total de l'Actif net	662.809.717,95	100,00				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
France	20,13	Dette d'entreprises	96,83
Pays-Bas	17,88		
Allemagne	16,70		
États-Unis	9,67		
Royaume-Uni	7,74		
Suède	4,14		
Finlande	3,62		
Irlande	3,42		
Italie	3,23		
Danemark	3,10		
Luxembourg	2,25		
Espagne	2,01		
République tchèque	1,58		
Japon	1,36		
Total	96,83		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
1.079.536,36	EUR	12.283.786,75	NOK	2.470,49	31/07/2024
8.455,34	EUR	95.854,83	SEK	23,38	31/07/2024
327.383.850,06	NOK	28.871.966,71	EUR	(165.991,36)	31/07/2024
279.420.146,66	SEK	24.891.271,63	EUR	(311.002,50)	31/07/2024
				(474.499,99)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
845.852,58	EUR	716.090,00	GBP	1.363,72	21/08/2024
				1.363,72	
Contrepartie : JP Morgan SE					
52.291.176,03	EUR	44.953.868,92	GBP	(718.803,57)	21/08/2024
993.400,00	GBP	1.161.702,05	EUR	9.756,81	21/08/2024
				(709.046,76)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
11.162.418,00	GBP	13.181.989,87	EUR	(18.106,28)	21/08/2024
				(18.106,28)	
				(725.789,32)	
				(1.200.289,31)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(901,00)	(105.074.620,00)	(27.030,00)	(1.095.703,20)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(201,00)	(26.544.060,00)	(4.020,00)	(269.099,99)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	4,00	525.520,00	(800,00)	(5.840,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	1.399,00	147.944.250,00	20.985,00	591.932,99
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(18,00)	(1.765.800,00)	(2.127,39)	11.669,56
					(12.992,39)	(767.040,64)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Italie	13,56	Dette d'entreprises	93,57
Pays-Bas	13,00		
Royaume-Uni	11,45		
Espagne	11,38		
Allemagne	10,74		
Autriche	6,69		
Irlande	5,63		
Portugal	3,72		
France	3,40		
Grèce	3,21		
Japon	2,78		
Belgique	2,73		
Bermudes	2,39		
Suède	1,72		
Danemark	1,05		
Suisse	0,06		
États-Unis	0,04		
Total	93,57		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
5.166.469,41	CHF	5.411.148,56	EUR	(31.658,56)	31/07/2024
452.537,95	EUR	484.624,52	USD	170,08	31/07/2024
4.217.495,00	SGD	2.908.964,91	EUR	(1.468,61)	31/07/2024
89.698.405,02	USD	83.612.610,96	EUR	114.971,25	31/07/2024
				82.014,16	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
1.988.163,00	GBP	2.341.345,35	EUR	2.434,72	30/08/2024
1.978.665,00	USD	1.812.930,19	EUR	31.165,38	30/08/2024
				33.600,10	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
130.227.992,87	EUR	141.900.767,00	USD	(2.023.411,22)	30/08/2024
				(2.023.411,22)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
181.582.056,48	EUR	154.836.218,00	GBP	(944.503,76)	30/08/2024
				(944.503,76)	
				(2.934.314,88)	
				(2.852.300,72)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent*	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Vente	5,00 %	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	20/12/2027
					(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	
Contrepartie : BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Vente	1,00 %	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	599.253,29	165.814,62	20/06/2026
					(433.438,67)	599.253,29	165.814,62	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Vente	1,00 %	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	1.152.952,45	320.038,05	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Vente	1,00 %	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	578.049,96	142.239,13	20/12/2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Vente	1,00 %	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	144.451,45	35.559,78	20/12/2025
					(1.377.616,90)	1.875.453,86	497.836,96	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Vente	5,00 %	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	20/12/2027
					(19.707,90)	260.913,49	241.205,59	
Contrepartie : JP Morgan SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Vente	5,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	163.193,31	107.377,20	20/06/2027
					(55.816,11)	163.193,31	107.377,20	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3125% 15-07-2024	Vente	5,00 %	(11.100.000,00)	EUR	(1.900.875,12)	(1.760.385,46)	(3.661.260,58)	20/06/2028
					(1.900.875,12)	(1.760.385,46)	(3.661.260,58)	
					(3.807.162,60)	1.399.341,98	(2.407.820,62)	

(*) (No ref obligation) n'est indiquée lorsqu'aucune obligation sous-jacente de référence n'est disponible dans la base de données officielle RED de Markit.

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(183,00)	(21.341.460,00)	(5.490,00)	(260.925,49)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(611,00)	(70.552.170,00)	91.650,00	329.940,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(170,00)	(22.450.200,00)	(3.400,00)	(378.679,95)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	3.498,00	369.913.500,00	52.470,00	1.903.616,39
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(585,00)	(57.388.500,00)	(69.140,09)	(644.702,85)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	149,00	30.450.709,82	17.410,84	46.783,68
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(1.234,00)	(131.816.262,54)	(153.216,04)	(631.682,34)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(134,00)	(16.017.187,50)	(27.403,82)	(204.818,58)
					(97.119,11)	159.530,86

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
8.900.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	9.112.339,78	0,32	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
6.900.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	6.747.230,95	0,24	Obligations			
3.100.000,00	Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	3.609.178,72	0,13	EUR			
		323.764.315,38	11,31	15.700.000,00	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	15.363.431,25	0,54
	USD			6.775.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	7.031.603,13	0,25
9.508.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	6.458.680,98	0,23	2.643.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
11.070.000,00	Altice France SA 5.5% 15-01-2028	7.088.691,29	0,25	9.371.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
1.400.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	1.269.034,00	0,04	6.257.545,00	HELIX HOLDCO SA	62.821,50	0,00
331.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	291.085,98	0,01			22.457.855,89	0,78
1.969.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.802.270,54	0,06		Total des obligations	22.457.855,89	0,78
439.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	394.293,54	0,01		Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	22.457.855,89	0,78
1.311.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.255.209,12	0,04		Total des investissements en titres	2.686.191.275,74	93,83
2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.776.685,83	0,06		Avoirs en banque	234.438.927,60	8,19
29.970.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	25.881.751,85	0,90		Autres éléments du passif net	(57.860.875,22)	(2,02)
950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	815.009,32	0,03		Total de l'Actif net	2.862.769.328,12	100,00
13.100.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.602.565,49	0,37				
		57.635.277,94	2,01				
	Total des obligations	2.563.044.319,40	89,53				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.563.044.319,40	89,53				
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé						
	Obligations						
	EUR						
8.000.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	6.038.476,00	0,21				
6.650.000,00	Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	6.688.969,00	0,23				
7.530.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	7.323.866,25	0,26				
20.400.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	19.442.475,00	0,68				
24.923.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	25.754.321,62	0,90				
2.000.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	2.005.000,00	0,07				
14.050.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	14.137.812,50	0,49				
10.150.000,00	Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	10.171.429,70	0,36				
		91.562.350,07	3,20				
	USD						
3.450.000,00	Altice France SA 5.125% 15-01-2029	2.111.243,25	0,07				
300.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	242.897,88	0,01				
7.121.000,00	Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	6.772.609,25	0,24				
		9.126.750,38	0,32				
	Total des obligations	100.689.100,45	3,52				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	100.689.100,45	3,52				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Pays-Bas	19,43	Dette d'entreprises	93,83
Royaume-Uni	12,50		
France	10,95		
Allemagne	9,63		
Italie	8,53		
États-Unis	6,69		
Luxembourg	5,42		
Suède	4,75		
Espagne	3,89		
Irlande	2,46		
Supranational	2,02		
Jersey	1,67		
Danemark	1,31		
Belgique	1,27		
Japon	1,18		
Suisse	0,93		
Portugal	0,52		
Finlande	0,48		
Bermudes	0,16		
Grèce	0,03		
Total	93,83		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
13.893.633,79	CHF	14.551.623,27	EUR	(85.135,96)	31/07/2024
15.845,78	EUR	15.129,50	CHF	92,46	31/07/2024
102.863,01	EUR	86.995,89	GBP	182,72	31/07/2024
1.754,27	EUR	20.000,04	NOK	0,64	31/07/2024
540.403,08	EUR	579.651,60	USD	(663,97)	31/07/2024
73.123.767,73	GBP	86.462.549,36	EUR	(155.361,36)	31/07/2024
117.858.652,61	NOK	10.393.918,37	EUR	(59.726,43)	31/07/2024
3.574.283.479,89	SEK	318.403.827,44	EUR	(3.978.218,16)	31/07/2024
228.217.679,82	USD	212.733.861,04	EUR	292.385,99	31/07/2024
				(3.986.444,07)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
190.560,02	EUR	2154.497,00	SEK	1.008,40	10/09/2024
800.532,00	USD	746.461,26	EUR	(687,58)	10/09/2024
				320,82	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
256.691,38	EUR	2.958.569,00	NOK	(2.445,57)	10/09/2024
				(2.445,57)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
324.594.095,42	EUR	277.154.571,00	GBP	(1.975.520,29)	10/09/2024
67.156.984,44	EUR	73.393.135,00	USD	(1.206.487,94)	10/09/2024
				(3.182.008,23)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
18.277.888,76	EUR	17.627.004,00	CHF	(128.300,45)	10/09/2024
				(128.300,45)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
2.647.166,61	EUR	29.958.394,00	SEK	11.460,30	10/09/2024
				11.460,30	
				(3.300.973,13)	
				(7.287.417,20)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(5.000.000,00)	EUR	456.284,94	(98.960,39)	357.324,55	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(25.000.000,00)	EUR	2.182.922,92	(396.300,16)	1.786.622,76	20/06/2029
					2.639.207,86	(495.260,55)	2.143.947,31	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(61.000.000,00)	EUR	5.557.841,00	(1.198.481,48)	4.359.359,52	20/06/2029
					5.557.841,00	(1.198.481,48)	4.359.359,52	
Contrepartie : JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(56.000.000,00)	EUR	5.089.120,71	(1.087.085,74)	4.002.034,97	20/06/2029
					5.089.120,71	(1.087.085,74)	4.002.034,97	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(5.000.000,00)	EUR	458.660,63	(101.336,08)	357.324,55	20/06/2029
					458.660,63	(101.336,08)	357.324,55	
					13.744.830,20	(2.882.163,85)	10.862.666,35	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Obligations		
EUR		
706.000,00 Alexandrite Monnet UK Holdco 10.5% 15-05-2029	732.670,03	0,27
2.283.000,00 Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	2.369.468,63	0,87
348.000,00 Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	334.572,86	0,12
470.778,00 HELIX HOLDCO SA	4.726,29	0,00
	3.441.437,81	1,26
GBP		
3.273.000,00 Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	3.869.943,57	1,41
	3.869.943,57	1,41
Total des obligations	7.311.381,38	2,67
Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	7.311.381,38	2,67
Total des investissements en titres	259.682.809,09	94,91
Avoirs en banque	13.837.572,55	5,06
Autres éléments de l'Actif net	91.816,12	0,03
Total de l'Actif net	273.612.197,76	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Pays-Bas	13,31	Dette d'entreprises	94,91
France	13,28		
Luxembourg	11,77		
Royaume-Uni	11,26		
Allemagne	8,09		
Espagne	7,61		
Italie	7,26		
Suède	4,19		
Japon	3,91		
États-Unis	3,73		
Autriche	1,45		
Irlande	1,40		
République tchèque	1,31		
Jersey	1,30		
Portugal	0,97		
Bermudes	0,79		
Gibraltar	0,72		
Panama	0,71		
Danemark	0,62		
Grèce	0,58		
Belgique	0,37		
Supranational	0,25		
Total	94,91		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
381.260.006,87	DKK	51.128.314,54	EUR	11.971,64	31/07/2024
3.704,43	EUR	41.824,87	SEK	25,22	31/07/2024
247.698.106,98	NOK	21.844.484,69	EUR	(125.588,81)	31/07/2024
40.866,34	PLN	9.488,64	EUR	(23,52)	31/07/2024
148.841.887,92	SEK	13.259.079,18	EUR	(165.629,50)	31/07/2024
14.737,72	USD	13.737,80	EUR	18,90	31/07/2024
				(279.226,07)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
3.370.626,93	EUR	2.851.817,00	GBP	8.636,83	30/08/2024
2.052.020,73	EUR	2.213.737,00	USD	(11.308,50)	30/08/2024
49.949,00	GBP	58.822,07	EUR	61,16	30/08/2024
81.115,00	USD	75.349,24	EUR	255,58	30/08/2024
				(2.354,93)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
5.916.435,87	EUR	6.446.283,00	USD	(91.497,53)	30/08/2024
85.383,00	GBP	99.919,84	EUR	731,41	30/08/2024
18.868,00	USD	17.504,38	EUR	81,76	30/08/2024
				(90.684,36)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
22.379,66	EUR	24.403,00	USD	(363,81)	30/08/2024
55.692,00	USD	51.008,57	EUR	895,69	30/08/2024
				531,88	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
27.697.184,47	EUR	23.617.572,00	GBP	(144.067,63)	30/08/2024
49.969,00	GBP	58.503,23	EUR	401,43	30/08/2024
				(143.666,20)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
4.503,47	EUR	51.721,94	SEK	(46,35)	30/08/2024
				(46,35)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
2.259.460,84	EUR	1.910.514,00	GBP	7.158,57	30/08/2024
				7.158,57	
				(229.061,39)	
				(508.287,46)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Deutsche Bank Ag								
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	Vente	5,00 %	(1.200.000,00)	EUR	(42.000,00)	(32.077,84)	(74.077,84)	20/12/2024
TUI AG 5% 16-04-2028	Vente	5,00 %	(1.300.000,00)	EUR	92.844,21	8.624,55	101.468,76	20/06/2029
					50.844,21	(23.453,29)	27.390,92	
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	27.900.000,00	EUR	(2.575.911,75)	582.040,75	(1.993.871,00)	20/06/2029
					(2.575.911,75)	582.040,75	(1.993.871,00)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit (suite)

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Achat	1,00 %	3.000.000,00	EUR	160.282,51	(150.342,04)	9.940,47	20/06/2028
					160.282,51	(150.342,04)	9.940,47	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Vente	5,00 %	(800.000,00)	EUR	(137.000,01)	(126.874,63)	(263.874,64)	20/06/2028
					(137.000,01)	(126.874,63)	(263.874,64)	
					(2.501.785,04)	281.370,79	(2.220.414,25)	

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(60,00)	(6.997.200,00)	(1.800,00)	(74.378,58)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	5,00	660.300,00	100,00	10.100,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	423,00	44.732.250,00	6.345,00	230.197,18
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(18,00)	(1.765.800,00)	(2.127,39)	(10.958,99)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(28,00)	(3.091.812,64)	(4.499,27)	(31.821,24)
					(1.981,66)	123.138,37

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.673.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	604.454,90	0,06				
730.962,00	SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	762.222,71	0,08				
3.758.000,00	SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	3.802.043,76	0,40				
2.100.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	2.065.875,00	0,22				
6.379.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	6.251.420,00	0,65				
12.593.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	11.609.565,41	1,21				
13.531.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	12.787.454,64	1,34				
2.351.000,00	SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	2.351.000,00	0,25				
2.473.000,00	SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	2.473.000,00	0,26				
5.987.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	5.933.491,19	0,62				
2.487.000,00	Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	2.601.231,02	0,27				
2.259.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.965.363,89	0,21				
6.494.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.695.660,11	0,60				
9.529.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	9.407.147,91	0,98				
15.000.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	13.396.245,00	1,40				
11.800.000,00	Telefonica Europe BV 2.880% MULTI Perp FC2028	11.052.647,00	1,16				
4.200.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	4.564.875,00	0,48				
24.105.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	23.360.396,55	2,44				
3.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	3.328.125,00	0,35				
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	98.111,25	0,01				
698.000,00	TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	715.267,65	0,07				
9.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	8.567.935,50	0,90				
6.313.000,00	UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	6.418.758,53	0,67				
12.227.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	11.516.305,63	1,20				
5.830.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	5.728.849,50	0,60				
8.786.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	8.453.230,25	0,88				
10.946.000,00	Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	11.140.231,30	1,16				
8.407.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	8.227.857,34	0,86				
2.500.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	1.997.300,00	0,21				
		723.619.072,91	75,65				
	GBP						
10.457.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	10.439.596,02	1,09				
7.610.000,00	Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	7.561.088,08	0,79				
6.445.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	7.057.476,94	0,74				
8.698.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	9.684.552,31	1,01				
6.542.000,00	Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	7.130.660,56	0,75				
7.006.000,00	Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	8.806.837,85	0,92				
7.544.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.600.989,95	0,79				
5.502.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	5.934.321,84	0,62				
1.353.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	1.431.182,19	0,15				
5.896.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	6.036.669,14	0,63				
8.427.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	8.788.996,85	0,92				
		80.472.371,73	8,41				
	USD						
6.200.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	5.001.128,26	0,52				
2.159.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.898.654,46	0,20				
6.158.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	5.636.557,61	0,59				
14.600.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	12.969.806,57	1,36				
		25.506.146,90	2,67				
	Total des obligations	829.597.591,54	86,74				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	829.597.591,54	86,74				
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé						
	Obligations						
	EUR						
9.600.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	10.661.688,00	1,11				
11.400.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	10.983.045,00	1,15				
9.729.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	9.462.668,63	0,99				
9.077.000,00	Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	9.108.701,42	0,95				
6.757.000,00	Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	6.463.425,24	0,68				
5.542.000,00	Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	4.974.305,23	0,52				
		51.653.833,52	5,40				
	USD						
6.227.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	6.458.397,74	0,68				
9.088.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	8.316.145,75	0,87				
		14.774.543,49	1,54				
	Total des obligations	66.428.377,01	6,95				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	66.428.377,01	6,95				
	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire						
	Obligations						
	EUR						
2.920.000,00	Alexandrite Monnet UK Holdco 10.5% 15-05-2029	3.030.306,65	0,32				
		3.030.306,65	0,32				
	GBP						
10.261.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	12.132.444,54	1,27				
		12.132.444,54	1,27				
	Total des obligations	15.162.751,19	1,59				
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	15.162.751,19	1,59				
	Total des investissements en titres	911.188.719,74	95,27				
	Avoirs en banque	59.692.253,81	6,24				
	Autres éléments du passif net	(14.408.251,38)	(1,51)				
	Total de l'Actif net	956.472.722,17	100,00				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
France	14,26	Dette d'entreprises	95,27
Pays-Bas	14,14		
Luxembourg	11,42		
Royaume-Uni	10,60		
Espagne	10,45		
Allemagne	7,30		
Italie	6,90		
Suède	4,25		
Japon	4,05		
États-Unis	3,17		
Autriche	1,60		
Finlande	1,23		
Irlande	1,17		
Bermudes	1,04		
Portugal	1,02		
Grèce	0,95		
Jersey	0,66		
Belgique	0,56		
Danemark	0,48		
Total	95,27		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
12.554.709,23	CHF	13.149.262,93	EUR	(76.905,96)	31/07/2024
84.314,06	EUR	80.543,47	CHF	449,83	31/07/2024
4.751,25	EUR	5.415,30	NOK	3,01	31/07/2024
42.905,60	EUR	484.983,57	SEK	243,14	31/07/2024
165.163.971,28	NOK	14.565.733,52	EUR	(83.672,76)	31/07/2024
2.335.991.648,40	SEK	208.091.747,25	EUR	(2.597.256,15)	31/07/2024
				(2.757.138,89)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
3.877.503,07	EUR	4.194.239,00	USD	(39.188,00)	22/07/2024
4.520.487,34	EUR	3.823.331,00	GBP	11.588,77	21/08/2024
				(27.599,23)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
28.525.462,95	EUR	30.585.144,00	USD	(36.361,66)	22/07/2024
11.899.091,00	USD	11.001.713,34	EUR	109.974,78	22/07/2024
5.040.109,14	EUR	4.308.981,00	GBP	(41.227,57)	21/08/2024
				32.385,55	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
4.561.690,56	EUR	4.904.347,00	USD	(18.185,67)	22/07/2024
1.823,14	EUR	21.295,00	NOK	(42,88)	21/08/2024
				(18.228,55)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
4.036.031,00	GBP	4.725.592,94	EUR	33.894,93	21/08/2024
				33.894,93	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
3.767,99	EUR	28.088,00	DKK	0,74	22/07/2024
1.973.385,31	EUR	1.662.794,00	GBP	12.393,19	21/08/2024
				12.393,93	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
76,31	EUR	869,00	SEK	(0,13)	21/08/2024
				(0,13)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
356.661,00	USD	332.910,75	EUR	156,47	22/07/2024
				156,47	
Contrepartie : JP Morgan SE					
74.510.262,34	EUR	64.072.678,52	GBP	(1.044.668,65)	21/08/2024
1.814,77	EUR	21.159,00	SEK	(46,34)	21/08/2024
9.490.609,84	EUR	10.360.000,00	USD	(169.113,87)	21/08/2024
2.870.000,00	GBP	3.365.663,64	EUR	18.811,37	21/08/2024
				(1.195.017,49)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
5.583.985,48	EUR	6.013.693,00	USD	(31.819,34)	22/07/2024
2.913.491,24	EUR	2.489.513,00	GBP	(22.258,59)	21/08/2024
				(54.077,93)	
Contrepartie : Société Générale SA					
10.658.284,96	EUR	9.100.000,00	GBP	(72.905,33)	21/08/2024
				(72.905,33)	
				(1.288.997,78)	
				(4.046.136,67)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BNP Paribas SA								
Altice France SA 5.875% 01-02-2027	Vente	5,00 %	(4.000.000,00)	EUR	(14.999,97)	(286.297,97)	(301.297,94)	20/12/2024
					(14.999,97)	(286.297,97)	(301.297,94)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag								
TUI AG 5% 16-04-2028	Vente	5,00 %	(4.200.000,00)	EUR	299.958,20	27.863,96	327.822,16	20/06/2029
					299.958,20	27.863,96	327.822,16	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE								
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	Vente	5,00 %	(4.000.000,00)	EUR	149.177,90	(4.102,58)	145.075,32	20/06/2029
					149.177,90	(4.102,58)	145.075,32	
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	56.900.000,00	EUR	(5.253.382,73)	1.187.029,34	(4.066.353,39)	20/06/2029
					(5.253.382,73)	1.187.029,34	(4.066.353,39)	
Contrepartie : JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Achat	1,00 %	7.800.000,00	EUR	416.734,54	(390.889,33)	25.845,21	20/06/2028
					416.734,54	(390.889,33)	25.845,21	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Vente	5,00 %	(1.400.000,00)	EUR	(239.750,01)	(222.030,60)	(461.780,61)	20/06/2028
					(239.750,01)	(222.030,60)	(461.780,61)	
					(4.642.262,07)	311.572,82	(4.330.689,25)	

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(252,00)	(29.388.240,00)	(7.560,00)	(234.723,09)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	1.573,00	166.344.750,00	23.595,00	856.028,75
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	(9,00)	(882.900,00)	(1.063,69)	6.164,70
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(120,00)	(13.250.625,60)	(19.282,57)	(136.376,79)
					(4.311,26)	491.093,57

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				SEK			
	Actions			479.883,00	AAK	12.958.415,35	3,63
	CHF			493.332,00	Beijer Ref B	7.053.495,86	1,98
288.401,00	Clariant	4.235.823,36	1,19	124.512,00	Hemnet Group	3.506.797,53	0,98
111.131,00	DKSH Holding	7.052.906,10	1,98	685.288,00	Karnov Group	4.291.718,97	1,20
3.688,00	Siegfried Holding	3.570.248,90	1,00	510.940,00	Munters Group	8.997.298,56	2,52
507.563,00	SIG Group	8.720.012,96	2,44	103.076,00	Trelleborg B	3.737.177,28	1,05
22.786,00	Tecan Group	7.161.907,15	2,01			40.544.903,55	11,36
		30.740.898,47	8,61	Total des Actions		348.202.430,79	97,58
	DKK			Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		348.202.430,79	97,58
41.842,00	DSV A/S	6.003.354,99	1,68				
		6.003.354,99	1,68	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
	EUR			Actions			
117.927,00	Aalberts	4.490.660,16	1,26		EUR		
984.047,00	Allfunds Group	5.171.166,99	1,45	112.413,00	Amplifon NON-TRADEABLE RIGHT	0,11	0,00
112.413,00	Amplifon	3.726.490,95	1,04			0,11	0,00
772.716,00	Ariston Holding	2.976.502,03	0,83	Total des Actions		0,11	0,00
1.296.844,00	Bankinter	9.793.765,89	2,74	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		0,11	0,00
480.495,00	Coface	6.232.020,15	1,75	Total des investissements en titres		348.202.430,90	97,58
103.312,00	CTS Eventim	8.063.501,60	2,26	Avoirs en banque		11.076.032,29	3,10
54.024,00	DiaSorin	5.015.588,16	1,41	Autres éléments du passif net		(2.424.551,12)	(0,68)
174.409,00	Edenred	6.955.430,92	1,95	Total de l'Actif net		356.853.912,07	100,00
1.439.292,00	Eurogroup Laminations	5.915.490,12	1,66				
219.430,00	FinecoBank Banca Fineco	3.039.105,50	0,85				
377.621,00	Grand City Properties	4.059.425,75	1,14				
34.218,00	IMCD	4.450.050,90	1,25				
3.357.447,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	3.840.919,37	1,08				
435.891,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	5.936.835,42	1,66				
663.042,00	Metso Oyj	6.562.789,72	1,84				
76.399,00	Nexans	7.907.296,50	2,22				
1.286.868,00	NOS SGPS	4.233.795,72	1,19				
1.322.405,00	Pirelli & C	7.349.926,99	2,06				
230.835,00	QIAGEN	8.881.376,63	2,49				
72.932,00	Reply	10.152.134,40	2,84				
283.414,00	SPIE	9.590.729,76	2,69				
92.646,00	Stabilus	3.988.410,30	1,12				
134.712,00	Stroer	8.035.570,80	2,25				
30.577,00	Symrise	3.498.008,80	0,98				
26.993,00	Teleperformance	2.689.582,52	0,75				
181.492,00	Viscofan	11.179.907,20	3,13				
		163.736.483,25	45,88				
	GBP						
1.169.667,00	Alpha Financial Markets Consulting	6.860.477,60	1,92				
552.818,00	Beazley	4.622.561,63	1,30				
2.952.676,00	ConvaTec Group	8.207.808,25	2,30				
86.064,00	Croda International	4.027.068,51	1,13				
170.509,00	Diploma	8.379.264,18	2,35				
1.522.315,00	DS Smith	7.592.609,58	2,13				
461.235,00	Future	5.827.389,56	1,63				
1.264.314,00	GB Group	5.029.712,36	1,41				
307.550,00	IMI	6.448.273,32	1,81				
1.294.939,00	Informa	13.152.816,20	3,69				
1.208.070,00	Phoenix Group Holdings	7.474.512,57	2,09				
2.433.588,00	Rotork	9.692.840,07	2,72				
1.237.396,00	Volution Group	6.566.427,29	1,84				
1.076.821,00	Watches of Switzerland Group	5.314.691,96	1,49				
		99.196.453,08	27,80				
	NOK						
96.497,00	Bakkafrost	4.601.742,22	1,29				
304.154,00	Tomra Systems	3.378.595,23	0,95				
		7.980.337,45	2,24				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Royaume-Uni	29,25	Machines et outillage industriels	8,89
Italie	11,53	Denrées alimentaires et viandes emballées	8,05
Suède	11,36	Distributeurs et négociants	7,55
France	9,35	Publicité	5,94
Suisse	8,61	Sciences de la vie : outils et services	5,50
Espagne	6,95	Banques diversifiées	5,26
Allemagne	6,61	Matériaux de construction	5,20
Pays-Bas	5,83	Emballage papier	4,57
Finlande	1,84	Assurances IARD	4,12
Danemark	1,68	Composants et matériel électriques	3,87
Îles Féroé	1,29	Produits chimiques spéciaux	3,30
Portugal	1,19	Conseils et services informatiques	2,84
Luxembourg	1,14	Services de support diversifiés	2,69
Norvège	0,95	Santé : fournitures	2,30
Total	97,58	Cinéma et divertissement	2,26
		Médias et services interactifs	2,19
		Assurance vie et maladie	2,09
		Pneus et caoutchouc	2,06
		Services de traitement de transactions et de paiements	1,95
		Services de recherche et de conseil	1,92
		Machines agricoles et de construction et poids lourds	1,84
		Fret et logistique aériens	1,68
		Édition	1,63
		Magasins spécialisés	1,49
		Échanges et données - Finance	1,45
		Logiciels d'application	1,41
		Santé : matériel	1,41
		Services de télécommunication intégrés	1,19
		Sociétés immobilières	1,14
		Santé : distributeurs	1,04
		Traitement de données et services sous-traités	0,75
		Total	97,58

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Royaume-Uni	23,35	Banques diversifiées	10,64
Allemagne	21,24	Produits pharmaceutiques	9,16
Danemark	12,24	Denrées alimentaires et viandes emballées	5,98
Pays-Bas	10,04	Services de télécommunication intégrés	5,89
Suisse	9,71	Équipement de semi-conducteurs	5,26
France	8,29	Produits à usage personnel	4,96
Italie	4,65	Conglomérats industriels	4,89
Finlande	3,84	Vêtements, accessoires et articles de luxe	4,25
Norvège	2,26	Assurances IARD	4,00
Portugal	1,41	Logiciels d'application	3,93
Suède	1,21	Services de support diversifiés	3,70
Total	98,25	Assurance vie et maladie	2,98
		Semi-conducteurs	2,66
		Composants et matériel électriques	2,34
		Équipement électrique lourd	2,30
		Aluminium	2,26
		Matériaux de construction	2,20
		Services aux collectivités	1,94
		Articles en papier	1,93
		Santé : matériel	1,84
		Sciences de la vie : outils et services	1,60
		Machines agricoles et de construction et poids lourds	1,55
		Vente au détail : alimentation	1,41
		Constructeurs automobiles	1,35
		Fret et logistique aériens	1,27
		Matériaux de construction	1,21
		Acier	1,21
		Santé : fournitures	1,12
		Emballage papier	1,09
		Conseils et services informatiques	1,03
		Chaussures	0,93
		Vente au détail : habillement	0,92
		Machines et outillage industriels	0,49
		Total	98,25

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
6.298,54	CHF	6.596,83	EUR	(38,57)	31/07/2024
37,03	EUR	35,40	CHF	0,17	31/07/2024
1.699,54	EUR	1.822,46	USD	(1,61)	31/07/2024
330.803,99	USD	308.359,83	EUR	425,35	31/07/2024
				385,34	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Espagne	22,89	Obligations d'état	72,42
Italie	20,93	Dette d'entreprises	24,76
Allemagne	16,87	Obligations hypothécaires	0,41
France	15,27		
Belgique	4,86	Total	97,59
Irlande	3,77		
Pays-Bas	3,63		
République de Corée	3,23		
Supranational	2,60		
Autriche	1,44		
Andorre	1,26		
Islande	0,55		
Slovénie	0,29		
Total	97,59		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
5.271,92	EUR	60.266,98	NOK	(12,32)	31/07/2024
122.038,43	EUR	1.387.628,67	SEK	(24,42)	31/07/2024
11.925.586,43	NOK	1.051.716,93	EUR	(6.046,57)	31/07/2024
255.830.733,02	SEK	22.788.408,54	EUR	(283.277,91)	31/07/2024
				(289.361,22)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	30,00	3.498.600,00	900,00	(1.800,00)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(30,00)	(3.464.100,00)	4.500,00	32.820,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(10,00)	(1.320.600,00)	(200,00)	(7.790,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(1,00)	(131.380,00)	200,00	(280,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	70,00	7.402.500,00	1.050,00	(5.100,00)
					6.450,00	17.850,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
400.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	410.367,00	0,97	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
400.000,00	Morgan Stanley 4.813% MULTI 25-10-2028	414.775,60	0,98	Obligations			
400.000,00	Mundys SpA 1.875% 13-07-2027	373.231,20	0,88	EUR			
200.000,00	Naturgy Finance Iberia 2.374% MULTI Perp FC2026	190.092,50	0,45	300.000,00	Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	298.465,20	0,71
400.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	411.092,82	0,97	500.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	482.884,99	1,14
500.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	502.932,93	1,19			781.350,19	1,85
200.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	184.414,10	0,44	Total des obligations			
300.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	279.720,37	0,66	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
200.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	206.781,40	0,49			781.350,19	1,85
200.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	207.112,50	0,49	Total des investissements en titres			
300.000,00	OP Corporate Bank plc 0.6% 18-01-2027	278.399,18	0,66			41.618.374,36	98,49
200.000,00	Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	179.981,00	0,43	Avoirs en banque			
600.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	632.994,60	1,50			77.887,39	0,18
300.000,00	Pernod Ricard SA 3.75% 15-09-2027	303.120,60	0,72	Autres éléments de l'Actif net			
200.000,00	PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	194.592,20	0,46			560.280,63	1,33
400.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	416.503,00	0,99	Total de l'Actif net			
200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 0.05% 01-09-2027	177.426,80	0,42			42.256.542,38	100,00
396.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	403.064,94	0,95				
200.000,00	Renault SA 2.5% 02-06-2027	191.139,85	0,45				
400.000,00	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027	402.806,00	0,95				
400.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	405.752,00	0,96				
200.000,00	SES SA 0.875% 04-11-2027	181.212,00	0,43				
200.000,00	SES SA 2.875% MULTI Perp FC2026	188.995,00	0,45				
300.000,00	Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026	300.459,59	0,71				
200.000,00	SoftBank Group Corp 5.25% 30-07-2027	202.119,50	0,48				
300.000,00	Standard Chartered PLC 0.850% MULTI 27-01-2028	278.947,13	0,66				
200.000,00	Swedbank AB 1.3% 17-02-2027	188.414,00	0,45				
200.000,00	Swedbank AB 3.625% MULTI 23-08-2032	196.738,38	0,47				
600.000,00	Tapestry Inc 5.375% 27-11-2027	618.343,80	1,46				
300.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericc 1.125% 08-02-2027	281.337,60	0,67				
300.000,00	Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	284.407,50	0,67				
400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	388.260,30	0,92				
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	195.676,60	0,46				
400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	405.698,60	0,96				
500.000,00	UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	462.917,75	1,10				
300.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	287.834,10	0,68				
400.000,00	UniCredit SpA 5.850% MULTI 15-11-2027	417.982,80	0,99				
300.000,00	Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027	279.964,31	0,66				
200.000,00	Valeo SE 5.375% 28-05-2027	206.259,25	0,49				
200.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	193.211,72	0,46				
200.000,00	Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	191.253,64	0,45				
400.000,00	Vonovia SE 4.75% 23-05-2027	411.298,10	0,97				
400.000,00	Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	374.538,00	0,89				
		40.837.024,17	96,64				
	Total des obligations	40.837.024,17	96,64				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	40.837.024,17	96,64				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
France	15,24	Dettes d'entreprises	97,79
États-Unis	14,05	Obligations hypothécaires	0,70
Pays-Bas	13,64		
Allemagne	9,21		
Royaume-Uni	6,70		
Irlande	6,41		
Espagne	6,15		
Italie	5,79		
Danemark	5,17		
Belgique	3,20		
Luxembourg	2,32		
Finlande	2,01		
Suède	1,58		
Autriche	1,41		
Îles vierges britanniques	1,14		
Suisse	1,10		
Norvège	0,97		
Bermudes	0,75		
République tchèque	0,68		
Portugal	0,49		
Japon	0,48		
Total	98,49		98,49

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund

État des instruments dérivés

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 3.4550%	360.000,00	EUR	(182,05)	0,00	18/04/2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.1520%	330.000,00	EUR	(53,60)	0,00	18/04/2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6045%	2.800.000,00	EUR	(122,01)	0,00	14/04/2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7515%	1.250.000,00	EUR	(70,34)	0,00	17/04/2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.6680%	1.000.000,00	EUR	(35,07)	0,00	17/04/2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.8140%	300.000,00	EUR	(43,14)	0,00	17/04/2026
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.2880%	270.000,00	EUR	(96,65)	0,00	18/04/2025
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.4830%	7.400.000,00	EUR	(535,43)	0,00	14/04/2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.5640%	2.300.000,00	EUR	(74,79)	0,00	14/04/2027
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
			(1.213,08)	0,00	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Pays-Bas	17,96	Dette d'entreprises	95,21
Royaume-Uni	14,36		
France	10,51		
Allemagne	9,69		
Italie	8,14		
États-Unis	6,63		
Irlande	6,14		
Luxembourg	4,51		
Espagne	4,49		
Suède	3,46		
Jersey	1,88		
Supranational	1,53		
Belgique	1,43		
Danemark	1,28		
Japon	1,19		
Suisse	0,86		
Finlande	0,67		
Portugal	0,49		
Total	95,21	Total	95,21

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
616.355,57	CHF	645.545,59	EUR	(3.774,70)	31/07/2024
28.782.342,35	NOK	2.538.313,45	EUR	(14.581,12)	31/07/2024
790.610,91	SEK	70.429,12	EUR	(879,87)	31/07/2024
1.915.890,59	USD	1.785.902,59	EUR	2.463,45	31/07/2024
				(16.772,24)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
6.780.840,33	EUR	5.876.104,00	GBP	(156.008,72)	25/07/2024
				(156.008,72)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
161.277,17	EUR	155.826,00	CHF	(897,84)	25/07/2024
137.218,84	EUR	117.442,00	GBP	(1.428,25)	25/07/2024
150.785,97	EUR	161.727,00	USD	(220,72)	25/07/2024
388.481,00	USD	361.524,87	EUR	1.203,26	25/07/2024
				(1.343,55)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
163.948,50	EUR	139.991,00	GBP	(1.320,04)	25/07/2024
2.429.488,22	EUR	2.603.708,28	USD	(1.634,82)	25/07/2024
				(2.954,86)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
188.229,14	EUR	158.422,00	GBP	1.194,21	25/07/2024
25.938,67	EUR	28.200,00	USD	(391,09)	25/07/2024
				803,12	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.673,30	EUR	1.625,00	CHF	(17,89)	25/07/2024
				(17,89)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
320.868,18	EUR	272.557,00	GBP	(907,78)	25/07/2024
26.912,45	EUR	28.907,00	USD	(78,30)	25/07/2024
				(986,08)	
				(160.507,98)	
				(177.280,22)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.0550%	(500.000,00)	EUR	47.139,68	0,00	19/10/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(750.000,00)	EUR	94.114,82	0,00	15/11/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3968%	(500.000,00)	GBP	72.908,53	0,00	07/02/2030
Receiving fixed rate 4.8979%					
Paying fixed rate 0.6500%	(1.000.000,00)	EUR	112.057,56	0,00	09/02/2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0900%	(3.500.000,00)	EUR	(11.703,67)	0,00	19/10/2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.9510%	(500.000,00)	USD	1.957,39	0,00	03/11/2028
Receiving fixed rate 4.8997%					
Paying fixed rate 2.8944%	(3.000.000,00)	EUR	5.370,50	0,00	01/03/2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7950%	(3.000.000,00)	EUR	5.697,74	0,00	01/03/2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			327.542,55	0,00	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	4.955.247,50	0,35
Obligations				4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.320.395,25	0,24
AUD				14.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.322.536,50	0,95
74.724.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	45.771.433,28	3,26	3.800.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	3.634.093,90	0,26
113.316.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	58.070.838,84	4,13	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.961.402,40	0,35
15.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	8.732,04	0,00	7.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	6.452.922,00	0,46
58.686.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	32.881.837,92	2,34	4.900.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	4.802.294,00	0,34
69.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	41.403,53	0,00	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	4.179.817,60	0,30
		136.774.245,61	9,73	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.930.039,65	0,14
CAD				2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.749.784,30	0,12
166.899.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	107.121.795,38	7,62	600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,04
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.541.347,00	0,11	3.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	2.973.706,50	0,21
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.066.527,64	0,79	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.899.318,90	0,35
		119.729.670,02	8,51	3.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	3.311.396,00	0,24
CHF				13.100.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	13.256.908,39	0,94
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.161.688,35	0,37	300.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	299.489,55	0,02
		5.161.688,35	0,37	5.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	4.566.285,00	0,32
DKK				4.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	3.781.544,63	0,27
200.700.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E	26.595.844,88	1,89	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	6.884.960,00	0,49
20.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.506.763,41	0,18	900.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	901.694,70	0,06
359.348.513,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H	47.374.749,75	3,37	151.600,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	119.119,09	0,01
194.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T	25.576.880,96	1,82	1.600.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	1.022.338,40	0,07
		102.054.239,00	7,26	123.400,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	70.224,46	0,00
EUR				2.100.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	1.030.113,00	0,07
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.421.301,50	0,17	3.000.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	2.726.482,50	0,19
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.939.814,10	0,14	3.200.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	3.159.168,00	0,22
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	516.073,78	0,04	1.600.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	1.635.678,91	0,12
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.902.292,00	0,28	58.989,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	70.022,89	0,00
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.785.748,75	0,34	600.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	583.340,54	0,04
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	848.197,50	0,06	500.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	483.293,38	0,03
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	2.002.010,00	0,14	90.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	94.481,44	0,01
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.863.264,68	0,13	1.400.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.224.093,50	0,09
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	8.671.820,20	0,62	1.300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	1.294.596,55	0,09
2.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.030.671,25	0,14	100.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	101.202,80	0,01
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.461.135,00	0,32	900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	879.590,25	0,06
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.159.505,70	0,30	4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.599.410,50	0,26
2.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	2.284.600,49	0,16	61.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	49.898,17	0,00
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	915.093,20	0,07	448.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	383.144,18	0,03
33.440.000,00	Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	32.942.111,84	2,34	100.000,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	88.050,56	0,01
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	765.151,60	0,05	199.999,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	182.742,83	0,01
200.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	188.385,75	0,01	400.000,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	281.102,50	0,02
4.000.000,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	3.732.300,32	0,27	400.000,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	342.794,00	0,02
3.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	2.931.851,25	0,21	36.598,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	30.151,34	0,00
16.637.390,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	15.819.911,84	1,13	4.200.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	4.110.997,80	0,29
24.538.002,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	24.347.261,98	1,73	2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	2.052.066,50	0,15
432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	428.777,93	0,03				
59.540.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	60.412.305,66	4,30				
197.736,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	196.996,30	0,01				
68.310.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	68.442.504,32	4,87				
2.495.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	2.495.895,08	0,18				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	39.631,87	0,00	535.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	319.767,36	0,02
240.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	147.386,40	0,01	60.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	42.552,75	0,00
287.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	254.257,39	0,02	400.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	226.053,10	0,02
69.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	44.143,62	0,00	60.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	45.205,05	0,00
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	211.828,31	0,02	20.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	16.136,15	0,00
1.037.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	930.572,69	0,07	1.900.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	1.794.563,30	0,13
103.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	96.842,48	0,01	145.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	145.977,88	0,01
1.600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	1.586.616,66	0,11	5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.248.525,80	0,37
1.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	1.283.531,63	0,09	3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.685.884,85	0,19
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	50.932,00	0,00	1.000.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.011.498,75	0,07
240.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	249.350,64	0,02	800.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	719.320,00	0,05
882.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	876.765,07	0,06	75.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	62.270,91	0,00
500.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	318.367,75	0,02	60.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	38.583,00	0,00
450.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	277.025,29	0,02	456.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	437.374,22	0,03
33.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	22.823,27	0,00	1.700.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.120.490,40	0,08
1.400.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	1.398.810,00	0,10	200.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	185.694,10	0,01
2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.231.587,20	0,16	21.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	19.992,89	0,00
4.300.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	4.349.605,88	0,31	2.000.000,00	Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	1.987.782,00	0,14
3.800.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	3.691.071,10	0,26	53.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	52.546,33	0,00
1.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	1.227.396,00	0,09	2.000.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	1.982.890,16	0,14
37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	31.379.894,25	2,23	12.000,00	Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	12.056,79	0,00
12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	11.181.952,70	0,80	1.500.000,00	Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	1.531.950,00	0,11
6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.698.519,20	0,41	200.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	204.630,00	0,01
4.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	3.961.603,00	0,28	5.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	4.063.575,00	0,29
400.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	384.526,40	0,03	300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	229.233,15	0,02
2.300.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	2.354.337,50	0,17	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	873.325,19	0,06
4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	4.011.765,66	0,29	800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029	688.463,00	0,05
600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	576.194,66	0,04	8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.776.848,00	0,48
1.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.064.833,25	0,08	3.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.817.571,50	0,20
5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	4.797.225,00	0,34	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.886.258,88	0,21
2.200.000,00	Nationale-Nederianden Bank N 1.875% 17-05-2032	2.003.476,20	0,14	2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	2.007.982,23	0,14
600.000,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	407.505,90	0,03	3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	3.013.176,00	0,21
1.218.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	1.026.505,31	0,07			519.627.543,58	36,95
1.400.000,00	Nordea Kiinnitysuottopankki 2.5% 14-09-2032	1.339.979,90	0,10		GBP		
1.300.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	1.163.305,33	0,08	34.354.677,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	32.620.860,26	2,32
4.000.000,00	OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030	3.926.355,00	0,28	31.821.874,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	32.168.514,69	2,29
3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.185.019,20	0,23	19.459.178,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028	23.303.640,19	1,66
200.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	107.674,00	0,01			88.093.015,14	6,26
544.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	528.142,40	0,04		SEK		
1.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	1.808.208,45	0,13	340.235.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	28.325.212,23	2,01
4.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	3.988.652,00	0,28	135.195.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	11.059.625,29	0,79
2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoese 2.5% 28-06-2029	2.308.242,60	0,16	589.250.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	50.166.893,64	3,57
						89.551.731,16	6,37

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
USD			
5.854.000,00	United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	5.376.910,35	0,38
46.670.000,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	43.527.774,20	3,10
96.697.600,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	86.230.699,75	6,13
4.617.900,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	4.261.723,72	0,30
33.173.200,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	31.696.998,96	2,25
		171.094.106,98	12,17
	Total des obligations	1.232.086.239,84	87,62
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	1.232.086.239,84	87,62
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
Obligations			
EUR			
326.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	290.633,87	0,02
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.493.322,00	0,18
		2.783.955,87	0,20
	Total des obligations	2.783.955,87	0,20
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	2.783.955,87	0,20
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)			
USD			
8.325.003,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	41.809.859,41	2,97
440.061,00	JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	41.798.903,94	2,97
		83.608.763,35	5,95
	Total des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)	83.608.763,35	5,95
	Total des investissements en titres	1.318.478.959,06	93,77
	Avoirs en banque	62.954.310,12	4,48
	Autres éléments de l'Actif net	24.700.979,96	1,76
	Total de l'Actif net	1.406.134.249,14	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Allemagne	17,42	Obligations d'état	60,66
États-Unis	12,17	Obligations hypothécaires	17,70
Australie	11,06	Dette d'entreprises	9,46
Canada	9,53	Fonds obligataires en cours	5,95
Danemark	8,44		
France	7,68	Total	93,77
Royaume-Uni	6,88		
Suède	6,37		
Irlande	6,04		
Autriche	1,88		
Slovaquie	0,92		
République de Corée	0,66		
Islande	0,60		
Espagne	0,59		
Italie	0,58		
Finlande	0,46		
Suisse	0,35		
Belgique	0,32		
Pays-Bas	0,31		
Estonie	0,29		
Norvège	0,29		
Nouvelle-Zélande	0,28		
Pologne	0,27		
Japon	0,24		
Grèce	0,08		
Portugal	0,05		
Singapour	0,02		
Total	93,77		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
49.985.451,29	CHF	52.352.715,44	EUR	(306.121,90)	31/07/2024
449.879,96	EUR	430.369,57	CHF	1.767,06	31/07/2024
59.416,31	EUR	50.249,82	GBP	106,81	31/07/2024
3.840,17	EUR	43.875,08	NOK	(6,85)	31/07/2024
593.924,37	EUR	6.707.931,58	SEK	3.846,43	31/07/2024
3.450.963,50	GBP	4.080.499,74	EUR	(7.352,04)	31/07/2024
8.338.602,98	NOK	735.381,01	EUR	(4.224,33)	31/07/2024
1.293.807.063,58	SEK	115.254.781,30	EUR	(1.439.869,71)	31/07/2024
48.348.878,64	USD	45.068.538,06	EUR	62.166,91	31/07/2024
				(1.689.687,62)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
92.619,25	EUR	99.743,00	USD	(411,63)	16/08/2024
364.787,00	USD	336.946,47	EUR	3.283,79	16/08/2024
55.363,00	USD	51.304,16	EUR	282,80	05/09/2024
1.667.557,94	SEK	162.500,00	USD	(4.621,04)	13/09/2024
				(1.466,08)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
609.016.671,12	INR	7.282.000,00	USD	17.591,12	23/07/2024
529.808,88	EUR	573.951,00	USD	(5.503,22)	16/08/2024
17.044.854,19	SEK	1.618.000,00	USD	(9.679,66)	16/08/2024
247.244.811,08	USD	228.138.535,40	EUR	2.461.082,73	16/08/2024
1.170.000,00	AUD	8.214.768,78	NOK	7.241,17	21/08/2024
5.496.752,93	EUR	8.160.197,41	CAD	(62.764,49)	21/08/2024
15.251.036,17	EUR	177.940.486,93	NOK	(341.574,18)	21/08/2024
745.000,00	GBP	10.046.339,45	NOK	(1.854,95)	21/08/2024
91.825.539,55	SEK	13.250.000,00	AUD	(156.711,66)	21/08/2024
9.549.730,44	SEK	1.248.000,00	CAD	(10.159,16)	21/08/2024
6.887.000,00	SEK	102.601.226,00	JPY	5.314,01	21/08/2024
15.213.468,80	SEK	15.345.000,00	NOK	(6.440,97)	21/08/2024
117.344.415,86	SEK	18.235.000,00	NZD	(13.022,08)	21/08/2024
96.690.000,00	EUR	720.702.604,05	DKK	(11.278,66)	30/08/2024
788.352,00	AUD	491.002,53	EUR	(1.163,73)	05/09/2024
357.144,85	EUR	581.025,00	AUD	(3.839,76)	05/09/2024
41.174,99	EUR	61.233,00	CAD	(526,27)	05/09/2024
5.084.038,43	EUR	4.944.205,00	CHF	(76.686,06)	05/09/2024
21.716.493,70	EUR	23.471.171,00	USD	(153.588,47)	05/09/2024
3.588,00	GBP	4.231,04	EUR	(2,18)	05/09/2024
6.094.501,00	USD	5.661.208,59	EUR	17.708,84	05/09/2024
30.146.145,88	EUR	44.743.211,18	CAD	(319.492,58)	13/09/2024
1.705.473.445,00	JPY	10.164.981,29	EUR	(158.340,78)	13/09/2024
1.678.792,00	SEK	162.500,00	USD	(3.640,25)	13/09/2024
48.245.195,73	USD	44.650.681,89	EUR	286.000,20	13/09/2024
				1.458.668,96	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
3.322.484,24	BRL	628.000,00	USD	(31.543,82)	23/07/2024
2.718.055,40	EUR	2.927.076,85	USD	(12.047,02)	16/08/2024
563.830,00	USD	518.889,89	EUR	6.974,83	16/08/2024
43.276.820,17	EUR	70.640.320,79	AUD	(626.170,43)	21/08/2024
3.174.000,00	EUR	13.859.832,80	PLN	(31.882,08)	21/08/2024
20.677.185.875,00	JPY	123.536.624,39	EUR	(2.502.226,56)	21/08/2024
503.119.501,59	MXN	27.292.426,20	EUR	(1.839.866,00)	21/08/2024
412.009,00	AUD	253.893,98	EUR	2.087,20	05/09/2024
134.568.423,83	EUR	220.278.045,00	AUD	(2.282.238,85)	05/09/2024
7.099.401,09	EUR	7.643.981,00	USD	(23.329,69)	05/09/2024
883.581,00	USD	810.921,82	EUR	12.340,17	05/09/2024
504.995,42	EUR	5.810.709,61	NOK	(3.927,51)	13/09/2024
29.505.733,73	NOK	2.564.275,52	EUR	19.943,19	13/09/2024
2.790.524,37	USD	2.593.000,00	EUR	6.237,81	13/09/2024
				(7.305.648,76)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
915.124.720,08	INR	10.924.605,66	USD	42.753,53	23/07/2024
4.189.000,00	USD	21.595.509,81	BRL	304.804,40	23/07/2024
12.054.000,00	USD	211.465.649,75	MXN	497.774,93	23/07/2024
5.396.000,00	USD	99.528.459,16	ZAR	(56.839,80)	23/07/2024
87.336.712,71	EUR	95.076.623,19	USD	(1.337.165,21)	16/08/2024
155.851.511,00	JPY	1.005.000,00	USD	(25.554,58)	16/08/2024
1.869.459,06	SEK	178.000,00	USD	(1.562,59)	16/08/2024
8.774.810,17	USD	8.060.478,48	EUR	123.409,63	16/08/2024
406.000,00	AUD	369.119,77	CAD	848,53	21/08/2024
965.000,00	AUD	99.305.641,00	JPY	18.471,42	21/08/2024
5.641.551,72	CAD	3.237.000,00	GBP	26.252,50	21/08/2024
333.622.651,22	CZK	13.454.172,77	EUR	(134.669,03)	21/08/2024
32.432.556,00	JPY	335.000,00	NZD	(60,94)	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
476.428.852,61	ZAR	23.768.502,45	EUR	535.066,10	21/08/2024
322.387,00	AUD	197.060,48	EUR	3.227,51	05/09/2024
42.880,00	CAD	29.275,90	EUR	(70,47)	05/09/2024
59.356,04	EUR	95.755,00	AUD	(138,94)	05/09/2024
116.268.383,83	EUR	172.568.442,00	CAD	(1.256.749,68)	05/09/2024
52.633.521,38	EUR	45.032.663,67	GBP	(439.215,88)	05/09/2024
3.588,00	GBP	4.225,18	EUR	3,64	05/09/2024
				(1.699.414,93)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
6.418.000,00	USD	119.549.481,92	ZAR	(127.375,59)	23/07/2024
1.681.141,35	EUR	1.804.596,80	USD	(2.043,65)	16/08/2024
34.148.709,00	JPY	2.382.000,00	SEK	(9.729,73)	16/08/2024
297.664,00	USD	274.600,24	EUR	3.023,88	16/08/2024
913.342,90	AUD	565.000,00	EUR	2.672,48	21/08/2024
4.926.000,00	EUR	1.963.826.548,56	HUF	(21.584,08)	21/08/2024
4.223.928.993,20	HUF	10.867.797,39	EUR	(224.730,52)	21/08/2024
88.375.676,54	PLN	20.599.574,50	EUR	(155.674,81)	21/08/2024
211.992,94	EUR	343.261,00	AUD	(1.278,30)	05/09/2024
30.841,72	EUR	45.473,00	CAD	(128,38)	05/09/2024
51.065,65	EUR	43.056,00	GBP	317,38	05/09/2024
468.458,05	EUR	508.172,00	USD	(5.037,08)	05/09/2024
1.523.963,00	USD	1.419.254,19	EUR	814,92	05/09/2024
2.461.144,51	EUR	18.338.841,06	DKK	320,49	06/09/2024
				(540.432,99)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
96.180.947,64	BRL	18.148.512,86	USD	(884.134,74)	23/07/2024
3.075.000,00	USD	57.812.404,65	MXN	(69.231,61)	23/07/2024
5.753.000,00	AUD	5.236.455,39	CAD	7.926,25	21/08/2024
7.497.784,79	CAD	8.247.000,00	AUD	(17.286,34)	21/08/2024
906.000,00	CAD	7.092.012,08	NOK	(4.218,64)	21/08/2024
6.130.000,00	EUR	152.187.241,90	CZK	54.137,61	21/08/2024
23.233.767,51	EUR	41.439.801,17	NZD	(253.759,70)	21/08/2024
254.000,00	GBP	50.141.495,00	JPY	6.039,36	21/08/2024
4.325.479.964,00	HUF	10.985.000,00	EUR	(86.833,01)	21/08/2024
20.923.081,89	NOK	1.542.000,00	GBP	15.099,53	21/08/2024
5.477.394,83	EUR	4.651.000,00	GBP	(2.483,50)	13/09/2024
				(1.234.744,79)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
6.435.000,00	USD	538.366.474,50	INR	(17.634,07)	23/07/2024
14.295.410,24	EUR	15.456.318,45	USD	(120.511,37)	16/08/2024
191.661,00	USD	177.708,81	EUR	1.053,27	16/08/2024
723.475,00	AUD	443.319,23	EUR	6.158,49	05/09/2024
1.515.482,00	CAD	1.020.124,39	EUR	11.965,33	05/09/2024
7.585.990,11	EUR	8.184.448,00	USD	(40.246,95)	05/09/2024
14.911.977,00	USD	13.827.291,14	EUR	67.670,68	05/09/2024
				(91.544,62)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
32.819.407,93	EUR	384.349.658,34	SEK	(986.692,97)	16/08/2024
359.614,05	EUR	386.734,00	USD	(1.097,54)	16/08/2024
12.954.190.025,00	JPY	77.533.123,17	EUR	(1.744.331,71)	16/08/2024
1.812.513,00	USD	1.681.550,13	EUR	8.984,26	16/08/2024
31.337.183,37	EUR	26.947.392,38	GBP	(439.640,60)	21/08/2024
2.000.000,00	GBP	26.637.196,00	SEK	15.236,11	21/08/2024
70.225.628,57	NOK	10.801.000,00	NZD	32.083,57	21/08/2024
22.472.341,46	SEK	1.927.410,19	EUR	49.229,64	21/08/2024
2.885.717,83	USD	2.269.000,00	GBP	15.013,90	21/08/2024
695.637,00	AUD	430.909,15	EUR	1.305,46	05/09/2024
594.686,36	EUR	967.001,00	AUD	(6.102,99)	05/09/2024
4.230,82	EUR	3.588,00	GBP	1,97	05/09/2024
88.311.704,77	EUR	1.005.861.000,43	SEK	(177.558,81)	05/09/2024
248.739.819,35	EUR	270.984.350,00	USD	(3.745.637,39)	05/09/2024
993.334,00	USD	925.661,54	EUR	(42,63)	05/09/2024
121.000,00	CAD	77.852,92	CHF	1.071,17	13/09/2024
3.647.000,00	CAD	28.448.459,97	NOK	(8.261,55)	13/09/2024
10.742.696,02	CAD	7.847.000,00	USD	6.008,87	13/09/2024
9.719.070,20	CHF	10.128.792,82	EUR	22.443,85	13/09/2024
10.651.764,67	EUR	120.228.278,68	SEK	73.853,84	13/09/2024
2.242.152,74	GBP	2.647.000,00	EUR	(5.212,45)	13/09/2024
28.349.901,08	NOK	2.680.000,00	USD	(13.100,59)	13/09/2024
2.428.673,64	USD	2.258.000,00	EUR	4.200,91	13/09/2024
				(6.898.245,68)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
3.250.000,00	USD	17.614.675,00	BRL	93.240,44	23/07/2024
29.636.216,18	ZAR	1.576.000,00	USD	45.563,46	23/07/2024
326.410,78	EUR	355.717,00	USD	(5.349,45)	16/08/2024
6.534.386,75	USD	5.998.594,66	EUR	95.727,97	16/08/2024
1.697.000,00	EUR	2.984.176,20	NZD	5.479,63	21/08/2024
6.809.000,00	EUR	29.348.305,68	PLN	20.043,57	21/08/2024
682.177,81	GBP	803.000,00	EUR	1.488,08	21/08/2024
235.647.588,00	JPY	16.250.000,00	NOK	(44.671,74)	21/08/2024
1.017.214,30	EUR	1.509.072,00	CAD	(10.519,68)	05/09/2024
78.551.876,00	USD	71.946.596,61	EUR	1.241.812,21	05/09/2024
				1.442.814,49	
Contrepartie : Société Générale SA					
31.785.340,95	EUR	26.940.009,00	GBP	33.445,86	05/09/2024
				33.445,86	
Contrepartie : UBS Europe SE					
138.008.232,00	JPY	898.000,00	USD	(30.111,03)	16/08/2024
1.788.000,00	EUR	44.283.485,40	CZK	20.020,70	21/08/2024
				(10.090,33)	
				(14.846.658,87)	
				(16.536.346,49)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit (suite)

Sous-jacent*	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : JP Morgan SE								
Indonesia Government Interna 2.15% 28-07-2031	Vente	1,00 %	(10.640.000,00)	USD	133.626,75	(39.552,80)	94.073,95	20/06/2029
					133.626,75	(39.552,80)	94.073,95	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Vente	1,00 %	(10.640.000,00)	USD	44.986,24	(90.777,84)	(45.791,60)	20/06/2029
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Vente	1,00 %	(2.370.000,00)	USD	38.046,12	(14.830,75)	23.215,37	20/06/2029
					83.032,36	(105.608,59)	(22.576,23)	
					41.078.621,03	(4.739.597,90)	36.339.023,13	

(*) (No ref obligation) n'est indiquée lorsqu'aucune obligation sous-jacente de référence n'est disponible dans la base de données officielle RED de Markit.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	743,00	71.090.240,00	380.380,08	(333.457,65)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	43,00	5.186.230,00	6.747,19	30.351,59
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	1.035,00	114.957.450,00	112.976,24	458.412,13
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	892,00	104.060.720,00	62.440,00	1.271.832,80
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.229,00)	(260.035.140,00)	(156.030,00)	(2.628.328,51)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(5,00)	(577.550,00)	550,00	3.576,67
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(2.746,00)	(362.719.140,00)	(137.300,00)	(5.169.924,18)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	2.626,00	346.868.340,00	131.300,00	5.826.737,97
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(46,00)	(6.043.480,00)	9.200,00	(176.951,44)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.855,00)	(196.203.350,00)	(64.925,00)	(718.808,69)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	31,00	3.042.650,00	5.495,75	29.146,54
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	4.007,00	442.523.062,50	702.390,97	4.546.886,08
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(3.771,00)	(416.459.812,50)	(661.022,30)	(4.265.685,81)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	581,00	62.089.837,39	97.601,92	335.081,18
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(60,00)	(6.412.031,40)	(10.079,37)	(42.184,88)
					479.725,48	(833.316,20)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
AUD					
663.000,00	Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034	394.034,27	0,61		
		394.034,27	0,61		
DKK					
400.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	50.812,97	0,08		
		50.812,97	0,08		
EUR					
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	92.372,10	0,14		
500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	501.493,50	0,78		
400.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	339.182,25	0,53		
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	97.557,30	0,15		
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	382.859,90	0,60		
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 3.3004% 30-07-2029	401.007,30	0,63		
1.500.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030	1.238.713,88	1,93		
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	80.862,75	0,13		
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30-10-2028	204.403,25	0,32		
1.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	972.138,10	1,52		
1.000.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	990.358,50	1,54		
1.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	1.290.855,80	2,01		
182.979,30	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	176.255,91	0,27		
172.333,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	162.924,79	0,25		
33.856,21	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	31.890,14	0,05		
362.229,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	331.914,17	0,52		
70.395,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	65.684,54	0,10		
12.320,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	11.714,66	0,02		
73.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	72.455,53	0,11		
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054	9.705,34	0,02		
3.180.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	3.226.589,39	5,03		
2.300.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026	2.304.461,43	3,59		
15.600,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	15.605,60	0,02		
100.000,00	Caisse de Refinancement de L 3% 11-01-2030	99.104,95	0,15		
300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	242.955,75	0,38		
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 20-03-2029	101.409,00	0,16		
200.000,00	CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	194.250,90	0,30		
100.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	95.634,05	0,15		
600.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	598.670,25	0,93		
500.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	464.438,00	0,72		
1.500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	1.470.090,00	2,29		
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.302,40	0,13		
500.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	457.528,63	0,71		
300.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	298.576,50	0,47		
200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	175.458,15	0,27		
1.300.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	1.048.392,80	1,63		
100.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	99.123,55	0,15		
200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	199.972,20	0,31		
100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	95.750,71	0,15		
800.000,00	DZ HYP AG 3% 31-05-2032	796.174,51	1,24		
100.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	98.065,75	0,15		
5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.154,52	0,01		
3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.987,68	0,00		
70.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	58.558,81	0,09		
129.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	82.839,44	0,13		
31.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	18.202,02	0,03		
5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.302,47	0,01		
74.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	36.555,77	0,06		
103.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	94.074,55	0,15		
6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.776,26	0,01		
30.000,00	French Republic Government B 1.25% 25-05-2038	22.779,86	0,04		
16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.162,74	0,02		
247.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	243.848,28	0,38		
10.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	8.606,67	0,01		
35.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	30.608,83	0,05		
20.000,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	18.275,21	0,03		
70.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	71.560,95	0,11		
22.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	26.618,41	0,04		
40.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	25.589,00	0,04		
75.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	78.734,54	0,12		
1.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	995.843,50	1,55		
700.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	684.125,75	1,07		
500.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	438.952,50	0,68		
6.218,10	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.086,42	0,01		
6.663,40	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	5.698,76	0,01		
130.865,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	121.264,20	0,19		
58.462,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	53.417,61	0,08		
27.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	26.331,89	0,04		
100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	97.880,90	0,15		
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	186.551,50	0,29		
39.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	23.950,29	0,04		
46.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	40.752,06	0,06		
8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.648,76	0,01		
170.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 28-03-2025	169.756,09	0,26		
65.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.8% 01-08-2028	65.848,79	0,10		
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.2% 01-03-2034	162.928,60	0,25		
120.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	119.287,76	0,19		
68.550,49	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	43.648,53	0,07		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
15.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	9.234,18	0,01	11.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	5.263,34	0,01
4.786,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.310,07	0,01	137.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	90.298,34	0,14
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	46.650,84	0,07	60.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	55.708,23	0,09
40.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.85% 22-10-2034	39.077,82	0,06	34.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	32.369,45	0,05
100.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	71.822,45	0,11	2.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.898,19	0,00
100.000,00	Kommunkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	92.982,80	0,14	80.000,00	Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	80.378,60	0,13
400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	385.210,83	0,60	25.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	25.578,75	0,04
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	97.844,45	0,15	1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.186,85	0,00
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	204.566,00	0,32	200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	162.543,00	0,25
27.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	22.076,78	0,03	500.000,00	Standard Chartered Bank Sing 3.324% 28-05-2027	501.165,00	0,78
200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	183.823,20	0,29	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.180,75	0,13
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	102.362,50	0,16	100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.301,75	0,14
5.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	4.937,23	0,01	100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	87.332,52	0,14
3.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	2.919,26	0,00	1.000.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.765% 08-09-2026	1.010.376,17	1,57
300.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	286.554,69	0,45	200.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	199.596,50	0,31
200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	192.064,89	0,30	100.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 28-09-2026	93.047,83	0,15
900.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	765.322,88	1,19	1.900.000,00	UniCredit Bank GmbH 3.125% 24-02-2028	1.899.330,25	2,96
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	191.889,00	0,30	200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	187.838,10	0,29
8.261,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	6.861,27	0,01	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	93.105,13	0,15
85.578,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	72.123,38	0,11			34.586.281,74	53,91
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.485,03	0,14		GBP		
14.440,69	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	7.774,43	0,01	5.215.464,00	United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	4.952.249,22	7,72
27.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	26.212,95	0,04	1.930.059,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	1.951.083,43	3,04
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	100.456,03	0,16			6.903.332,65	10,76
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	99.716,30	0,16	19.815.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	1.649.636,52	2,57
1.500.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 3% 23-09-2027	1.484.355,00	2,31	45.375.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	3.711.901,31	5,79
38.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	26.950,07	0,04			5.361.537,83	8,36
50.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	28.256,64	0,04	4.337.000,00	United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	4.044.995,86	6,30
6.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	5.692,73	0,01	27.100,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	25.009,79	0,04
40.000,00	Republic of Austria Governme 3.45% 20-10-2030	41.269,60	0,06			4.070.005,65	6,34
3.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	3.093,41	0,00		Total des obligations	51.366.005,11	80,06
15.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	12.102,11	0,02		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	51.366.005,11	80,06
400.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	368.309,00	0,57		Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
800.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	796.789,60	1,24		Obligations		
4.500,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	4.530,35	0,01		EUR		
3.828,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.945,62	0,01	49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	43.684,23	0,07
100.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	93.723,68	0,15			43.684,23	0,07
133.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	119.586,95	0,19		Total des obligations	43.684,23	0,07
54.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	46.794,31	0,07		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	43.684,23	0,07
13.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	8.359,65	0,01				
24.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	16.630,86	0,03				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)		
USD		
629.420,00 iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	3.161.075,34	4,93
33.297,00 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	3.162.693,59	4,93
	6.323.768,93	9,86
Total des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)	6.323.768,93	9,86
Total des investissements en titres	57.733.458,27	89,99
Avoirs en banque	3.372.846,11	5,26
Autres éléments de l'Actif net	3.050.089,81	4,75
Total de l'Actif net	64.156.394,19	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Allemagne	20,16	Obligations d'état	40,54
France	12,88	Obligations hypothécaires	19,99
Royaume-Uni	11,03	Dettes d'entreprises	19,61
Irlande	10,19	Fonds obligataires en cours	9,86
Suède	8,36		
États-Unis	6,34	Total	89,99
Autriche	4,60		
Australie	2,98		
République de Corée	2,31		
Canada	2,15		
Pays-Bas	1,77		
Italie	1,28		
Singapour	0,78		
Slovaquie	0,75		
Espagne	0,75		
Suisse	0,62		
Belgique	0,54		
Islande	0,46		
Estonie	0,45		
Japon	0,41		
Pologne	0,30		
Norvège	0,25		
Grèce	0,16		
Nouvelle-Zélande	0,15		
Finlande	0,14		
Danemark	0,08		
Portugal	0,05		
Roumanie	0,02		
Total	89,99		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
69.000,00	USD	1.260.149,83	ZAR	(86,14)	23/07/2024
60.156.748,00	JPY	356.000,00	EUR	(4.071,42)	16/08/2024
36.495.924,00	JPY	2.482.000,00	SEK	(4.820,01)	16/08/2024
238.000,00	SEK	3.592.719,00	JPY	(79,81)	16/08/2024
127.712,57	SEK	12.000,00	USD	41,85	16/08/2024
1.690.694,76	USD	1.558.000,00	EUR	18.862,56	16/08/2024
33.000,00	AUD	229.101,77	SEK	354,93	21/08/2024
2.899.450,71	CZK	117.000,00	EUR	(1.242,35)	21/08/2024
401.563,68	PLN	93.000,00	EUR	(109,73)	21/08/2024
563.179,10	USD	519.000,00	EUR	6.132,78	21/08/2024
4.224,28	EUR	3.588,00	GBP	(4,53)	05/09/2024
47.066,46	EUR	50.761,00	USD	(232,58)	05/09/2024
211.948,00	USD	196.643,42	EUR	850,24	05/09/2024
				15.595,79	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
42.903.811,08	INR	513.000,00	USD	1.239,26	23/07/2024
2.279.218,37	MXN	127.000,00	USD	(2.644,97)	23/07/2024
7.745.585,25	ZAR	417.000,00	USD	7.154,34	23/07/2024
100.624.170,00	JPY	600.000,00	EUR	(11.307,01)	16/08/2024
9.559.643,72	USD	8.821.759,14	EUR	94.307,56	16/08/2024
1.095.000,00	USD	11.596.875,98	SEK	1.160,63	16/08/2024
2.688.514,43	CZK	109.000,00	EUR	(1.661,00)	21/08/2024
858.882,07	EUR	1.405.000,00	AUD	(14.315,93)	21/08/2024
216.509,71	EUR	321.419,21	CAD	(2.472,20)	21/08/2024
597.874,04	EUR	6.975.657,03	NOK	(13.390,45)	21/08/2024
128.605,39	EUR	140.028,48	USD	(1.960,91)	21/08/2024
130.000,00	GBP	1.753.052,52	NOK	(323,68)	21/08/2024
30.651.542,00	JPY	320.000,00	NZD	(1.972,29)	21/08/2024
810.836,84	SEK	117.000,00	AUD	(1.383,79)	21/08/2024
1.445.502,61	SEK	1.458.000,00	NOK	(611,98)	21/08/2024
5.899.419,86	SEK	922.000,00	NZD	(3.612,34)	21/08/2024
579.422,82	USD	531.895,46	EUR	8.372,48	21/08/2024
198.424,00	AUD	123.582,72	EUR	(292,90)	05/09/2024
46.439,00	CAD	31.421,59	EUR	205,92	05/09/2024
67.237,92	EUR	109.184,00	AUD	(597,79)	05/09/2024
60.014,61	EUR	88.674,00	CAD	(377,33)	05/09/2024
313.073,89	EUR	266.916,00	GBP	(1.504,56)	05/09/2024
1.303.603,82	EUR	1.407.648,00	USD	(8.029,52)	05/09/2024
439.452,00	USD	407.556,62	EUR	1.924,68	05/09/2024
2.559.173,24	EUR	3.798.350,51	CAD	(27.122,43)	13/09/2024
42.494,42	EUR	7.129.684,00	JPY	661,94	13/09/2024
156.753.165,00	JPY	934.539,19	EUR	(14.808,70)	13/09/2024
3.869.673,93	USD	3.581.363,43	EUR	22.939,64	13/09/2024
				29.576,67	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
222.204,36	BRL	42.000,00	USD	(2.109,62)	23/07/2024
204.000,00	EUR	220.408,58	USD	(1.573,15)	16/08/2024
3.667.811,87	USD	3.370.000,00	EUR	50.814,22	16/08/2024
4.538.088,90	CZK	183.000,00	EUR	(1.822,03)	21/08/2024
1.699.323,38	EUR	2.773.788,56	AUD	(24.587,44)	21/08/2024
183.000,00	EUR	799.101,89	PLN	(1.838,19)	21/08/2024
79.000,00	EUR	899.583,11	SEK	(136,20)	21/08/2024
823.385.398,00	JPY	4.919.347,02	EUR	(99.641,06)	21/08/2024
77.720.637,00	JPY	394.000,00	GBP	(9.705,22)	21/08/2024
19.366.747,68	MXN	1.050.576,51	EUR	(70.822,57)	21/08/2024
567.924,44	SEK	565.000,00	NOK	442,45	21/08/2024
1.052.966,08	USD	967.000,00	EUR	14.813,37	21/08/2024
112.231,00	AUD	69.103,68	EUR	625,05	05/09/2024
18.778,00	CAD	12.597,42	EUR	190,69	05/09/2024
258.056,94	EUR	422.575,00	AUD	(4.472,74)	05/09/2024
72.744,31	EUR	107.793,00	CAD	(667,29)	05/09/2024
1.246.761,16	EUR	1.352.896,00	USD	(13.812,52)	05/09/2024
325.620,00	USD	299.302,62	EUR	4.091,57	05/09/2024
2.209.130,57	NOK	191.990,46	EUR	1.493,17	13/09/2024
249.672,83	USD	232.000,00	EUR	558,10	13/09/2024
				(158.159,41)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
35.178.256,40	INR	419.952,13	USD	1.643,49	23/07/2024
164.000,00	USD	845.467,56	BRL	11.933,14	23/07/2024
701.000,00	USD	12.427.868,86	MXN	22.347,31	23/07/2024
335.000,00	USD	6.179.027,77	ZAR	(3.528,79)	23/07/2024
301.690.707,00	JPY	1.788.000,00	EUR	(23.038,24)	16/08/2024
260.000,00	USD	2.669.156,62	SEK	7.667,19	16/08/2024
106.000,00	AUD	11.237.993,00	JPY	109,09	21/08/2024
519.364,35	CAD	298.000,00	GBP	2.416,82	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
13.015.195,47	CZK	524.870,50	EUR	(5.253,67)	21/08/2024
190.031.451,00	JPY	1.845.000,00	AUD	(34.341,93)	21/08/2024
28.017.849,00	JPY	166.000,00	EUR	(2.004,39)	21/08/2024
40.303.260,00	JPY	425.000,00	NZD	(4.981,82)	21/08/2024
18.128.854,30	ZAR	904.428,26	EUR	20.360,10	21/08/2024
96.419,00	CAD	65.648,15	EUR	21,27	05/09/2024
403.673,75	EUR	651.219,00	AUD	(944,90)	05/09/2024
145.653,09	EUR	215.983,00	CAD	(1.439,79)	05/09/2024
3.663.388,47	EUR	3.130.005,00	GBP	(25.478,56)	05/09/2024
918.994,90	EUR	10.466.818,00	SEK	(1.809,55)	05/09/2024
1.485.286,00	SEK	131.042,48	EUR	(372,06)	05/09/2024
68.000,00	CHF	790.122,80	SEK	1.500,57	13/09/2024
				(35.194,72)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
1.732.722,28	BRL	332.000,00	USD	(20.631,90)	23/07/2024
2.363.320,64	MXN	130.000,00	USD	(1.171,94)	23/07/2024
225.000,00	USD	4.191.123,94	ZAR	(4.465,49)	23/07/2024
189.000,00	EUR	203.238,47	USD	(563,11)	16/08/2024
53.186.457,00	JPY	318.000,00	EUR	(6.833,01)	16/08/2024
127.706,35	AUD	79.000,00	EUR	373,67	21/08/2024
279.000,00	EUR	111.227.691,24	HUF	(1.222,48)	21/08/2024
68.000,00	EUR	73.265,51	USD	(318,56)	21/08/2024
231.611.442,31	HUF	595.444,93	EUR	(11.854,31)	21/08/2024
48.709.694,00	JPY	247.000,00	GBP	(6.163,69)	21/08/2024
6.328.616,90	NOK	896.000,00	AUD	(2.263,72)	21/08/2024
3.448.411,03	PLN	803.793,56	EUR	(6.074,42)	21/08/2024
297.532,36	SEK	296.000,00	NOK	231,82	21/08/2024
67.616,00	CAD	45.709,71	EUR	340,20	05/09/2024
58.593,75	EUR	94.993,00	AUD	(425,78)	05/09/2024
32.259,94	EUR	47.743,00	CAD	(255,35)	05/09/2024
777.250,71	EUR	843.051,00	USD	(8.272,37)	05/09/2024
467.403,00	USD	435.381,94	EUR	157,21	05/09/2024
295.729,47	EUR	2.203.582,83	DKK	38,51	06/09/2024
				(69.374,72)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.458.650,05	BRL	1.034.732,44	USD	(54.586,07)	23/07/2024
9.511.476,00	INR	114.000,00	USD	21,88	23/07/2024
2.776.970,79	MXN	165.000,00	USD	(12.783,58)	23/07/2024
246.000,00	USD	4.574.791,52	MXN	(2.991,34)	23/07/2024
389.000,00	AUD	354.072,86	CAD	535,96	21/08/2024
58.000,00	CAD	454.014,02	NOK	(270,07)	21/08/2024
411.000,00	EUR	10.203.744,93	CZK	3.629,78	21/08/2024
912.254,35	EUR	1.627.098,96	NZD	(9.963,66)	21/08/2024
86.000,00	GBP	148.839,60	CAD	10,05	21/08/2024
305.559.622,40	HUF	776.000,00	EUR	(6.134,04)	21/08/2024
40.588.565,00	JPY	205.000,00	GBP	(4.175,55)	21/08/2024
50.939.300,00	JPY	3.470.000,00	NOK	(5.933,02)	21/08/2024
2.116.732,02	NOK	156.000,00	GBP	1.527,57	21/08/2024
2.567.646,21	PLN	599.000,00	EUR	(5.025,00)	21/08/2024
440.731,71	SEK	38.000,00	EUR	767,30	21/08/2024
346.293,30	SEK	26.000,00	GBP	(197,22)	21/08/2024
427.498,24	EUR	363.000,00	GBP	(193,84)	13/09/2024
889.098,06	SEK	79.000,00	EUR	(773,73)	13/09/2024
				(96.534,58)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
9.035.928,00	INR	108.000,00	USD	300,50	23/07/2024
313.000,00	USD	26.184.946,00	INR	(842,84)	23/07/2024
187.000,00	EUR	201.864,55	USD	(1.278,08)	16/08/2024
41.000,00	AUD	4.206.348,00	JPY	859,63	21/08/2024
823.000,00	EUR	889.980,76	USD	(6.872,23)	21/08/2024
29.000,00	GBP	5.741.582,00	JPY	591,93	21/08/2024
79.508.497,00	JPY	404.000,00	GBP	(11.026,99)	21/08/2024
97.861.315,00	JPY	1.033.000,00	NZD	(12.686,90)	21/08/2024
159.667,00	AUD	97.838,14	EUR	1.359,15	05/09/2024
230.298,00	CAD	155.241,47	EUR	1.600,04	05/09/2024
31.870,48	EUR	47.112,00	CAD	(215,33)	05/09/2024
544.630,70	EUR	588.413,00	USD	(3.645,03)	05/09/2024
49.717,00	USD	46.060,82	EUR	265,14	05/09/2024
17.977,92	USD	14.000,00	GBP	248,88	13/09/2024
				(31.342,13)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
5.944.389,38	ZAR	318.000,00	USD	7.380,32	23/07/2024
1.290.087,62	EUR	15.108.277,93	SEK	(38.785,61)	16/08/2024
622.279.581,00	JPY	3.717.889,77	EUR	(77.260,77)	16/08/2024
11.389.653,00	JPY	72.000,00	USD	(525,84)	16/08/2024
127.000,00	EUR	206.693,10	AUD	(1.461,87)	21/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
1.242.335,79	EUR	1.068.306,29	GBP	(17.429,18)	21/08/2024
26.000,00	GBP	346.283,55	SEK	198,07	21/08/2024
20.656.542,00	JPY	1.402.000,00	NOK	(1.958,79)	21/08/2024
886.178,00	SEK	76.005,81	EUR	1.941,33	21/08/2024
8.744.064,80	SEK	1.363.000,00	NZD	(3.336,07)	21/08/2024
115.733,95	USD	91.000,00	GBP	602,15	21/08/2024
109.806,00	AUD	68.054,09	EUR	171,03	05/09/2024
170.528,41	EUR	277.211,00	AUD	(1.700,72)	05/09/2024
286.577,67	EUR	244.875,00	GBP	(2.019,55)	05/09/2024
4.424.584,50	EUR	50.355.731,00	SEK	(5.417,01)	05/09/2024
14.494.036,34	EUR	15.788.281,00	USD	(216.461,37)	05/09/2024
202.862,00	USD	188.611,55	EUR	418,49	05/09/2024
1.832.993,00	DKK	245.930,78	EUR	31,60	06/09/2024
279.000,00	CAD	2.176.342,29	NOK	(632,01)	13/09/2024
932.302,28	CAD	681.000,00	USD	521,48	13/09/2024
663.563,26	CHF	691.559,16	EUR	1.510,17	13/09/2024
153.905,51	CHF	174.000,00	USD	(1.313,65)	13/09/2024
859.326,39	EUR	9.699.363,07	SEK	5.958,12	13/09/2024
180.422,57	GBP	213.000,00	EUR	(419,44)	13/09/2024
2.682.654,86	NOK	234.000,00	EUR	963,15	13/09/2024
2.488.568,91	SEK	220.477,67	EUR	(1.528,68)	13/09/2024
302.239,72	USD	281.000,00	EUR	522,79	13/09/2024
				(350.031,86)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
5.589.944,00	INR	67.000,00	USD	11,36	23/07/2024
181.000,00	USD	981.001,90	BRL	5.192,77	23/07/2024
4.994.512,09	ZAR	267.000,00	USD	6.373,80	23/07/2024
296.000,00	EUR	316.763,57	USD	543,57	16/08/2024
108.349.217,00	JPY	643.000,00	EUR	(9.127,32)	16/08/2024
1.509.020,00	JPY	105.000,00	SEK	(407,22)	16/08/2024
372.000,00	SEK	5.535.513,00	JPY	340,92	16/08/2024
6.640.424,15	USD	6.102.000,00	EUR	91.248,64	16/08/2024
272.493,22	CAD	328.000,00	NZD	(255,37)	21/08/2024
449.000,00	EUR	1.935.289,95	PLN	1.321,72	21/08/2024
65.000,00	EUR	69.575,93	USD	119,59	21/08/2024
127.193.546,75	HUF	325.000,00	EUR	(4.521,62)	21/08/2024
51.069.597,00	JPY	3.492.000,00	NOK	(7.092,17)	21/08/2024
501.647,05	PLN	116.000,00	EUR	40,73	21/08/2024
523.121,55	SEK	531.000,00	NOK	(513,97)	21/08/2024
1.463.441,98	USD	1.344.000,00	EUR	20.552,13	21/08/2024
23.000,00	USD	244.364,43	NOK	31,63	21/08/2024
37.674,00	CAD	25.415,41	EUR	242,12	05/09/2024
5.504,81	EUR	9.000,00	AUD	(86,61)	05/09/2024
166.039,28	EUR	246.021,00	CAD	(1.511,54)	05/09/2024
93.288,68	EUR	101.871,00	USD	(1.626,53)	05/09/2024
4.972.245,00	USD	4.554.640,90	EUR	78.106,15	05/09/2024
75.361,78	CAD	51.000,00	EUR	315,53	13/09/2024
68.289,65	CAD	50.000,00	USD	(70,72)	13/09/2024
186.000,00	USD	254.055,21	CAD	251,13	13/09/2024
				179.478,72	
Contrepartie : Société Générale SA					
10.365.780,00	INR	124.000,00	USD	246,71	23/07/2024
35.503.856,00	JPY	2.408.000,00	SEK	(4.117,21)	16/08/2024
40.202.504,00	JPY	203.000,00	GBP	(4.077,03)	21/08/2024
2.418.602,89	EUR	2.049.913,00	GBP	2.544,96	05/09/2024
				(5.402,57)	
Contrepartie : UBS Europe SE					
4.999.848,00	INR	60.000,00	USD	(57,63)	23/07/2024
10.313.979,22	MXN	607.000,00	USD	(42.050,90)	23/07/2024
4.456.836,00	JPY	29.000,00	USD	(972,40)	16/08/2024
2.249.387,14	CZK	91.000,00	EUR	(1.194,23)	21/08/2024
100.000,00	EUR	2.476.705,00	CZK	1.119,73	21/08/2024
57.133.190,00	HUF	145.000,00	EUR	(1.051,86)	21/08/2024
103.217.275,00	JPY	1.005.000,00	AUD	(20.428,45)	21/08/2024
12.974.235,00	JPY	115.000,00	CAD	(2.404,42)	21/08/2024
23.329.037,00	JPY	1.609.000,00	NOK	(4.444,72)	21/08/2024
72.975.015,00	JPY	767.000,00	NZD	(7.596,63)	21/08/2024
11.000,00	USD	115.837,99	SEK	54,64	13/09/2024
				(79.026,87)	
				(600.415,68)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS41V1-5Y	Vente	1,00 %	(10.610.000,00)	USD	(279.518,48)	(33.223,21)	(312.741,69)	20/06/2029
CDX-NAHYS42V1-5Y	Vente	5,00 %	(13.550.000,00)	USD	824.420,48	(24.064,48)	800.356,00	20/06/2029
CDX-NAIGS42V1-5Y	Vente	1,00 %	(69.990.000,00)	USD	1.410.123,77	(67.482,65)	1.342.641,12	20/06/2029
ITRAXX-EUROPES41V1-5Y	Vente	1,00 %	(44.850.000,00)	EUR	983.586,34	(214.668,22)	768.918,12	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Vente	5,00 %	(8.256.000,00)	EUR	740.337,63	(145.678,81)	594.658,82	20/06/2029
					3.678.949,74	(485.117,37)	3.193.832,37	

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	184,00	17.605.120,00	94.199,10	(95.425,96)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	4,00	482.440,00	627,65	2.205,85
CAN 5YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	173,00	19.215.110,00	18.883,95	55.364,64
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	82,00	9.566.120,00	5.740,00	109.056,76
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(157,00)	(18.315.620,00)	(10.990,00)	(194.165,57)
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	254,00	33.550.860,00	12.700,00	472.811,16
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(238,00)	(31.437.420,00)	(11.900,00)	(481.081,64)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(3,00)	(394.140,00)	600,00	(13.130,82)
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	(130,00)	(13.750.100,00)	(4.550,00)	(60.003,56)
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	3,00	294.450,00	531,85	3.582,14
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	364,00	40.199.250,00	63.805,92	363.423,62
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(326,00)	(36.002.625,00)	(57.144,86)	(339.182,58)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	171,00	18.274.289,49	28.726,21	86.724,20
					141.229,82	(89.821,76)

Swaps d'inflation

Nominal	Devise	Échéance	Montant payé par le Compartiment	Montant reçu par le Compartiment	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BofA Securities Inc					
100.000,00	USD	13/06/2034	2,5582 %	US CPI Urban Consumers NSA	(281,19)
375.000,00	USD	14/06/2034	2,5035 %	US CPI Urban Consumers NSA	600,33
					319,14

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en GBP)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
CHF							
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	545.918,36	0,02				
		545.918,36	0,02				
DKK							
9.554.829,71	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	819.265,80	0,04	100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	86.542,49	0,00
41.575.243,26	Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E	3.752.309,94	0,17	200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	161.637,52	0,01
64.652.109,38	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDO 2	5.620.525,31	0,25	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	487.523,03	0,02
3.031.419,93	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO 2	296.897,41	0,01	2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.663.318,44	0,08
1.009.754,80	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDO 2	110.208,41	0,00	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	234.140,46	0,01
40.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	4.438.796,37	0,20	500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	362.108,72	0,02
11.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.198.192,94	0,05	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	302.856,06	0,01
8.653.270,72	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	900.762,06	0,04	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	166.509,36	0,01
6.095.915,76	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	664.293,57	0,03	500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	424.983,34	0,02
39.944.396,69	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.190.867,47	0,19	600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	506.224,68	0,02
23.983.837,53	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	2.596.597,07	0,12	1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	813.759,59	0,04
25.083.394,39	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	2.787.497,38	0,13	300.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 3.625% 13-12-2027	255.981,92	0,01
85.687.322,83	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	9.818.873,59	0,45	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	740.396,72	0,03
96.601.429,21	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	11.091.436,20	0,50	300.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	256.751,22	0,01
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	4.709.077,28	0,21	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	687.644,83	0,03
800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	87.542,39	0,00	800.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	641.484,05	0,03
4.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	429.932,73	0,02	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	720.721,32	0,03
83.054.452,90	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	7.931.763,71	0,36	400.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	297.087,12	0,01
8.099.007,66	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	844.674,08	0,04			21.020.274,09	0,95
		62.289.513,71	2,82	USD			
EUR				3.932.500,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	2.527.899,62	0,11
4.100.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	2.941.595,07	0,13	7.459.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	4.754.313,34	0,22
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	161.970,45	0,01	7.836.200,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	5.042.854,98	0,23
200.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	159.696,49	0,01	7.126.400,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	4.604.902,06	0,21
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	84.044,32	0,00	8.547.700,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	5.710.700,52	0,26
1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.210.786,49	0,05	3.674.200,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	2.563.599,69	0,12
900.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	746.313,13	0,03	13.931.200,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	9.316.445,26	0,42
1.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	774.237,45	0,04	9.896.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	7.102.951,30	0,32
1.200.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	951.221,93	0,04	6.932.600,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	5.121.768,79	0,23
300.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	247.054,63	0,01	3.127.000,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	2.336.154,10	0,11
900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	761.391,54	0,03	16.718.100,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	12.949.435,99	0,59
100.000,00	DBS Bank Ltd 3.2087% 19-08-2026	84.466,86	0,00	10.625.800,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	8.322.911,60	0,38
400.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	336.783,14	0,02	13.002.700,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	10.466.115,45	0,47
900.000,00	ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	744.228,53	0,03			80.820.052,70	3,66
1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	717.787,44	0,03	Total des obligations			
700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	579.724,83	0,03	Actions			
500.000,00	KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	400.167,79	0,02	BRL			
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	314.694,04	0,01	1.904.800,00	Ambev	3.087.126,66	0,14
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	85.586,92	0,00	55.900,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	592.468,29	0,03
800.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	662.295,94	0,03	223.300,00	CPFL Energia	1.055.795,59	0,05
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	246.556,23	0,01	535.600,00	Hypera	2.239.959,41	0,10
				537.100,00	M Dias Branco	2.311.228,68	0,10
						9.286.578,63	0,42
				CAD			
				99.000,00	Toronto-Dominion Bank/The	4.297.399,66	0,19
						4.297.399,66	0,19

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en GBP) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
CHF				TWD			
161.241,00	Nestle	13.014.423,53	0,59	347.000,00	Hon Hai Precision Industry	1.810.616,76	0,08
26.308,00	Roche Holding	5.775.609,80	0,26	123.000,00	Sinbon Electronics	875.732,06	0,04
		18.790.033,33	0,85	751.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.688.880,62	0,80
DKK				USD			
457.524,00	Novo Nordisk B	52.437.860,72	2,38	138.907,00	Accenture	33.466.456,30	1,52
		52.437.860,72	2,38	76.029,00	Adobe	33.148.872,54	1,50
EUR				87.811,00	Advanced Micro Devices	11.346.248,10	0,51
67.500,00	Allianz	14.826.354,16	0,67	61.466,00	Air Products and Chemicals	12.665.146,61	0,57
853.409,00	Deutsche Telekom	16.939.911,44	0,77	187.479,00	Akamai Technologies	13.287.548,17	0,60
2.101.678,00	Iberdrola	21.659.048,59	0,98	72.669,00	Alibaba Group Holding ADR	4.142.742,31	0,19
13.083,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7.899.290,62	0,36	695.240,00	Alphabet	101.211.809,52	4,59
156.178,00	Prosus	4.393.770,98	0,20	128.815,00	American Electric Power	8.977.922,52	0,41
179.531,00	Sanofi	13.648.453,38	0,62	279.868,00	Automatic Data Processing	52.953.983,23	2,40
202.326,00	Unilever	8.761.488,32	0,40	15.219,00	AutoZone	35.494.386,95	1,61
231.661,00	Vinci	19.303.091,79	0,88	23.470,00	Baidu ADR	1.617.020,25	0,07
		107.431.409,28	4,87	156.802,00	Baxter International	4.145.169,15	0,19
GBP				109.232,00	Becton Dickinson	20.038.827,27	0,91
900.873,00	Diageo	22.400.207,15	1,02	5.889,00	Booking Holdings	18.693.079,76	0,85
354.319,00	Reckitt Benckiser Group	15.243.423,44	0,69	171.110,00	Bristol-Myers Squibb	5.709.080,68	0,26
568.893,00	Rightmove	3.086.813,42	0,14	114.684,00	Cadence Design Systems	28.107.649,55	1,27
1.672.693,00	St James's Place	9.174.721,11	0,42	165.824,00	Centene	8.707.006,11	0,39
		49.905.165,12	2,26	90.155,00	Check Point Software Technologies	11.661.244,74	0,53
HKD				29.716,00	Chubb	6.040.984,02	0,27
6.847.000,00	China Construction Bank	4.001.913,64	0,18	40.393,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	421.439,38	0,02
4.163.000,00	China Longyuan Power Group	2.960.295,70	0,13	111.402,00	Cigna Group/The	29.072.732,04	1,32
580.000,00	China Railway Group	253.219,32	0,01	794.818,00	Cisco Systems	29.882.692,25	1,35
612.500,00	China Resources Land	1.647.260,14	0,07	975.906,00	Coca-Cola	49.188.997,25	2,23
1.722.000,00	Chinasoft International	716.913,14	0,03	315.327,00	Colgate-Palmolive	24.381.596,46	1,11
124.000,00	Hengan International Group	298.944,26	0,01	718.917,00	Comcast	22.110.024,49	1,00
5.475.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	2.573.319,29	0,12	425.164,00	Conagra Brands	9.520.956,21	0,43
4.260,00	Meituan	47.941,90	0,00	392.220,00	CVS Health	18.217.970,57	0,83
754.000,00	PICC Property & Casualty	740.857,45	0,03	55.641,00	Duke Energy	4.414.925,42	0,20
979.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.510.569,10	0,16	670.664,00	eBay	28.201.628,10	1,28
740.000,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	278.847,16	0,01	80.988,00	Elevance Health	34.183.829,14	1,55
1.859.200,00	Sinopharm Group	3.907.831,09	0,18	82.903,00	Emerson Electric	7.189.910,55	0,33
71.300,00	Tencent Holdings	2.689.619,06	0,12	117.717,00	Eversource Energy	5.285.253,06	0,24
		23.627.531,25	1,07	106.023,00	Fiserv	12.454.893,00	0,56
IDR				730.033,00	Fortinet	34.913.617,45	1,58
27.971.300,00	Telkom Indonesia Persero	4.229.216,27	0,19	72.929,00	General Mills	3.659.718,21	0,17
		4.229.216,27	0,19	209.337,00	Global Payments	15.712.694,14	0,71
JPY				46.497,00	Globe Life	3.051.250,69	0,14
103.300,00	Hoya	9.514.852,72	0,43	70.254,00	Hershey	10.239.123,16	0,46
388.400,00	KDDI	8.136.183,65	0,37	5.977,00	Intuit	3.086.036,39	0,14
12.412.800,00	Nippon Telegraph & Telephone	9.278.666,51	0,42	23.611,00	J M Smucker	2.030.523,59	0,09
		26.929.702,88	1,22	331.280,00	Johnson & Johnson	38.258.883,09	1,73
KRW				543.910,00	Kenvue	7.918.575,82	0,36
75.495,00	Cheil Worldwide	798.259,34	0,04	100.130,00	Labcorp Holdings	16.102.221,96	0,73
4.654,00	DB Insurance	306.224,45	0,01	148.906,00	Marsh & McLennan Cos	24.855.358,42	1,13
20.413,00	Hyundai Glovis	2.568.969,50	0,12	96.467,00	Mastercard	34.000.764,01	1,54
11.848,00	Hyundai Mobis	1.712.344,07	0,08	116.112,00	McDonald's	23.700.000,38	1,07
7.129,00	LG	330.195,88	0,01	101.072,00	Medtronic	6.278.424,43	0,28
5.554,00	NongShim	1.560.711,87	0,07	80.469,00	Merck	8.273.501,52	0,38
176.235,00	Samsung Electronics	8.253.872,77	0,37	46.004,00	Meta Platforms	18.839.369,44	0,85
29.558,00	Samsung Fire & Marine Insurance	6.607.431,12	0,30	250.987,00	Microsoft	90.114.696,49	4,09
23.405,00	Samsung SDS	1.997.299,06	0,09	405.989,00	Mondelez International	21.160.113,28	0,96
21.559,00	SK Square	1.238.901,02	0,06	814.009,00	Monster Beverage	32.194.629,01	1,46
197.211,00	SK Telecom	5.836.417,66	0,26	91.419,00	MSCI	35.433.720,93	1,61
		31.210.626,74	1,42	30.536,00	NetEase ADR	2.295.151,65	0,10
MXN				184.622,00	NextEra Energy	10.662.278,29	0,48
209.700,00	Arca Continental	1.628.598,97	0,07	509.757,00	NIKE	31.024.128,76	1,41
130.415,00	Coca-Cola Femsa	879.442,90	0,04	66.183,00	NVIDIA	6.605.212,08	0,30
93.400,00	Fomento Economico Mexicano	795.020,08	0,04	154.189,00	Oracle	17.241.067,11	0,78
368.900,00	Grupo Financiero Banorte	2.299.529,77	0,10	775.58,00	O'Reilly Automotive	6.524.157,66	0,30
2.092.900,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.869.550,47	0,13	147.372,00	Paychex	13.792.956,05	0,63
		8.472.142,19	0,38	145.045,00	PayPal Holdings	6.670.555,53	0,30
PHP				268.583,00	PepsiCo	35.061.107,81	1,59
12.445,00	PLDT	241.363,49	0,01	195.288,00	Pfizer	4.305.233,79	0,20
		241.363,49	0,01	184.775,00	Procter & Gamble	24.316.577,08	1,10
SGD				151.607,00	Ross Stores	17.519.590,75	0,79
2.244.400,00	Thai Beverage	589.100,32	0,03	85.768,00	Sempra	5.162.226,80	0,23
		589.100,32	0,03	30.896,00	SK Telecom ADR	510.778,67	0,02
THB				586.739,00	Starbucks	36.122.367,01	1,64
78.000,00	Advanced Info Service	351.389,37	0,02	55.359,00	Stryker	14.843.848,93	0,67
109.800,00	Bangkok Bank	308.859,23	0,01	28.587,00	Synopsys	13.555.307,78	0,61
5.665.200,00	Thai Union Group	1.819.488,23	0,08	134.265,00	Sysco	7.643.610,23	0,35
		2.479.736,83	0,11				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en GBP) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
141.419,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	19.628.849,81	0,89
225.183,00	Texas Roadhouse	31.096.700,00	1,41
253.777,00	TJX Cos	22.145.767,00	1,00
188.719,00	Toro	13.918.809,97	0,63
33.492,00	UnitedHealth Group	13.132.138,49	0,60
320.766,00	Verizon Communications	10.466.379,92	0,47
67.357,00	Vipshop Holdings ADR	697.439,59	0,03
223.795,00	Visa	47.412.604,69	2,15
94.042,00	Waste Management	15.791.200,57	0,72
19.033,00	WW Grainger	13.756.995,79	0,62
30.490,00	Yum China Holdings	753.688,10	0,03
		1.558.421.978,02	70,66
	ZAR		
20.432,00	Naspers	3.150.662,21	0,14
106.347,00	Nedbank Group	1.172.855,78	0,05
163.221,00	Standard Bank Group	1.490.386,68	0,07
		5.813.904,67	0,26
	Total des Actions	1.924.538.978,84	87,25
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.089.214.737,70	94,72
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
	Actions		
	CNY		
121.941,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	565.250,87	0,03
1.189.500,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	3.346.129,83	0,15
243.800,00	Midea Group	1.711.903,37	0,08
1.764.441,00	Ming Yang Smart Energy Group	1.813.280,40	0,08
378.583,00	Titan Wind Energy Suzhou	368.455,00	0,02
62.600,00	Wuliangye Yibin	872.581,16	0,04
		8.677.600,63	0,39
	Total des Actions	8.677.600,63	0,39
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	8.677.600,63	0,39
	Total des investissements en titres	2.097.892.338,33	95,11
	Avoirs en banque	107.766.135,59	4,89
	Autres éléments de l'Actif net	9.839,16	0,00
	Total de l'Actif net	2.205.668.313,08	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	70,39	Logiciel systèmes	6,98
Danemark	5,20	Produits pharmaceutiques	5,95
Royaume-Uni	2,70	Médias et services interactifs	5,78
France	2,09	Boissons non alcoolisées	5,43
Taiwan, Province de Chine	1,81	Services de traitement de transactions et de paiements	5,27
Irlande	1,80	Restaurants	4,16
Allemagne	1,56	Obligations d'état	3,69
République de Corée	1,51	Logiciels d'application	3,53
Japon	1,25	Denrées alimentaires et viandes emballées	3,11
Chine	1,22	Articles ménagers	3,03
Suisse	1,16	Services de ressources humaines et de placement	3,03
Espagne	0,98	Santé : services	2,87
Îles Caïman	0,64	Gestion des soins de santé	2,54
Israël	0,53	Semi-conducteurs	2,51
Brésil	0,44	Services aux collectivités : électricité	2,36
Mexique	0,38	Obligations hypothécaires remboursables par anticipation	2,21
Afrique du Sud	0,26	Santé : matériel	2,05
Pays-Bas	0,25	Vente au détail : automobile	1,91
Canada	0,24	Services de télécommunication intégrés	1,85
Indonésie	0,19	Grande distribution	1,84
Thaïlande	0,14	Vente au détail : habillement	1,80
Autriche	0,13	Conseils et services informatiques	1,64
Norvège	0,06	Échanges et données - Finance	1,61
Australie	0,04	Chaussures	1,41
Islande	0,03	Matériel de communication	1,35
Pologne	0,03	Courtiers en assurances	1,13
Slovaquie	0,02	Distillerie et viticulture	1,08
Estonie	0,01	Câble et satellite	1,00
Finlande	0,01	Construction et ingénierie	0,89
Nouvelle-Zélande	0,01	Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	0,85
Philippines	0,01	Obligations hypothécaires	0,79
Total	95,11	Dettes d'entreprises	0,77
		Produits à usage personnel	0,77
		Banques diversifiées	0,73
		Services environnementaux et aux collectivités	0,72
		Services de télécommunication sans fil	0,68
		Assurances toutes branches	0,67
		Machines agricoles	0,63
		Assurances IARD	0,62
		Distributeurs et négociants	0,62
		Services et infrastructures Internet	0,60
		Gaz industriels	0,57
		Santé : fournitures	0,44
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	0,42
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	0,37
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,36
		Alimentation : distributeurs	0,35
		Composants et matériel électriques	0,33
		Assurance vie et maladie	0,30
		Services aux collectivités	0,23
		Santé : distributeurs	0,18
		Brasseries	0,14
		Électricité renouvelable	0,13
		Fret et logistique aériens	0,12
		Équipement électrique lourd	0,10
		Divertissement familial interactif	0,10
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	0,08
		Services de fabrication électronique	0,08
		Équipement ménager	0,08
		Conglomérats industriels	0,07
		Développement de l'immobilier	0,07
		Services aux collectivités - eau	0,05
		Publicité	0,04
		Composants électriques	0,04
		Total	95,11

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (GBP)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
1.523.000,00	AUD	157.246.719,00	JPY	24.699,50	26/07/2024
4.013.000,00	AUD	27.876.615,91	SEK	36.715,17	26/07/2024
2.508.000,00	EUR	2.134.671,74	GBP	(10.180,52)	26/07/2024
1.181.707,69	USD	929.000,00	GBP	5.572,49	26/07/2024
7.594.363,08	USD	6.995.000,00	EUR	74.481,68	16/08/2024
530.483,00	CHF	462.439,31	GBP	6.632,28	22/08/2024
7.273.974,00	EUR	6.208.578,83	GBP	(40.011,68)	22/08/2024
286.357,56	GBP	324.149,00	CHF	(295,50)	22/08/2024
16.303,55	GBP	19.220,00	EUR	5,15	22/08/2024
				97.618,57	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
722.000,00	EUR	120.854.093,00	JPY	13.965,89	26/07/2024
37.869.928,03	GBP	72.416.966,79	AUD	(277.629,06)	26/07/2024
4.640.123,17	GBP	7.880.530,91	CAD	88.630,70	26/07/2024
15.807.010,75	GBP	214.464.933,03	NOK	(123.194,13)	26/07/2024
4.605.000,00	GBP	5.776.155,57	USD	36.580,18	26/07/2024
21.647.487.664,00	JPY	113.991.945,52	GBP	(6.928.383,00)	26/07/2024
17.974.605,09	SEK	18.118.000,00	NOK	(6.468,40)	26/07/2024
52.590.463,77	SEK	8.109.000,00	NZD	20.227,56	26/07/2024
3.702.000,00	AUD	2.464.023,11	USD	2.500,64	16/08/2024
161.893.859,23	GBP	205.697.929,08	USD	(757.824,36)	16/08/2024
661.673.189,00	JPY	3.940.000,00	EUR	(58.351,76)	16/08/2024
104.915.184,00	USD	82.269.742,48	GBP	687.833,73	16/08/2024
930.588,00	AUD	484.886,76	GBP	5.541,42	22/08/2024
4.147.923,00	EUR	3.514.265,13	GBP	3.107,42	22/08/2024
558.215,99	GBP	1.070.082,00	AUD	(5.731,72)	22/08/2024
5.963.170,84	GBP	10.298.015,00	CAD	13.348,24	22/08/2024
551.380,35	GBP	636.136,00	CHF	(11.088,95)	22/08/2024
3.088.245,33	GBP	26.931.405,00	DKK	24.047,15	22/08/2024
15.188,82	GBP	17.922,00	EUR	(8,79)	22/08/2024
1.883.794,33	GBP	372.134.691,00	JPY	36.353,77	22/08/2024
997.190.880,84	GBP	1.267.238.362,00	USD	(4.796.259,51)	22/08/2024
103.835.840,00	JPY	525.300,05	GBP	(9.815,74)	22/08/2024
15.350.509,00	USD	12.055.895,80	GBP	81.350,15	22/08/2024
136.836.592,46	GBP	239.180.114,56	CAD	(1.383.158,28)	13/09/2024
248.338.125,88	USD	195.104.398,12	GBP	1.211.955,29	13/09/2024
				(12.132.471,56)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
90.219.023,07	NOK	12.777.000,00	AUD	(29.132,27)	26/07/2024
974.063,18	USD	1.618.000,00	NZD	(7.438,53)	26/07/2024
1.417.000,00	EUR	1.541.370,23	USD	(17.408,82)	16/08/2024
633.856.404,20	GBP	794.616.967,00	USD	5.470.092,36	16/08/2024
516.114.228,10	USD	411.698.116,66	GBP	(3.552.897,32)	16/08/2024
238.451,00	CAD	136.885,85	GBP	873,37	22/08/2024
705.452,06	GBP	138.101.623,00	JPY	19.805,70	22/08/2024
9.272.145,91	GBP	11.825.823,00	USD	(78.103,10)	22/08/2024
145.387.374,00	JPY	741.839,16	GBP	(20.026,94)	22/08/2024
7.975.163,00	USD	6.253.807,98	GBP	51.870,17	22/08/2024
2.741.000,00	USD	3.768.802,91	CAD	(11.107,25)	13/09/2024
14.852.304,98	USD	13.801.000,00	EUR	28.090,95	13/09/2024
				1.854.618,32	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
5.466.000,00	AUD	4.891.474,21	CAD	54.318,80	26/07/2024
8.996.536,19	CAD	9.907.000,00	AUD	(23.183,02)	26/07/2024
5.903.972,83	CAD	3.386.000,00	GBP	23.549,64	26/07/2024
199.816.361,00	JPY	1.721.000,00	CAD	(5.891,55)	26/07/2024
1.847.000,00	NZD	175.701.416,00	JPY	19.098,58	26/07/2024
1.596.000,00	NZD	947.843,65	USD	17.558,49	26/07/2024
12.277.349,98	SEK	921.000,00	GBP	(6.160,46)	26/07/2024
39.499.868,96	SEK	6.153.772,05	NZD	(15.083,91)	26/07/2024
2.103.000,00	EUR	1.795.162,02	GBP	(12.743,79)	08/08/2024
2.044.579,31	GBP	2.375.000,00	EUR	31.525,12	08/08/2024
3.283.000,00	EUR	553.363.805,00	JPY	38.645,51	16/08/2024
494.942.152,01	GBP	572.976.311,56	EUR	9.115.247,23	16/08/2024
45.310.380.586,00	JPY	234.171.204,45	GBP	(9.391.388,68)	16/08/2024
1.212.000,00	USD	185.669.843,00	JPY	37.317,06	16/08/2024
2.519.913,00	AUD	1.319.333,07	GBP	8.732,26	22/08/2024
707.346,00	CAD	404.527,81	GBP	4.112,19	22/08/2024
398.975,00	CHF	353.494,69	GBP	(663,16)	22/08/2024
6.117.892,00	EUR	5.219.409,57	GBP	(31.256,26)	22/08/2024
4.804.183,44	GBP	9.148.872,00	AUD	(17.639,73)	22/08/2024
19.684.253,30	GBP	22.408.553,00	CHF	(131.327,85)	22/08/2024
482.864,41	GBP	565.944,00	EUR	2.926,91	22/08/2024
460.794,79	GBP	90.975.258,00	JPY	9.151,48	22/08/2024
536.532.515,00	JPY	2.713.587,76	GBP	(50.022,55)	22/08/2024
39.811.217,43	CHF	35.227.434,25	GBP	64.253,61	13/09/2024
9.191.969.801,00	JPY	46.547.228,48	GBP	(769.732,86)	13/09/2024
				(1.028.656,94)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (GBP)	Date d'échéance
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
867.000,00	AUD	86.380.476,00	JPY	29.502,85	26/07/2024
2.099.000,00	AUD	14.737.688,97	NOK	10.960,20	26/07/2024
2.097.293,35	CAD	1.223.000,00	GBP	(11.731,06)	26/07/2024
464.630.385,00	JPY	2.387.000,00	GBP	(89.280,48)	26/07/2024
9.399.548,61	NOK	854.000,00	USD	22.702,84	26/07/2024
6.050.000,00	NZD	39.340.907,27	SEK	(22.807,93)	26/07/2024
2.687.000,00	USD	28.561.522,39	NOK	3.511,64	26/07/2024
66.775.599,74	GBP	83.838.321,34	USD	472.559,50	08/08/2024
1.494.279,14	USD	1.370.000,00	EUR	20.465,12	08/08/2024
2.597.000,00	EUR	2.791.324,16	USD	(5.507,85)	16/08/2024
2.291.404,98	USD	2.135.000,00	EUR	1.897,70	16/08/2024
3.024.423,84	USD	2.404.000,00	GBP	(12.332,24)	16/08/2024
4.939.126,00	AUD	2.591.617,35	GBP	11.485,27	22/08/2024
213.676,00	CAD	123.288,05	GBP	162,84	22/08/2024
209.347,00	CHF	181.692,65	GBP	3.413,09	22/08/2024
209.667,37	GBP	237.971,00	CHF	(772,01)	22/08/2024
1.128.432,49	GBP	9.848.267,00	DKK	7.924,29	22/08/2024
268.867,00	GBP	53.038.377,00	JPY	5.558,20	22/08/2024
				447.711,97	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
24.276.753,27	GBP	50.805.789,60	NZD	(147.119,84)	26/07/2024
647.497,00	CAD	374.237,35	GBP	(142,29)	22/08/2024
845.932,29	EUR	830.000,00	CHF	(16.525,18)	22/08/2024
275.640,20	GBP	524.637,00	AUD	(865,72)	22/08/2024
				(164.653,03)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
546.440.882,00	JPY	2.833.000,00	GBP	(130.603,97)	26/07/2024
909.646,20	USD	724.000,00	GBP	(4.556,43)	26/07/2024
1.444.352,72	USD	1.328.000,00	EUR	16.601,25	08/08/2024
17.097.000,00	EUR	18.424.503,23	USD	(74.109,28)	16/08/2024
5.052.000,00	GBP	6.432.803,55	USD	(34.540,59)	16/08/2024
11.473.314,09	USD	10.547.000,00	EUR	130.050,61	16/08/2024
29.950.696,00	USD	23.605.823,59	GBP	77.342,36	16/08/2024
303.754,00	AUD	159.913,01	GBP	180,70	22/08/2024
26.646.786,00	DKK	3.034.640,76	GBP	(2.987,58)	22/08/2024
1.882.512,94	GBP	16.582.680,00	DKK	(4.082,48)	22/08/2024
5.012,83	GBP	49.563,00	HKD	(13,60)	22/08/2024
5.968.939,03	GBP	1.189.602.859,00	JPY	63.634,83	22/08/2024
16.751.166,50	GBP	21.303.807,00	USD	(93.348,38)	22/08/2024
798.944.359,00	JPY	4.029.432,49	GBP	(63.235,77)	22/08/2024
55.595.841,00	USD	43.696.616,87	GBP	261.815,39	22/08/2024
				142.147,06	
Contrepartie : JP Morgan SE					
464.369,63	GBP	538.308,64	EUR	8.351,43	26/07/2024
57.475.450,42	SEK	8.022.000,00	AUD	56.485,46	26/07/2024
127.543.391,75	SEK	19.923.227,95	NZD	(74.064,52)	26/07/2024
76.643.375,11	EUR	65.798.644,11	GBP	(836.635,65)	08/08/2024
6.102.000,00	EUR	6.614.130,37	USD	(58.593,30)	08/08/2024
119.659.793,51	GBP	139.373.766,00	EUR	1.528.216,00	08/08/2024
4.319.000,00	EUR	729.207.392,00	JPY	44.825,32	16/08/2024
104.477.219,57	GBP	197.804.546,68	AUD	232.301,33	16/08/2024
46.599.538,08	GBP	96.982.860,80	NZD	(16.166,79)	16/08/2024
1.088.263,61	USD	1.634.000,00	AUD	(565,33)	16/08/2024
1.097.668,00	AUD	579.287,74	GBP	(750,32)	22/08/2024
56.058.517,00	DKK	6.376.526,96	GBP	1.293,33	22/08/2024
6.514.225,00	EUR	5.518.660,34	GBP	5.295,32	22/08/2024
1.958.291,79	GBP	3.718.960,00	AUD	(1.791,36)	22/08/2024
115.395.795,14	GBP	1.000.035.516,00	DKK	1.608.315,32	22/08/2024
169.781.420,76	GBP	197.566.543,34	EUR	2.229.669,39	22/08/2024
33.531.973,67	GBP	6.538.732.519,00	JPY	1.067.493,56	22/08/2024
14.998.041,00	USD	11.775.229,09	GBP	83.299,98	22/08/2024
19.890.000,00	CAD	155.152.143,90	NOK	(38.122,95)	13/09/2024
60.002.755,66	CAD	43.829.000,00	USD	28.397,29	13/09/2024
12.466.321,14	CHF	12.990.000,00	EUR	25.918,16	13/09/2024
93.219.802,55	GBP	109.744.193,27	EUR	74.868,13	13/09/2024
159.025.650,57	NOK	11.733.778,84	GBP	87.243,15	13/09/2024
152.200.886,87	NOK	14.388.000,00	USD	(59.508,97)	13/09/2024
12.364.938,96	USD	11.496.000,00	EUR	18.096,40	13/09/2024
				6.013.870,38	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
93.330.901,00	JPY	547.000,00	EUR	(1.865,30)	26/07/2024
32.531.168,98	NOK	2.749.000,00	EUR	87.508,41	26/07/2024
6.014.000,00	NOK	88.238.250,00	JPY	10.391,48	26/07/2024
1.932.000,00	EUR	1.648.582,94	GBP	(11.100,96)	08/08/2024
6.605.000,00	EUR	7.137.462,08	USD	(46.217,11)	08/08/2024
1.439.366,65	GBP	1.671.000,00	EUR	23.019,22	08/08/2024
3.419.000,00	EUR	3.722.242,93	USD	(44.483,98)	16/08/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (GBP)	Date d'échéance
613.472.627,00	JPY	3.628.000,00	EUR	(33.064,94)	16/08/2024
2.127.226,00	CHF	1.881.938,44	GBP	(758,44)	22/08/2024
9.090.141,00	DKK	1.039.715,99	GBP	(5.479,51)	22/08/2024
9.404.732,00	EUR	7.966.013,77	GBP	9.033,50	22/08/2024
980.614,54	GBP	1.103.793,00	CHF	4.460,36	22/08/2024
2.960.751,10	GBP	25.827.119,00	DKK	22.202,90	22/08/2024
1.092.831,86	GBP	1.279.153,29	EUR	8.060,21	22/08/2024
6.188.076,09	CAD	4.505.000,00	USD	14.721,74	13/09/2024
1.364.000,00	EUR	1.296.669,69	CHF	8.102,31	13/09/2024
				44.529,89	
Contrepartie : Société Générale SA					
2.742.000,00	GBP	519.856.136,00	JPY	170.891,52	26/07/2024
280.101.540,00	JPY	1.424.000,00	GBP	(38.883,75)	26/07/2024
5.630.126,89	SEK	419.080,99	GBP	431,63	26/07/2024
1.790.000,00	USD	19.311.494,48	NOK	(18.720,97)	26/07/2024
1.850.431,01	GBP	2.145.000,00	EUR	32.302,93	08/08/2024
3.080.000,00	AUD	2.035.822,10	USD	13.233,92	16/08/2024
4.234.000,00	EUR	3.618.876,44	GBP	(29.130,71)	16/08/2024
63.338.768,00	USD	50.020.476,10	GBP	64.607,09	16/08/2024
6.720,00	EUR	5.762,92	GBP	(63,93)	22/08/2024
3.710.893,03	GBP	32.397.402,00	DKK	24.817,23	22/08/2024
3.154,93	GBP	3.720,00	EUR	0,41	22/08/2024
2.819.843,47	GBP	559.765.843,00	JPY	41.025,31	22/08/2024
59.782.798,03	GBP	75.704.374,00	USD	(77.187,79)	22/08/2024
1.035.660.518,00	JPY	5.217.067,31	GBP	(75.789,43)	22/08/2024
7.643.598,00	USD	6.012.461,24	GBP	31.204,06	22/08/2024
46.481.013,60	GBP	617.603.802,18	SEK	360.874,54	13/09/2024
				499.612,06	
Contrepartie : UBS Europe SE					
1.509.000,00	AUD	154.116.584,00	JPY	32.769,19	26/07/2024
1.963.650,28	CAD	1.134.000,00	GBP	40,88	26/07/2024
3.145.000,00	GBP	5.490.984,45	CAD	(26.032,02)	26/07/2024
3.328.000,00	NZD	317.439.616,00	JPY	25.136,53	16/08/2024
1.377.790,00	CAD	792.942,76	GBP	3.057,09	22/08/2024
118.356,63	GBP	205.870,00	CAD	(581,06)	22/08/2024
				34.390,61	
				(4.191.282,67)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (GBP) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (GBP) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(1.695,00)	(83.631.300,00)	57.366,14	26.883,62
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.014,00)	(133.939.260,00)	(42.897,69)	(1.906.718,20)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(564,00)	(46.366.440,00)	(5.640,00)	40.771,44
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(1.720,00)	(93.826.000,00)	(326.530,61)	139.937,63
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(4.172,00)	(16.579.528.000,00)	(677.957,20)	(924.135,96)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(390,00)	(116.099.100,00)	(684.859,99)	383.443,04
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(1.419,00)	(394.499.737,50)	(799.744,90)	(2.365.799,67)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(284,00)	(55.081.800,00)	(33.643,28)	(129.762,90)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	2.788,00	307.899.750,00	413.502,61	2.672.129,08
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.247,00	254.894.581,28	161.818,03	329.885,17
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	7.055,00	753.948.025,45	1.002.778,79	3.048.421,71
					(935.808,10)	1.315.054,96

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	59,91	Logiciels d'application	12,31
Japon	5,51	Services environnementaux et aux collectivités	10,87
Suisse	4,82	Équipement de semi-conducteurs	8,45
Canada	4,56	Services aux collectivités : électricité	7,50
Irlande	4,46	Composants et matériel électriques	6,48
Allemagne	4,29	Gaz industriels	6,18
Pays-Bas	4,18	Semi-conducteurs	5,88
France	2,88	Réassurance	4,69
Royaume-Uni	2,33	Produits chimiques spéciaux	4,23
Danemark	1,94	Construction et ingénierie	3,92
Italie	1,86	Machines et outillage industriels	3,92
Chine	1,54	Services aux collectivités - eau	3,31
Total	98,27	Sciences de la vie : outils et services	3,22
		Chemins de fer	2,93
		Services aux collectivités	2,33
		Emballage papier	2,16
		Équipement électrique lourd	1,94
		Vente au détail : alimentation	1,84
		Articles de loisir	1,62
		Distributeurs	1,24
		Services de recherche et de conseil	1,22
		Denrées alimentaires et viandes emballées	1,15
		Fabricants de matériel électronique	0,86
		Total	98,27

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
56.514.206,93	CHF	59.190.452,30	EUR	(345.891,63)	31/07/2024
247.210,29	EUR	236.609,88	CHF	845,85	31/07/2024
100.103,04	EUR	107.279,78	USD	(36,38)	31/07/2024
1.505.823,38	GBP	1.780.520,69	EUR	(3.208,06)	31/07/2024
94.304.179,98	USD	87.905.978,50	EUR	121.174,50	31/07/2024
				(227.115,72)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

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

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	42,58	Matériaux de construction	13,58
Japon	8,62	Services environnementaux et aux collectivités	9,79
Inde	7,60	Équipement de semi-conducteurs	6,16
Canada	6,49	Articles ménagers	6,01
Allemagne	6,46	Gaz industriels	5,58
France	4,84	Services aux collectivités : électricité	4,37
Italie	3,52	Banques diversifiées	3,76
Irlande	3,14	Emballage papier	3,30
République de Corée	3,01	Machines et outillage industriels	3,07
Danemark	2,99	Produits chimiques spéciaux	3,07
Royaume-Uni	2,87	Chemins de fer	3,03
Suisse	2,01	Constructeurs automobiles	3,01
Luxembourg	1,74	Fret et logistique aériens	2,99
Bermudes	1,62	Cuivre	2,87
Îles Féroé	1,20	Pétrole et gaz : équipements et services	2,77
Total	98,70	Semi-conducteurs	2,53
		Services aux collectivités	2,35
		Producteurs d'énergie indépendants et négociants en énergie	2,32
		Boissons non alcoolisées	2,31
		Construction et ingénierie	2,11
		Réassurance	2,10
		Vente au détail : habillement	2,03
		Produits agricoles	2,01
		Magasins spécialisés	1,80
		Acier	1,74
		Assurances IARD	1,62
		Aluminium	1,23
		Denrées alimentaires et viandes emballées	1,20
		Total	98,70

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
3.478.161,85	EUR	3.731.321,89	USD	(5.131,83)	31/07/2024
20.009,81	USD	18.660,16	EUR	19,04	31/07/2024
				(5.112,79)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
Actions				Actions			
CAD				CNY			
62.407,00	Fortis Inc/Canada	2.421.866,14	2,48	662.500,00	NARI Technology	2.275.789,46	2,33
		2.421.866,14	2,48	226.700,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.522.866,89	1,56
CHF				93.707,00 Shenzhen Transsion Holdings			
9.699,00	DocMorris	578.136,05	0,59			987.102,18	1,01
		578.136,05	0,59			4.785.758,53	4,89
DKK				Total des Actions			
16.480,00	Novo Nordisk B	2.387.833,71	2,44			4.785.758,53	4,89
		2.387.833,71	2,44	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
EUR				Total des investissements en titres			
1.552,00	ASM International	1.176.012,57	1,20			96.612.331,45	98,74
1.714,00	ASML Holding	1.784.062,18	1,82	Avoirs en banque			
31.763,00	Cellnex Telecom	1.039.304,21	1,06			1.841.471,93	1,88
9.718,00	DSM-Firmenich	1.093.539,14	1,12	Autres éléments du passif net			
34.243,00	Infineon Technologies	1.263.850,01	1,29			(611.299,85)	(0,62)
23.951,00	Kerry Group	1.948.339,18	1,99	Total de l'Actif net			
91.012,00	Koninklijke Ahold Delhaize	2.687.860,72	2,75			97.842.503,53	100,00
103.480,00	Metso Oyj	1.095.583,71	1,12				
		12.088.551,72	12,36				
GBP							
39.835,00	Intertek Group	2.445.452,80	2,50				
412.124,00	Rotork	1.755.794,13	1,79				
		4.201.246,93	4,29				
INR							
124.885,00	PB Fintech	2.092.586,61	2,14				
		2.092.586,61	2,14				
JPY							
5.700,00	Lasertec	1.280.623,77	1,31				
92.100,00	Nabtesco	1.564.097,49	1,60				
90.600,00	Pan Pacific International Holdings	2.122.939,58	2,17				
		4.967.660,84	5,08				
NOK							
73.073,00	Tomra Systems	868.242,95	0,89				
		868.242,95	0,89				
NZD							
240.207,00	Ryman Healthcare	519.794,98	0,53				
		519.794,98	0,53				
TWD							
7.000,00	Alchip Technologies	529.722,73	0,54				
16.000,00	Wiwynn	1.304.501,95	1,33				
		1.834.224,68	1,87				
USD							
2.144,00	Adobe	1.181.762,08	1,21				
3.994,00	Align Technology	965.190,04	0,99				
31.496,00	Amazon.com	6.223.294,64	6,36				
4.447,00	ANSYS	1.432.823,40	1,46				
3.958,00	Bio-Rad Laboratories	1.080.534,00	1,10				
8.232,00	Chart Industries	1.202.448,24	1,23				
20.978,00	Emerson Electric	2.300.027,92	2,35				
45.217,00	HDFC Bank ADR	2.900.670,55	2,96				
24.738,00	Hexcel	1.573.089,42	1,61				
20.679,00	Interactive Brokers Group	2.532.350,34	2,59				
10.634,00	Intercontinental Exchange	1.463.025,72	1,50				
9.279,00	Jack Henry & Associates	1.553.861,34	1,59				
10.882,00	Keysight Technologies	1.493.989,78	1,53				
6.927,00	MarketAxess Holdings	1.391.149,41	1,42				
17.739,00	Marvell Technology	1.262.928,11	1,29				
63.354,00	NextEra Energy	4.625.475,54	4,73				
23.817,00	Nutanix	1.370.192,01	1,40				
40.950,00	NVIDIA	5.166.661,50	5,28				
4.406,00	Palo Alto Networks	1.511.346,12	1,54				
17.423,00	Planet Fitness	1.269.439,78	1,30				
24.694,00	Progressive	5.183.023,66	5,30				
18.021,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.162.144,87	3,23				
21.068,00	TJX Cos	2.324.221,76	2,38				
23.311,00	T-Mobile US	4.146.560,68	4,24				
15.535,00	Tradeweb Markets	1.648.418,85	1,68				
51.679,00	XP	901.798,55	0,92				
		59.866.428,31	61,19				
Total des Actions							
		91.826.572,92	93,85				
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
		91.826.572,92	93,85				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	54,07	Semi-conducteurs	11,64
Pays-Bas	5,77	Grande distribution	8,53
Inde	5,10	Services aux collectivités : électricité	7,20
Japon	5,08	Machines et outillage industriels	5,51
Chine	4,89	Assurances IARD	5,30
Taiwan, Province de Chine	4,57	Échanges et données - Finance	4,60
Royaume-Uni	4,29	Équipement de semi-conducteurs	4,33
Canada	2,48	Services de télécommunication sans fil	4,24
Danemark	2,44	Logiciels d'application	4,07
Irlande	1,99	Composants et matériel électriques	3,91
Suisse	1,71	Banques d'investissement et courtage	3,51
Îles Caïman	1,46	Banques diversifiées	2,96
Allemagne	1,29	Vente au détail : alimentation	2,75
Finlande	1,12	Services de recherche et de conseil	2,50
Espagne	1,06	Produits pharmaceutiques	2,44
Norvège	0,89	Vente au détail : habillement	2,38
Nouvelle-Zélande	0,53	Matériel informatique, de stockage et périphériques	2,34
Total	98,74	Équipement électrique lourd	2,33
		Courtiers en assurances	2,14
		Denrées alimentaires et viandes emballées	1,99
		Aérospatial et défense	1,61
		Services de traitement de transactions et de paiements	1,59
		Logiciel systèmes	1,54
		Fabricants de matériel électronique	1,53
		Installations de loisirs	1,30
		Machines agricoles et de construction et poids lourds	1,12
		Produits chimiques spéciaux	1,12
		Sciences de la vie : outils et services	1,10
		Services de télécommunication intégrés	1,06
		Santé : fournitures	0,99
		Vente au détail : pharmacie	0,59
		Santé : installations	0,53
		Total	98,74

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	62,16	Produits pharmaceutiques	8,98
France	5,99	Logiciel systèmes	7,77
Canada	3,95	Semi-conducteurs	6,95
Japon	2,97	Banques diversifiées	6,22
Danemark	2,85	Équipement de semi-conducteurs	4,53
Royaume-Uni	2,55	Matériel informatique, de stockage et périphériques	3,82
Irlande	2,19	Services de traitement de transactions et de paiements	3,16
Suède	1,75	Grande distribution	2,79
Pays-Bas	1,61	Biotechnologie	2,36
Singapour	1,48	Hypermarchés et grandes surfaces	2,29
Suisse	1,34	Santé : services	2,15
Israël	1,07	Produits à usage personnel	2,08
Australie	1,02	Machines agricoles et de construction et poids lourds	1,98
Chine	0,92	Vente au détail : décoration et jardinage	1,97
Taïwan, Province de Chine	0,91	Services de télécommunication intégrés	1,95
Norvège	0,88	Services aux collectivités : électricité	1,92
Thaïlande	0,59	Construction et ingénierie	1,85
Finlande	0,55	Composants et matériel électriques	1,80
Espagne	0,53	Échanges et données - Finance	1,59
Bermudes	0,42	Conseils et services informatiques	1,53
Brésil	0,41	Construction de logements	1,41
Philippines	0,41	Distributeurs et négociants	1,35
Îles Caïman	0,35	Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	1,28
Total	96,90	Assurance vie et maladie	1,27
		Logiciels d'application	1,26
		Assurances toutes branches	1,22
		Assurances IARD	1,11
		REIT - Tours de télécommunications	1,10
		Services financiers aux particuliers	1,09
		Gaz industriels	1,06
		Matériel de communication	1,05
		Électronique grand public	1,05
		Denrées alimentaires et viandes emballées	1,05
		Services environnementaux et aux collectivités	1,02
		Gestion des soins de santé	0,96
		Produits chimiques spéciaux	0,92
		Vente au détail : alimentation	0,83
		Machines et outillage industriels	0,77
		Transport terrestre de passagers	0,76
		Câble et satellite	0,75
		Or	0,74
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	0,71
		Santé : matériel	0,66
		Publicité	0,64
		Cuivre	0,58
		Autoroutes et chemins de fer	0,57
		Produits chimiques divers	0,55
		REIT - Santé	0,49
		Articles ménagers	0,43
		Magasins spécialisés	0,42
		Services de télécommunication sans fil	0,41
		Restaurants	0,39
		Acier	0,39
		Cinéma et divertissement	0,28
		Banques régionales	0,28
		REIT diversifiés	0,21
		Divertissement familial interactif	0,17
		Total	96,90

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
47.260,32	USD	64.574,00	CAD	138,05	28/06/2024
				138,05	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			TWD		
Actions			7.000,00 Sinbon Electronics	63.005,72	0,49
BRL			USD		
81.640,00 Cia Energetica de Minas Gerais	146.902,19	1,14	532,00 Acuity Brands	127.823,64	0,99
80.900,00 Cia Paranaense de Energia - Copel	122.438,46	0,95	4.656,00 ADT	35.408,88	0,27
26.300,00 CPFL Energia	157.203,66	1,22	637,00 AGCO	63.056,63	0,49
10.000,00 Engie Brasil Energia	80.845,06	0,63	2.440,00 Aptiv	168.823,60	1,31
49.434,00 Gerdau	164.307,34	1,28	50.349,00 Arcadium Lithium	168.669,15	1,31
25.500,00 Neoenergia	85.638,57	0,66	4.714,00 Array Technologies	49.402,72	0,38
	757.335,28	5,88	2.060,00 Chart Industries	300.904,20	2,34
CLP			5.114,00 Commercial Metals	278.764,14	2,16
998.525,00 Enel Chile	57.196,55	0,44	7.286,00 CSX	241.421,61	1,87
	57.196,55	0,44	1.547,00 DXP Enterprises Inc/TX	71.131,06	0,55
DKK			1.911,00 EMCOR Group	714.236,25	5,54
806,00 Rockwool B	325.310,92	2,52	5.270,00 EnerSys	550.767,70	4,27
	325.310,92	2,52	8.414,00 Eversource Energy	477.578,64	3,71
EUR			1.381,00 Installed Building Products	283.105,00	2,20
505,00 Acciona	59.959,23	0,47	634,00 Johnson Controls International	42.503,36	0,33
3.479,00 ACEA	56.415,10	0,44	699,00 NextEra Energy	51.033,99	0,40
152,00 Ackermans & van Haaren	26.257,77	0,20	582,00 Norfolk Southern	123.645,90	0,96
5.914,00 ANDRITZ	366.902,79	2,85	3.828,00 Owens Corning	667.564,92	5,18
17.572,00 Ariston Holding	72.401,76	0,56	2.212,00 Titan Machinery	35.458,36	0,28
4.518,00 Beneteau SACA	47.215,27	0,37	724,00 TopBuild	276.893,80	2,15
702,00 Cie de Saint-Gobain	54.710,16	0,42	2.379,00 Veeco Instruments	113.097,66	0,88
1.264,00 Duerr	26.824,43	0,21	824,00 Xcel Energy	44.067,52	0,34
103.672,00 EDP - Energias de Portugal	386.572,14	3,00		4.885.358,73	37,92
11.606,00 Endesa	218.554,77	1,70	Total des Actions	12.339.899,39	95,78
50.961,00 Enel	354.045,27	2,75	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	12.339.899,39	95,78
19.318,00 Iberdrola	251.681,41	1,95	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
4.072,00 JCDecaux	80.622,43	0,63	Actions		
375,00 Kingspan Group	31.929,05	0,25	CNY		
19.131,00 Metso Oyj	202.547,47	1,57	102.000,00 CECEP Solar Energy	66.118,46	0,51
14.852,00 Outokumpu	53.457,88	0,41	3.800,00 Contemporary Ampere Technology	94.152,12	0,73
2.556,00 Prysmian	157.971,99	1,23		160.270,58	1,24
2.377,00 Redeia Corp	41.392,85	0,32	Total des Actions	160.270,58	1,24
16.985,00 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	41.513,90	0,32	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	160.270,58	1,24
1.634,00 Siemens	304.363,30	2,36	Total des investissements en titres		
4.771,00 Solaria Energia y Medio Ambiente	59.096,22	0,46		12.500.169,97	97,02
4.936,00 SPIE	178.668,17	1,39	Avoirs en banque		
7.433,00 Terna - Rete Elettrica Nazionale	57.308,70	0,44		329.414,15	2,56
10.098,00 Veolia Environnement	301.356,99	2,34	Autres éléments de l'Actif net		
3.558,00 Vinci	374.796,63	2,91		54.070,61	0,42
2.859,00 Wienerberger	95.291,31	0,74	Total de l'Actif net	12.883.654,73	100,00
	3.901.856,99	30,29			
GBP					
18.574,00 National Grid	207.996,92	1,61			
22.088,00 SSE	498.576,76	3,87			
	706.573,68	5,48			
HKD					
488.000,00 China Datang Corp Renewable Power	126.234,64	0,98			
320.000,00 China Everbright Environment Group	160.636,19	1,25			
354.000,00 China Longyuan Power Group	318.234,85	2,47			
11.000,00 Tianqi Lithium	31.553,54	0,24			
44.000,00 Yadea Group Holdings	55.613,11	0,43			
	692.272,33	5,37			
JPY					
10.500,00 Ebara	166.257,35	1,29			
18.000,00 GS Yuasa	357.120,18	2,77			
6.000,00 SUMCO	86.488,00	0,67			
7.700,00 Toray Industries	36.502,32	0,28			
	646.367,85	5,02			
KRW					
3.787,00 Hanwha Solutions	75.932,58	0,59			
696,00 Samsung SDI	110.985,83	0,86			
	186.918,41	1,45			
NOK					
6.794,00 Norsk Hydro	42.479,64	0,33			
	42.479,64	0,33			
SEK					
13.847,00 SSAB A	75.223,29	0,58			
	75.223,29	0,58			

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	34,97	Services aux collectivités : électricité	23,36
France	8,05	Composants et matériel électriques	10,38
Bésil	5,88	Matériaux de construction	9,27
Royaume-Uni	5,48	Construction et ingénierie	8,66
Japon	5,02	Machines et outillage industriels	6,68
Chine	4,94	Électricité renouvelable	5,05
Espagne	4,90	Services aux collectivités	4,71
Italie	4,86	Acier	4,44
Autriche	3,59	Construction de logements	4,35
Portugal	3,32	Chemins de fer	2,83
Jersey	2,62	Conglomérats industriels	2,36
Allemagne	2,57	Machines agricoles et de construction et poids lourds	1,57
Danemark	2,52	Équipement de semi-conducteurs	1,55
Finlande	1,99	Produits chimiques spéciaux	1,55
République de Corée	1,45	Services de support diversifiés	1,39
Hong Kong	1,25	Composants électriques	1,35
Irlande	0,58	Accessoiristes et équipementiers automobiles	1,31
Suède	0,58	Services environnementaux et aux collectivités	1,25
Pays-Bas	0,56	Produits chimiques de base	0,87
Taiwan, Province de Chine	0,49	Distributeurs et négociants	0,83
Chili	0,44	Matériaux de construction	0,74
Îles Caïman	0,43	Publicité	0,63
Norvège	0,33	Machines agricoles	0,49
Belgique	0,20	Fabricants de motos	0,43
		Articles de loisir	0,37
		Aluminium	0,33
		Services spécialisés aux consommateurs	0,27
Total	97,02	Total	97,02

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
395.000,00	Truist Bank 3.625% 16-09-2025	384.925,83	0,58	260.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	269.955,14	0,41
250.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	238.585,88	0,36	193.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	186.128,08	0,28
90.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	84.082,61	0,13	306.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	306.498,54	0,46
265.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	231.191,49	0,35	150.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	151.595,40	0,23
140.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	130.108,85	0,20	110.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	111.431,98	0,17
550.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	467.017,32	0,70	260.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	193.876,83	0,29
		7.938.993,20	11,96	215.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	216.333,86	0,33
	Total des obligations	22.307.404,03	33,60	225.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	229.640,69	0,35
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	22.307.404,03	33,60	95.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	90.221,87	0,14
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			366.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	340.715,51	0,51
	Obligations			193.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	189.553,23	0,29
	EUR			202.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	180.392,79	0,27
475.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	504.752,50	0,76	182.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	175.456,28	0,26
125.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	137.292,93	0,21	374.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	323.984,38	0,49
		642.045,43	0,97	480.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	437.349,41	0,66
	USD			115.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	114.569,88	0,17
40.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	40.287,56	0,06	280.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	287.202,56	0,43
55.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	55.994,84	0,08	197.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	204.353,22	0,31
75.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	77.821,80	0,12	310.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	322.376,44	0,49
145.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	146.617,04	0,22	241.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	199.845,15	0,30
482.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	426.655,41	0,64	70.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	61.714,46	0,09
275.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	247.536,71	0,37	263.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	255.580,95	0,38
65.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	65.386,69	0,10	167.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	155.030,98	0,23
210.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	204.679,65	0,31	209.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	202.758,59	0,31
200.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	175.518,82	0,26	204.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	173.846,29	0,26
10.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	9.999,82	0,02	54.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	47.100,45	0,07
125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	124.938,18	0,19	220.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	210.419,33	0,32
294.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	294.851,72	0,44	90.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	86.348,71	0,13
253.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	259.056,82	0,39	320.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	325.858,88	0,49
414.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	407.989,80	0,61	399.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	359.625,80	0,54
250.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	246.932,09	0,37	116.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	113.712,00	0,17
250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	259.882,62	0,39	274.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	262.857,60	0,40
279.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	249.327,71	0,38	110.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	109.100,28	0,16
195.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	162.267,73	0,24	110.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	108.661,12	0,16
252.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	219.625,84	0,33	135.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	94.162,50	0,14
198.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	204.250,86	0,31	50.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	44.187,50	0,07
55.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	54.824,56	0,08	95.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	45.441,52	0,07
40.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	40.889,44	0,06	306.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	292.854,58	0,44
94.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	93.204,88	0,14	374.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	362.584,44	0,55
70.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	70.457,59	0,11	90.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	91.339,02	0,14
50.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	46.717,25	0,07	60.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	60.891,54	0,09
59.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	53.513,00	0,08	171.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	180.957,67	0,27
307.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	300.767,41	0,45	210.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	76.934,87	0,12
175.000,00	Bombardier Inc 7% 01-06-2032	177.422,18	0,27	225.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	171.332,62	0,26
163.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	167.446,83	0,25	285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	231.401,28	0,35
				161.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	157.805,24	0,24

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
290.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	286.297,92	0,43	175.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	172.704,00	0,26
225.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	235.918,58	0,36	122.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	124.939,47	0,19
311.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	292.078,59	0,44	296.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	306.151,91	0,46
125.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	122.184,59	0,18	325.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	325.000,00	0,49
120.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	82.520,99	0,12	422.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	382.832,96	0,58
69.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	29.388,11	0,04	264.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	256.129,00	0,39
50.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	49.048,05	0,07	120.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	112.339,09	0,17
95.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	88.292,42	0,13	80.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	83.421,84	0,13
72.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	70.432,53	0,11	70.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	21.417,35	0,03
170.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	177.260,36	0,27	214.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	221.627,39	0,33
177.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	182.932,86	0,28	87.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	78.118,33	0,12
225.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	213.555,67	0,32	188.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	175.580,37	0,26
130.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	132.298,14	0,20	50.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	50.903,35	0,08
161.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	144.598,72	0,22	85.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	87.512,43	0,13
220.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	207.239,26	0,31	65.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	62.979,75	0,09
163.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	163.305,79	0,25	262.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	251.151,86	0,38
28.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	29.849,29	0,04	120.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	121.393,32	0,18
242.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	237.597,20	0,36	175.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	175.135,28	0,26
95.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	85.647,17	0,13	95.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	96.543,37	0,15
126.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	135.474,07	0,20	170.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	159.159,78	0,24
75.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	75.046,62	0,11	125.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	125.318,63	0,19
74.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	74.427,57	0,11	193.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	180.011,18	0,27
195.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	197.743,53	0,30	36.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	28.839,00	0,04
56.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	54.025,15	0,08	110.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	71.017,98	0,11
50.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	50.807,25	0,08	321.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	337.117,41	0,51
145.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	144.814,60	0,22	135.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	135.466,97	0,20
177.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	164.709,97	0,25	175.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	162.023,28	0,24
220.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	198.570,00	0,30	146.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	131.828,28	0,20
100.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	99.830,47	0,15	198.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	201.361,45	0,30
257.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	230.006,42	0,35	200.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	201.374,60	0,30
60.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	55.442,06	0,08	210.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	207.430,36	0,31
260.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	235.094,57	0,35	348.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	344.064,09	0,52
231.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	227.754,40	0,34	111.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	104.382,27	0,16
200.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	203.104,00	0,31	156.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	144.926,51	0,22
90.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	91.271,61	0,14	195.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	179.775,82	0,27
380.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	376.171,77	0,57	145.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	137.170,01	0,21
325.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	292.488,72	0,44	269.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	255.640,52	0,39
85.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	79.520,71	0,12	159.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	150.791,02	0,23
484.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	408.990,94	0,62	105.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	103.907,09	0,16
115.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	116.929,82	0,18	260.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	247.560,74	0,37
75.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	67.099,60	0,10	140.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	127.793,97	0,19
256.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	231.256,41	0,35	209.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	217.623,34	0,33
35.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	33.047,90	0,05	300.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	281.324,64	0,42
355.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	337.933,41	0,51	50.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	50.590,05	0,08
250.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	223.795,43	0,34	80.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	74.202,90	0,11
95.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	97.394,48	0,15				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
168.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	172.113,65	0,26	86.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	87.623,42	0,13
347.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	298.188,41	0,45	182.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	167.536,33	0,25
125.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	124.635,23	0,19	75.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	67.951,68	0,10
55.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	56.766,11	0,09	184.000,00	Transocean Inc 8.25% 15-05-2029	184.581,07	0,28
80.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	81.284,80	0,12	150.000,00	Transocean Inc 8.5% 15-05-2031	150.142,95	0,23
230.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	243.556,20	0,37	130.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	122.829,41	0,18
185.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	170.074,61	0,26	110.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	113.672,68	0,17
151.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	145.463,80	0,22	274.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	251.546,85	0,38
130.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	128.139,34	0,19	99.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	38.912,81	0,06
370.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	350.791,10	0,53	100.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	100.276,50	0,15
140.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	136.329,82	0,21	140.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	135.306,12	0,20
339.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	335.092,79	0,50	70.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	67.665,53	0,10
275.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	296.516,28	0,45	40.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	39.391,42	0,06
309.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	282.430,42	0,43	160.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	157.565,68	0,24
90.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	81.415,07	0,12	102.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	85.881,40	0,13
135.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	139.469,45	0,21	75.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	69.628,94	0,10
30.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	31.382,67	0,05	45.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	46.068,66	0,07
5.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	4.533,97	0,01	206.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	213.151,91	0,32
214.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	211.619,61	0,32	224.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	193.237,63	0,29
180.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	160.479,22	0,24	185.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	190.597,18	0,29
140.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	133.683,41	0,20	199.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	181.255,27	0,27
332.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	321.860,06	0,48	600.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	623.175,00	0,94
200.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	186.362,42	0,28	401.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	439.608,68	0,66
201.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	189.175,59	0,28	171.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	180.953,23	0,27
15.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	16.167,68	0,02	197.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	198.371,15	0,30
220.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	207.176,82	0,31	300.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	253.935,82	0,38
25.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	24.946,59	0,04	273.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	263.897,42	0,40
105.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	108.333,02	0,16	160.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	133.362,86	0,20
475.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	436.187,94	0,66	76.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	75.175,54	0,11
70.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	73.258,01	0,11	395.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	326.724,19	0,49
320.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	299.005,89	0,45	596.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	602.274,69	0,91
140.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	123.350,85	0,19	178.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	175.307,61	0,26
157.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	162.419,95	0,24	75.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	76.124,03	0,11
185.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	187.953,53	0,28	129.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	130.138,04	0,20
146.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	132.271,36	0,20	130.000,00	Vital Energy Inc 7.875% 15-04-2032	132.273,44	0,20
60.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	54.140,13	0,08	115.000,00	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032	118.812,37	0,18
295.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	246.637,26	0,37	279.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	272.445,82	0,41
75.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	73.665,66	0,11	100.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	101.995,90	0,15
138.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	125.055,53	0,19	265.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	250.058,69	0,38
109.829,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	85.614,70	0,13	125.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	114.793,85	0,17
84.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	88.328,77	0,13	177.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	168.026,61	0,25
236.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	222.202,28	0,33	241.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	225.843,48	0,34
95.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	84.670,58	0,13	80.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	81.900,24	0,12
200.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	193.673,38	0,29	325.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	331.197,75	0,50
44.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	39.823,22	0,06				
140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	129.878,36	0,20				
						43.835.980,38	66,02
					Total des obligations	44.478.025,81	66,99
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	44.478.025,81	66,99

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
	Obligations		
	EUR		
130.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	137.910,78	0,21
		137.910,78	0,21
	Total des obligations	137.910,78	0,21
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	137.910,78	0,21
	Total des investissements en titres	66.923.340,62	100,80
	Avoirs en banque	438.826,64	0,66
	Autres éléments du passif net	(967.408,89)	(1,46)
	Total de l'Actif net	66.394.758,37	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	69,77	Dette d'entreprises	100,80
Pays-Bas	5,75		
Royaume-Uni	4,95		
France	3,45		
Luxembourg	2,86		
Allemagne	2,47		
Canada	2,06		
Bermudes	1,67		
Îles Caïman	1,24		
Panama	1,11		
Supranational	0,83		
Australie	0,82		
Italie	0,82		
Espagne	0,66		
Finlande	0,55		
Jersey	0,50		
Grèce	0,41		
Suisse	0,36		
Japon	0,31		
Suède	0,21		
Total	100,80		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
661.504,08	EUR	709.652,05	USD	(972,95)	31/07/2024
381.114.694,71	NOK	36.056.671,86	USD	(255.953,64)	31/07/2024
1.138.788,82	PLN	283.654,67	USD	(1.087,01)	31/07/2024
184.030.276,07	SEK	17.586.789,53	USD	(243.007,52)	31/07/2024
135.031,94	USD	1.436.332,64	NOK	111,53	31/07/2024
				(500.909,59)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
268.867,00	EUR	292.729,00	USD	(4.175,48)	03/09/2024
1.045.148,44	USD	968.266,00	EUR	6.074,81	03/09/2024
				1.899,33	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
382.224,33	USD	351.919,00	EUR	4.546,84	03/09/2024
				4.546,84	
Contrepartie : JP Morgan SE					
12.670.381,84	USD	11.692.421,52	EUR	122.425,81	03/09/2024
1.751.550,29	USD	1.378.504,00	GBP	7.926,08	03/09/2024
				130.351,89	
				136.798,06	
				(364.111,53)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				USD			
Obligations							
EUR							
900.000,00	Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028	1.068.968,31	0,15	1.505.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.380.387,20	0,19
1.000.000,00	Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031	1.063.633,22	0,15	4.942.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	5.029.755,64	0,71
3.642.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	2.952.076,73	0,41	2.748.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	2.834.801,08	0,40
3.198.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	2.399.940,36	0,34	550.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	551.535,22	0,08
3.089.000,00	Altice France SA 5.875% 01-02-2027	2.501.637,18	0,35	6.928.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	5.956.070,88	0,84
1.845.000,00	Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	1.948.420,03	0,27	4.500.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	4.608.969,98	0,65
2.500.000,00	Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	2.723.663,17	0,38	1.795.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.817.755,22	0,26
5.902.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	6.325.305,89	0,89	2.159.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	2.056.215,62	0,29
4.774.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	4.901.396,31	0,69	1.046.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.014.234,58	0,14
600.000,00	Commerzbank AG 7.875% MULTI Perp FC2031	646.924,32	0,09	3.985.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	3.957.236,98	0,56
1.050.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	1.133.072,22	0,16	1.010.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	1.012.825,98	0,14
2.000.000,00	Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029	2.155.665,65	0,30	578.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	517.188,27	0,07
2.400.000,00	Electricité de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.244.942,91	0,32	5.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	5.011,41	0,00
4.070.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030	4.527.614,52	0,64	930.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	934.618,38	0,13
6.100.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	6.003.647,17	0,84	2.838.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	2.803.526,64	0,39
1.705.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	1.701.361,30	0,24	3.807.000,00	Newell Brands Inc 6.875% 01-04-2036	3.416.205,74	0,48
553.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	592.805,22	0,08	4.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	3.648,60	0,00
2.429.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	2.593.210,83	0,36	440.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	354.914,56	0,05
3.350.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	3.798.327,15	0,53	1.166.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	1.029.087,95	0,14
621.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	603.652,98	0,08	3.513.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	3.291.004,75	0,46
5.686.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	5.748.248,22	0,81	1.774.000,00	OneMain Finance Corp 5.375% 15-11-2029	1.665.127,31	0,23
2.762.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	2.913.167,18	0,41	1.185.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	1.198.940,39	0,17
950.000,00	Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034	1.055.442,37	0,15	2.275.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	1.846.988,33	0,26
1.450.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029	1.479.336,65	0,21	2.930.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	2.765.239,04	0,39
185.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	229.921,14	0,03	3.502.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.226.183,18	0,45
1.903.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	2.404.588,07	0,34	585.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	358.486,01	0,05
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	100.005,86	0,01	3.210.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	3.313.522,50	0,47
5.760.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	5.760.707,04	0,81	713.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	715.215,06	0,10
4.775.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	4.442.252,77	0,62	2.345.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	2.038.560,56	0,29
6.007.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	6.242.585,27	0,88	2.506.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	2.438.974,02	0,34
3.364.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	3.521.627,27	0,49	1.215.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	1.177.886,25	0,17
5.563.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	5.144.770,27	0,72	1.104.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.332.507,02	0,19
		90.928.917,58	12,78	1.604.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	1.597.264,64	0,22
				3.432.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	3.353.145,34	0,47
3.991.000,00	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.5% 15-01-2031	5.418.278,90	0,76	2.054.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.847.090,31	0,26
5.380.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	5.557.128,96	0,78	1.900.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	1.813.252,65	0,25
3.665.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	4.146.797,24	0,58	2.987.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	2.790.608,42	0,39
5.816.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	6.083.346,83	0,85	5.811.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	5.069.636,69	0,71
		21.205.551,93	2,98	1.225.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.138.452,40	0,16
				5.883.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	4.995.387,08	0,70
						87.257.461,88	12,26
					Total des obligations	199.391.931,39	28,02
					Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	199.391.931,39	28,02

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé							
Obligations							
USD							
455.000,00	Acisure LLC / Acisure Fina 7.5% 06-11-2030	458.271,00	0,06	4.075.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	3.899.942,48	0,55
605.000,00	Acisure LLC / Acisure Fina 8.5% 15-06-2029	615.943,23	0,09	2.938.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.076.355,40	0,15
2.604.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	2.701.972,90	0,38	1.628.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	1.239.686,67	0,17
5.018.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	4.516.869,90	0,63	3.200.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	2.350.341,76	0,33
3.460.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	3.480.583,54	0,49	4.482.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	4.209.312,65	0,59
2.950.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	2.875.261,75	0,40	745.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	728.220,17	0,10
2.825.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.790.332,59	0,39	924.000,00	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029	850.931,84	0,12
2.350.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	2.275.240,39	0,32	3.946.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	3.860.094,00	0,54
3.383.000,00	Archex Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	2.815.137,06	0,40	2.383.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	2.462.875,78	0,35
2.571.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.335.284,04	0,33	4.831.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	4.585.277,47	0,64
5.782.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	5.763.556,58	0,81	2.718.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	2.766.048,80	0,39
2.323.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	2.338.185,45	0,33	6.080.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	5.727.339,45	0,80
3.434.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	3.364.284,31	0,47	8.306.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	7.769.054,48	1,09
4.288.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	4.294.986,01	0,60	3.300.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	3.548.130,30	0,50
1.675.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	1.692.815,30	0,24	4.123.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	4.146.822,69	0,58
1.815.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	1.838.627,67	0,26	2.130.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	2.159.967,84	0,30
2.640.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	2.331.107,86	0,33	715.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	689.785,45	0,10
2.122.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.582.333,17	0,22	485.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	492.830,33	0,07
1.465.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.438.836,71	0,20	1.490.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	1.488.094,89	0,21
4.025.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	3.594.460,24	0,51	827.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	769.577,09	0,11
5.920.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	5.707.149,36	0,80	1.845.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	1.665.280,21	0,23
2.644.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.159.521,90	0,30	1.490.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	1.487.474,02	0,21
4.716.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	4.085.321,77	0,57	3.478.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	3.112.693,83	0,44
3.735.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	3.587.224,73	0,50	4.802.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	4.437.212,71	0,62
471.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	426.445,19	0,06	2.815.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.545.350,87	0,36
3.795.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	3.892.620,45	0,55	4.707.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	4.394.949,44	0,62
3.943.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	4.090.176,42	0,57	7.564.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	7.457.724,29	1,05
420.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	436.768,08	0,06	2.245.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	2.279.842,40	0,32
5.203.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	4.314.499,30	0,61	4.033.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	3.857.962,56	0,54
2.768.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	2.440.365,96	0,34	2.257.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.031.221,68	0,29
5.100.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	4.734.478,92	0,67	1.070.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	1.087.955,67	0,15
5.066.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	4.914.713,03	0,69	663.000,00	International Flavors & Frag 1.832% 15-10-2027	593.160,46	0,08
1.835.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.600.543,02	0,22	6.594.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	5.612.948,11	0,79
5.275.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	5.045.281,66	0,71	3.314.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	3.214.461,69	0,45
1.530.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	1.467.928,05	0,21	4.422.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	4.209.412,79	0,59
3.665.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	3.732.102,49	0,52	3.380.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	3.211.211,25	0,45
2.235.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	2.144.112,16	0,30	2.485.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	2.224.526,52	0,31
1.125.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	1.111.306,92	0,16	2.300.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	2.269.824,00	0,32
692.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	482.670,00	0,07	1.159.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.186.924,95	0,17
740.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	653.975,00	0,09	3.745.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	3.873.442,27	0,54
1.215.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	581.173,14	0,08	3.275.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	3.275.000,00	0,46
				4.838.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	4.693.757,93	0,66
				801.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	244.510,01	0,03
				80.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	69.722,94	0,01

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.937.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	1.739.255,16	0,24	2.433.000,00	Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032	2.405.937,01	0,34
1.750.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.634.391,75	0,23	2.000.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.783.102,40	0,25
2.083.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.019.259,83	0,28	4.962.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.738.122,00	0,67
575.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	585.388,53	0,08	5.043.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	4.699.128,42	0,66
985.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	1.014.114,63	0,14	2.327.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	2.190.107,48	0,31
752.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	728.627,24	0,10	4.070.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	3.832.771,10	0,54
1.301.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	1.246.128,89	0,18	4.702.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	4.691.954,18	0,66
1.359.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	1.302.730,47	0,18	1.072.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	1.106.028,50	0,16
700.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	708.127,70	0,10	4.815.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	4.421.568,28	0,62
5.232.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	4.898.376,29	0,69	3.827.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	3.479.297,92	0,49
3.738.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	3.573.809,10	0,50	555.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	580.831,37	0,08
2.571.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	2.473.994,63	0,35	3.050.000,00	Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032	2.849.899,87	0,40
3.044.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	3.053.731,67	0,43	1.520.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.298.917,67	0,18
1.600.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	1.604.078,40	0,23	2.115.000,00	Six Flags Entertainment Corp 6.625% 01-05-2032	2.148.765,98	0,30
2.659.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	2.480.050,36	0,35	2.575.000,00	SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029	2.332.868,12	0,33
2.084.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	1.669.457,72	0,23	4.756.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	4.671.385,05	0,66
1.233.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	796.046,99	0,11	4.772.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	4.324.384,01	0,61
5.976.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	6.276.054,96	0,88	20.000,00	Staples Inc 10.75% 15-04-2027	18.001,40	0,00
2.044.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	1.845.595,87	0,26	254.804,00	Staples Inc 12.75% 15-01-2030	198.626,67	0,03
1.909.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	1.922.120,56	0,27	2.449.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	2.575.204,32	0,36
4.307.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	4.050.220,11	0,57	1.104.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.032.494,91	0,15
2.340.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	2.157.309,88	0,30	3.500.000,00	Sunrise HoldCo IV BV 5.5% 15-01-2028	3.389.284,15	0,48
2.036.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.926.056,20	0,27	4.364.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	3.949.739,01	0,56
5.965.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	5.657.034,21	0,80	1.938.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	1.974.583,63	0,28
967.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	956.934,79	0,13	1.939.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	1.756.777,43	0,25
2.578.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	2.389.757,02	0,34	1.975.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.813.157,05	0,25
2.470.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	2.351.827,05	0,33	2.299.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	2.305.356,74	0,32
1.429.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	1.304.411,35	0,18	4.781.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	4.620.704,07	0,65
3.530.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	3.675.647,80	0,52	2.300.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.307.375,30	0,32
720.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	728.496,72	0,10	5.027.000,00	UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	4.826.247,76	0,68
4.275.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	3.965.217,68	0,56	2.072.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	2.002.899,63	0,28
1.230.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	1.226.410,66	0,17	800.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	787.828,40	0,11
2.207.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	2.277.868,98	0,32	1.770.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.743.070,34	0,24
935.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	950.016,10	0,13	771.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	649.162,34	0,09
2.493.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	2.639.937,42	0,37	5.582.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	5.182.250,09	0,73
4.618.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	4.245.429,92	0,60	3.815.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	3.291.078,34	0,46
4.750.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	4.575.847,90	0,64	1.800.000,00	Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	1.854.459,00	0,26
4.294.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	4.071.072,95	0,57	4.203.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	4.447.639,82	0,63
2.837.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01-04-2031	2.470.766,56	0,35	2.267.000,00	VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031	2.282.778,64	0,32
2.760.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.687.644,94	0,38	3.140.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	2.657.861,57	0,37
4.514.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	4.461.972,99	0,63	1.950.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.625.359,91	0,23
5.028.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	5.421.395,75	0,76	1.272.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	1.052.134,60	0,15
3.733.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	3.412.015,38	0,48	6.288.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	6.354.200,06	0,89
1.195.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	1.081.011,22	0,15	825.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	837.364,28	0,12
8.158.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	8.305.619,01	1,17	6.341.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	6.192.039,13	0,87

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.300.000,00 WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.325.946,70	0,19
4.153.000,00 Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	3.918.844,31	0,55
5.359.000,00 Williams Scotsman Inc 6.125% 15-06-2025	5.354.069,72	0,75
3.001.000,00 WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	2.722.661,15	0,38
1.370.000,00 WMG Acquisition Corp 3.875% 15-07-2030	1.223.616,73	0,17
3.857.000,00 XPO Inc 6.25% 01-06-2028	3.884.511,98	0,55
	494.843.389,27	69,55
Total des obligations	494.843.389,27	69,55
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	494.843.389,27	69,55
Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Obligations		
EUR		
2.600.000,00 Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	2.827.047,51	0,40
	2.827.047,51	0,40
USD		
1.685.000,00 General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	1.677.463,90	0,24
	1.677.463,90	0,24
Total des obligations	4.504.511,41	0,63
Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	4.504.511,41	0,63
Total des investissements en titres	698.739.832,07	98,20
Avoirs en banque	15.356.836,84	2,16
Autres éléments du passif net	(2.581.728,16)	(0,36)
Total de l'Actif net	711.514.940,75	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	76,25	Dette d'entreprises	98,20
Pays-Bas	6,01		
Royaume-Uni	3,25		
Italie	2,29		
France	1,85		
Allemagne	1,67		
Canada	1,58		
Luxembourg	1,11		
Australie	0,88		
Supranational	0,80		
Irlande	0,58		
Suède	0,49		
Japon	0,47		
Grèce	0,45		
Bermudes	0,27		
Suisse	0,25		
Total	98,20		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
188.592.584,70	EUR	202.319.399,32	USD	(277.375,75)	31/07/2024
3.521.972.948,67	NOK	333.208.415,37	USD	(2.365.330,95)	31/07/2024
116.809.892,57	SEK	11.162.896,70	USD	(154.244,43)	31/07/2024
233.953,47	USD	218.125,43	EUR	272,70	31/07/2024
378.375,55	USD	4.027.862,14	NOK	23,94	31/07/2024
193,62	USD	2.049,69	SEK	0,46	31/07/2024
				(2.796.654,03)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
1.610.794,00	EUR	1.729.835,54	USD	(4.074,25)	01/08/2024
473.603.920,00	NOK	42.812.421,99	USD	1.667.619,46	01/08/2024
14.833.423,33	USD	13.693.042,00	EUR	162.422,65	01/08/2024
15.898.814,79	USD	12.696.657,00	GBP	(154.725,86)	01/08/2024
				1.671.242,00	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
1.856.710,00	EUR	2.024.815,60	USD	(35.431,54)	01/08/2024
136.047,00	GBP	169.415,41	USD	2.596,48	01/08/2024
3.101.831,40	USD	2.896.322,00	EUR	(1.167,13)	01/08/2024
2.345.162,37	USD	1.876.806,00	GBP	(27.829,51)	01/08/2024
				(61.831,70)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
323.322,00	SEK	29.760,81	USD	706,28	01/08/2024
42.775.519,35	USD	473.603.920,00	NOK	(1.704.336,95)	01/08/2024
				(1.703.630,67)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
61.154.986,13	USD	56.981.971,00	EUR	106.228,72	01/08/2024
				106.228,72	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
298.334,00	NOK	28.318,12	USD	(292,35)	01/08/2024
28.286,43	USD	298.334,00	NOK	260,82	01/08/2024
				(31,53)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
1.839.345,51	USD	1.711.537,00	EUR	5.644,25	01/08/2024
3.232.425,34	USD	2.558.529,00	GBP	(2.699,67)	01/08/2024
				2.944,58	
Contrepartie : JP Morgan SE					
7.653.687,75	USD	7.103.344,00	EUR	43.228,98	01/08/2024
				43.228,98	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
648.371,00	EUR	695.086,26	USD	(445,06)	01/08/2024
10.201.969,10	USD	9.416.224,00	EUR	113.229,53	01/08/2024
29.507,06	USD	323.322,00	SEK	(958,76)	01/08/2024
				111.825,71	
				169.976,09	
				(2.626.677,94)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Impact Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Actions							
CAD							
118.276,00	Fortis Inc/Canada	4.590.008,16	2,01				
		4.590.008,16	2,01				
CHF							
29.183,00	SGS	2.597.791,19	1,14				
28.342,00	Swiss Re	3.504.765,96	1,54				
		6.102.557,15	2,67				
DKK							
44.229,00	Novo Nordisk B	6.408.464,63	2,81				
169.121,00	Vestas Wind Systems	3.929.633,61	1,72				
		10.338.098,24	4,53				
EUR							
29.785,00	Air Liquide	5.133.843,90	2,25				
2.971,00	ASM International	2.251.245,72	0,99				
6.355,00	ASML Holding	6.614.769,62	2,90				
32.629,00	DSM-Firmenich	3.671.649,36	1,61				
175.046,00	Grifols	1.492.286,49	0,65				
89.764,00	Infineon Technologies	3.313.034,24	1,45				
28.304,00	Kerry Group	2.302.442,16	1,01				
7.645,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.822.151,46	1,67				
37.989,00	Vinci	4.001.728,29	1,75				
22.115,00	Wolters Kluwer	3.666.573,01	1,61				
		36.269.724,25	15,89				
HKD							
432.200,00	AIA Group	2.933.377,73	1,29				
		2.933.377,73	1,29				
IDR							
13.169.320,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.699.473,10	1,62				
		3.699.473,10	1,62				
INR							
193.792,00	HDFC Bank	3.913.140,09	1,71				
216.511,00	PB Fintech	3.627.881,81	1,59				
		7.541.021,90	3,30				
JPY							
241.800,00	Central Japan Railway	5.227.823,33	2,29				
22.800,00	Shimano	3.526.417,03	1,55				
96.700,00	Unicharm	3.110.460,98	1,36				
		11.864.701,34	5,20				
KES							
13.616.800,00	Safaricom	1.833.132,07	0,80				
		1.833.132,07	0,80				
USD							
6.411,00	Adobe	3.533.711,15	1,55				
33.206,00	Allstate	5.317.608,84	2,33				
5.732,00	ANSYS	1.846.850,40	0,81				
5.345,00	Arista Networks	1.874.063,90	0,82				
16.184,00	Aspen Technology	3.213.980,56	1,41				
122.637,00	Avantor	2.610.941,73	1,14				
18.933,00	Cadence Design Systems	5.866.200,72	2,57				
27.124,00	Chart Industries	3.962.002,68	1,74				
23.006,00	Danaher	5.785.088,76	2,53				
18.267,00	Dexcom	2.070.929,79	0,91				
44.186,00	Edison International	3.169.461,78	1,39				
34.458,00	Emerson Electric	3.777.975,12	1,66				
75.879,00	Equitable Holdings	3.103.451,10	1,36				
45.218,00	Eversource Energy	2.566.573,68	1,12				
16.029,00	FTI Consulting	3.525.899,13	1,54				
29.997,00	International Flavors & Fragrances	2.868.013,17	1,26				
18.209,00	Linde	8.014.600,31	3,51				
56.875,00	LKQ	2.354.625,00	1,03				
64.770,00	Marvell Technology	4.611.300,15	2,02				
43.604,00	MasTec	4.787.283,16	2,10				
19.437,00	Middleby	2.415.630,36	1,06				
47.516,00	Nutanix	2.733.595,48	1,20				
6.031,00	Palo Alto Networks	2.068.753,62	0,91				
27.229,00	Progressive	5.715.094,81	2,50				
37.515,00	Republic Services	7.309.047,45	3,20				
24.720,00	Skyline Champion	1.680.960,00	0,74				
50.670,00	Sprouts Farmers Market	4.168.367,55	1,83				
11.443,00	Stryker	3.878.948,14	1,70				
6.323,00	Synopsys	3.790.353,97	1,66				
				27.270,00	Tenet Healthcare	3.690.721,80	1,62
				33.419,00	Teradyne	5.012.850,00	2,20
				42.141,00	Trimble	2.337.982,68	1,02
				34.313,00	Veralto	3.349.978,19	1,47
				25.627,00	Waste Management	5.440.099,56	2,38
				80.780,00	XP	1.409.611,00	0,62
						129.862.555,74	56,90
				Total des Actions		215.034.649,68	94,21
				Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		215.034.649,68	94,21
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé							
Actions							
CNY							
1.583.678,00	Jiangsu Zhongtian Technology	3.454.600,00	1,51				
		3.454.600,00	1,51				
				Total des Actions		3.454.600,00	1,51
				Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		3.454.600,00	1,51
Total des investissements en titres							
						218.489.249,68	95,73
Avoirs en banque							
						2.012.831,27	0,88
Autres éléments de l'Actif net							
						7.741.451,46	3,39
Total de l'Actif net							
						228.243.532,41	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Impact Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	52,77	Logiciels d'application	9,19
Pays-Bas	5,49	Services environnementaux et aux collectivités	7,05
Japon	5,20	Équipement de semi-conducteurs	6,08
Danemark	4,53	Gaz industriels	5,76
Irlande	4,52	Assurances IARD	4,83
Suisse	4,28	Services aux collectivités : électricité	4,52
France	4,00	Services de recherche et de conseil	4,29
Inde	3,30	Construction et ingénierie	3,85
Allemagne	3,13	Sciences de la vie : outils et services	3,68
Canada	2,01	Semi-conducteurs	3,47
Indonésie	1,62	Banques diversifiées	3,34
Chine	1,51	Réassurance	3,21
Hong Kong	1,29	Composants et matériel électriques	3,17
Kenya	0,80	Produits chimiques spéciaux	2,87
Espagne	0,65	Produits pharmaceutiques	2,81
Îles Caïman	0,62	Machines et outillage industriels	2,79
Total	95,73	Santé : matériel	2,61
		Chemins de fer	2,29
		Vente au détail : alimentation	1,83
		Équipement électrique lourd	1,72
		Santé : installations	1,62
		Courtiers en assurances	1,59
		Articles de loisir	1,55
		Articles ménagers	1,36
		Autres services financiers divers	1,36
		Assurance vie et maladie	1,29
		Distributeurs	1,03
		Fabricants de matériel électronique	1,02
		Denrées alimentaires et viandes emballées	1,01
		Logiciel systèmes	0,91
		Matériel de communication	0,82
		Services de télécommunication sans fil	0,80
		Construction de logements	0,74
		Biotechnologie	0,65
		Banques d'investissement et courtage	0,62
		Total	95,73

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Impact Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
8.502,94	SGD	6.291,48	USD	(11,56)	31/07/2024
35,17	USD	47,72	SGD	(0,07)	31/07/2024
				(11,63)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
885.000,00	CAD	646.264,14	USD	(374,44)	02/07/2024
				(374,44)	
				(386,07)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD					
772.459,00 Atlas Arteria	2.627.299,91	0,75	185.562,00 Sempra	14.119.412,58	4,04
986.004,00 Transurban	8.137.924,85	2,33	7.691,00 Union Pacific	1.737.396,90	0,50
	10.765.224,76	3,08	261.649,00 WEC Energy Group	20.468.801,27	5,85
CAD			202.337,00 Xcel Energy	10.820.982,76	3,09
139.757,00 Canadian National Railway	16.542.186,59	4,73		194.299.396,15	55,56
	16.542.186,59	4,73	Total des Actions	344.406.196,24	98,48
CHF			Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		
34.724,00 Flughafen Zurich	7.681.293,71	2,20		344.406.196,24	98,48
	7.681.293,71	2,20	Total des investissements en titres		
EUR				344.406.196,24	98,48
78.613,00 Aena SME	15.800.209,51	4,52	Avoirs en banque		
17.484,00 Aeroports de Paris	2.122.649,83	0,61		5.793.738,28	1,66
124.348,00 Cellnex Telecom	4.068.740,36	1,16	Autres éléments du passif net		
592.582,00 E.ON	7.812.267,02	2,23		(461.525,18)	(0,13)
61.699,00 Eiffage	5.683.604,40	1,63	Total de l'Actif net		
1.175.179,00 Enel	8.164.411,27	2,33		349.738.409,34	100,00
179.487,00 Ferrovial	6.965.334,42	1,99			
157.060,00 Getlink	2.595.588,09	0,74			
287.869,00 Infrastrutture Wireless Italiane	3.011.448,56	0,86			
80.168,00 Vinci	8.444.827,53	2,41			
	64.669.080,99	18,49			
GBP					
624.590,00 National Grid	6.994.335,95	2,00			
507.993,00 Pennon Group	3.695.888,35	1,06			
	10.690.224,30	3,06			
HKD					
1.140.978,00 Beijing Enterprises Holdings	3.828.123,32	1,09			
692.255,00 China Resources Gas Group	2.424.548,02	0,69			
537.000,00 ENN Energy Holdings	4.425.172,40	1,27			
1.752.000,00 Jiangsu Expressway	1.868.901,71	0,53			
	12.546.745,45	3,59			
JPY					
440.400,00 East Japan Railway	7.305.044,36	2,09			
540.200,00 West Japan Railway	10.071.895,91	2,88			
	17.376.940,27	4,97			
MXN					
137.251,00 Grupo Aeroportuario del Pacifico	2.170.829,99	0,62			
152.687,00 Grupo Aeroportuario del Sureste	4.536.152,65	1,30			
	6.706.982,64	1,92			
NZD					
674.470,00 Auckland International Airport	3.128.121,38	0,89			
	3.128.121,38	0,89			
USD					
444.406,00 AES	8.359.276,86	2,39			
40.000,00 Alliant Energy	2.034.000,00	0,58			
81.599,00 American Tower	15.971.372,27	4,57			
92.453,00 California Water Service	4.508.008,28	1,29			
167.100,00 CMS Energy	9.939.108,00	2,84			
11.003,00 Constellation Energy	2.257.925,63	0,65			
488.255,00 CSX	16.178.329,43	4,63			
91.307,00 Duke Energy	9.159.005,17	2,62			
14.722,00 Equinix	11.132.629,18	3,18			
209.165,00 Essential Utilities	7.796.625,38	2,23			
21.423,00 Eversource Energy	1.215.969,48	0,35			
81.354,00 NextEra Energy Partners	2.311.267,14	0,66			
183.964,00 NextEra Energy	13.431.211,64	3,84			
502.990,00 NiSource	14.455.932,60	4,13			
7.446,00 Norfolk Southern	1.581.902,70	0,45			
868.422,00 PG&E	15.093.174,36	4,32			
188.882,00 Portland General Electric	8.140.814,20	2,33			
18.286,00 SBA Communications	3.586.250,32	1,03			

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	55,56	Services aux collectivités	21,10
Espagne	5,68	Services aux collectivités : électricité	20,11
France	5,39	Chemins de fer	15,27
Japon	4,97	Services aéroportuaires	10,13
Canada	4,73	Construction et ingénierie	6,03
Italie	3,20	REIT - Tours de télécommunications	5,59
Australie	3,08	Services aux collectivités - eau	4,57
Royaume-Uni	3,06	Autoroutes et chemins de fer	4,35
Allemagne	2,23	REIT - Centres de données	3,18
Suisse	2,20	Services aux collectivités : gaz	3,05
Pays-Bas	1,99	Producteurs d'énergie indépendants et négociants en énergie	2,39
Mexique	1,92	Services de télécommunication intégrés	2,02
Îles Caïman	1,27	Électricité renouvelable	0,66
Hong Kong	1,09		
Nouvelle-Zélande	0,89		
Bermudes	0,69		
Chine	0,53		
Total	98,48	Total	98,48

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
1.079.770,29	CHF	1.213.164,93	USD	(8.686,18)	31/07/2024
2.694.974,74	EUR	2.891.130,09	USD	(3.976,32)	31/07/2024
14.166,18	USD	12.644,79	CHF	61,17	31/07/2024
33.806,13	USD	31.557,09	EUR	(1,07)	31/07/2024
				(12.602,40)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
Actions			
CAD			
87.400,00	CGI	8.163.443,71	1,35
		8.163.443,71	1,35
EUR			
23.876,00	ASML Holding	23.233.735,60	3,83
19.602,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	13.987.987,20	2,31
42.324,00	Schneider Electric	9.474.227,40	1,56
		46.695.950,20	7,70
GBP			
264.586,00	Halma	8.458.828,65	1,39
87.636,00	London Stock Exchange Group	9.781.661,19	1,61
		18.240.489,84	3,01
JPY			
553.200,00	Nomura Research Institute	14.555.757,29	2,40
		14.555.757,29	2,40
SEK			
1.320.112,00	Atlas Copco A	23.101.111,57	3,81
		23.101.111,57	3,81
TWD			
731.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.349.412,78	3,36
		20.349.412,78	3,36
USD			
43.211,00	Accenture	12.304.217,62	2,03
20.253,00	Adobe	10.436.453,36	1,72
148.187,00	Airbnb	20.951.077,46	3,45
171.418,00	Alphabet	29.493.543,42	4,86
160.737,00	Amazon.com	29.691.977,59	4,90
20.683,00	BlackRock	15.220.707,97	2,51
24.159,00	Costco Wholesale	19.293.095,30	3,18
48.074,00	Cummins	12.693.441,61	2,09
66.950,00	Danaher	15.739.023,98	2,60
26.985,00	Goldman Sachs Group	11.385.846,02	1,88
55.140,00	Home Depot	17.604.694,43	2,90
54.424,00	IQVIA Holdings	10.857.833,50	1,79
82.171,00	JPMorgan Chase	15.361.018,24	2,53
54.774,00	Linde	22.538.682,96	3,72
55.023,00	Mastercard	22.920.720,18	3,78
14.591,00	Mettler-Toledo International	19.429.840,21	3,20
165.001,00	NIKE	11.868.533,58	1,96
232.994,00	NVIDIA	27.482.684,04	4,53
19.628,00	O'Reilly Automotive	19.508.541,97	3,22
34.984,00	Parker-Hannifin	16.689.884,73	2,75
32.881,00	Roper Technologies	17.406.195,90	2,87
70.869,00	S&P Global	29.440.134,76	4,85
51.465,00	Salesforce	12.368.632,31	2,04
47.868,00	Texas Instruments	8.805.671,35	1,45
25.308,00	Trane Technologies	7.918.435,84	1,31
44.212,00	UnitedHealth Group	20.488.427,32	3,38
22.326,00	Veralto	2.037.757,57	0,34
		459.937.073,22	75,85
Total des Actions		591.043.238,61	97,47
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
		591.043.238,61	97,47
Total des investissements en titres			
		591.043.238,61	97,47
Avoirs en banque		8.880.115,79	1,46
Autres éléments de l'Actif net		6.477.649,91	1,07
Total de l'Actif net		606.401.004,31	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	68,80	Semi-conducteurs	9,34
Irlande	7,05	Sciences de la vie : outils et services	7,59
France	3,87	Logiciels d'application	6,63
Pays-Bas	3,83	Machines et outillage industriels	6,56
Suède	3,81	Échanges et données - Finance	6,47
Taïwan, Province de Chine	3,36	Conseils et services informatiques	5,78
Royaume-Uni	3,01	Grande distribution	4,90
Japon	2,40	Médias et services interactifs	4,86
Canada	1,35	Équipement de semi-conducteurs	3,83
Total	97,47	Services de traitement de transactions et de paiements	3,78
		Gaz industriels	3,72
		Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	3,45
		Gestion des soins de santé	3,38
		Vente au détail : automobile	3,22
		Hypermarchés et grandes surfaces	3,18
		Vente au détail : décoration et jardinage	2,90
		Banques diversifiées	2,53
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	2,51
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	2,31
		Machines agricoles et de construction et poids lourds	2,09
		Chaussures	1,96
		Banques d'investissement et courtage	1,88
		Composants et matériel électriques	1,56
		Fabricants de matériel électronique	1,39
		Matériaux de construction	1,31
		Services environnementaux et aux collectivités	0,34
		Total	97,47

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
Actions			
EUR			
14.666,00	ASM International	10.389.394,40	2,10
272.259,00	AXA	8.290.286,55	1,67
773.218,00	ING Groep	12.309.630,56	2,49
110.823,00	Kerry Group	8.428.089,15	1,70
23.794,00	Sartorius	5.215.644,80	1,05
		44.633.045,46	9,02
GBP			
1.699.099,00	Rotork	6.767.412,92	1,37
		6.767.412,92	1,37
HKD			
1.075.200,00	AIA Group	6.822.299,60	1,38
		6.822.299,60	1,38
JPY			
217.000,00	Pan Pacific International Holdings	4.753.652,99	0,96
45.800,00	Shimano	6.622.509,74	1,34
		11.376.162,73	2,30
SEK			
433.502,00	Epiroc A	8.075.979,66	1,63
		8.075.979,66	1,63
USD			
11.304,00	Adobe	5.824.997,22	1,18
75.683,00	Allegion	8.334.222,01	1,68
71.537,00	Alphabet	12.405.364,49	2,51
135.585,00	Amazon.com	25.045.800,17	5,06
76.039,00	Apple	15.236.235,10	3,08
19.814,00	Cadence Design Systems	5.739.419,21	1,16
17.555,00	Cintas	11.721.058,20	2,37
85.589,00	Cognex	3.763.147,45	0,76
127.772,00	Colgate-Palmolive	11.676.448,37	2,36
47.755,00	Danaher	11.226.543,54	2,27
36.927,00	Ecolab	8.264.515,65	1,67
126.504,00	Edwards Lifesciences	10.998.805,22	2,22
51.267,00	Estee Lauder Cos	5.008.555,60	1,01
129.181,00	Fortrea Holdings	2.800.642,63	0,57
50.277,00	IDEX	9.514.157,86	1,92
113.218,00	International Flavors & Fragrances	10.119.920,52	2,04
25.927,00	Jones Lang LaSalle	4.978.400,91	1,01
20.335,00	Meta Platforms	9.842.128,59	1,99
85.093,00	Microsoft	36.108.739,03	7,29
48.640,00	MKS Instruments	6.058.798,30	1,22
123.037,00	Mondelez International	7.579.028,59	1,53
15.527,00	MSCI	7.112.821,95	1,44
92.865,00	NIKE	6.679.786,00	1,35
225.610,00	NVIDIA	26.611.708,22	5,38
425.082,00	Organon	8.297.772,32	1,68
55.163,00	Progressive	10.824.252,86	2,19
17.193,00	S&P Global	7.142.251,72	1,44
48.229,00	Salesforce	11.590.921,36	2,34
43.531,00	Spotify Technology	12.833.231,00	2,59
32.981,00	Stryker	10.451.922,95	2,11
73.207,00	Take-Two Interactive Software	10.798.485,92	2,18
58.965,00	Teradyne	8.268.826,25	1,67
24.288,00	Tesla	4.588.073,93	0,93
46.466,00	Texas Instruments	8.547.763,12	1,73
66.553,00	TJX Cos	6.864.046,15	1,39
34.670,00	Verisk Analytics	8.793.827,61	1,78
643.818,00	Viatis	6.356.021,20	1,28
54.464,00	Visa	13.637.258,09	2,76
175.427,00	Wells Fargo	9.590.960,56	1,94
156.854,00	Xcel Energy	7.842.333,40	1,58
		409.079.193,27	82,65
	Total des Actions	486.754.093,64	98,34
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	486.754.093,64	98,34
	Total des investissements en titres	486.754.093,64	98,34
	Avoirs en banque	8.404.137,39	1,70
	Autres éléments du passif net	(178.039,60)	(0,04)
	Total de l'Actif net	494.980.191,43	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	78,37	Logiciel systèmes	7,29
Pays-Bas	4,59	Semi-conducteurs	7,10
Irlande	3,39	Grande distribution	6,02
Luxembourg	2,59	Équipement de semi-conducteurs	4,99
Japon	2,30	Logiciels d'application	4,68
France	1,67	Médias et services interactifs	4,49
Suède	1,63	Banques diversifiées	4,42
Hong Kong	1,38	Santé : matériel	4,33
Royaume-Uni	1,37	Sciences de la vie : outils et services	3,89
Allemagne	1,05	Produits chimiques spéciaux	3,71
Total	98,34	Machines et outillage industriels	3,29
		Denrées alimentaires et viandes emballées	3,23
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	3,08
		Produits pharmaceutiques	2,96
		Échanges et données - Finance	2,88
		Services de traitement de transactions et de paiements	2,76
		Cinéma et divertissement	2,59
		Services de support diversifiés	2,37
		Articles ménagers	2,36
		Assurances IARD	2,19
		Divertissement familial interactif	2,18
		Services de recherche et de conseil	1,78
		Matériaux de construction	1,68
		Assurances toutes branches	1,67
		Machines agricoles et de construction et poids lourds	1,63
		Services aux collectivités : électricité	1,58
		Vente au détail : habillement	1,39
		Assurance vie et maladie	1,38
		Chaussures	1,35
		Articles de loisir	1,34
		Produits à usage personnel	1,01
		Services immobiliers	1,01
		Constructeurs automobiles	0,93
		Fabricants de matériel électronique	0,76
		Total	98,34

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Italie	36,19	Obligations d'état	89,57
Grèce	30,77	Dettes d'entreprises	49,45
Pologne	16,95	Obligations hypothécaires	26,13
Danemark	14,84	Obligations hypothécaires remboursables par anticipation	14,84
Allemagne	13,91		
Portugal	11,73		
Slovaquie	10,43		
Espagne	8,63		
Roumanie	7,55		
République de Corée	5,99		
Islande	5,97		
Saint-Marin	5,22		
Pays-Bas	5,09		
France	4,97		
Japon	1,74		
Total	179,98	Total	179,98

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
38.616,00	AUD	23.685,74	EUR	317,40	16/08/2024
75.072,00	CAD	50.584,57	EUR	567,90	16/08/2024
23.086,00	CHF	24.058,41	EUR	6,50	16/08/2024
228.625,55	EUR	372.284,00	AUD	(2.782,09)	16/08/2024
36.263,90	EUR	53.773,00	CAD	(376,01)	16/08/2024
72.067,79	EUR	69.120,00	CHF	16,71	16/08/2024
2.960.362,89	EUR	22.067.058,00	DKK	(83,46)	16/08/2024
428.503,82	EUR	365.327,00	GBP	(2.397,92)	16/08/2024
170.832,37	EUR	28.788.335,00	JPY	2.413,81	16/08/2024
302.727,42	EUR	3.508.105,00	SEK	(5.848,00)	16/08/2024
23.483,63	EUR	25.315,00	USD	(127,52)	16/08/2024
190.256,00	GBP	223.048,14	EUR	1.357,49	16/08/2024
14.084.723,00	JPY	83.546,98	EUR	(1.148,18)	16/08/2024
2.598.585,00	SEK	230.232,91	EUR	(1.630,13)	16/08/2024
251.154,00	USD	230.862,60	EUR	3.376,83	16/08/2024
				(6.336,67)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
141.805,00	AUD	86.907,18	EUR	1.236,36	16/08/2024
108.874,00	CAD	74.109,72	EUR	78,39	16/08/2024
13.131,78	EUR	21.351,00	AUD	(139,86)	16/08/2024
86.150,16	EUR	127.924,00	CAD	(1.014,31)	16/08/2024
18.369,37	EUR	15.553,00	GBP	24,05	16/08/2024
31.260,45	EUR	354.988,00	SEK	32,38	16/08/2024
1.152.888,55	EUR	1.256.946,00	USD	(19.393,29)	16/08/2024
705.309,00	SEK	62.134,70	EUR	(88,98)	16/08/2024
16.200,00	USD	14.847,95	EUR	260,82	16/08/2024
				(19.004,44)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
88.960,00	AUD	54.661,88	EUR	634,82	16/08/2024
9.771,00	CAD	6.595,42	EUR	62,39	16/08/2024
27.060,00	CHF	27.976,04	EUR	230,28	16/08/2024
16.127,16	EUR	23.776,00	CAD	(73,84)	16/08/2024
3.721,41	EUR	3.557,00	CHF	13,51	16/08/2024
93.186,14	EUR	79.406,00	GBP	(473,16)	16/08/2024
294.644,66	EUR	49.708.967,00	JPY	3.837,08	16/08/2024
43.599,56	EUR	506.525,00	SEK	(954,20)	16/08/2024
635.363,82	EUR	690.753,00	USD	(8.870,89)	16/08/2024
169.054,00	GBP	197.876,79	EUR	1.519,69	16/08/2024
23.838.313,00	JPY	141.369,12	EUR	(1.909,78)	16/08/2024
203.252,00	SEK	18.065,88	EUR	(185,11)	16/08/2024
239.723,00	USD	220.985,51	EUR	2.595,89	16/08/2024
				(3.573,32)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
6.604,00	CAD	4.455,32	EUR	44,54	16/08/2024
22.736,00	CHF	23.729,48	EUR	(29,24)	16/08/2024
63.182,72	EUR	60.397,00	CHF	223,55	16/08/2024
9.689,82	EUR	8.270,00	GBP	(64,57)	16/08/2024
113.694,50	EUR	1.299.359,00	SEK	(605,76)	16/08/2024
1.630.326,00	SEK	142.116,10	EUR	1.295,56	16/08/2024
				864,08	
Contrepartie : JP Morgan SE					
81.333,00	CHF	85.359,16	EUR	(574,49)	16/08/2024
377.934,00	DKK	50.696,83	EUR	5,57	16/08/2024
19.910,07	EUR	32.318,00	AUD	(178,76)	16/08/2024
4.891,00	EUR	7.300,00	CAD	(82,92)	16/08/2024
17.951,11	EUR	17.281,00	CHF	(62,36)	16/08/2024
165.978,15	EUR	140.517,00	GBP	233,22	16/08/2024
174.278,57	EUR	29.322.056,00	JPY	2.736,24	16/08/2024
135.250,92	EUR	1.523.478,00	SEK	1.226,15	16/08/2024
230.411,00	GBP	271.896,27	EUR	(119,35)	16/08/2024
51.504.299,00	JPY	304.793,40	EUR	(3.485,20)	16/08/2024
1.227.024,00	SEK	108.881,98	EUR	(937,37)	16/08/2024
119.420,00	USD	111.339,42	EUR	45,66	16/08/2024
				(1.193,61)	
				(29.243,96)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	4.300.000,00	EUR	(373.226,13)	65.927,02	(307.299,11)	20/06/2029
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	8.600.000,00	EUR	(614.709,18)	110,95	(614.598,23)	20/06/2029
					(987.935,31)	66.037,97	(921.897,34)	

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	40,00	3.827.400,00	21.561,05	(18.008,52)
AUST 3YR BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	30,00	2.878.500,00	4.848,77	(10.304,04)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(3,00)	(361.680,00)	(368,40)	(2.137,75)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	45,00	5.247.900,00	1.350,00	19.608,70
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(4,00)	(461.880,00)	600,00	4.000,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(4,00)	(528.240,00)	(80,00)	787,98
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(28,00)	(3.678.640,00)	5.600,00	(78.661,20)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(34,00)	(4.187.100,00)	8.500,00	17.366,68
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	55,00	5.816.250,00	825,00	28.600,51
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(17,00)	(2.427.600.000,00)	(11.872,67)	18.014,90
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	7,00	686.700,00	827,32	6.499,42
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	87,00	9.137.610,00	0,00	(15.475,82)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(50,00)	(45.612.947,62)	2.482,19	(34.129,13)
SWDB 5YR HYP FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(25,00)	(22.806.473,81)	1.241,10	(6.439,44)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(45,00)	(40.226.033,74)	4.624,69	(52.861,23)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	8,00	883.375,04	1.285,50	(1.760,66)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	9,00	1.839.304,62	1.051,66	35,06
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	23,00	2.456.867,13	2.855,73	(6.247,81)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(3,00)	(358.593,75)	(613,52)	(6.213,59)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	9,00	1.144.406,25	1.314,68	19.013,17
					46.033,10	(118.312,77)

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.9010%	(1.000.000,00)	EUR	(231,07)	(554,00)	16/05/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7620%	(8.000.000,00)	EUR	39.445,35	710,00	17/05/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.1390%	55.000.000,00	GBP	(54.700,03)	1.502,17	15/05/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6457%	50.000.000,00	SEK	17.071,23	0,00	20/05/2034
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.7660%	(2.500.000,00)	EUR	12.213,23	(539,00)	21/05/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.4180%	(40.000.000,00)	EUR	(8.922,59)	(469,00)	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4930%	200.000,00	EUR	(1.133,30)	(141,00)	30/05/2054
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.2380%	(4.500.000,00)	CHF	(87.032,90)	2.643,28	03/06/2029
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2880%	(8.000.000,00)	CHF	(66.314,98)	2.334,90	03/06/2026

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps de taux d'intérêt (suite)

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Receiving floating rate CHF-SARON-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.8160%	(300.000,00)	EUR	468,72	(351,00)	16/05/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2448%	(2.500.000,00)	EUR	(43,40)	0,00	20/05/2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5110%	1.500.000,00	EUR	(906,50)	58,50	21/05/2054
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0380%	(11.400.000,00)	EUR	(271,47)	179,14	17/05/2026
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			(150.357,71)	5.373,99	

Swaps d'inflation

Nominal	Devise	Échéance	Montant payé par le Compartiment	Montant reçu par le Compartiment	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BofA Securities Inc					
10.000.000,00	EUR	15/05/2025	Harmonised EUR ex Tobacco	1,8600 %	(4.157,42)
10.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1272 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(8.342,80)
5.000.000,00	EUR	15/05/2028	2,1228 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(8.241,75)
5.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(17.512,16)
5.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(11,77)
					(38.265,90)

Contrat de mise en pension

Sous-jacent	Achat/Vente	Devise	Nominal (en devises)	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2028	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(1.001.298,60)	(27,50)	04/07/2024
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Vente	EUR	(600.000,00)	(610.287,97)	(16,75)	04/07/2024
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(966.269,73)	(45,81)	04/07/2024
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(954.494,02)	(45,26)	04/07/2024
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Vente	EUR	(1.100.000,00)	(1.077.914,49)	(29,60)	04/07/2024
				(4.610.264,81)	(164,92)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag						
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Vente	EUR	(1.400.000,00)	(1.368.446,69)	(33,02)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Vente	EUR	(900.000,00)	(852.157,54)	(38,22)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Vente	EUR	(600.000,00)	(379.237,91)	(16,72)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(1.055.279,42)	(52,67)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(943.726,81)	(43,34)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(881.454,84)	(41,44)	04/07/2024
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(947.879,08)	(24,46)	04/07/2024
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(949.586,68)	(40,29)	04/07/2024
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(1.045.702,06)	(49,59)	04/07/2024
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Vente	EUR	(1.500.000,00)	(1.477.477,15)	(62,68)	04/07/2024
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	Vente	EUR	(500.000,00)	(526.858,57)	(33,75)	04/07/2024
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(967.433,34)	(42,66)	04/07/2024
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Vente	EUR	(1.000.000,00)	(1.001.802,15)	(44,17)	04/07/2024
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Vente	EUR	(3.000.000,00)	(1.521.783,25)	(62,12)	04/07/2024
Land Berlin 3% 13-03-2054	Vente	EUR	(500.000,00)	(446.391,65)	(26,64)	08/07/2024
				(14.365.217,14)	(611,77)	
				(18.975.481,95)	(776,69)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrat de prise en pension

Sous-jacent	Achat/Vente	Devise	Nominal (en devises)	Engagement dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Deutsche Bank Ag						
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Achat	EUR	400.000,00	401.934,73	5,05	04/07/2024
				401.934,73	5,05	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				452.900,00	Ventas	22.993.733,00	3,31
				352.930,00	Vornado Realty Trust	9.066.771,70	1,31
				393.375,00	Welltower	40.804.788,75	5,88
						449.067.490,77	64,73
	Actions			Total des Actions		688.370.427,69	99,23
	AUD			Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		688.370.427,69	99,23
5.165.687,00	National Storage REIT	7.908.046,91	1,14	Total des investissements en titres		688.370.427,69	99,23
550.635,00	NEXTDC	6.461.441,83	0,93	Avoirs en banque		6.680.116,55	0,96
7.290.000,00	Scentre	15.138.938,88	2,18	Autres éléments du passif net		(1.311.585,55)	(0,19)
		29.508.427,62	4,25	Total de l'Actif net		693.738.958,69	100,00
	CAD						
294.850,00	Canadian Apartment Properties REIT	9.583.404,97	1,38				
661.300,00	Chartwell Retirement Residences	6.181.817,05	0,89				
608.250,00	First Capital Real Estate Investment Trust	6.520.372,53	0,94				
94.475,00	Granite Real Estate Investment Trust	4.669.802,70	0,67				
		26.955.397,25	3,89				
	EUR						
99.651,00	Aedifica	6.027.760,19	0,87				
3.676.781,00	Irish Residential Properties REIT	3.531.716,18	0,51				
337.355,00	Klepierre	8.927.472,93	1,29				
852.412,00	Merlin Properties Socimi	9.500.773,61	1,37				
323.591,00	Vonovia	9.213.956,99	1,33				
224.997,00	Warehouses De Pauw CVA	6.084.088,08	0,88				
		43.285.767,98	6,24				
	GBP						
275.400,00	Derwent London	7.861.468,15	1,13				
710.467,00	Safestore Holdings	6.826.110,10	0,98				
4.513.400,00	Tritax Big Box REIT	8.809.817,39	1,27				
1.377.148,00	UNITE Group	15.538.340,23	2,24				
		39.035.735,87	5,63				
	HKD						
2.188.000,00	Link REIT	8.503.806,53	1,23				
3.102.800,00	Swire Properties	4.942.896,55	0,71				
		13.446.703,08	1,94				
	JPY						
2.995,00	Comforia Residential REIT	5.929.031,66	0,85				
11.489,00	Japan Hotel REIT Investment	5.557.290,13	0,80				
13.326,00	Japan Metropolitan Fund Invest	7.507.722,48	1,08				
938.396,00	Mitsubishi Estate	14.721.311,79	2,12				
2.666,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	7.194.640,02	1,04				
1.352.300,00	Mitsui Fudosan	12.362.514,71	1,78				
1.073,00	Nippon Prologis REIT	1.676.614,69	0,24				
		54.949.125,48	7,92				
	SEK						
262.322,00	Castellum	3.202.299,39	0,46				
140.308,00	Catena	6.917.251,59	1,00				
		10.119.550,98	1,46				
	SGD						
5.485.400,00	CapitaLand Ascendas REIT	10.354.771,96	1,49				
10.279.080,00	Capitaland India Trust	7.428.011,95	1,07				
2.890.000,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	4.219.444,75	0,61				
		22.002.228,66	3,17				
	USD						
510.413,00	American Homes 4 Rent	18.747.469,49	2,70				
62.360,00	American Tower	12.205.722,80	1,76				
335.800,00	Americold Realty Trust	8.358.062,00	1,20				
141.000,00	AvalonBay Communities	28.982.550,00	4,18				
120.700,00	Boston Properties	7.309.592,00	1,05				
756.000,00	Brixmor Property Group	17.244.360,00	2,49				
167.161,00	Cousins Properties	3.776.166,99	0,54				
323.400,00	CubeSmart	14.559.468,00	2,10				
166.400,00	Digital Realty Trust	25.149.696,00	3,63				
45.346,00	Equinix	34.290.191,74	4,94				
49.500,00	Essex Property Trust	13.508.055,00	1,95				
205.995,00	Host Hotels & Resorts	3.665.681,03	0,53				
152.330,00	Iron Mountain	13.656.384,50	1,97				
756.400,00	Kimco Realty	14.492.624,00	2,09				
59.500,00	Mid-America Apartment Communities	8.353.205,00	1,20				
162.925,00	Phillips Edison	5.299.950,25	0,76				
452.396,00	Prologis	50.071.189,28	7,22				
85.510,00	Public Storage	24.529.398,60	3,54				
138.500,00	Realty Income	7.235.240,00	1,04				
84.936,00	Regency Centers	5.253.291,60	0,76				
316.100,00	Rexford Industrial Realty	13.898.917,00	2,00				
86.400,00	Ryman Hospitality Properties	8.454.240,00	1,22				
170.500,00	Simon Property Group	25.586.935,00	3,69				
96.336,00	Sun Communities	11.573.807,04	1,67				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	64,73	REIT - Vente au détail	18,15
Japon	7,92	REIT - Industrie	16,02
Royaume-Uni	5,63	REIT - Habitat collectif	12,31
Australie	4,25	REIT - Santé	10,07
Canada	3,89	REIT - Centres de données	8,57
Singapour	3,17	REIT - Stockage en libre-service	7,76
Hong Kong	1,94	Sociétés immobilières	4,57
Belgique	1,75	REIT - Habitat individuel	4,37
Suède	1,46	REIT - Immobilier commercial	4,04
Espagne	1,37	Activités diversifiées liées à l'immobilier	3,90
Allemagne	1,33	REIT - Hôtels et centres hôteliers	2,55
France	1,29	Autres sociétés d'investissement immobilier (REIT) spécialisées	1,97
Irlande	0,51	REIT - Tours de télécommunications	1,76
		REIT diversifiés	1,37
		Services et infrastructures Internet	0,93
		Santé : installations	0,89
Total	99,23	Total	99,23

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
7.286.590,67	CHF	8.186.774,87	USD	(58.616,82)	31/07/2024
6.491.627,22	EUR	6.964.124,21	USD	(9.578,16)	31/07/2024
96.690,64	USD	86.437,47	CHF	272,11	31/07/2024
103.039,27	USD	96.277,86	EUR	(102,98)	31/07/2024
				(68.025,85)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	50,39	Distributeurs et négociants	8,16
Japon	16,45	Construction de logements	6,64
Royaume-Uni	6,89	Services de ressources humaines et de placement	4,92
Canada	5,05	Technologie : distributeurs	4,81
Italie	2,77	Conseils et services informatiques	4,78
France	2,45	Machines et outillage industriels	4,74
Espagne	1,87	Banques régionales	4,21
Îles Caïman	1,80	Sciences de la vie : outils et services	3,46
Norvège	1,67	Fabricants de matériel électronique	3,21
Suisse	1,48	Services de fabrication électronique	3,02
Finlande	1,44	Services de support diversifiés	2,81
Suède	1,38	Accessoiristes et équipementiers automobiles	2,73
Bermudes	1,26	Machines agricoles et de construction et poids lourds	2,63
Mexique	1,10	Produits chimiques de base	2,53
Danemark	0,99	Composants électriques	2,43
Luxembourg	0,99	Assurances IARD	2,38
Australie	0,54	Aérospatial et défense	2,34
Hong Kong	0,42	Santé : fournitures	2,21
Total	98,95	Matériaux de construction	2,17
		Conteneurs de métal et verre	1,87
		Équipement ménager	1,80
		Services financiers spécialisés	1,66
		Acier	1,66
		Services de recherche et de conseil	1,61
		Grande distribution	1,52
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	1,46
		Biotechnologie	1,45
		Emballage papier	1,44
		Restaurants	1,42
		Constructeurs automobiles	1,35
		Hypermarchés et grandes surfaces	1,34
		Publicité	1,33
		Services environnementaux et aux collectivités	1,15
		REIT - Stockage en libre-service	1,13
		Distillerie et viticulture	1,10
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,99
		Brasseries	0,99
		Produits à usage personnel	0,97
		Divertissement familial interactif	0,86
		REIT - Immobilier commercial	0,69
		Articles de loisir	0,52
		Denrées alimentaires et viandes emballées	0,42
		Total	98,95

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
1.433.404,60	EUR	1.537.735,81	USD	(2.114,93)	31/07/2024
15.826,73	USD	14.790,53	EUR	(18,33)	31/07/2024
				(2.133,26)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
Actions				Actions			
EUR				CNY			
1.150,00	ASM International	871.401,07	2,94	110.256,00	East Money Information	160.238,83	0,54
745,00	ASML Holding	775.452,93	2,62			160.238,83	0,54
8.338,00	AXA	271.575,68	0,92				
65.936,00	Grifols	402.717,41	1,36			160.238,83	0,54
4.832,00	Vinci	508.998,69	1,72				
4.032,00	Wolters Kluwer	668.488,46	2,26				
		3.498.634,24	11,81				
HKD				Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
40.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	181.330,40	0,61			160.238,83	0,54
		181.330,40	0,61				
IDR				Total des investissements en titres			
1.329.623,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	373.512,42	1,26			29.550.584,06	99,73
		373.512,42	1,26				
INR				Avoirs en banque			
21.654,00	HDFC Bank	437.247,85	1,48			173.406,26	0,59
25.613,00	PB Fintech	429.174,21	1,45			(92.154,09)	(0,31)
		866.422,06	2,92				
JPY				Total de l'Actif net			
700,00	Keyence	307.436,11	1,04			29.631.836,23	100,00
2.100,00	Lasertec	471.808,76	1,59				
2.100,00	Tokyo Electron	456.251,75	1,54				
		1.235.496,62	4,17				
MXN							
43.100,00	Qualitas Controladora	456.181,04	1,54				
		456.181,04	1,54				
TWD							
2.000,00	Alchip Technologies	151.349,35	0,51				
35.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.042.183,62	3,52				
		1.193.532,97	4,03				
USD							
4.074,00	AbbVie	689.850,42	2,33				
933,00	Adobe	514.264,94	1,74				
4.531,00	Allstate	725.594,34	2,45				
2.690,00	Analog Devices	618.188,90	2,09				
2.479,00	Arista Networks	869.186,98	2,93				
1.762,00	Arthur J Gallagher	457.098,04	1,54				
2.828,00	Autoliv	301.719,32	1,02				
20.565,00	Avantor	437.828,85	1,48				
2.094,00	Axcelis Technologies	302.792,40	1,02				
2.072,00	Cadence Design Systems	641.988,48	2,17				
4.805,00	Dexcom	544.742,85	1,84				
1.419,00	Eli Lilly	1.291.630,56	4,36				
18.930,00	Equitable Holdings	774.237,00	2,61				
6.311,00	Equity LifeStyle Properties	409.647,01	1,38				
1.921,00	FTI Consulting	422.562,37	1,43				
3.396,00	Iron Mountain	304.451,40	1,03				
32.285,00	Laureate Education	467.163,95	1,58				
1.501,00	Mastercard	668.815,58	2,26				
702,00	Medpace Holdings	301.017,60	1,02				
523,00	MercadoLibre	869.777,77	2,94				
3.243,00	MKS Instruments	432.097,32	1,46				
815,00	MSCI	399.350,00	1,35				
9.625,00	NextEra Energy	702.721,25	2,37				
7.632,00	Nutanix	439.068,96	1,48				
10.032,00	NVIDIA	1.265.737,44	4,27				
5.674,00	Oracle	802.076,64	2,71				
2.060,00	Palo Alto Networks	706.621,20	2,38				
3.956,00	Progressive	830.324,84	2,80				
3.135,00	Republic Services	610.792,05	2,06				
5.206,00	Skyline Champion	354.008,00	1,19				
13.029,00	Sprouts Farmers Market	1.071.830,69	3,62				
2.001,00	Stryker	678.298,98	2,29				
5.911,00	Tenet Healthcare	799.994,74	2,70				
991,00	Thermo Fisher Scientific	548.082,46	1,85				
19.007,00	XP	331.672,15	1,12				
		21.585.235,48	72,84				
	Total des Actions	29.390.345,23	99,19				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	29.390.345,23	99,19				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	71,73	Équipement de semi-conducteurs	11,17
Pays-Bas	7,81	Semi-conducteurs	10,39
Japon	4,17	Assurances IARD	6,79
Taiwan, Province de Chine	3,52	Logiciels d'application	5,38
Inde	2,92	Logiciel systèmes	5,09
France	2,63	Produits pharmaceutiques	4,36
Îles Caïman	1,63	Sciences de la vie : outils et services	4,34
Mexique	1,54	Santé : matériel	4,13
Espagne	1,36	Biotechnologie	3,69
Indonésie	1,26	Services de recherche et de conseil	3,68
Chine	1,15	Vente au détail : alimentation	3,62
Total	99,73	Courtiers en assurances	2,99
		Grande distribution	2,94
		Matériel de communication	2,93
		Banques diversifiées	2,74
		Santé : installations	2,70
		Autres services financiers divers	2,61
		Services aux collectivités : électricité	2,37
		Services de traitement de transactions et de paiements	2,26
		Services environnementaux et aux collectivités	2,06
		Échanges et données - Finance	1,89
		Construction et ingénierie	1,72
		Services d'éducation	1,58
		REIT - Habitat individuel	1,38
		Construction de logements	1,19
		Banques d'investissement et courtage	1,12
		Fabricants de matériel électronique	1,04
		Autres sociétés d'investissement immobilier (REIT) spécialisées	1,03
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	1,02
		Assurances toutes branches	0,92
		Assurance vie et maladie	0,61
		Total	99,73

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
Actions				Actions			
AUD				EUR			
16.329,00	ALS	152.268,84	1,55	4.150,00	Amplifon NON-TRADEABLE RIGHT	0,00	0,00
		152.268,84	1,55			0,00	0,00
CHF				Total des Actions			
2.453,00	Alcon	218.359,38	2,23			0,00	0,00
1.716,00	SGS	152.753,65	1,56				
5.246,00	SIG Group	96.404,47	0,98				
		467.517,50	4,77				
DKK				Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
3.411,00	Novo Nordisk B	494.229,42	5,05			0,00	0,00
		494.229,42	5,05				
EUR				Total des investissements en titres			
4.713,00	Amplifon	167.117,78	1,71			9.662.325,09	98,63
189,00	ASML Holding	196.725,64	2,01				
8.489,00	AXA	276.493,88	2,82				
4.232,00	Infineon Technologies	156.195,81	1,59				
599,00	Sartorius Stedim Biotech	98.638,90	1,01				
786,00	Siemens	146.407,32	1,49				
1.679,00	Vinci	176.864,40	1,81				
1.898,00	Wolters Kluwer	314.680,33	3,21				
		1.533.124,06	15,65				
HKD				Avoirs en banque			
18.600,00	AIA Group	126.239,76	1,29			218.277,30	2,23
		126.239,76	1,29				
IDR				Autres éléments du passif net			
538.700,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	151.329,47	1,54			(84.460,89)	(0,86)
		151.329,47	1,54				
INR				Total de l'Actif net			
9.069,00	HDFC Bank	183.125,55	1,87			9.796.141,50	100,00
		183.125,55	1,87				
JPY							
400,00	Keyence	175.677,78	1,79				
6.500,00	Unicharm	209.079,59	2,13				
		384.757,37	3,93				
PHP							
44.858,00	BDO Unibank	98.121,37	1,00				
		98.121,37	1,00				
TWD							
10.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	297.766,75	3,04				
		297.766,75	3,04				
USD							
1.025,00	AbbVie	173.563,25	1,77				
605,00	Accenture	184.270,90	1,88				
1.466,00	Allstate	234.765,24	2,40				
1.027,00	Arthur J Gallagher	266.424,34	2,72				
1.362,00	Autoliv	145.311,78	1,48				
8.299,00	Avantor	176.685,71	1,80				
493,00	Cadence Design Systems	152.751,12	1,56				
3.162,00	Cognex	148.708,86	1,52				
917,00	Dexcom	103.960,29	1,06				
5.189,00	Equitable Holdings	212.230,10	2,17				
4.468,00	Essential Utilities	166.544,70	1,70				
776,00	FTI Consulting	170.696,72	1,74				
780,00	IDEX	157.883,70	1,61				
981,00	Keysight Technologies	134.681,49	1,37				
1.182,00	Marsh & McLennan Cos	249.425,64	2,55				
2.610,00	Marvell Technology	185.818,95	1,90				
692,00	Mastercard	308.341,36	3,15				
115,00	MercadoLibre	191.251,33	1,95				
1.695,00	Merck	220.316,10	2,25				
1.382,00	MKS Instruments	184.137,68	1,88				
2.750,00	NextEra Energy	200.777,50	2,05				
1.911,00	Otis Worldwide	183.398,67	1,87				
1.295,00	Republic Services	252.304,85	2,58				
681,00	Salesforce	175.064,67	1,79				
3.155,00	Sealed Air	111.213,75	1,14				
903,00	Stryker	306.098,94	3,12				
1.904,00	Teradyne	285.600,00	2,92				
373,00	Thermo Fisher Scientific	206.291,38	2,11				
654,00	Verisk Analytics	177.436,74	1,81				
347,00	Zebra Technologies	107.889,24	1,10				
		5.773.845,00	58,94				
	Total des Actions	9.662.325,09	98,63				
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	9.662.325,09	98,63				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	57,06	Services de recherche et de conseil	9,88
France	5,63	Produits pharmaceutiques	7,29
Pays-Bas	5,22	Équipement de semi-conducteurs	6,80
Danemark	5,05	Semi-conducteurs	6,53
Suisse	4,77	Fabricants de matériel électronique	5,79
Japon	3,93	Courtiers en assurances	5,27
Allemagne	3,09	Sciences de la vie : outils et services	4,92
Taiwan, Province de Chine	3,04	Banques diversifiées	4,42
Irlande	1,88	Santé : matériel	4,19
Inde	1,87	Machines et outillage industriels	3,48
Italie	1,71	Logiciels d'application	3,35
Australie	1,55	Services de traitement de transactions et de paiements	3,15
Indonésie	1,54	Assurances toutes branches	2,82
Hong Kong	1,29	Services environnementaux et aux collectivités	2,58
Philippines	1,00	Assurances IARD	2,40
Total	98,63	Santé : fournitures	2,23
		Autres services financiers divers	2,17
		Articles ménagers	2,13
		Emballage papier	2,12
		Services aux collectivités : électricité	2,05
		Grande distribution	1,95
		Conseils et services informatiques	1,88
		Construction et ingénierie	1,81
		Biotechnologie	1,77
		Santé : distributeurs	1,71
		Services aux collectivités - eau	1,70
		Conglomérats industriels	1,49
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	1,48
		Assurance vie et maladie	1,29
		Total	98,63

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				211.175,00	Eversource Energy	11.205.808,44	0,48
Actions				216.995,00	Fiserv	30.127.544,01	1,28
CAD				182.939,00	General Mills	10.849.951,07	0,46
16.600,00	Canadian Tire	1.535.771,50	0,07	484.688,00	Genpact	14.404.928,27	0,61
358.400,00	CCL Industries	17.668.218,35	0,75	421.103,00	Global Payments	37.356.578,01	1,58
279.300,00	Open Text	7.837.119,07	0,33	205.884,00	Globe Life	15.967.967,69	0,68
721.700,00	Rogers Communications	24.746.055,87	1,05	181.168,00	Ingredion	19.462.454,90	0,83
103.300,00	Toronto-Dominion Bank/The	5.299.622,82	0,22	93.008,00	J M Smucker	9.453.400,42	0,40
		57.086.787,61	2,42	460.056,00	Johnson & Johnson	62.794.536,53	2,66
CHF				1.258.315,00	Kenvue	21.651.276,19	0,92
108.171,00	Nestle	10.318.923,41	0,44	159.681,00	Labcorp Holdings	30.349.317,35	1,29
42.618,00	Roche Holding	11.058.014,84	0,47	1.019.970,00	LKQ	39.477.172,91	1,67
		21.376.938,25	0,91	290.924,00	Medtronic	21.358.632,94	0,91
DKK				161.440,00	Merck	19.617.605,01	0,83
94.428,00	Carlsberg B	10.643.586,37	0,45	82.390,00	Meta Platforms	39.876.713,78	1,69
		10.643.586,37	0,45	131.632,00	Microsoft	55.857.303,60	2,37
EUR				415.476,00	Mondelez International	25.593.150,69	1,09
110.295,00	Allianz	28.632.582,00	1,21	225.562,00	NextEra Energy	15.395.953,46	0,65
54.725,00	Capgemini	10.151.487,50	0,43	192.536,00	Oracle	25.444.667,84	1,08
1.542.697,00	Deutsche Telekom	36.191.671,62	1,53	408.157,00	Patterson Cos	9.031.997,56	0,38
6.825.623,00	EDP - Energias de Portugal	23.794.121,78	1,01	278.404,00	PayPal Holdings	15.132.434,50	0,64
990.352,00	Endesa	17.435.146,96	0,74	263.006,00	PepsiCo	40.577.647,06	1,72
720.747,00	Fresenius	20.144.878,65	0,85	490.173,00	Pfizer	12.771.580,90	0,54
211.597,00	Heineken	19.136.832,68	0,81	300.039,00	Portland General Electric	12.089.637,64	0,51
4.486.301,00	Iberdrola	54.643.146,18	2,32	216.505,00	Sempra	15.401.173,70	0,65
165.604,00	Kerry Group	12.594.184,20	0,53	383.545,00	Service Corp International/US	25.612.695,13	1,09
16.907,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	12.064.835,20	0,51	112.672,00	Sonoco Products	5.417.399,11	0,23
607.374,00	Sanofi	54.572.553,90	2,31	97.520,00	Sysco	10.612.185,58	0,45
230.868,00	Teleperformance	23.003.687,52	0,98	103.925,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	17.048.305,29	0,72
285.202,00	Unilever	14.596.638,36	0,62	258.345,00	TD SYNEX	28.110.853,60	1,19
513.795,00	Vinci	50.598.531,60	2,15	59.801,00	United Therapeutics	17.851.128,22	0,76
		377.560.298,15	16,01	602.533,00	Unum	28.649.397,82	1,21
GBP				1.084.823,00	Verizon Communications	41.835.131,82	1,77
408,00	AstraZeneca	59.851,64	0,00	97.520,00	Visa	24.418.063,48	1,04
649.591,00	Reckitt Benckiser Group	33.029.512,38	1,40	268.513,00	Ziff Davis	13.701.154,15	0,58
515.672,00	Smith & Nephew	5.972.741,48	0,25			1.649.361.935,35	69,94
1.280.800,00	SSE	27.028.084,27	1,15			2.340.672.552,12	99,26
		66.090.189,77	2,80	Total des Actions			
HKD						2.340.672.552,12	99,26
2.987.300,00	Link REIT	10.854.334,38	0,46			2.340.672.552,12	99,26
		10.854.334,38	0,46	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
JPY						2.340.672.552,12	99,26
1.178.400,00	Asahi Group Holdings	38.920.349,06	1,65			2.340.672.552,12	99,26
1.130.200,00	FUJIFILM Holdings	24.745.271,38	1,05			51.365.198,91	2,18
759.478,00	KDDI	18.803.158,66	0,80			(33.922.468,67)	(1,44)
766.300,00	Kirin Holdings	9.245.198,81	0,39				
43.043.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	38.027.208,81	1,61				
138.300,00	Nissan Chemical	4.102.559,99	0,17				
		133.843.746,71	5,68				
SGD							
891.887,00	Oversea-Chinese Banking	8.872.106,38	0,38				
230.700,00	United Overseas Bank	4.982.629,15	0,21				
		13.854.735,53	0,59				
USD							
54.925,00	Air Products and Chemicals	13.375.789,51	0,57				
344.332,00	Akamai Technologies	28.843.217,13	1,22				
537.572,00	Alphabet	92.492.638,60	3,92				
406.718,00	Amdocs	29.700.129,00	1,26				
165.957,00	American Electric Power	13.670.332,60	0,58				
61.201,00	Assurant	9.607.123,74	0,41				
2.293.552,00	AT&T	40.675.624,21	1,72				
495.871,00	Baxter International	15.492.926,49	0,66				
190.341,00	Becton Dickinson	41.269.466,39	1,75				
411.612,00	Bristol-Myers Squibb	16.231.285,15	0,69				
304.697,00	Centene	18.908.789,66	0,80				
182.341,00	Check Point Software Technologies	27.874.912,65	1,18				
226.384,00	Cigna Group/The	69.825.278,62	2,96				
1.459.209,00	Cisco Systems	64.840.091,40	2,75				
1.040.809,00	Coca-Cola	62.001.916,03	2,63				
1.328.615,00	Comcast	48.292.947,41	2,05				
1.129.794,00	Conagra Brands	29.901.807,26	1,27				
194.946,00	Crown Holdings	13.798.309,41	0,59				
993.191,00	CVS Health	54.522.671,45	2,31				
139.691,00	Duke Energy	13.099.989,91	0,56				
1.217.642,00	eBay	60.514.980,34	2,57				
76.709,00	Elevance Health	38.266.650,21	1,62				
142.252,00	Emerson Electric	14.580.946,37	0,62				
202.835,00	Essential Utilities	7.068.363,14	0,30				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	65,26	Services aux collectivités : électricité	7,99
France	6,38	Produits pharmaceutiques	7,51
Japon	5,68	Santé : services	7,41
Allemagne	3,60	Services de télécommunication intégrés	6,65
Royaume-Uni	3,42	Médias et services interactifs	6,19
Espagne	3,06	Logiciel systèmes	4,63
Canada	2,42	Services de traitement de transactions et de paiements	4,54
Irlande	1,44	Boissons non alcoolisées	4,35
Guernesey	1,26	Denrées alimentaires et viandes emballées	4,19
Israël	1,18	Santé : matériel	3,57
Portugal	1,01	Brasseries	3,31
Suisse	0,91	Matériel de communication	2,75
Pays-Bas	0,81	Grande distribution	2,63
Taiwan, Province de Chine	0,72	Gestion des soins de santé	2,42
Bermudes	0,61	Construction et ingénierie	2,15
Singapour	0,59	Câble et satellite	2,05
Hong Kong	0,46	Assurance vie et maladie	1,89
Danemark	0,45	Services de télécommunication sans fil	1,85
Total	99,26	Conseils et services informatiques	1,69
		Distributeurs	1,67
		Traitement de données et services sous-traités	1,59
		Produits à usage personnel	1,54
		Articles ménagers	1,40
		Conteneurs de métal et verre	1,33
		Services et infrastructures Internet	1,22
		Assurances toutes branches	1,21
		Technologie : distributeurs	1,19
		Services spécialisés aux consommateurs	1,09
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	1,05
		Produits agricoles	0,83
		Banques diversifiées	0,81
		Biotechnologie	0,76
		Semi-conducteurs	0,72
		Services aux collectivités	0,65
		Composants et matériel électriques	0,62
		Gaz industriels	0,57
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,51
		REIT - Vente au détail	0,46
		Alimentation : distributeurs	0,45
		Assurances IARD	0,41
		Santé : distributeurs	0,38
		Logiciels d'application	0,33
		Services aux collectivités - eau	0,30
		Emballage papier	0,23
		Produits chimiques divers	0,17
		Total	99,26

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
41.349,50	EUR	44.330,99	USD	(30,84)	31/07/2024
8.198.965,97	USD	7.642.688,32	EUR	10.542,21	31/07/2024
				10.511,37	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD					
3.600,00 Canadian Tire	333.058,88	0,06	273.870,00 Conagra Brands	7.248.408,08	1,27
86.600,00 CCL Industries	4.269.162,14	0,75	47.071,00 Crown Holdings	3.331.692,99	0,58
68.200,00 Open Text	1.913.682,49	0,34	240.490,00 CVS Health	13.202.050,02	2,31
175.100,00 Rogers Communications	6.003.927,37	1,05	33.730,00 Duke Energy	3.163.143,36	0,55
25.300,00 Toronto-Dominion Bank/The	1.297.971,51	0,23	294.839,00 eBay	14.653.055,90	2,57
	13.817.802,39	2,42	18.579,00 Elevance Health	9.268.222,69	1,62
CHF			34.348,00 Emerson Electric	3.520.698,10	0,62
26.105,00 Nestle	2.490.274,62	0,44	46.582,00 Essential Utilities	1.623.282,43	0,28
10.282,00 Roche Holding	2.667.851,81	0,47	50.971,00 Eversource Energy	2.704.729,55	0,47
	5.158.126,43	0,90	52.600,00 Fiserv	7.302.973,87	1,28
DKK			44.172,00 General Mills	2.619.802,44	0,46
22.800,00 Carlsberg B	2.569.934,44	0,45	117.032,00 Genpact	3.478.191,26	0,61
	2.569.934,44	0,45	102.003,00 Global Payments	9.048.814,72	1,59
EUR			49.712,00 Globe Life	3.855.567,26	0,68
26.741,00 Allianz	6.941.963,60	1,22	44.010,00 Ingredion	4.727.891,46	0,83
13.214,00 Cargill	2.451.197,00	0,43	22.457,00 J M Smucker	2.282.545,73	0,40
372.980,00 Deutsche Telekom	8.750.110,80	1,53	111.398,00 Johnson & Johnson	15.205.074,56	2,67
1.652.751,00 EDP - Energias de Portugal	5.761.489,99	1,01	304.687,00 Kenvue	5.242.616,03	0,92
239.129,00 Endesa	4.209.866,05	0,74	38.706,00 Labcorp Holdings	7.356.546,35	1,29
175.046,00 Fresenius	4.892.535,70	0,86	247.019,00 LKQ	9.560.684,90	1,68
51.092,00 Heineken	4.620.760,48	0,81	70.634,00 Medtronic	5.185.703,75	0,91
1.086.309,00 Iberdrola	13.231.243,62	2,32	38.981,00 Merck	4.736.830,16	0,83
39.915,00 Kerry Group	3.035.535,75	0,53	19.942,00 Meta Platforms	9.651.916,81	1,69
4.082,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.912.915,20	0,51	31.875,00 Microsoft	13.525.978,12	2,37
147.834,00 Sanofi	13.282.884,90	2,33	100.777,00 Mondelez International	6.207.821,75	1,09
56.027,00 Teleperformance	5.582.530,28	0,98	53.748,00 NextEra Energy	3.668.621,96	0,64
68.864,00 Unilever	3.524.459,52	0,62	46.708,00 Oracle	6.172.713,39	1,08
123.684,00 Vinci	12.180.400,32	2,14	98.359,00 Patterson Cos	2.176.560,12	0,38
	91.377.893,21	16,02	67.223,00 PayPal Holdings	3.653.854,27	0,64
GBP			59.921,00 PepsiCo	9.244.858,25	1,62
291,00 AstraZeneca	42.688,30	0,01	118.356,00 Pfizer	3.083.795,37	0,54
157.402,00 Reckitt Benckiser Group	8.003.361,05	1,40	72.454,00 Portland General Electric	2.919.429,16	0,51
125.376,00 Smith & Nephew	1.452.160,36	0,25	52.277,00 Sempra	3.718.746,25	0,65
310.609,00 SSE	6.554.626,98	1,15	93.285,00 Service Corp International/US	6.229.465,29	1,09
	16.052.836,69	2,81	27.205,00 Sonoco Products	1.308.047,63	0,23
HKD			38.083,00 Sysco	2.562.364,80	0,45
721.340,00 Link REIT	2.620.984,02	0,46	25.079,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.114.067,34	0,72
	2.620.984,02	0,46	62.965,00 TD SYNEX	6.851.303,09	1,20
JPY			14.439,00 United Therapeutics	4.310.169,40	0,76
285.400,00 Asahi Group Holdings	9.426.228,46	1,65	146.093,00 Unum	6.946.468,45	1,22
275.500,00 FUJIFILM Holdings	6.031.960,95	1,06	262.688,00 Verizon Communications	10.130.304,31	1,78
183.400,00 KDDI	4.540.617,76	0,80	23.611,00 Visa	5.911.965,72	1,04
184.800,00 Kirin Holdings	2.229.561,19	0,39	64.835,00 Ziff Davis	3.308.273,08	0,58
10.425.500,00 Nippon Telegraph & Telephone	9.210.576,01	1,61		397.636.656,39	69,71
33.600,00 Nissan Chemical	996.717,40	0,17			
	32.435.661,77	5,69	Total des Actions	565.010.718,67	99,05
SGD			Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	565.010.718,67	99,05
214.909,00 Oversea-Chinese Banking	2.137.821,84	0,37			
55.700,00 United Overseas Bank	1.203.001,49	0,21	Total des investissements en titres	565.010.718,67	99,05
	3.340.823,33	0,59	Avoirs en banque	8.643.525,43	1,52
USD			Autres éléments du passif net	(3.235.865,55)	(0,57)
13.195,00 Air Products and Chemicals	3.213.355,35	0,56			
83.035,00 Akamai Technologies	6.955.486,37	1,22	Total de l'Actif net	570.418.378,55	100,00
130.321,00 Alphabet	22.422.546,48	3,93			
98.596,00 Amdocs	7.199.863,10	1,26			
40.072,00 American Electric Power	3.300.840,39	0,58			
14.701,00 Assurant	2.307.712,72	0,40			
555.429,00 AT&T	9.850.407,26	1,73			
118.990,00 Baxter International	3.717.707,47	0,65			
46.091,00 Becton Dickinson	9.993.385,43	1,75			
99.387,00 Bristol-Myers Squibb	3.919.173,24	0,69			
73.571,00 Centene	4.565.645,75	0,80			
43.488,00 Check Point Software Technologies	6.648.116,45	1,17			
54.817,00 Cigna Group/The	16.907.609,63	2,96			
335.609,00 Cisco Systems	14.912.818,00	2,61			
252.021,00 Coca-Cola	15.013.114,68	2,63			
321.710,00 Comcast	11.693.623,90	2,05			

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	65,04	Services aux collectivités : électricité	7,98
France	6,38	Produits pharmaceutiques	7,53
Japon	5,69	Santé : services	7,43
Allemagne	3,61	Services de télécommunication intégrés	6,65
Royaume-Uni	3,43	Médias et services interactifs	6,20
Espagne	3,06	Logiciel systèmes	4,62
Canada	2,42	Services de traitement de transactions et de paiements	4,54
Irlande	1,44	Boissons non alcoolisées	4,25
Guernesey	1,26	Denrées alimentaires et viandes emballées	4,19
Israël	1,17	Santé : matériel	3,57
Portugal	1,01	Brasseries	3,30
Suisse	0,90	Grande distribution	2,63
Pays-Bas	0,81	Matériel de communication	2,61
Taiwan, Province de Chine	0,72	Gestion des soins de santé	2,43
Bermudes	0,61	Construction et ingénierie	2,14
Singapour	0,59	Câble et satellite	2,05
Hong Kong	0,46	Assurance vie et maladie	1,89
Danemark	0,45	Services de télécommunication sans fil	1,85
Total	99,05	Conseils et services informatiques	1,69
		Distributeurs	1,68
		Traitement de données et services sous-traités	1,59
		Produits à usage personnel	1,54
		Articles ménagers	1,40
		Conteneurs de métal et verre	1,33
		Services et infrastructures Internet	1,22
		Assurances toutes branches	1,22
		Technologie : distributeurs	1,20
		Services spécialisés aux consommateurs	1,09
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	1,06
		Produits agricoles	0,83
		Banques diversifiées	0,81
		Biotechnologie	0,76
		Semi-conducteurs	0,72
		Services aux collectivités	0,65
		Composants et matériel électriques	0,62
		Gaz industriels	0,56
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,51
		REIT - Vente au détail	0,46
		Alimentation : distributeurs	0,45
		Assurances IARD	0,40
		Santé : distributeurs	0,38
		Logiciels d'application	0,34
		Services aux collectivités - eau	0,28
		Emballage papier	0,23
		Produits chimiques divers	0,17
		Total	99,05

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
37.287,99	EUR	425.968,88	NOK	(61,46)	31/07/2024
231,26	EUR	1.000,03	PLN	(0,36)	31/07/2024
1.845.440,68	EUR	20.836.874,78	SEK	12.477,49	31/07/2024
46.536.461,21	NOK	4.104.048,38	EUR	(23.575,35)	31/07/2024
108.898,78	PLN	25.284,90	EUR	(62,58)	31/07/2024
2.175.200.725,60	SEK	193.771.012,80	EUR	(2.420.783,43)	31/07/2024
				(2.432.005,69)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
140.250,10	EUR	134.270,00	CHF	567,24	19/07/2024
163.245.000,00	JPY	978.330,15	EUR	(26.084,14)	19/07/2024
12.200.000,00	USD	11.428.053,29	EUR	(33.398,17)	19/07/2024
				(58.915,07)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
641.245,00	CAD	435.731,41	EUR	1.530,71	19/07/2024
3.560.856,00	DKK	477.546,59	EUR	32,99	19/07/2024
14.702.513,12	EUR	21.642.537,00	CAD	(55.428,65)	19/07/2024
350.023,65	EUR	2.951.585,00	HKD	(3.215,30)	19/07/2024
35.620,43	EUR	415.929,00	SEK	(964,23)	19/07/2024
168.463,73	EUR	245.015,00	SGD	(449,41)	19/07/2024
1.949.761,00	GBP	2.282.136,15	EUR	20.264,56	19/07/2024
2.531.826,00	HKD	299.699,68	EUR	3.302,30	19/07/2024
415.929,00	SEK	35.440,69	EUR	1.143,59	19/07/2024
2.636.331,00	SGD	1.805.903,21	EUR	11.566,81	19/07/2024
				(22.216,63)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
221.671,00	CHF	230.001,78	EUR	602,20	19/07/2024
134.933,03	EUR	130.000,00	CHF	(305,86)	19/07/2024
100.887,33	EUR	752.084,00	DKK	18,28	19/07/2024
11.755.700,00	USD	10.816.062,17	EUR	163.203,15	19/07/2024
				163.517,77	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
679.234,00	DKK	91.114,70	EUR	(16,25)	19/07/2024
436.711,56	EUR	424.070,00	CHF	(4.440,71)	19/07/2024
5.501.243,79	EUR	7.972.386,00	SGD	5.045,16	19/07/2024
888.806,00	HKD	104.894,68	EUR	1.474,51	19/07/2024
550.914,00	SGD	375.970,08	EUR	3.823,56	19/07/2024
				5.886,27	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
295.772,53	EUR	2.490.591,00	HKD	(2.296,60)	19/07/2024
2.692.574,00	HKD	318.452,12	EUR	3.787,15	19/07/2024
				1.490,55	
Contrepartie : JP Morgan SE					
5.137.287,36	EUR	4.940.894,00	CHF	(2.739,40)	19/07/2024
2.975.991,65	EUR	22.182.861,00	DKK	839,22	19/07/2024
17.850.392,74	EUR	15.289.861,00	GBP	(204.740,83)	19/07/2024
2.778.847,24	EUR	23.154.422,00	HKD	7.708,37	19/07/2024
32.688.562,90	EUR	5.330.363.918,00	JPY	1.593.721,06	19/07/2024
405.995.928,40	EUR	433.257.743,00	USD	1.338.015,44	19/07/2024
385.093,00	SGD	265.606,13	EUR	(121,56)	19/07/2024
				2.732.682,30	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
1.090.439,00	CAD	737.365,32	EUR	6.192,49	19/07/2024
528.283,00	CHF	539.694,75	EUR	9.859,12	19/07/2024
134.610,11	EUR	130.915,00	CHF	(1.577,93)	19/07/2024
101.365,02	EUR	755.788,00	DKK	(0,77)	19/07/2024
1.022.321,85	EUR	881.750,00	GBP	(18.883,30)	19/07/2024
1.731.506,84	EUR	287.831.498,00	JPY	52.504,87	19/07/2024
828.922,00	GBP	966.247,01	EUR	12.587,83	19/07/2024
				60.682,31	
				2.883.127,50	
				451.121,81	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Actions							
CHF							
825.566,00	Nestle	84.239.743,84	2,78	204.999,00	NextEra Energy	14.966.976,99	0,49
154.118,00	Roche Holding	42.773.930,78	1,41	335.357,00	NIKE	25.802.367,58	0,85
51.782,00	Sika	14.860.608,41	0,49	1.042.419,00	NVIDIA	131.522.005,23	4,34
		141.874.283,03	4,69	1.680.439,00	Organon	35.087.566,32	1,16
EUR							
31.539,00	ASM International	23.898.363,75	0,79	81.591,00	Paycom Software	11.539.415,13	0,38
45.529,00	ASML Holding	47.390.062,30	1,57	56.851,00	Pool	17.591.973,44	0,58
367.899,00	AXA	11.982.780,38	0,40	156.976,00	Progressive	32.947.692,64	1,09
167.115,00	Infineon Technologies	6.167.926,09	0,20	111.472,00	S&P Global	49.532.583,20	1,64
1.995.983,00	ING Groep	33.989.251,20	1,12	166.586,00	Salesforce	42.824.263,02	1,41
418.244,00	Kerry Group	34.022.845,52	1,12	103.140,00	Stryker	34.962.397,20	1,15
42.717,00	Sartorius	10.015.738,80	0,33	273.701,00	Take-Two Interactive Software	43.184.543,78	1,43
1.115.118,00	Unilever	61.046.785,88	2,02	58.870,00	Tesla	11.895.272,20	0,39
		228.513.753,92	7,55	166.995,00	Texas Instruments	32.859.606,15	1,09
GBP							
11.492.194,00	Rotork	48.960.814,68	1,62	298.658,00	TJX Cos	32.947.950,56	1,09
		48.960.814,68	1,62	38.757,00	UnitedHealth Group	19.211.457,33	0,63
HKD							
6.385.450,00	AIA Group	43.338.585,85	1,43	294.989,00	Veralto	28.799.776,07	0,95
1.027.500,00	Tencent Holdings	49.000.313,74	1,62	97.244,00	Verisk Analytics	26.383.269,64	0,87
		92.338.899,59	3,05	2.576.667,00	Viatrix	27.209.603,52	0,90
INR							
2.188.298,00	HDFC Bank	44.187.152,42	1,46	167.679,00	Waste Management	35.594.898,12	1,18
		44.187.152,42	1,46	67.270,00	Waters	19.454.484,00	0,64
JPY							
789.900,00	KDDI	20.918.446,17	0,69	12.634,00	Watsco	5.857.248,74	0,19
49.900,00	Keyence	21.915.802,91	0,72	764.014,00	Wells Fargo	44.679.538,72	1,48
765.100,00	Mizuho Financial Group	15.994.059,83	0,53	840.493,00	Xcel Energy	44.949.565,64	1,48
1.211.800,00	Pan Pacific International Holdings	28.394.902,73	0,94			2.235.152.753,68	73,82
218.400,00	Shimano	33.779.363,15	1,12			3.015.653.503,91	99,59
		121.002.574,79	4,00	Total des Actions			
KRW							
528.883,00	Samsung Electronics	31.314.176,90	1,03			3.015.653.503,91	99,59
		31.314.176,90	1,03	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
SEK							
1.686.947,00	Epiroc A	33.616.093,65	1,11			3.015.653.503,91	99,59
		33.616.093,65	1,11	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
TWD							
71.000,00	Alchip Technologies	5.372.901,99	0,18	Actions			
1.119.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.320.099,26	1,10	USD			
		38.693.001,25	1,28	3.814.744,00	Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
USD							
256.608,00	AbbVie	43.451.432,64	1,44			3.814,74	0,00
70.626,00	Adobe	38.928.698,07	1,29			3.814,74	0,00
73.218,00	Align Technology	17.693.861,88	0,58			3.814,74	0,00
223.829,00	Allegion	26.364.817,91	0,87			3.814,74	0,00
607.258,00	Alphabet	111.759.762,32	3,69			3.814,74	0,00
632.636,00	Amazon.com	125.002.547,24	4,13			3.814,74	0,00
558.911,00	Apple	119.791.394,63	3,96			3.814,74	0,00
157.035,00	Applied Materials	37.565.912,70	1,24			3.814,74	0,00
204.820,00	Becton Dickinson	47.501.854,40	1,57			3.814,74	0,00
168.356,00	CBRE Group	15.007.253,84	0,50			3.814,74	0,00
197.856,00	Check Point Software Technologies	32.353.413,12	1,07			3.814,74	0,00
612.707,00	Cognex	28.815.610,21	0,95			3.814,74	0,00
502.816,00	Colgate-Palmolive	49.150.264,00	1,62			3.814,74	0,00
57.216,00	Danaher	14.387.535,36	0,48			3.814,74	0,00
120.512,00	Ecolab	28.849.970,24	0,95			3.814,74	0,00
529.287,00	Edwards Lifesciences	49.223.691,00	1,63			3.814,74	0,00
26.827,00	Eli Lilly	24.419.008,48	0,81			3.814,74	0,00
301.566,00	Estee Lauder Cos	31.513.647,00	1,04			3.814,74	0,00
389.033,00	Fastenal	24.754.169,79	0,82			3.814,74	0,00
457.923,00	Fortinet	27.686.024,58	0,91			3.814,74	0,00
852.584,00	Fortrea Holdings	19.771.422,96	0,65			3.814,74	0,00
1.111.902,00	Healthcare Realty Trust	18.424.216,14	0,61			3.814,74	0,00
157.610,00	Houlihan Lokey	21.277.350,00	0,70			3.814,74	0,00
156.322,00	IDEX	31.641.917,63	1,05			3.814,74	0,00
520.804,00	International Flavors & Fragrances	49.794.070,44	1,64			3.814,74	0,00
203.957,00	Jack Henry & Associates	34.154.639,22	1,13			3.814,74	0,00
274.944,00	Kimberly-Clark	38.197.969,92	1,26			3.814,74	0,00
83.098,00	Littelfuse	21.520.720,04	0,71			3.814,74	0,00
157.023,00	Mastercard	69.966.308,34	2,31			3.814,74	0,00
340.285,00	Merck	44.230.244,30	1,46			3.814,74	0,00
362.793,00	Microsoft	164.671.742,70	5,44			3.814,74	0,00
217.564,00	MKS Instruments	28.988.227,36	0,96			3.814,74	0,00
58.140,00	MSCI	28.488.600,00	0,94			3.814,74	0,00
						3.015.657.318,65	99,59
Avoirs en banque				3.015.657.318,65			
Autres éléments de l'Actif net				0,11			
Total de l'Actif net				3.027.930.374,78			
				100,00			

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	71,88	Logiciel systèmes	7,42
Suisse	4,69	Semi-conducteurs	6,91
Japon	4,00	Produits pharmaceutiques	5,74
Royaume-Uni	3,63	Médias et services interactifs	5,31
Pays-Bas	3,48	Grande distribution	5,07
Irlande	1,99	Matériel informatique, de stockage et périphériques	4,99
Îles Caïman	1,80	Banques diversifiées	4,59
Inde	1,46	Équipement de semi-conducteurs	4,55
Hong Kong	1,43	Santé : matériel	4,35
Suède	1,11	Denrées alimentaires et viandes emballées	3,91
Taïwan, Province de Chine	1,10	Services de traitement de transactions et de paiements	3,44
Israël	1,07	Produits chimiques spéciaux	3,09
République de Corée	1,03	Produits à usage personnel	3,06
Allemagne	0,53	Articles ménagers	2,88
France	0,40	Logiciels d'application	2,70
Total	99,59	Machines et outillage industriels	2,66
		Échanges et données - Finance	2,58
		Services environnementaux et aux collectivités	2,13
		Sciences de la vie : outils et services	2,10
		Services aux collectivités : électricité	1,98
		Fabricants de matériel électronique	1,68
		Biotechnologie	1,44
		Divertissement familial interactif	1,43
		Assurance vie et maladie	1,43
		Articles de loisir	1,12
		Machines agricoles et de construction et poids lourds	1,11
		Vente au détail : habillement	1,09
		Assurances IARD	1,09
		Distributeurs et négociants	1,01
		Matériaux de construction	0,87
		Services de recherche et de conseil	0,87
		Chaussures	0,85
		Composants électriques	0,71
		Banques d'investissement et courtage	0,70
		Services de télécommunication sans fil	0,69
		Gestion des soins de santé	0,63
		REIT - Santé	0,61
		Distributeurs	0,58
		Santé : fournitures	0,58
		Services immobiliers	0,50
		Assurances toutes branches	0,40
		Constructeurs automobiles	0,39
		Services de ressources humaines et de placement	0,38
		Total	99,59

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
1.245.868,31	EUR	1.336.549,58	USD	(1.838,23)	31/07/2024
9.124,24	SGD	6.751,19	USD	(12,40)	31/07/2024
				(1.850,63)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD					
14.246,00 Goodman	329.504,28	0,71	6.753,00 Federal Realty Investment Trust	676.177,89	1,45
289.598,00 Mirvac	360.454,52	0,77	32.016,00 Healthpeak Properties	619.829,76	1,33
398.809,00 Scentre	828.195,48	1,78	18.535,00 Macerich	282.102,70	0,61
98.548,00 Vicinity	121.348,07	0,26	16.785,00 NextEra Energy Partners	476.861,85	1,02
	1.639.502,35	3,52	33.431,00 NextEra Energy	2.440.797,31	5,24
CAD			15.867,00 Portland General Electric	683.867,70	1,47
18.060,00 First Capital Real Estate Investment Trust	193.601,20	0,42	5.086,00 Prologis	562.918,48	1,21
	193.601,20	0,42	4.515,00 Regency Centers	279.252,75	0,60
CHF			10.177,00 Rexford Industrial Realty	447.482,69	0,96
3.920,00 PSP Swiss Property	501.296,59	1,08	8.506,00 Tanger	230.512,60	0,49
	501.296,59	1,08	14.743,00 Vornado Realty Trust	378.747,67	0,81
DKK			27.213,00 WEC Energy Group	2.128.872,99	4,57
3.621,00 Ørsted	192.266,87	0,41	17.793,00 Welltower	1.845.667,89	3,96
	192.266,87	0,41	32.101,00 Xcel Energy	1.716.761,48	3,68
EUR				25.000.182,33	53,64
12.707,00 Carmila	214.210,59	0,46	Total des Actions	45.502.276,00	97,63
3.619,00 Cellnex Telecom	118.415,83	0,25	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		
96.500,00 E.ON	1.272.201,60	2,73		45.502.276,00	97,63
440.742,00 Enel	3.062.000,72	6,57	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
31.622,00 Engie	449.865,48	0,97	Actions		
4.849,00 Eurocommercial Properties	117.220,16	0,25	EUR		
15.447,00 Ferrovial	599.450,22	1,29	4.849,00 Eurocommercial Properties RIGHT	0,00	0,00
4.159,00 ICADE	103.298,22	0,22		0,00	0,00
22.836,00 Klepierre	604.312,29	1,30	Total des Actions		
12.915,00 TAG Immobilien	188.153,90	0,40		0,00	0,00
3.930,00 Unibail-Rodamco-Westfield	308.133,01	0,66	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
18.987,00 Vinci	2.000.074,10	4,29		0,00	0,00
9.682,00 Warehouses De Pauw CVA	261.808,56	0,56	Total des investissements en titres		
	9.299.144,68	19,95		45.502.276,00	97,63
GBP			Avoirs en banque		
50.764,00 British Land Co	264.735,64	0,57		794.369,28	1,70
3.503,00 Derwent London	99.995,36	0,21	Autres éléments de l'Actif net		
147.364,00 National Grid	1.650.223,86	3,54		311.929,36	0,67
15.164,00 Pennon Group	110.325,24	0,24	Total de l'Actif net		
41.234,00 SSE	930.745,85	2,00		46.608.574,64	100,00
31.324,00 UNITE Group	353.428,22	0,76			
56.091,00 United Utilities Group	694.234,67	1,49			
15.510,00 Workspace Group	115.881,76	0,25			
	4.219.570,60	9,05			
HKD					
115.000,00 Hysan Development	165.233,48	0,35			
134.000,00 Kerry Properties	233.030,05	0,50			
116.119,00 Link REIT	451.304,16	0,97			
506.731,00 Swire Properties	807.244,72	1,73			
	1.656.812,41	3,55			
JPY					
197,00 Daiwa House REIT Investment	301.444,89	0,65			
36.900,00 East Japan Railway	612.071,16	1,31			
8.900,00 Hulic	78.924,58	0,17			
82,00 Japan Prime Realty Investment	165.393,59	0,35			
124,00 Nippon Prologis REIT	193.756,03	0,42			
240,00 Nomura Real Estate Master Fund	213.203,85	0,46			
261,00 Orix JREIT	258.668,41	0,55			
40.000,00 West Japan Railway	745.790,15	1,60			
	2.569.252,66	5,51			
SGD					
374.600,00 Keppel REIT	230.646,31	0,49			
	230.646,31	0,49			
USD					
13.729,00 Alexandria Real Estate Equities	1.587.758,85	3,41			
18.899,00 American Tower	3.699.101,27	7,94			
4.557,00 American Water Works	586.030,20	1,26			
657,00 AvalonBay Communities	135.046,35	0,29			
24.341,00 Brixmor Property Group	555.218,21	1,19			
21.597,00 CMS Energy	1.284.589,56	2,76			
13.081,00 Empire State Realty Trust	119.037,10	0,26			
4.093,00 Equinix	3.095.085,67	6,64			
20.586,00 Eversource Energy	1.168.461,36	2,51			

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	53,64	Services aux collectivités : électricité	21,87
Royaume-Uni	9,05	Services aux collectivités	14,56
France	7,23	REIT - Vente au détail	10,43
Italie	6,57	REIT - Santé	8,70
Japon	5,51	REIT - Tours de télécommunications	7,94
Australie	3,52	REIT - Centres de données	6,64
Allemagne	3,13	Construction et ingénierie	5,58
Hong Kong	3,05	REIT - Industrie	3,85
Pays-Bas	1,54	Sociétés immobilières	3,74
Suisse	1,08	Services aux collectivités - eau	2,98
Île Maurice	0,66	REIT diversifiés	2,92
Belgique	0,56	Chemins de fer	2,91
Bermudes	0,50	REIT - Immobilier commercial	2,68
Singapour	0,49	REIT - Habitat collectif	1,05
Canada	0,42	Électricité renouvelable	1,02
Danemark	0,41	Activités diversifiées liées à l'immobilier	0,50
Espagne	0,25	Services de télécommunication intégrés	0,25
Total	97,63	Total	97,63

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
Actions			
CHF			
3.766,00	Roche Holding	1.045.216,15	1,58
		1.045.216,15	1,58
EUR			
7.461,00	Cappgemini	1.480.412,18	2,24
34.633,00	Deutsche Post	1.399.937,67	2,11
50.516,00	Koninklijke Philips	1.277.374,15	1,93
16.834,00	Mercedes-Benz Group	1.155.116,21	1,74
16.247,00	Sodexo	1.453.720,19	2,20
6.918,00	Vinci	728.736,12	1,10
		7.495.296,52	11,32
GBP			
360.201,00	Rentokil Initial	2.111.987,99	3,19
		2.111.987,99	3,19
HKD			
164.000,00	Alia Group	1.113.081,78	1,68
		1.113.081,78	1,68
JPY			
112.000,00	Hitachi	2.510.735,52	3,79
26.700,00	Nintendo	1.422.138,39	2,15
9.600,00	Sony Group	815.164,81	1,23
		4.748.038,72	7,17
SGD			
82.500,00	DBS Group Holdings	2.177.248,09	3,29
		2.177.248,09	3,29
USD			
15.215,00	AerCap Holdings	1.435.230,95	2,17
26.866,00	Alcoa	1.069.804,12	1,62
12.785,00	Allstate	2.047.389,90	3,09
16.474,00	Alphabet	3.031.874,96	4,58
11.769,00	Applied Materials	2.815.380,18	4,25
5.602,00	Becton Dickinson	1.299.215,84	1,96
6.419,00	Cencora	1.454.417,02	2,20
31.503,00	Centene	2.091.169,14	3,16
12.057,00	Crown Holdings	912.835,47	1,38
13.826,00	Discover Financial Services	1.758.528,94	2,66
7.257,00	Dover	1.312.428,45	1,98
13.512,00	Emerson Electric	1.481.455,68	2,24
34.388,00	Envista Holdings	571.184,68	0,86
5.837,00	HCA Healthcare	1.944.363,07	2,94
47.241,00	ICICI Bank ADR	1.361.485,62	2,06
6.457,00	IQVIA Holdings	1.377.923,80	2,08
6.506,00	JPMorgan Chase	1.300.939,76	1,97
24.611,00	KB Financial Group ADR	1.394.705,37	2,11
112.820,00	KT ADR	1.539.993,00	2,33
6.384,00	Labcorp Holdings	1.297.867,20	1,96
6.182,00	Lowe's Cos	1.356.516,26	2,05
12.777,00	Micron Technology	1.711.734,69	2,59
16.568,00	Oracle	2.342.052,48	3,54
9.772,00	PPG Industries	1.221.011,40	1,84
13.272,00	QUALCOMM	2.683.996,56	4,05
12.501,00	Reinsurance Group of America	2.586.831,93	3,91
20.208,00	TransUnion	1.518.631,20	2,29
16.167,00	Walmart	1.098.224,31	1,66
		46.017.191,98	69,51
	Total des Actions	64.708.061,23	97,74
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	64.708.061,23	97,74
	Total des investissements en titres	64.708.061,23	97,74
	Avoirs en banque	1.442.211,42	2,18
	Autres éléments de l'Actif net	53.883,95	0,08
	Total de l'Actif net	66.204.156,60	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	60,85	Banques diversifiées	9,42
Japon	7,17	Semi-conducteurs	6,64
France	5,53	Santé : matériel	4,75
République de Corée	4,43	Médias et services interactifs	4,58
Pays-Bas	4,10	Équipement de semi-conducteurs	4,25
Allemagne	3,86	Réassurance	3,91
Singapour	3,29	Conglomérats industriels	3,79
Royaume-Uni	3,19	Logiciel systèmes	3,54
Inde	2,06	Services environnementaux et aux collectivités	3,19
Hong Kong	1,68	Gestion des soins de santé	3,16
Suisse	1,58	Assurances IARD	3,09
Total	97,74	Santé : installations	2,94
		Services financiers aux particuliers	2,66
		Services de télécommunication intégrés	2,33
		Services de recherche et de conseil	2,29
		Composants et matériel électriques	2,24
		Conseils et services informatiques	2,24
		Santé : distributeurs	2,20
		Restaurants	2,20
		Distributeurs et négociants	2,17
		Divertissement familial interactif	2,15
		Fret et logistique aériens	2,11
		Sciences de la vie : outils et services	2,08
		Vente au détail : décoration et jardinage	2,05
		Machines et outillage industriels	1,98
		Santé : services	1,96
		Produits chimiques spéciaux	1,84
		Constructeurs automobiles	1,74
		Assurance vie et maladie	1,68
		Hypermarchés et grandes surfaces	1,66
		Aluminium	1,62
		Produits pharmaceutiques	1,58
		Conteneurs de métal et verre	1,38
		Électronique grand public	1,23
		Construction et ingénierie	1,10
		Total	97,74

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Green Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	918.856,00	0,69
Obligations				1.800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	1.636.665,30	1,22
AUD				2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.726.870,25	1,29
300.000,00	European Investment Bank 3.3% 03-02-2028	178.844,88	0,13	1.500.000,00	NRW Bank 2.75% 15-05-2031	1.483.417,50	1,11
				400.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	393.580,80	0,29
CAD				200.000,00	Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	200.546,00	0,15
2.480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	1.598.362,03	1,20	900.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	687.576,60	0,51
				4.800.000,00	Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	4.817.388,00	3,60
EUR				300.000,00	Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029	273.634,50	0,20
800.000,00	Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033	793.485,60	0,59	100.000,00	Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026	95.845,00	0,07
1.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	992.435,00	0,74	600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	479.322,60	0,36
2.700.000,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	2.599.697,70	1,94	600.000,00	Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060	227.633,25	0,17
2.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	1.866.581,63	1,40	600.000,00	Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070	237.581,10	0,18
4.661.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	3.955.467,93	2,96	900.000,00	Societe Des Grands Projets E 1% 26-11-2051	470.320,20	0,35
1.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	1.141.049,90	0,85	800.000,00	Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042	575.271,00	0,43
800.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029	711.476,00	0,53	200.000,00	Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050	129.635,50	0,10
100.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	97.360,30	0,07	7.000.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	4.496.021,25	3,36
1.000.000,00	DZ HYP AG 3% 16-01-2026	994.995,00	0,74	1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	982.910,00	0,74
200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	139.087,88	0,10	1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.048.995,84	0,78
800.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-06-2032	719.882,00	0,54	200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	186.144,68	0,14
600.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	432.326,56	0,32	300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	246.054,75	0,18
700.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	696.961,30	0,52	500.000,00	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	497.331,75	0,37
930.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	662.678,20	0,50	1.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028	1.005.573,50	0,75
1.725.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	1.218.331,28	0,91				
1.000.000,00	European Union 2.625% 04-02-2048	867.285,25	0,65	72.675.796,78 54,36			
2.700.000,00	European Union 2.75% 04-02-2033	2.643.154,88	1,98	GBP			
5.100.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	2.895.155,25	2,17	365.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024	423.212,79	0,32
3.650.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.929.217,20	2,19	423.212,79 0,32			
440.000,00	Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	445.077,38	0,33	SEK			
900.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	892.867,50	0,67	5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	401.988,25	0,30
1.600.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.461.000,00	1,09	10.000.000,00	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 STIBOR 3M SDO A	889.164,38	0,67
550.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	535.331,50	0,40	1.291.152,63 0,97			
2.744.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.684.075,12	1,26	USD			
3.100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	3.092.424,38	2,31	300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	278.108,66	0,21
3.925.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	3.997.529,09	2,99	278.108,66 0,21			
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037	1.476.633,26	1,10	Total des obligations 76.445.477,77 57,17			
944.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	879.114,16	0,66	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 76.445.477,77 57,17			
300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	281.024,40	0,21				
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	298.203,83	0,22				
2.700.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	2.348.015,85	1,76				
2.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	2.288.414,80	1,71				
3.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	2.690.892,00	2,01				
576.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	569.933,28	0,43				
600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	561.456,00	0,42				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Green Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
Obligations			
CAD			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	198.181,41	0,15
200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	121.568,03	0,09
		319.749,44	0,24
	Total des obligations	319.749,44	0,24
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	319.749,44	0,24
	Total des investissements en titres	76.765.227,21	57,41
	Avoirs en banque	56.448.797,98	42,22
	Autres éléments de l'Actif net	490.886,71	0,37
	Total de l'Actif net	133.704.911,90	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Green Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Allemagne	16,91	Obligations d'état	44,42
Italie	7,67	Dettes d'entreprises	7,55
France	7,37	Obligations hypothécaires	5,44
Supranational	5,86		
Espagne	4,56		
Autriche	4,49		
Norvège	1,73		
Irlande	1,49		
Canada	1,43		
Pays-Bas	1,29		
Danemark	0,88		
Belgique	0,81		
République tchèque	0,75		
Finlande	0,74		
Pologne	0,57		
Islande	0,33		
Suède	0,30		
République de Corée	0,22		
Total	57,41	Total	57,41

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Green Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
13.968,34	EUR	160.645,23	NOK	(116,84)	31/07/2024
2.007.439,17	EUR	22.861.056,49	SEK	(3.524,95)	31/07/2024
3.267.959,03	NOK	278.229,25	EUR	8.281,77	31/07/2024
80.714.719,52	SEK	6.937.377,09	EUR	162.162,55	31/07/2024
				166.802,53	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
9.635,97	EUR	8.335,00	GBP	(206,66)	18/07/2024
8.947,00	GBP	10.422,77	EUR	142,73	18/07/2024
				(63,93)	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
15.341,00	AUD	9.390,50	EUR	151,35	18/07/2024
176.673,67	EUR	290.500,00	AUD	(4.010,25)	18/07/2024
2.011.074,27	EUR	2.946.717,00	CAD	1.665,35	18/07/2024
264,66	EUR	3.093,00	SEK	(7,39)	18/07/2024
11.036.117,31	EUR	11.833.882,00	USD	(16.961,39)	18/07/2024
46.235,00	GBP	54.622,89	EUR	(22,54)	18/07/2024
917.029,00	USD	846.669,54	EUR	9.836,22	18/07/2024
				(9.348,65)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
4.225,00	AUD	2.566,09	EUR	61,75	18/07/2024
85.312,00	CAD	58.077,61	EUR	97,58	18/07/2024
1.949,03	EUR	3.233,00	AUD	(61,79)	18/07/2024
6.665,04	EUR	9.837,00	CAD	(42,85)	18/07/2024
1.259.248,31	EUR	14.613.457,00	SEK	(26.148,91)	18/07/2024
123.975,49	EUR	134.633,00	USD	(1.771,18)	18/07/2024
20.971.855,00	USD	19.592.889,89	EUR	(4.693,67)	18/07/2024
				(32.559,07)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
18.702,00	AUD	11.508,22	EUR	124,25	18/07/2024
2.893.845,00	CAD	1.972.584,57	EUR	765,29	18/07/2024
3.445,05	EUR	5.074,00	CAD	(14,94)	18/07/2024
574.203,74	EUR	493.766,00	GBP	(8.881,39)	18/07/2024
1.622,02	EUR	18.991,00	SEK	(48,38)	18/07/2024
94.313,00	GBP	110.166,00	EUR	1.208,60	18/07/2024
2.809,00	SEK	242,04	EUR	5,04	18/07/2024
				(6.841,53)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
301.900,00	AUD	187.464,01	EUR	318,29	18/07/2024
24.862,03	EUR	40.690,00	AUD	(446,41)	18/07/2024
41.751,55	EUR	35.941,00	GBP	(690,86)	18/07/2024
20.562,36	EUR	22.334,00	USD	(297,50)	18/07/2024
367.250,00	GBP	433.431,34	EUR	264,78	18/07/2024
				(851,70)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.313,39	EUR	15.330,00	SEK	(35,02)	18/07/2024
14.587.013,00	SEK	1.283.503,70	EUR	(378,51)	18/07/2024
				(413,53)	
Contrepartie : HSBC Continental Europe SA					
10.537,00	CAD	7.155,36	EUR	29,90	18/07/2024
7.088,51	EUR	10.517,00	CAD	(83,00)	18/07/2024
				(53,10)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
14.164,00	AUD	8.682,94	EUR	126,87	18/07/2024
7.587,91	EUR	12.520,00	AUD	(199,17)	18/07/2024
1.015.040,82	EUR	868.562,00	GBP	(10.648,63)	18/07/2024
51,96	EUR	604,00	SEK	(1,17)	18/07/2024
9.300.960,85	EUR	9.913.617,00	USD	41.334,20	18/07/2024
60.648,00	GBP	70.821,12	EUR	798,31	18/07/2024
				31.410,41	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Green Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
5.984,00	AUD	3.660,05	EUR	61,89	18/07/2024
3.877,00	CAD	2.630,81	EUR	12,95	18/07/2024
8.126,53	EUR	13.373,00	AUD	(191,14)	18/07/2024
14.543,85	EUR	21.426,00	CAD	(66,69)	18/07/2024
50.877,18	EUR	43.642,00	GBP	(659,63)	18/07/2024
1.141,48	EUR	13.282,00	SEK	(26,79)	18/07/2024
118.382,00	GBP	137.698,54	EUR	2.098,06	18/07/2024
74.935,00	SEK	6.591,98	EUR	(0,43)	18/07/2024
15.582,00	USD	14.333,43	EUR	220,07	18/07/2024
				1.448,29	
Contrepartie : Société Générale SA					
754.471,00	GBP	892.482,84	EUR	(1.502,11)	18/07/2024
				(1.502,11)	
				(18.774,92)	
				148.027,61	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
Actions			
INR			
12.335,00	3M India	5.444.233,73	1,07
121.934,00	Apollo Hospitals Enterprise	9.045.086,42	1,77
1.151.040,00	AU Small Finance Bank	9.276.647,36	1,82
1.273.556,00	Axis Bank	19.323.840,25	3,79
1.216.939,00	Bharti Airtel	21.074.150,96	4,13
470.086,00	Bharti Hexacom	6.296.094,13	1,23
437.299,00	Bikaji Foods International	3.752.734,70	0,74
282.674,00	Carborundum Universal	5.660.259,77	1,11
515.149,00	Cholamandalam Investment and Finance	8.794.059,08	1,72
805.660,00	CIE Automotive India	5.529.356,53	1,08
1.156.359,00	Delhivery	5.548.997,80	1,09
894.226,00	DLF	8.844.405,86	1,73
413.854,00	Entero Healthcare Solutions	5.162.535,52	1,01
158.515,00	Escorts Kubota	7.882.265,90	1,54
563.099,00	Godrej Consumer Products	9.290.838,07	1,82
354.664,00	Havells India	7.751.037,91	1,52
391.605,00	HCL Technologies	6.854.584,42	1,34
903.843,00	HDFC Bank	18.250.827,08	3,58
1.319.076,00	Hindalco Industries	10.971.010,76	2,15
315.000,00	Hindustan Unilever	9.342.056,66	1,83
2.158.969,00	ICICI Bank	31.058.602,46	6,09
510.378,00	IndusInd Bank	8.963.556,66	1,76
1.007.023,00	Infosys	18.920.740,94	3,71
535.880,00	Jyoti CNC Automation	8.704.535,57	1,71
184.600,00	Kalpataru Projects International	2.602.718,87	0,51
146.289,00	KEI Industries	7.753.952,94	1,52
361.513,00	KPR Mill	3.824.418,44	0,75
525.974,00	Mahindra & Mahindra	18.081.647,33	3,54
279.964,00	Mankind Pharma	7.148.545,63	1,40
1.070.995,00	Marico	7.873.121,69	1,54
94.346,00	Maruti Suzuki India	13.615.297,40	2,67
526.283,00	PB Fintech	8.818.455,07	1,73
153.968,00	Pidilite Industries	5.832.735,29	1,14
2.430.880,00	Power Grid Corp of India	9.647.725,81	1,89
525.082,00	Ramkrishna Forgings	5.604.233,01	1,10
909.146,00	Reliance Industries	34.134.064,42	6,69
3.820.368,00	Samvardhana Motherson International	8.718.983,47	1,71
275.998,00	Shriram Finance	9.636.554,36	1,89
98.183,00	Siemens	9.071.514,60	1,78
1.218.441,00	State Bank of India	12.404.682,80	2,43
82.667,00	Supreme Industries	5.904.438,74	1,16
405.619,00	Tech Mahindra	6.957.603,20	1,36
129.946,00	Timken India	6.665.873,33	1,31
205.076,00	Torrent Pharmaceuticals	6.864.681,62	1,35
89.770,00	UltraTech Cement	12.560.963,97	2,46
454.298,00	United Spirits	6.954.416,39	1,36
477.102,00	Varun Beverages	9.323.192,43	1,83
1.157.183,00	Wipro	7.144.663,98	1,40
627.444,00	Zensar Technologies	5.623.388,08	1,10
5.728.513,00	Zomato	13.777.971,13	2,70
		498.288.302,54	97,65
USD			
837.181,00	ReNew Energy Global	5.341.214,78	1,05
		5.341.214,78	1,05
	Total des Actions	503.629.517,32	98,69
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	503.629.517,32	98,69
	Total des investissements en titres	503.629.517,32	98,69
	Avoirs en banque	21.520.508,54	4,22
	Autres éléments du passif net	(14.848.729,05)	(2,91)
	Total de l'Actif net	510.301.296,81	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Inde	97,65	Banques diversifiées	17,64
Royaume-Uni	1,05	Conseils et services informatiques	8,92
		Pétrole et gaz : raffinage et commercialisation	6,69
Total	98,69	Constructeurs automobiles	6,21
		Services de télécommunication sans fil	5,36
		Produits à usage personnel	3,65
		Services financiers aux particuliers	3,61
		Composants et matériel électriques	3,04
		Machines et outillage industriels	3,01
		Conglomérats industriels	2,84
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	2,79
		Produits pharmaceutiques	2,75
		Restaurants	2,70
		Matériaux de construction	2,46
		Denrées alimentaires et viandes emballées	2,28
		Produits chimiques de base	2,27
		Aluminium	2,15
		Services aux collectivités : électricité	1,89
		Boissons non alcoolisées	1,83
		Banques régionales	1,82
		Santé : installations	1,77
		Activités diversifiées liées à l'immobilier	1,73
		Courtiers en assurances	1,73
		Machines agricoles	1,54
		Distillerie et viticulture	1,36
		Produits chimiques divers	1,14
		Acier	1,10
		Fret et logistique aériens	1,09
		Électricité renouvelable	1,05
		Santé : distributeurs	1,01
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,75
		Construction et ingénierie	0,51
		Total	98,69

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anciennement Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				100.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	113.978,70	0,06
Obligations				562.000,00	Forvia SE 3.75% 15-06-2028	580.475,39	0,32
EUR				100.000,00	Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	108.704,52	0,06
500.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	501.986,75	0,28	686.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	604.054,95	0,33
100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	104.296,22	0,06	350.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	344.661,29	0,19
400.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	332.969,93	0,18	175.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	188.774,94	0,10
400.000,00	Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	434.834,12	0,24	100.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	72.244,16	0,04
125.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	130.400,37	0,07	550.000,00	Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	439.668,67	0,24
550.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	457.085,51	0,25	1.500.000,00	HNLY 3X ER	1.595.117,70	0,88
650.000,00	Altice France SA 3.375% 15-01-2028	487.792,76	0,27	640.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	722.058,25	0,40
775.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	813.150,43	0,45	1.275.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	1.341.479,98	0,74
150.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	140.270,83	0,08	300.000,00	iliad SA 1.875% 11-02-2028	292.103,50	0,16
400.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	347.005,16	0,19	100.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	108.971,45	0,06
225.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	200.467,12	0,11	550.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	563.302,97	0,31
132.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	117.569,61	0,06	100.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	71.253,67	0,04
400.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	393.430,11	0,22	1.650.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.603.908,87	0,88
600.000,00	ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	631.585,54	0,35	650.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	683.997,27	0,38
150.000,00	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	161.356,04	0,09	200.000,00	Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	218.074,89	0,12
1.650.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	1.723.005,59	0,95	775.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	807.135,16	0,44
550.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	593.286,06	0,33	550.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	574.585,23	0,32
100.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	107.820,99	0,06	375.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	417.908,86	0,23
2.625.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	2.809.726,54	1,54	500.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	556.992,16	0,31
500.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	558.958,98	0,31	150.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	161.470,35	0,09
200.000,00	Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	214.527,38	0,12	200.000,00	Nexas SA 4.125% 29-05-2029	211.953,82	0,12
2.000.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	1.964.455,01	1,08	625.000,00	NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	670.775,01	0,37
100.000,00	Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	108.034,65	0,06	1.650.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	1.664.063,80	0,91
825.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	790.590,82	0,43	200.000,00	Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	202.332,32	0,11
200.000,00	CaixaBank SA 5.250% MULTI Perp FC2026	208.577,58	0,11	2.450.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	2.815.716,58	1,55
200.000,00	CaixaBank SA 5.875% MULTI Perp FC2027	209.845,01	0,12	125.000,00	ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031	139.679,58	0,08
100.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	95.176,39	0,05	2.100.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	2.220.864,24	1,22
250.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	245.793,87	0,14	425.000,00	Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	469.944,04	0,26
350.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	356.164,03	0,20	100.000,00	Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	106.968,74	0,06
800.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	790.878,46	0,43	225.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	242.836,39	0,13
250.000,00	Coty Inc 4.5% 15-05-2027	269.779,10	0,15	1.050.000,00	ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	1.116.948,25	0,61
375.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	371.780,12	0,20	650.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	655.985,26	0,36
250.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	257.774,15	0,14	100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	107.415,59	0,06
300.000,00	Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	319.290,53	0,18	100.000,00	Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	106.828,62	0,06
300.000,00	EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054	319.290,53	0,18	100.000,00	Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	107.894,26	0,06
225.000,00	eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	241.531,66	0,13	220.649,00	Selecta Group BV 01-04-2026	228.921,94	0,13
425.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	418.286,89	0,23	210.055,00	Selecta Group BV 01-07-2026	195.195,38	0,11
				775.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	726.154,30	0,40
				500.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	526.134,09	0,29
				1.250.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	1.271.061,76	0,70

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anciennement Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	63,21	Dette d'entreprises	98,08
Pays-Bas	6,50		
Allemagne	4,59	Total	98,08
Royaume-Uni	3,87		
Canada	2,82		
Italie	2,52		
France	2,33		
Supranational	1,99		
Îles Caïman	1,66		
Espagne	1,38		
Irlande	1,37		
Luxembourg	1,25		
Suède	1,23		
Belgique	1,22		
Japon	0,70		
Jersey	0,47		
Suisse	0,43		
Danemark	0,36		
Portugal	0,18		
Total	98,08		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (anciennement Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged)

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
141.382.429,56	EUR	151.673.034,53	USD	(207.947,93)	31/07/2024
39.586.423,79	NOK	3.745.210,33	USD	(26.585,92)	31/07/2024
99.430.495,25	SEK	9.501.517,10	USD	(130.774,41)	31/07/2024
183.407,60	USD	170.966,95	EUR	248,19	31/07/2024
41.719,19	USD	441.634,84	SEK	100,04	31/07/2024
				(364.960,03)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
1.450.037,26	USD	1.329.102,00	EUR	24.019,43	28/08/2024
4.011.150,37	USD	3.149.993,00	GBP	26.971,63	28/08/2024
				50.991,06	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
1.694.554,13	USD	1.560.666,00	EUR	20.159,80	28/08/2024
				20.159,80	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
46.030.807,35	USD	42.281.119,00	EUR	667.495,42	28/08/2024
				667.495,42	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
5.533.019,12	USD	5.077.197,00	EUR	85.656,78	28/08/2024
624.654,00	USD	489.944,00	GBP	4.955,44	28/08/2024
				90.612,22	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
1.656.386,65	USD	1.521.044,00	EUR	24.458,13	28/08/2024
				24.458,13	
				853.716,63	
				488.756,60	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Brésil	60,50	Banques diversifiées	23,53
Mexique	29,68	Boissons non alcoolisées	7,82
Chili	3,43	Hypermarchés et grandes surfaces	6,53
Bermudes	2,55	Acier	6,45
Îles vierges britanniques	1,03	Services aux collectivités : électricité	4,84
États-Unis	1,03	Pétrole et gaz : compagnies intégrées	4,44
Total	98,22	Sociétés immobilières	3,63
		Transport terrestre de passagers	3,25
		Chemins de fer	3,14
		Échanges et données - Finance	3,05
		Services de télécommunication sans fil	2,84
		Minerais et métaux divers	2,69
		Matériaux de construction	2,60
		Pétrole et gaz : exploration et production	2,59
		Services aéroportuaires	2,34
		Gestion des soins de santé	2,18
		Logiciel systèmes	1,74
		Articles ménagers	1,44
		Services aux collectivités - eau	1,39
		Aérospatial et défense	1,23
		Produits à usage personnel	1,11
		Articles en papier	1,08
		Vente au détail : habillement	1,04
		Grande distribution	1,03
		REIT - Immobilier commercial	1,03
		Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	0,87
		Banques régionales	0,83
		Transport terrestre de marchandises	0,78
		Autoroutes et chemins de fer	0,64
		Construction de logements	0,62
		Ports et services maritimes	0,54
		Marchés financiers diversifiés	0,52
		Services financiers aux particuliers	0,22
		Vente au détail : alimentation	0,16
		Conglomérats industriels	0,05
		Total	98,22

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
2.280,13	EUR	9.860,02	PLN	(3,55)	31/07/2024
613.314,64	PLN	142.403,78	EUR	(352,43)	31/07/2024
				(355,98)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
CHF							
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.591.642,71	0,24	36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	30.243.736,00	1,32
15.000.000,00	UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	15.776.850,69	0,69	5.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	4.962.175,00	0,22
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	30.048.947,72	1,31	22.575.000,00	BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	20.079.728,81	0,88
		51.417.441,12	2,24	2.000.000,00	BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	1.990.430,00	0,09
DKK				32.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	31.705.280,00	1,38
74.079.112,73	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	9.988.629,21	0,44	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	7.256.058,90	0,32
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H	12.316.228,25	0,54	40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	32.700.608,40	1,43
99.377.497,89	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 IO CIBOR 3M SDO	13.370.079,70	0,58	24.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	20.901.566,03	0,91
		35.674.937,16	1,56	20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	19.533.430,00	0,85
EUR				17.400.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.271.370,50	0,75
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	16.409.236,20	0,72	22.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	22.419.371,25	0,98
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.154.992,50	1,45	50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	43.499.040,98	1,90
11.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.163.480,46	0,49	3.200.000,00	Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	3.198.916,80	0,14
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.857.071,25	0,60	52.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	45.239.853,75	1,97
11.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	11.231.108,00	0,49	21.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	17.516.448,41	0,76
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	29.872.754,73	1,30	22.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	22.443.828,75	0,98
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	24.584.351,25	1,07	13.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	13.130.093,25	0,57
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	15.314.691,83	0,67	4.500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	4.408.741,13	0,19
92.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	86.757.570,16	3,79	10.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	9.992.000,00	0,44
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	12.710.269,00	0,55	18.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036	17.986.059,00	0,79
8.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	8.421.558,60	0,37	15.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.594.569,50	0,59
3.600.000,00	Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	3.579.683,40	0,16	10.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	10.074.735,00	0,44
16.200.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	16.379.552,70	0,72	13.300.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	13.388.777,50	0,58
5.169.000,00	Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	5.152.823,61	0,22	10.600.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	10.526.923,60	0,46
5.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	5.551.290,25	0,24	18.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	18.072.100,08	0,79
6.800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	6.846.831,60	0,30	13.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	13.497.772,50	0,59
10.400.000,00	Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	10.351.731,00	0,45	4.000.000,00	Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	3.977.988,00	0,17
23.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	22.116.949,50	0,97	3.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	2.918.880,00	0,13
3.600.000,00	Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	3.592.251,00	0,16	27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	23.804.118,60	1,04
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	25.088.187,50	1,10	11.500.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	11.636.204,62	0,51
6.800.000,00	Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	6.780.059,00	0,30	8.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	7.103.300,00	0,31
22.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	22.212.143,40	0,97	7.400.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	7.343.265,68	0,32
11.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	11.256.548,80	0,49	2.468.576,91	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	2.468.181,94	0,11
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	11.111.450,00	0,49	11.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	10.965.718,50	0,48
10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.604.790,00	0,46	6.000.000,00	Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	6.010.365,00	0,26
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.520.955,00	0,46	3.200.000,00	Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	3.137.208,00	0,14
7.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	7.412.549,80	0,32	7.000.000,00	Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	6.961.696,00	0,30
17.800.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	17.034.742,40	0,74	33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	26.776.801,25	1,17
27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	23.063.220,00	1,01	4.000.000,00	European Union 3% 04-03-2053	3.645.371,00	0,16
8.000.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	8.096.327,04	0,35	22.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	19.088.445,00	0,83
66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	53.765.275,20	2,35	64.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	57.624.000,00	2,52
				60.546.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	38.683.444,86	1,69
				9.200.000,00	Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	8.884.973,60	0,39

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	5.246.525,00	0,23	19.900.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	17.764.207,63	0,78
12.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	12.495.984,00	0,55	32.800.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	28.637.352,00	1,25
2.500.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	2.509.286,25	0,11	6.300.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	6.263.217,45	0,27
12.000.000,00	Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	11.979.432,00	0,52	8.400.000,00	UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	8.386.545,30	0,37
9.900.000,00	Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	10.052.697,60	0,44	3.800.000,00	UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	3.816.309,60	0,17
6.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	6.079.635,00	0,27	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	924.784,98	0,04
19.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	19.975.234,95	0,87	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	4.039.371,81	0,18
8.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.709.815,90	0,38	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	885.430,51	0,04
9.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	5.279.186,25	0,23	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.619.630,38	0,16
29.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	28.825.815,27	1,26	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.709.519,91	0,12
14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	12.133.282,00	0,53	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	905.000,00	0,04
14.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	13.201.825,20	0,58	30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republic 3.125% 11-10-2027	29.550.600,00	1,29
16.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.306.729,46	0,71	7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republic 3.625% 15-02-2026	7.482.590,63	0,33
11.100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	11.225.846,25	0,49	35.700.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	36.058.776,08	1,57
15.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	14.023.372,50	0,61	47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	40.167.194,99	1,75
16.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.733.970,55	0,69	30.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	27.928.140,00	1,22
1.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	1.491.019,13	0,07	4.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	3.957.395,00	0,17
9.200.000,00	Land Berlin 3% 13-03-2054	8.843.410,30	0,39	10.900.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	11.046.686,75	0,48
3.900.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	3.991.372,13	0,17	6.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	5.498.992,80	0,24
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	6.141.990,60	0,27	39.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	34.226.926,50	1,49
18.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	17.955.269,94	0,78			2.054.445.042,53	89,69
5.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	5.185.573,34	0,23		JPY		
23.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	22.254.305,50	0,97	1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	4.105,73	0,00
30.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	28.769.400,00	1,26			4.105,73	0,00
5.200.000,00	National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	5.188.615,90	0,23		USD		
19.300.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	17.822.816,60	0,78	29.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	26.891.389,71	1,17
28.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	25.978.248,90	1,13			26.891.389,71	1,17
18.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	18.884.985,40	0,82		Total des obligations	2.168.432.916,25	94,66
12.600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	12.562.036,20	0,55		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.168.432.916,25	94,66
20.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	18.692.412,40	0,82		Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
19.600.000,00	Raiffeisenlandesbank Oeroes 2.5% 28-06-2029	18.846.456,83	0,82		Obligations		
34.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	25.914.493,96	1,13		EUR		
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.332.490,00	0,06	18.700.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	19.084.429,93	0,83
3.600.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	3.301.928,10	0,14			19.084.429,93	0,83
4.500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	4.481.212,50	0,20		Total des obligations	19.084.429,93	0,83
6.600.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	3.495.032,77	0,15		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	19.084.429,93	0,83
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.742.060,00	0,82		Total des investissements en titres	2.187.517.346,18	95,50
48.334.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	31.810.816,68	1,39		Avoirs en banque	98.404.308,81	4,30
4.775.000,00	Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	4.730.353,75	0,21		Autres éléments de l'Actif net	4.780.525,55	0,21
10.900.000,00	Spain Government Bond 4% 31-10-2054	10.887.565,83	0,48		Total de l'Actif net	2.290.702.180,54	100,00
12.637.000,00	State of North Rhine-Westphalia 1.95% 26-09-2078	8.872.704,97	0,39				
11.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	9.963.137,93	0,43				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Italie	16,53	Dette d'entreprises	63,82
France	14,46	Obligations hypothécaires	18,02
Espagne	10,47	Obligations d'état	13,55
Grèce	6,20	Obligations hypothécaires remboursables par anticipation	0,11
Autriche	5,56		
Slovaquie	5,06	Total	95,50
Danemark	3,34		
Suisse	3,12		
Australie	2,82		
Canada	2,78		
Allemagne	2,77		
République de Corée	2,76		
Portugal	2,63		
Japon	2,46		
Nouvelle-Zélande	2,28		
Royaume-Uni	2,21		
Singapour	1,75		
République tchèque	1,62		
Pays-Bas	1,22		
Roumanie	1,19		
Pologne	1,17		
Islande	1,16		
Saint-Marin	0,83		
Estonie	0,78		
Supranational	0,16		
Slovénie	0,15		
Total	95,50		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
4.349.444,89	CHF	4.555.430,52	EUR	(26.652,05)	31/07/2024
9.151,44	EUR	8.781,90	CHF	7,60	31/07/2024
19.051,05	EUR	20.401,84	USD	7,16	31/07/2024
56.820,59	GBP	67.185,99	EUR	(121,27)	31/07/2024
2.797.094,85	NOK	246.675,67	EUR	(1.418,20)	31/07/2024
151.007.026,71	SEK	13.451.992,14	EUR	(168.077,54)	31/07/2024
9.350.167,71	USD	8.715.784,14	EUR	11.984,61	31/07/2024
				(184.269,69)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
643.316,51	EUR	546.936,00	GBP	(1.443,50)	30/08/2024
47.114,34	EUR	7.968.953,00	JPY	427,59	30/08/2024
847.716,00	GBP	997.015,28	EUR	2.321,15	30/08/2024
6.580.266,00	JPY	39.220,98	EUR	(667,97)	30/08/2024
				637,27	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
571.602,00	AUD	356.061,20	EUR	(845,91)	30/08/2024
1.190.992,00	CAD	801.894,75	EUR	9.322,22	30/08/2024
95.936,24	EUR	155.967,00	AUD	(979,95)	30/08/2024
973.424,21	EUR	1.444.034,46	CAD	(10.154,11)	30/08/2024
49.758.131,50	EUR	48.892.753,00	CHF	(1.251.034,45)	30/08/2024
35.339.000,00	EUR	263.407.894,56	DKK	(4.020,27)	30/08/2024
730.550,11	EUR	624.334,00	GBP	(5.427,25)	30/08/2024
152.521,00	EUR	25.495.685,00	JPY	3.141,27	30/08/2024
331.770,03	EUR	3.747.816,00	SEK	2.051,96	30/08/2024
50.258.327,69	EUR	54.756.710,00	USD	(774.920,44)	30/08/2024
2.180.582,00	GBP	2.571.666,97	EUR	(1.027,07)	30/08/2024
19.052.290,00	JPY	113.908,96	EUR	(2.281,62)	30/08/2024
1.187.456,00	SEK	104.510,72	EUR	(46,84)	30/08/2024
1.444.745,00	USD	1.325.992,07	EUR	20.509,71	30/08/2024
				(2.015.712,75)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
412.835,00	AUD	253.007,43	EUR	3.517,88	30/08/2024
66.142,00	CAD	44.404,63	EUR	645,68	30/08/2024
1.443.311,15	EUR	2.356.242,00	AUD	(20.794,03)	30/08/2024
69.632,99	EUR	103.408,00	CAD	(801,06)	30/08/2024
238.154,41	EUR	2.690.050,00	SEK	1.494,29	30/08/2024
2.794.898,00	SEK	248.380,26	EUR	(2.490,09)	30/08/2024
883.667,00	USD	813.638,07	EUR	9.955,61	30/08/2024
				(8.471,72)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
52.176,00	AUD	32.347,80	EUR	75,39	30/08/2024
44.569,00	CAD	30.252,53	EUR	106,16	30/08/2024
368.556,88	EUR	599.973,00	AUD	(4.256,70)	30/08/2024
309.377,68	EUR	457.635,00	CAD	(2.337,79)	30/08/2024
5.186.731,86	EUR	4.417.287,00	GBP	(20.566,89)	30/08/2024
143.192,98	EUR	24.247.321,00	JPY	1.139,12	30/08/2024
258.404,23	EUR	2.969.497,00	SEK	(2.812,34)	30/08/2024
429.045,00	GBP	504.690,84	EUR	1.092,64	30/08/2024
18.013.255,00	JPY	107.282,82	EUR	(1.745,78)	30/08/2024
4.620.514,00	SEK	407.453,63	EUR	(968,90)	30/08/2024
				(30.275,09)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
148.517,00	AUD	90.685,81	EUR	1.596,84	30/08/2024
97.462,00	CAD	66.052,95	EUR	333,78	30/08/2024
485.728,59	EUR	790.034,00	AUD	(5.188,48)	30/08/2024
156.601,29	EUR	232.732,00	CAD	(1.918,17)	30/08/2024
392.555,99	EUR	2.926.362,00	DKK	(91,29)	30/08/2024
742.758,62	EUR	628.553,00	GBP	1.762,13	30/08/2024
575.085,04	EUR	97.157.660,00	JPY	5.874,90	30/08/2024
234.739,00	GBP	274.847,55	EUR	1.868,56	30/08/2024
11.780.072,00	JPY	69.651,72	EUR	(637,18)	30/08/2024
1.622.823,00	SEK	144.253,93	EUR	(1.480,63)	30/08/2024
620.471,00	USD	578.736,35	EUR	(399,40)	30/08/2024
				1.721,06	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
401.075,68	EUR	4.558.551,00	SEK	47,82	30/08/2024
8.179.165,00	SEK	725.203,82	EUR	(5.625,89)	30/08/2024
				(5.578,07)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés (suite) Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
38.907,00	CAD	26.194,16	EUR	306,44	30/08/2024
398.057,25	EUR	589.525,00	CAD	(3.491,33)	30/08/2024
856.167,00	USD	786.866,85	EUR	11.087,21	30/08/2024
				7.902,32	
Countrepartie : JP Morgan SE					
995.760,00	AUD	616.894,80	EUR	1.887,20	30/08/2024
150.095,71	EUR	244.176,00	AUD	(1.631,97)	30/08/2024
1.813.958,75	EUR	1.536.992,00	GBP	2.024,67	30/08/2024
151.975,69	EUR	25.657.697,00	JPY	1.656,24	30/08/2024
1.815.902,65	EUR	20.778.885,96	SEK	(11.993,99)	30/08/2024
1.564.324,00	GBP	1.844.753,66	EUR	(607,51)	30/08/2024
31.190.867,00	JPY	186.247,09	EUR	(3.501,33)	30/08/2024
4.452.245,00	SEK	395.287,07	EUR	(3.588,84)	30/08/2024
				(15.755,53)	
Countrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
130.720,00	AUD	81.260,43	EUR	(27,08)	30/08/2024
130.651,00	CAD	88.031,59	EUR	958,77	30/08/2024
26.056,64	EUR	38.907,00	CAD	(443,09)	30/08/2024
685.946,60	EUR	582.115,00	GBP	(292,31)	30/08/2024
137.433,32	EUR	23.091.791,00	JPY	2.142,49	30/08/2024
83.623,11	EUR	947.471,00	SEK	269,93	30/08/2024
172.802,00	GBP	203.690,94	EUR	20,88	30/08/2024
28.053.791,00	JPY	166.443,78	EUR	(2.084,72)	30/08/2024
989.437,00	USD	906.553,36	EUR	15.591,78	30/08/2024
				16.136,65	
Countrepartie : Société Générale SA					
27.681,00	GBP	32.668,12	EUR	(35,46)	30/08/2024
				(35,46)	
				(2.049.431,32)	
				(2.233.701,01)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Swaps de défaut de crédit

Sous-jacent	Achat/Vente	Taux fixe	Nominal	Devise	Coût (EUR)	Plus-value/(moins-value) latente (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	Date d'échéance
Countrepartie : ICE Clear Credit LLC								
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Achat	5,00 %	73.000.000,00	EUR	(6.285.276,32)	1.068.337,87	(5.216.938,45)	20/06/2029
					(6.285.276,32)	1.068.337,87	(5.216.938,45)	

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
AUST 10Y BOND FUT 9/2024	16/09/2024	AUD	600,00	57.411.000,00	323.415,70	(270.127,58)
CAN 10YR BOND FUT 9/2024	27/09/2024	CAD	(43,00)	(5.184.080,00)	(5.280,41)	(30.641,06)
EURO-BOBL FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(3.255,00)	(379.598.100,00)	(97.650,00)	(4.600.848,73)
Euro-BTP Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.703,00)	(196.645.410,00)	255.450,00	9.176,42

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats financiers à terme (suite)

Description	Date d'échéance	Devises	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.347,00)	(177.884.820,00)	(26.940,00)	(1.803.725,03)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2024	10/09/2024	EUR	(509,00)	(66.872.420,00)	101.800,00	(1.905.219,24)
Euro-OAT Future 9/2024	10/09/2024	EUR	(502,00)	(61.821.300,00)	125.500,00	281.681,13
EURO-SCHATZ FUT 9/2024	10/09/2024	EUR	1.412,00	149.319.000,00	21.180,00	(139.648,99)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2024	20/09/2024	JPY	(35,00)	(4.998.000.000,00)	(24.443,73)	37.089,53
LONG GILT FUTURE 9/2024	30/09/2024	GBP	779,00	76.419.900,00	92.068,60	604.210,69
Short Euro-BTP Fu 9/2024	10/09/2024	EUR	113,00	11.868.390,00	0,00	(2.598,88)
SW 5YR STDS FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(791,00)	(721.596.831,28)	39.268,26	(504.333,06)
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	1,00	893.911,86	(102,77)	(582,64)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	846,00	93.416.910,48	135.942,11	(172.768,88)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	140,00	28.611.405,20	16.359,18	545,41
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	911,00	97.313.302,41	113.111,68	(239.205,24)
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(393,00)	(46.975.781,25)	(80.370,92)	(736.373,62)
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	201,00	25.558.406,25	29.361,24	381.972,30
					1.018.668,94	(9.091.397,47)

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 3.4198%	(200.000.000,00)	EUR	(47.513,35)	0,00	20/05/2025
Receiving fixed rate 3.9430%					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	489.009,44	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	254.690,21	0,00	21/05/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6648%	(100.000.000,00)	EUR	651.077,27	0,00	10/06/2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5870%	(25.000.000,00)	EUR	364.866,02	(42,00)	12/01/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7490%	(20.000.000,00)	EUR	140.461,92	(15.038,00)	22/02/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5790%	(7.000.000,00)	EUR	105.557,18	127,27	17/01/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7770%	(35.000.000,00)	EUR	131.764,33	1.136,00	01/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8760%	(25.000.000,00)	EUR	19.863,65	4.537,00	04/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7520%	(30.000.000,00)	EUR	151.845,07	(3.902,00)	05/03/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7700%	(20.000.000,00)	EUR	70.357,40	6.595,00	05/03/2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6480%	(30.000.000,00)	EUR	431.051,34	8.228,00	08/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7210%	(25.000.000,00)	EUR	186.803,47	4.703,00	08/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6870%	(40.000.000,00)	EUR	366.362,11	(2.098,00)	15/03/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6570%	(15.000.000,00)	EUR	211.159,45	(3.103,00)	28/03/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6160%	(20.000.000,00)	EUR	349.001,25	(544,00)	03/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6450%	(20.000.000,00)	EUR	296.849,89	2.114,00	04/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.0060%	100.000.000,00	GBP	(329.277,33)	2.145,58	06/04/2026
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7140%	(100.000.000,00)	EUR	766.826,82	11.134,00	05/04/2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6430%	(50.000.000,00)	EUR	746.041,47	10.334,00	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.6610%	(50.000.000,00)	EUR	672.284,76	7.774,00	09/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.7390%	(50.000.000,00)	EUR	343.579,25	10.621,00	15/04/2034
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			6.372.661,62	44.721,85	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

État des instruments dérivés (suite)

Swaps d'inflation

Nominal	Devise	Échéance	Montant payé par le Compartiment	Montant reçu par le Compartiment	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)
Contrepartie : BofA Securities Inc					
20.000.000,00	EUR	15/05/2029	2,1830 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(70.048,63)
20.000,00	EUR	15/05/2029	2,1590 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(47,08)
					(70.095,71)
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
20.000.000,00	EUR	15/07/2028	2,4600 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(313.672,95)
25.000.000,00	EUR	15/09/2028	2,6370 %	Harmonised EUR ex Tobacco	(571.800,83)
					(885.473,78)
					(955.569,49)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
EUR							
370.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	390.250,50	0,39				
		390.250,50	0,39				
USD							
395.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	402.014,06	0,40	390.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	423.361,78	0,42
1.126.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	1.084.934,89	1,07	770.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	740.359,77	0,73
500.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	493.514,85	0,49	690.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	694.104,81	0,69
500.000,00	Delta Air Lines Inc 2.9% 28-10-2024	494.669,25	0,49	1.000.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15-05-2028	997.983,50	0,99
640.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	625.898,94	0,62	45.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	44.999,21	0,04
800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	774.773,46	0,76	725.000,00	Allied Universal Holdco LLC / 4.625% 01-06-2028	661.306,00	0,65
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	203.373,60	0,20	1.070.000,00	American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	1.113.188,41	1,10
380.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	378.818,26	0,37	1.625.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	1.689.237,01	1,67
837.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	844.125,38	0,83	1.250.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	1.210.234,25	1,19
750.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	726.650,31	0,72	270.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	269.615,49	0,27
825.000,00	Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026	814.978,68	0,80	1.095.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	1.091.507,17	1,08
1.250.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	1.171.009,38	1,16	1.070.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.039.082,03	1,03
575.000,00	Paramount Global 4.2% 01-06-2029	515.510,39	0,51	738.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	763.621,15	0,75
615.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	599.656,98	0,59	710.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	717.551,56	0,71
825.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07-10-2025	385.969,96	0,38	950.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	938.493,12	0,93
600.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	612.538,80	0,60	750.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	720.326,25	0,71
475.000,00	Piedmont Operating Partnersh 9.25% 20-07-2028	507.859,16	0,50	997.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	988.130,09	0,98
270.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	276.505,40	0,27	545.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	542.961,59	0,54
725.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	727.252,34	0,72	511.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	478.713,79	0,47
665.000,00	SNF Group SACA 3.125% 15-03-2027	616.691,81	0,61	835.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	822.312,93	0,81
650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	610.618,33	0,60	1.025.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	1.051.366,53	1,04
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029	215.221,60	0,21	750.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	750.211,65	0,74
600.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	582.594,60	0,58	196.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	196.194,77	0,19
930.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	884.778,01	0,87	1.000.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	970.136,80	0,96
1.000.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	994.306,80	0,98	1.405.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	1.343.814,36	1,33
		15.544.265,24	15,35	1.015.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	1.033.583,64	1,02
	Total des obligations	15.934.515,74	15,73	1.390.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.333.474,68	1,32
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	15.934.515,74	15,73	935.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	894.833,43	0,88
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			470.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	497.369,04	0,49
	Obligations			980.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	960.553,66	0,95
	USD			640.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	644.978,95	0,64
640.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	600.122,11	0,59	1.180.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	1.108.208,15	1,09
465.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	467.621,21	0,46	900.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	882.864,81	0,87
950.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	924.587,60	0,91	969.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	947.904,48	0,94
				400.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	392.722,64	0,39
				1.060.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	1.052.001,88	1,04
				929.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	998.852,44	0,99
				595.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	595.369,85	0,59
				195.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	186.127,79	0,18
				875.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	807.100,79	0,80
				1.140.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.123.982,77	1,11
				850.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	849.451,32	0,84

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.255.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	1.222.112,60	1,21	485.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	486.341,03	0,48
640.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	629.139,39	0,62	765.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01- 11-2026	772.570,44	0,76
1.350.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2027	1.306.846,71	1,29	410.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	396.326,66	0,39
410.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15- 09-2029	387.132,58	0,38	200.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	196.957,10	0,19
157.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	149.452,24	0,15	285.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	280.663,87	0,28
1.240.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	1.210.944,59	1,20	1.514.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	1.549.954,64	1,53
365.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	373.794,31	0,37	1.015.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	1.001.405,70	0,99
1.500.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.453.378,80	1,43	500.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01-09-2026	493.683,50	0,49
999.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	955.119,12	0,94	1.000.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	970.146,90	0,96
1.105.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.063.307,69	1,05	200.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	189.937,60	0,19
1.200.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	1.260.252,00	1,24	990.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	966.743,22	0,95
550.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 5.5% 15-08-2028	529.901,63	0,52	1.013.000,00	Williams Scotsman Inc 6.125% 15-06-2025	1.012.068,04	1,00
160.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	161.099,68	0,16	550.000,00	XHR LP 6.375% 15-08-2025	551.446,50	0,54
870.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	909.152,61	0,90	545.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	538.813,11	0,53
1.575.000,00	NextEra Energy Operating Par 3.875% 15-10-2026	1.500.466,28	1,48			81.130.048,15	80,10
825.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	756.265,45	0,75		Total des obligations	81.130.048,15	80,10
325.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	333.175,15	0,33		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	81.130.048,15	80,10
620.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	583.808,99	0,58		Total des investissements en titres	97.064.563,89	95,83
515.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.75% 15-11-2028	546.497,92	0,54		Avoirs en banque	3.088.636,13	3,05
1.150.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	1.148.626,67	1,13		Autres éléments de l'Actif net	1.133.525,72	1,12
735.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	688.365,21	0,68		Total de l'Actif net	101.286.725,74	100,00
1.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	1.052.487,37	1,04				
935.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	946.033,94	0,93				
250.000,00	PennyMac Financial Services 4.25% 15-02-2029	227.880,95	0,22				
210.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	208.425,76	0,21				
600.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	598.249,10	0,59				
680.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	644.697,16	0,64				
625.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	617.796,44	0,61				
1.050.000,00	Rakuten Group Inc 11.25% 15- 02-2027	1.125.195,62	1,11				
980.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	945.519,58	0,93				
200.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	203.619,00	0,20				
1.210.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	1.191.572,55	1,18				
1.510.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.441.871,07	1,42				
1.175.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	1.094.879,22	1,08				
985.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	982.895,55	0,97				
995.000,00	Service Properties Trust 8.375% 15-06-2029	975.688,34	0,96				
2.105.000,00	Sirius XM Radio Inc 4% 15-07- 2028	1.901.658,89	1,88				
1.000.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	973.029,80	0,96				
165.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	162.994,01	0,16				
609.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	596.360,87	0,59				
770.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	770.813,12	0,76				
900.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	880.480,62	0,87				
450.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	451.476,00	0,45				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	76,90	Dette d'entreprises	95,83
Canada	2,65		
Pays-Bas	2,63		
Supranational	2,46		
Australie	2,23		
Bermudes	1,86		
Royaume-Uni	1,60		
Panama	1,41		
Libéria	1,18		
Japon	1,11		
Jersey	0,91		
France	0,61		
Porto Rico	0,27		
Total	95,83		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
21.278.775,27	EUR	22.827.563,70	USD	(31.297,22)	31/07/2024
89.942.583,29	NOK	8.509.328,70	USD	(60.404,73)	31/07/2024
29.185.919,72	SEK	2.789.140,84	USD	(38.537,84)	31/07/2024
37.356,39	USD	34.822,83	EUR	50,18	31/07/2024
				(130.189,61)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
25.164,12	USD	23.051,00	EUR	424,66	03/09/2024
				424,66	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
2.341,32	USD	25.036,00	SEK	(21,90)	03/09/2024
				(21,90)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
374.608,07	USD	343.854,04	EUR	5.574,62	03/09/2024
				5.574,62	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
20.732,00	EUR	22.632,91	USD	(382,31)	03/09/2024
				(382,31)	
				5.595,07	
				(124.594,54)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence (USD) du Compartiment déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	(55,00)	(5.875.117,05)	(7.304,55)	(26.835,80)
					(7.304,55)	(26.835,80)

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
Actions			
DKK			
60.000,00	Carlsberg B	6.762.985,37	2,77
60.000,00	Coloplast B	6.732.412,75	2,76
45.000,00	DSV A/S	6.456.454,62	2,64
165.000,00	Novo Nordisk B	22.350.596,59	9,15
315.000,00	Novonesis (Novozymes) B	17.849.985,11	7,31
93.525,00	Royal Unibrew	6.922.526,17	2,84
780.000,00	Tryg	15.897.762,41	6,51
		82.972.723,02	33,98
EUR			
21.542,00	Huhtamäki	809.117,52	0,33
131.000,00	Kesko B	2.140.540,00	0,88
129.000,00	Metso Oyj	1.276.842,00	0,52
302.002,00	Neste	5.029.843,31	2,06
1.500.000,00	Nokia	5.321.250,00	2,18
650.000,00	Nordea Bank	7.237.750,00	2,96
386.000,00	Sampo A	15.440.000,00	6,32
202.000,00	Terveystalo Plc	1.735.180,00	0,71
		38.990.522,83	15,97
NOK			
112.000,00	Bakkafrost	5.341.048,20	2,19
639.075,00	Gjensidige Forsikring	10.676.470,37	4,37
160.000,00	Schibsted ser. B	4.191.975,27	1,72
803.000,00	Tomra Systems	8.919.862,86	3,65
		29.129.356,70	11,93
SEK			
137.000,00	Alfa Laval	5.575.684,89	2,28
47.000,00	AstraZeneca	6.887.331,87	2,82
890.000,00	Atlas Copco A	15.574.428,00	6,38
589.000,00	Epiroc A	10.972.849,08	4,49
395.726,00	Essity B	9.432.830,52	3,86
117.000,00	Evolution	11.382.014,75	4,66
392.000,00	Hennes & Mauritz B	5.758.119,76	2,36
700.000,00	Kindred Group SDB	7.757.945,79	3,18
392.000,00	SECTRA B	8.344.101,69	3,42
220.000,00	Swedbank A	4.208.817,53	1,72
2.252.000,00	Telia Company	5.621.586,95	2,30
		91.515.710,83	37,48
	Total des Actions	242.608.313,38	99,36
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	242.608.313,38	99,36
	Total des investissements en titres	242.608.313,38	99,36
	Avoirs en banque	2.475.510,24	1,01
	Autres éléments du passif net	(914.991,96)	(0,37)
	Total de l'Actif net	244.168.831,66	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Danemark	33,98	Assurances IARD	12,83
Suède	31,48	Machines et outillage industriels	12,32
Finlande	15,97	Produits pharmaceutiques	11,97
Norvège	9,74	Casinos et jeux de hasard	7,84
Malte	3,18	Produits chimiques spéciaux	7,31
Royaume-Uni	2,82	Brasseries	5,60
Îles Féroé	2,19	Machines agricoles et de construction et poids lourds	5,02
Total	99,36	Banques diversifiées	4,69
		Assurances toutes branches	4,37
		Articles ménagers	3,86
		Technologies des soins de santé	3,42
		Santé : fournitures	2,76
		Fret et logistique aériens	2,64
		Vente au détail : habillement	2,36
		Services de télécommunication intégrés	2,30
		Denrées alimentaires et viandes emballées	2,19
		Matériel de communication	2,18
		Pétrole et gaz : raffinage et commercialisation	2,06
		Édition	1,72
		Vente au détail : alimentation	0,88
		Santé : services	0,71
		Emballage papier	0,33
		Total	99,36

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
DKK					
11.220,00 ALK-Abelló B	228.984,10	0,18	16.085,00 Otovo ASA A	2.585,57	0,00
96.024,00 Alm. Brand	177.172,39	0,14	159.257,00 Polaris Media	1.055.004,73	0,83
130.044,00 Bang & Olufsen	161.995,83	0,13	65.000,00 SATS	92.962,95	0,07
30,00 FLSmidth & Co	1.391,05	0,00	33.493,00 SpareBank 1 SR-Bank	382.625,54	0,30
2.957,00 Flügger group B	134.018,83	0,11	7.713,00 SpareBank 1 Sørøst-Norge	45.491,55	0,04
1.000,00 GN Store Nord	26.174,45	0,02	3.000,00 SpareBank 1 Østfold Akershus	86.864,86	0,07
3.276,00 H+H International	44.015,88	0,03	10.015,00 SpareBank 1 Østlandet	119.578,80	0,09
28.884,00 Harboes Bryggeri B	689.406,15	0,54	526,00 Storebrand	5.021,39	0,00
29.473,00 Jeudan	825.977,93	0,65	706,00 Treasure	1.424,76	0,00
17.690,00 Jyske Bank	1.307.004,98	1,03	418,00 Wallenius Wilhelmsen	3.975,71	0,00
100,00 Matas	1.566,18	0,00	70.000,00 Webstep	143.721,86	0,11
1.711,00 MT Højgaard Holding A/S	41.526,60	0,03	386,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	13.124,05	0,01
71,00 NKT	5.816,98	0,00	17.230,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	554.830,42	0,44
9.150,00 NNIT	130.790,47	0,10	1.000,00 Zaptec	1.123,10	0,00
100,00 NTG Nordic Transport Group	4.069,64	0,00		7.885.861,76	6,20
63.281,00 Per Aarsleff Holding B	3.245.656,72	2,55	SEK		
5.000,00 Royal Unibrew	370.089,61	0,29	67.900,00 AAK	1.833.522,76	1,44
11.611,00 Schouw & Co.	854.751,32	0,67	389.358,00 AcadeMedia	1.763.739,68	1,39
31.480,00 Solar B	1.367.658,11	1,08	5,00 AddLife B	54,58	0,00
23.141,00 Sydbank	1.148.105,13	0,90	22.458,00 AFRY	374.135,75	0,29
	10.766.172,35	8,47	7.596,00 Annehem Fastigheter B	11.825,96	0,01
EUR			225,00 AQ Group	2.865,69	0,00
153.322,00 Alma Media	1.579.216,60	1,24	17.556,00 Arise	77.827,71	0,06
26.884,00 Apetit Plc	376.376,00	0,30	1.978,00 Atrium Ljungberg B	35.927,29	0,03
48.014,00 Aspo	281.362,04	0,22	19.032,00 Avanza	433.238,31	0,34
20.000,00 CapMan	37.200,00	0,03	20.040,00 Axfood	489.498,94	0,38
142,00 Cargotec B	10.635,80	0,01	228.026,00 Bactiguard B	1.407.990,21	1,11
14.904,00 Enento Group Plc	244.723,68	0,19	77.508,00 Bahnhof B	347.010,38	0,27
245,00 Etteplan	3.172,75	0,00	646,00 Balder B	4.114,99	0,00
27.283,00 Fiskars	444.712,90	0,35	110.191,00 Beijer Alma B	2.015.986,48	1,59
808.905,00 F-Secure	1.575.746,94	1,24	12.695,00 BHG Group	18.547,29	0,01
232.610,00 Glaston	204.696,80	0,16	16.048,00 Billerud	138.473,95	0,11
16.664,00 Harvia Plc	614.901,60	0,48	53.181,00 BioArctic B	1.064.650,13	0,84
13.726,00 Honkarakenne B	41.864,30	0,03	45.000,00 Bonava B	33.703,52	0,03
13.789,00 Incap	164.640,66	0,13	54.878,00 Boule Diagnostics	48.269,90	0,04
118.143,00 Kemira	2.691.297,54	2,12	155,00 Bravida Holding	1.068,87	0,00
56,00 Kempower Corporation	1.254,40	0,00	71.604,00 BTS Group B	1.977.630,21	1,55
370,00 Konecranes	19.684,00	0,02	47.753,00 Bulten	350.723,84	0,28
112.559,00 Lassila&Tikanoja	975.886,53	0,77	15.076,00 Bure Equity	474.200,27	0,37
65.005,00 Marimekko	952.973,30	0,75	19.929,00 CAG Group	184.933,73	0,15
1.622,00 Martela A	1.824,75	0,00	184.161,00 Careium	487.575,99	0,38
1.000,00 Metso Oyj	9.898,00	0,01	272.065,00 Castellum	3.104.975,64	2,44
14.330,00 NoHo Partners Oyj	122.951,40	0,10	222.855,00 Cavotec	384.199,34	0,30
37.474,00 Nokian Renkaat	285.551,88	0,22	21.763,00 CellaVision	482.389,07	0,38
20.062,00 Optomed Oyj	126.390,60	0,10	256.905,00 Clas Ohlson B	3.979.331,03	3,13
90.813,00 Ponsse	2.361.138,00	1,86	307.404,00 Cloetta	554.836,50	0,44
419.304,00 Rapala VMC	1.132.120,80	0,89	60.705,00 Concentric	952.571,25	0,75
10.000,00 Robit plc	17.000,00	0,01	194.760,00 COOR Service Management	808.574,27	0,64
4.880,00 Scanfil plc	35.868,00	0,03	38.083,00 CTEK	65.252,67	0,05
176.257,00 Suominen	482.944,18	0,38	32.100,00 DevPort B	97.409,72	0,08
7.473,00 Terveystalo Plc	64.193,07	0,05	181.194,00 Diös Fastigheter	1.373.021,22	1,08
1.000,00 TietoEVRY Corporation	18.090,00	0,01	27,00 Dometic Group	159,95	0,00
82.671,00 Vaisala A	3.368.843,25	2,65	184.161,00 Doro	345.028,86	0,27
1.000,00 Valmet Corporation	26.800,00	0,02	56.007,00 Duni	499.526,37	0,39
95.976,00 Verkkokauppa Oyj	213.066,72	0,17	1,00 Dustin Group	1,03	0,00
758.905,00 WithSecure	780.154,34	0,61	177,00 Electrolux B	1.360,70	0,00
21.269,00 Wulff-Group	54.235,95	0,04	398.330,00 Electrolux Professional B	2.480.586,80	1,95
100,00 Wärtsilä	1.794,00	0,00	47.927,00 Eltel	31.869,86	0,03
	19.323.210,78	15,19	28.220,00 Energy Save B	81.912,30	0,06
NOK			1,00 Eolus Vind B	6,27	0,00
10.147,00 Aker Horizons	2.473,31	0,00	303.100,00 Ependion	3.300.537,99	2,60
21.002,00 AKVA Group	119.779,62	0,09	6.000,00 Exsitec Holding	92.092,62	0,07
40.000,00 Austevoll Seafood	291.128,89	0,23	267.994,00 Fabege	2.003.651,34	1,58
59.387,00 Borregaard	1.004.632,78	0,79	262.996,00 Fagerhult Group	1.598.473,15	1,26
10.535,00 Cadeler A/S	62.024,89	0,05	8.545,00 Fastpartner A	53.288,86	0,04
5.000,00 Crayon Group Holding	54.663,44	0,04	59.822,00 Fenix Outdoor Int. B	3.783.275,55	2,97
39.136,00 Elopak	123.791,44	0,10	41.579,00 Ferroamp	43.594,17	0,03
50.122,00 Entra	480.241,80	0,38	37,00 Filo Corp.	647,64	0,00
22.573,00 Hermana Holding	4.951,52	0,00	47.161,00 FM Mattsson	218.196,06	0,17
1.462,00 Icelandic Salmon AS	14.495,55	0,01	7,00 Fortnox	39,36	0,00
11.000,00 Kid	142.651,40	0,11	84.121,00 Garo	198.297,56	0,16
406.780,00 Kitron	1.126.433,38	0,89	22.201,00 Gränges	266.943,41	0,21
245.285,00 Lerøy Seafood Group	937.492,47	0,74	35.000,00 Hexpol B	364.192,45	0,29
22.573,00 Magnora	54.070,56	0,04	2.500,00 HMS Networks	91.696,81	0,07
122.439,00 Navamedic	344.852,78	0,27	4.663,00 Holmen B	171.853,19	0,14
16.535,00 Norse Atlantic	9.676,96	0,01	10.287,00 Hufvudstaden A	114.008,55	0,09
533.774,00 NRC Group	604.165,68	0,48	30.077,00 Husqvarna B	223.600,19	0,18
			12.500,00 Instalco	44.660,96	0,04
			42.564,00 ITAB Shop Concept	97.714,97	0,08
			24.768,00 JM	431.354,45	0,34
			66.208,00 KABE B	2.154.717,55	1,69
			71.239,00 Kjell Group	120.935,35	0,10
			23.874,00 Knowit	351.107,10	0,28

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.463,00	Level Bio	48,90	0,00
8.513,00	Lime Technologies	262.825,75	0,21
95.522,00	Linc	753.657,47	0,59
48.120,00	Lindab International	955.713,48	0,75
196,00	Lundin Mining	2.086,03	0,00
14.938,00	Malmbergs Elektriska B	58.995,24	0,05
27.000,00	MedCap	1.180.316,04	0,93
662.688,00	Medivir	177.781,72	0,14
93.328,00	MEKO	976.870,68	0,77
221.142,00	Midsona B	214.353,70	0,17
893.770,00	Midsummer	147.638,46	0,12
185.376,00	MTG B	1.390.851,28	1,09
55.000,00	Munters Group	968.511,80	0,76
168.097,00	NCC B	2.024.144,75	1,59
649.407,00	Nolato B	3.278.740,26	2,58
24.972,00	NOTE	316.735,50	0,25
35.384,00	Nyfosa	318.390,95	0,25
239.660,00	OEM International B	2.487.457,78	1,96
28.000,00	Ogunsen B	95.804,47	0,08
887,00	OX2	4.638,24	0,00
34.521,00	Pandox	572.668,39	0,45
66.226,00	Peab B	387.663,35	0,30
217.176,00	PION Group B	136.009,73	0,11
1.805,00	Precio Fishbone B	4.508,93	0,00
132,00	Ratos B	422,62	0,00
170.803,00	Rejlers B	2.298.608,88	1,81
105.782,00	Scandi Standard	732.258,90	0,58
63.899,00	Scandic Hotels Group	361.957,92	0,28
487.914,00	SECTRA B	10.385.724,57	8,17
33,00	Securitas B	304,78	0,00
15.962,00	Skanska B	267.390,79	0,21
4.695,00	SkiStar B	61.449,26	0,05
685,00	SSAB A	3.478,93	0,00
73,00	SSAB B	368,18	0,00
100,00	Surgical Science	1.101,24	0,00
523.388,00	Svedbergs B	2.161.411,77	1,70
32.182,00	Sweco B	415.544,22	0,33
257.485,00	Systemair	1.786.928,16	1,41
145.041,00	Tele2 B	1.354.856,99	1,07
3,00	Tobii Dynavox	14,12	0,00
535,00	Tobii	127,24	0,00
50,00	Trelleborg B	1.812,83	0,00
18.703,00	Troax Group	394.821,39	0,31
50.738,00	VBG Group B	2.184.561,10	1,72
1.222.465,00	Vestum	1.092.466,92	0,86
13.691.662,00	Viaplay Group B	871.189,89	0,68
21.000,00	Wallenstam B	93.557,13	0,07
1.000,00	Wihlborgs Fastigheter	8.611,14	0,01
691,00	Xvivo Perfusion	25.405,78	0,02
		85.766.196,21	67,44
	Total des Actions	123.741.441,10	97,29
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	123.741.441,10	97,29
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
	Actions		
	EUR		
15.400,00	Herantis Pharma Plc	25.333,00	0,02
		25.333,00	0,02
	Total des Actions	25.333,00	0,02
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	25.333,00	0,02
	Total des investissements en titres	123.766.774,10	97,31
	Avoirs en banque	3.892.080,70	3,06
	Autres éléments du passif net	(475.866,35)	(0,37)
	Total de l'Actif net	127.182.988,45	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Suède	64,16	Technologies des soins de santé	8,27
Finlande	15,21	Sociétés immobilières	7,08
Danemark	8,51	Construction et ingénierie	6,46
Norvège	6,15	Fabricants de matériel électronique	5,24
Suisse	3,28	Matériaux de construction	4,79
Total	97,31	Denrées alimentaires et viandes emballées	4,57
		Machines et outillage industriels	4,36
		Vente au détail : décoration et jardinage	3,14
		Distributeurs et négociants	3,08
		Magasins spécialisés	2,98
		Conglomérats industriels	2,80
		Machines agricoles et de construction et poids lourds	2,49
		Services de recherche et de conseil	2,30
		Machines agricoles	2,13
		Produits chimiques divers	2,12
		Édition	2,07
		Banques diversifiées	2,02
		Logiciel systèmes	1,90
		Services de ressources humaines et de placement	1,74
		Constructeurs automobiles	1,69
		Composants et matériel électriques	1,51
		Services d'éducation	1,39
		Articles de loisir	1,37
		Services de fabrication électronique	1,29
		Santé : fournitures	1,13
		Divertissement familial interactif	1,09
		Produits chimiques spéciaux	1,08
		Services de télécommunication sans fil	1,07
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	1,00
		Biotechnologie	0,98
		Sciences de la vie : outils et services	0,93
		Santé : matériel	0,90
		Brasseries	0,83
		Vente au détail : automobile	0,77
		Services environnementaux et aux collectivités	0,77
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,75
		Produits domestiques et spécialisés	0,74
		Conseils et services informatiques	0,70
		Radiodiffusion	0,68
		Services de support diversifiés	0,64
		Produits pharmaceutiques	0,47
		Activités maritimes	0,45
		Articles ménagers	0,44
		Construction de logements	0,40
		Banques régionales	0,40
		Vente au détail : alimentation	0,38
		Banques d'investissement et courtage	0,34
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	0,28
		Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	0,28
		Services de télécommunication intégrés	0,27
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	0,27
		Pneus et caoutchouc	0,22
		Aluminium	0,21
		Logiciels d'application	0,21
		Emballage papier	0,21
		Grande distribution	0,17
		Électronique grand public	0,15
		Articles en papier	0,14
		Assurances IARD	0,14
		Installations de loisirs	0,12
		Équipement de semi-conducteurs	0,12
		Produits chimiques de base	0,11
		Vente au détail : ameublement	0,11
		Vente au détail : informatique et électronique	0,10
		Électricité renouvelable	0,10
		Restaurants	0,10
		Fournitures et services de bureau	0,08
		Matériel de communication	0,07
		Santé : services	0,05
		Distributeurs	0,04
		Matériaux de construction	0,03
		Compagnies aériennes	0,01
		Total	97,31

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		
Actions		
DKK		
33.300,00 Coloplast B	3.736.489,07	3,02
23.500,00 DSV A/S	3.371.704,08	2,73
87.500,00 Novo Nordisk B	11.852.589,10	9,59
154.000,00 Novonosis (Novozymes) B	8.726.659,39	7,06
380.000,00 Tryg	7.745.063,74	6,27
	35.432.505,38	28,66
EUR		
28.000,00 Enento Group Plc	459.760,00	0,37
666.000,00 F-Secure	1.297.368,00	1,05
40.000,00 Kempower Corporation	896.000,00	0,72
104.000,00 Kesko B	1.699.360,00	1,37
183.000,00 Neste	3.047.865,00	2,47
910.000,00 Nokia	3.228.225,00	2,61
293.000,00 Nordea Bank	3.262.555,00	2,64
220.000,00 Sampo A	8.800.000,00	7,12
92.473,00 Vaisala A	3.768.274,75	3,05
387.602,00 WithSecure	398.454,86	0,32
	26.857.862,61	21,73
NOK		
73.000,00 Bakkafrost	3.481.218,92	2,82
368.000,00 Gjensidige Forsikring	6.147.856,03	4,97
415.000,00 Tomra Systems	4.609.891,76	3,73
	14.238.966,71	11,52
SEK		
421.000,00 Atlas Copco A	7.367.229,43	5,96
33.000,00 BioArctic B	660.639,22	0,53
53.000,00 Biotage	758.009,36	0,61
320.000,00 Epiroc A	5.961.479,97	4,82
247.000,00 Essity B	5.887.682,73	4,76
17.500,00 Fenix Outdoor Int. B	1.106.738,69	0,90
197.000,00 Hennes & Mauritz B	2.893.748,96	2,34
151.000,00 Holmen B	5.565.050,70	4,50
365.000,00 Nolato B	1.842.819,98	1,49
106.000,00 Rejlers B	1.426.512,07	1,15
285.000,00 SECTRA B	6.066.502,50	4,91
42.000,00 Surgical Science	462.521,34	0,37
122.000,00 Swedbank A	2.333.980,63	1,89
250.000,00 Tobii Dynavox	1.176.445,86	0,95
12.000.000,00 Viaplay Group B	763.550,75	0,62
	44.272.912,19	35,81
Total des Actions	120.802.246,89	97,72
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	120.802.246,89	97,72
Total des investissements en titres	120.802.246,89	97,72
Avoirs en banque	3.396.892,78	2,75
Autres éléments du passif net	(575.326,44)	(0,47)
Total de l'Actif net	123.623.813,23	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Suède	34,92	Assurances IARD	13,38
Danemark	28,66	Machines et outillage industriels	9,69
Finlande	21,73	Produits pharmaceutiques	9,59
Norvège	8,70	Produits chimiques spéciaux	7,06
Îles Féroé	2,82	Assurances toutes branches	4,97
Suisse	0,90	Technologies des soins de santé	4,91
Total	97,72	Machines agricoles et de construction et poids lourds	4,82
		Articles ménagers	4,76
		Banques diversifiées	4,53
		Articles en papier	4,50
		Fabricants de matériel électronique	3,05
		Santé : fournitures	3,02
		Denrées alimentaires et viandes emballées	2,82
		Fret et logistique aériens	2,73
		Matériel de communication	2,61
		Pétrole et gaz : raffinage et commercialisation	2,47
		Vente au détail : habillement	2,34
		Services de recherche et de conseil	1,53
		Conglomérats industriels	1,49
		Vente au détail : alimentation	1,37
		Logiciel systèmes	1,37
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	0,95
		Magasins spécialisés	0,90
		Composants et matériel électriques	0,72
		Radiodiffusion	0,62
		Sciences de la vie : outils et services	0,61
		Biotechnologie	0,53
		Santé : matériel	0,37
		Total	97,72

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
USD							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	532.627,17	0,18	1.470.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	1.268.213,25	0,42
982.000,00	Altice France SA 8.125% 01-02-2027	741.583,72	0,24	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	237.885,39	0,08
709.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	180.551,18	0,06	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	111.921,65	0,04
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.704.148,52	0,56	980.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	359.562,08	0,12
130.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	130.764,79	0,04	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	718.157,06	0,24
697.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	714.984,69	0,23	1.148.000,00	ION Trading Technologies Sar 9.5% 30-05-2029	1.171.958,76	0,39
750.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	763.317,83	0,25	1.195.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.179.199,59	0,39
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	633.622,21	0,21	904.000,00	Kedrion SpA 6.5% 01-09-2029	829.799,68	0,27
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	446.915,15	0,15	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	333.893,18	0,11
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	308.528,55	0,10	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	24.899,89	0,01
425.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	438.424,48	0,14	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	362.484,79	0,12
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	47.407,64	0,02	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	321.948,72	0,11
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	322.502,79	0,11	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	130.669,98	0,04
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	362.131,50	0,12	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	570.212,72	0,19
806.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	876.193,73	0,29	1.176.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.159.549,17	0,38
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	312.042,72	0,10	1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.091.387,17	0,36
742.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	712.159,58	0,23	1.375.000,00	MGM Resorts International 6.5% 15-04-2032	1.368.215,34	0,45
560.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	558.910,41	0,18	897.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	588.063,69	0,19
1.197.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	1.079.834,29	0,35	693.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	579.263,80	0,19
166.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	145.199,88	0,05	94.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	80.876,62	0,03
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	592.340,19	0,19	338.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	334.902,06	0,11
507.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	492.657,68	0,16	725.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	717.144,77	0,24
489.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	465.719,98	0,15	186.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	184.965,49	0,06
295.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	271.182,20	0,09	194.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	193.268,25	0,06
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	587.131,52	0,19	1.148.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	1.205.398,39	0,40
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	839.232,99	0,28	912.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	861.654,23	0,28
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	204.037,30	0,07	480.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	465.895,34	0,15
856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	767.246,28	0,25	405.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	397.180,30	0,13
736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	720.897,05	0,24	913.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	1.001.663,38	0,33
1.059.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.051.359,97	0,35	1.754.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.615.855,31	0,53
815.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	828.747,40	0,27	529.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	523.286,27	0,17
700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	731.036,02	0,24	73.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	72.339,53	0,02
805.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	854.899,40	0,28	1.409.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	1.404.372,28	0,46
155.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 7.875% 15-05-2032	156.445,84	0,05	567.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	567.355,11	0,19
40.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.25% 15-01-2029	41.294,96	0,01	328.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	302.469,07	0,10
542.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	569.995,93	0,19	684.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	661.136,27	0,22
535.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	517.659,65	0,17	203.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	194.669,90	0,06
961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	891.728,43	0,29	364.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	356.383,30	0,12
527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	518.872,03	0,17	710.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	663.263,75	0,22
992.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	996.035,25	0,33	647.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	644.283,18	0,21
328.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	293.490,92	0,10	762.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	760.557,61	0,25
120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	119.948,40	0,04	899.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	906.748,48	0,30
				1.336.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	1.307.181,14	0,43
				367.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	366.135,64	0,12
				511.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	445.806,98	0,15
				983.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	890.184,55	0,29
				1.279.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.284.869,33	0,42

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
400.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	379.811,56	0,12	1.488.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	1.475.413,45	0,48
2.052.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.868.778,25	0,61	347.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	349.268,34	0,11
671.000,00	Vital Energy Inc 9.75% 15-10-2030	732.279,08	0,24	82.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	84.846,79	0,03
400.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	333.498,24	0,11	640.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	451.948,67	0,15
682.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 15-04-2032	666.791,81	0,22	706.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	342.650,04	0,11
3.082.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	2.630.157,53	0,86	117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	61.718,76	0,02
1.248.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	1.223.260,27	0,40	117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	54.958,41	0,02
1.465.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	1.274.947,75	0,42	1.202.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	1.204.021,76	0,40
410.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	372.375,82	0,12	888.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.5% 15-03-2031	887.757,31	0,29
		63.822.842,97	20,98	889.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	955.674,11	0,31
	Total des obligations	63.822.842,97	20,98	1.360.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	1.365.619,52	0,45
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	63.822.842,97	20,98	1.461.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.355.896,83	0,45
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			1.441.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.341.609,47	0,44
	Obligations			1.325.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	1.169.968,91	0,38
	USD			231.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	218.552,13	0,07
502.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	470.720,78	0,15	805.000,00	Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032	807.099,44	0,27
801.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	707.357,73	0,23	1.461.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.338.795,39	0,44
1.136.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	1.081.377,14	0,36	625.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	628.877,50	0,21
103.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	89.488,28	0,03	115.000,00	Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	117.618,44	0,04
186.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	162.987,91	0,05	1.488.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.413.159,40	0,46
1.146.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	1.095.991,54	0,36	212.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	197.841,64	0,07
519.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	509.313,54	0,17	740.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	712.093,27	0,23
263.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	264.887,03	0,09	1.005.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	994.770,61	0,33
1.015.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	913.635,50	0,30	829.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	814.194,97	0,27
551.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	532.610,18	0,18	1.310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.294.132,61	0,43
1.326.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.333.888,37	0,44	308.000,00	Carnival Corp 7% 15-08-2029	319.496,41	0,11
151.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	153.421,44	0,05	381.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	413.085,53	0,14
1.751.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	1.756.072,65	0,58	582.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	575.365,20	0,19
1.307.000,00	Amer Sports Co 6.75% 16-02-2031	1.302.953,27	0,43	711.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	685.436,35	0,23
874.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	846.762,40	0,28	681.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	556.215,74	0,18
432.000,00	Antero Midstream Partners LP 6.625% 01-02-2032	436.327,34	0,14	567.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	431.355,45	0,14
863.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	856.029,46	0,28	907.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	732.108,45	0,24
408.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	402.366,21	0,13	1.729.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	1.464.495,68	0,48
645.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	558.603,80	0,18	463.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	380.215,46	0,12
758.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	471.233,82	0,15	1.052.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	911.314,36	0,30
819.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	819.090,50	0,27	1.288.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.205.306,28	0,40
430.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	244.735,73	0,08	330.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	300.677,72	0,10
167.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	166.467,30	0,05	708.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	625.277,42	0,21
1.002.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.024.280,47	0,34	1.195.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	1.203.347,08	0,40
879.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	853.601,03	0,28	1.484.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	1.539.391,78	0,51
				1.098.000,00	Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029	1.131.778,87	0,37
				779.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	781.149,26	0,26
				244.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	253.741,46	0,08

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.121.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	929.570,19	0,31	595.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	591.023,73	0,19
522.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	486.169,30	0,16	570.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	599.773,38	0,20
103.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	78.554,80	0,03	959.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	957.830,31	0,31
1.293.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	1.256.525,38	0,41	581.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	569.471,10	0,19
691.000,00	Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	695.789,32	0,23	441.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	433.787,86	0,14
403.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	392.716,25	0,13	2.008.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.719.161,25	0,57
68.000,00	Civitas Resources Inc 8.625% 01-11-2030	72.873,22	0,02	339.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	307.891,16	0,10
1.237.000,00	Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	1.324.682,27	0,44	118.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	93.366,70	0,03
1.157.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.157.326,51	0,38	600.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	412.604,94	0,14
480.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	486.456,96	0,16	609.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	259.382,02	0,09
965.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	973.380,06	0,32	73.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	45.314,33	0,01
925.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	925.919,17	0,30	424.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	415.927,42	0,14
382.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	334.694,08	0,11	1.134.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	1.016.231,61	0,33
843.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	881.716,46	0,29	534.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	496.296,34	0,16
393.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	342.786,60	0,11	134.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	122.338,64	0,04
730.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	698.209,60	0,23	716.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	404.764,80	0,13
1.061.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03-2032	1.049.565,87	0,34	1.239.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	67.361,70	0,02
232.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	228.316,00	0,08	1.048.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	1.058.468,13	0,35
725.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	505.687,50	0,17	225.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	227.824,87	0,07
741.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	354.443,86	0,12	194.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	175.650,94	0,06
695.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	647.911,39	0,21	948.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	945.901,13	0,31
195.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	197.901,21	0,07	577.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	591.126,11	0,19
1.283.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.196.284,47	0,39	1.740.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	1.650.321,27	0,54
1.456.000,00	Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	1.429.663,61	0,47	87.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	87.163,21	0,03
1.944.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.898.060,17	0,62	903.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01-04-2029	912.709,06	0,30
1.730.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.723.971,99	0,57	457.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	462.549,35	0,15
760.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	627.833,04	0,21	315.000,00	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15-05-2032	326.845,26	0,11
817.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	807.310,63	0,27	683.000,00	EquipmentShare.com Inc 9% 15-05-2028	706.649,48	0,23
486.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	493.221,47	0,16	861.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	841.942,71	0,28
1.865.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	1.835.941,99	0,60	825.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	814.372,80	0,27
31.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	30.788,56	0,01	965.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	921.093,95	0,30
3.067.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	3.064.251,05	1,01	817.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	746.518,80	0,25
450.000,00	CSC Holdings LLC 11.75% 31-01-2029	387.190,17	0,13	326.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	327.883,63	0,11
383.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	248.962,95	0,08	194.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	177.892,51	0,06
839.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	542.948,70	0,18	332.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	298.266,14	0,10
209.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	76.568,51	0,03	809.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	780.470,53	0,26
873.000,00	CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	317.521,27	0,10	444.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	453.558,43	0,15
467.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	355.610,37	0,12	1.394.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.150.913,72	0,38
2.190.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	823.715,94	0,27	804.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	746.940,43	0,25
317.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	232.830,73	0,08	796.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	880.259,35	0,29
533.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	285.646,16	0,09	740.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.950% MULTI 15-10-2054	744.530,28	0,24
				278.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	203.274,38	0,07
				398.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	358.901,00	0,12
				920.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	849.853,50	0,28
				830.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	828.592,91	0,27

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
844.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	490.525,88	0,16	674.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	687.096,49	0,23
1.427.000,00	Gray Television Inc 5.375% 15-11-2031	805.651,18	0,26	488.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	447.961,89	0,15
282.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	259.088,80	0,09	492.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	507.525,55	0,17
1.314.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.171.304,63	0,38	744.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	705.526,50	0,23
1.050.000,00	Harvest Midstream I LP 7.5% 15-05-2032	1.066.550,10	0,35	728.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	722.511,32	0,24
821.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	775.059,96	0,25	364.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031	366.347,69	0,12
427.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	426.818,55	0,14	941.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	783.726,44	0,26
722.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	752.577,77	0,25	1.685.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.579.327,25	0,52
741.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	788.218,84	0,26	1.432.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	1.422.214,37	0,47
585.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	521.416,37	0,17	730.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	223.352,32	0,07
1.035.000,00	Helios Software Holdings Inc 8.75% 01-05-2029	1.055.606,85	0,35	463.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	141.333,50	0,05
1.864.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.837.810,43	0,60	1.970.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	733.825,00	0,24
467.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	474.247,84	0,16	1.104.000,00	Light & Wonder International 7% 15-05-2028	1.110.820,51	0,37
230.000,00	Hertz Corp/The 12.625% 15-07-2029	240.304,00	0,08	217.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	224.734,31	0,07
252.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	184.394,35	0,06	1.336.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	1.090.119,86	0,36
1.559.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	979.797,19	0,32	70.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	72.069,06	0,02
41.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	37.681,61	0,01	1.379.000,00	Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	1.460.584,40	0,48
1.018.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	984.291,27	0,32	1.399.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	1.309.949,31	0,43
104.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	105.469,42	0,03	220.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	220.170,06	0,07
720.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	722.928,08	0,24	613.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	627.558,75	0,21
501.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	479.255,95	0,16	184.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	184.469,02	0,06
45.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.970,95	0,01	1.251.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	1.153.280,14	0,38
383.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	381.506,45	0,13	585.000,00	Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029	592.249,32	0,19
450.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	452.399,85	0,15	1.147.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.156.765,56	0,38
1.171.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	1.037.579,42	0,34	1.294.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.340.998,08	0,44
661.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	616.976,94	0,20	1.012.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	953.509,44	0,31
107.000,00	Howard Midstream Energy Part 7.375% 15-07-2032	108.895,40	0,04	651.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	668.811,36	0,22
455.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	467.256,34	0,15	123.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	123.267,77	0,04
258.000,00	HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032	261.732,74	0,09	843.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	758.525,16	0,25
182.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	96.788,73	0,03	370.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	365.472,54	0,12
937.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	724.665,40	0,24	1.586.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.568.230,46	0,52
380.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	378.940,20	0,12	590.000,00	NCL Corp Ltd 8.125% 15-01-2029	619.639,83	0,20
730.000,00	Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	741.325,22	0,24	526.000,00	NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	497.101,82	0,16
280.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	272.662,57	0,09	1.106.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	1.040.061,16	0,34
357.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	344.925,90	0,11	741.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	678.888,42	0,22
851.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	853.320,68	0,28	1.327.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.336.665,87	0,44
831.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	707.364,25	0,23	1.221.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.169.696,14	0,38
1.022.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	1.011.739,63	0,33	1.012.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	952.926,93	0,31
546.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	605.731,64	0,20	90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	78.024,74	0,03
280.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	252.936,70	0,08	1.058.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	982.563,12	0,32
1.065.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.033.011,98	0,34	333.000,00	NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	285.559,95	0,09
				1.337.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.402.246,94	0,46
				625.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	661.073,13	0,22
				402.000,00	Oil European Group BV 4.75% 15-02-2030	369.372,72	0,12
				615.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	570.773,81	0,19
				632.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	565.951,07	0,19

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
366.000,00	Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	365.997,06	0,12	447.000,00	Station Casinos LLC 6.625% 15-03-2032	444.803,22	0,15
534.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	533.481,23	0,18	269.000,00	Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	278.893,55	0,09
570.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.375% 01-06-2032	571.605,69	0,19	322.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	330.592,25	0,11
2.022.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.893.706,73	0,62	883.000,00	Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	667.746,68	0,22
99.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	92.538,62	0,03	586.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	459.593,94	0,15
1.071.000,00	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	1.084.292,28	0,36	881.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	864.549,62	0,28
532.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	523.168,86	0,17	537.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	486.024,25	0,16
830.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	839.794,83	0,28	364.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	356.445,58	0,12
283.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	259.422,17	0,09	921.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	901.025,17	0,30
154.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	140.395,89	0,05	1.961.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.954.047,88	0,64
799.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	788.274,14	0,26	558.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	557.982,26	0,18
858.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	879.008,99	0,29	518.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	477.098,36	0,16
225.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	224.343,41	0,07	852.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	334.886,01	0,11
1.522.000,00	Permian Resources Operating 7% 15-01-2032	1.562.488,24	0,51	947.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	994.848,40	0,33
864.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	794.294,38	0,26	1.332.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.359.043,60	0,45
2.179.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	2.099.110,02	0,69	783.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	790.748,57	0,26
589.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	580.569,76	0,19	1.520.000,00	UKG Inc 6.875% 01-02-2031	1.539.186,96	0,51
359.000,00	Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032	360.219,16	0,12	654.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	639.259,83	0,21
659.650,00	Rackspace Finance LLC 3.5% 15-05-2028	284.474,06	0,09	1.107.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	1.059.457,89	0,35
761.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	695.564,88	0,23	379.000,00	Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	369.931,86	0,12
468.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	423.358,37	0,14	738.000,00	Univision Communications Inc 8.5% 31-07-2031	716.772,46	0,24
659.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	648.963,89	0,21	636.000,00	Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032	643.658,71	0,21
186.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15-03-2032	187.547,71	0,06	1.198.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	1.313.344,64	0,43
546.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	577.385,17	0,19	1.315.000,00	Venture Global LNG Inc 9.875% 01-02-2032	1.427.789,59	0,47
883.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	856.031,41	0,28	635.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	588.691,81	0,19
261.000,00	Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032	260.573,27	0,09	243.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	240.058,37	0,08
1.665.000,00	Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033	1.716.819,80	0,56	467.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	467.812,12	0,15
46.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	45.901,72	0,02	1.477.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.460.977,21	0,48
609.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	628.331,49	0,21	1.007.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	1.012.098,44	0,33
575.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	528.016,98	0,17	475.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	514.637,80	0,17
100.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	87.159,23	0,03	704.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	582.313,49	0,19
318.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	292.398,55	0,10	1.047.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	1.013.900,77	0,33
600.000,00	Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	604.816,80	0,20	89.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	87.653,80	0,03
268.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	252.227,93	0,08	1.336.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	1.356.022,63	0,45
611.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	522.130,72	0,17	926.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	777.373,48	0,26
39.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	37.343,99	0,01	1.151.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	1.039.090,92	0,34
393.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	368.673,69	0,12	679.000,00	WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029	682.604,13	0,22
1.212.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.184.549,65	0,39	236.000,00	WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032	238.500,18	0,08
2.002.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 8.875% 15-11-2031	2.125.913,79	0,70	1.223.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	475.324,82	0,16
1.316.000,00	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01-06-2031	1.317.152,55	0,43	1.460.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	1.516.078,60	0,50
1.563.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.607.600,21	0,53	922.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	911.533,36	0,30
2.075.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.953.685,33	0,64	575.000,00	ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030	585.390,25	0,19

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
441.000,00 ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	449.409,87	0,15
488.000,00 ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	507.185,72	0,17
	230.725.299,48	75,83
Total des obligations	230.725.299,48	75,83
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	230.725.299,48	75,83
Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Actions		
USD		
68.871,00 Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
	0,07	0,00
Total des Actions	0,07	0,00
Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	0,07	0,00
Total des investissements en titres	294.548.142,52	96,81
Avoirs en banque	6.093.588,76	2,00
Autres éléments de l'Actif net	3.614.673,63	1,19
Total de l'Actif net	304.256.404,91	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	77,01	Dette d'entreprises	96,81
Canada	2,98		
Royaume-Uni	2,85		
France	2,04		
Supranational	1,88		
Bermudes	1,82		
Pays-Bas	1,71		
Australie	1,37		
Luxembourg	1,05		
Italie	1,04		
Panama	0,92		
Irlande	0,78		
Libéria	0,64		
Espagne	0,42		
Autriche	0,31		
Total	96,81	Total	96,81

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
1.576.644,010,53	DKK	226.823.595,92	USD	(258.766,31)	31/07/2024
2.774.259,34	EUR	2.976.185,47	USD	(4.080,43)	31/07/2024
102.121.890,13	SEK	9.759.137,05	USD	(134.744,02)	31/07/2024
9.669,88	USD	9.013,97	EUR	13,09	31/07/2024
3.410,00	USD	35.970,54	SEK	20,12	31/07/2024
				(397.557,55)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
954.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	750.858,70	0,08	1.014.000,00 EquipmentShare.com Inc 8.625% 15-05-2032	1.052.130,46	0,11
4.472.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	3.672.405,06	0,37	1.597.000,00 EquipmentShare.com Inc 9% 15-05-2028	1.652.297,55	0,17
791.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	740.215,27	0,07	3.451.000,00 Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	3.293.984,68	0,33
4.304.000,00 Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	3.801.121,50	0,38	1.450.000,00 Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.324.910,97	0,13
20.345.000,00 Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	20.487.109,83	2,07	1.179.000,00 GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	1.204.381,51	0,12
3.288.000,00 Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	3.008.226,71	0,30	6.634.000,00 Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	5.477.160,43	0,55
3.061.000,00 Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	2.735.084,00	0,28	1.962.000,00 Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.822.757,63	0,18
3.740.000,00 Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	3.879.599,24	0,39	3.292.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	3.640.469,56	0,37
7.852.000,00 Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029	8.093.558,93	0,82	2.721.000,00 Global Atlantic Fin Co 7.950% MULTI 15-10-2054	2.737.657,96	0,28
6.241.000,00 CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	6.490.165,68	0,65	4.802.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.330.257,76	0,44
3.983.000,00 Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	3.984.124,00	0,40	1.505.000,00 Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.390.249,47	0,14
2.218.000,00 Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.237.261,11	0,23	5.700.000,00 Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	5.690.336,85	0,57
6.129.000,00 Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	6.135.090,39	0,62	5.891.000,00 Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	3.423.800,89	0,35
1.200.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.051.395,00	0,11	5.870.000,00 Gray Television Inc 5.375% 15-11-2031	3.314.066,17	0,33
3.781.000,00 Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	3.954.649,99	0,40	861.000,00 Gray Television Inc 7% 15-05-2027	791.047,71	0,08
2.359.000,00 Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	2.057.591,82	0,21	4.811.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	4.288.543,83	0,43
13.998.000,00 Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	13.388.408,10	1,35	8.749.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	8.259.439,21	0,83
3.972.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03-2032	3.929.194,75	0,40	5.096.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	4.450.778,11	0,45
4.522.000,00 CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	3.154.095,00	0,32	775.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	774.670,68	0,08
2.811.000,00 CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	1.344.590,69	0,14	1.508.000,00 HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	1.571.866,03	0,16
645.000,00 Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	654.596,31	0,07	7131.000,00 Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	7.585.409,64	0,77
3.184.000,00 Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	2.968.799,49	0,30	2.907.000,00 Helios Software Holdings Inc 8.75% 01-05-2029	2.964.878,37	0,30
4.737.000,00 Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	4.651.316,29	0,47	7.280.000,00 Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	7.177.714,54	0,72
7.528.000,00 Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	6.218.851,44	0,63	7.101.000,00 Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	7.211.207,52	0,73
2.304.000,00 Coty Inc 5% 15-04-2026	2.276.675,25	0,23	740.000,00 Hertz Corp/The 12.625% 15-07-2029	773.152,00	0,08
2.866.000,00 Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	2.908.585,89	0,29	1.285.000,00 Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	940.264,83	0,09
1.150.000,00 CSC Holdings LLC 11.75% 31-01-2029	989.485,99	0,10	9.462.000,00 Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	5.946.658,74	0,60
5.423.000,00 CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	3.509.428,83	0,35	9.485.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	9.073.338,67	0,92
6.999.000,00 CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	2.632.505,87	0,27	1.092.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	1.091.295,10	0,11
2.503.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	2.486.272,95	0,25	2.549.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	2.562.593,82	0,26
4.667.000,00 Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	4.910.776,08	0,50	1.117.000,00 Hilton Domestic Operating Co 6.125% 01-04-2032	1.121.861,18	0,11
2.821.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.817.559,23	0,28	7.845.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	6.951.161,88	0,70
10.673.000,00 Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	10.461.213,53	1,06	3.924.000,00 Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.662.658,85	0,37
2.600.000,00 Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	2.557.479,44	0,26	1.270.000,00 HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	1.304.209,99	0,13
2.596.000,00 DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.222.580,98	0,22	662.000,00 HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032	671.577,82	0,07
2.825.000,00 DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.565.759,64	0,26	6.803.418,00 iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	5.261.687,96	0,53
9.394.000,00 EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	9.487.833,57	0,96	1.266.000,00 Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.262.469,20	0,13
723.000,00 EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	732.077,26	0,07	2.535.000,00 Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	2.574.327,99	0,26
1.001.000,00 Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	906.322,62	0,09	8.678.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	7.386.891,67	0,75
8.616.000,00 Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	8.596.924,18	0,87	3.750.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	3.712.351,88	0,37
11.896.000,00 Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	11.282.886,11	1,14	425.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	432.262,91	0,04

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.683.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.867.117,86	0,19	826.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	814.177,63	0,08
895.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	808.494,11	0,08	1.823.000,00	Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032	1.829.190,91	0,18
8.834.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	8.568.664,63	0,86	990.310,00	Rackspace Finance LLC 3.5% 15-05-2028	427.071,19	0,04
2.236.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	2.279.447,72	0,23	7.474.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	6.761.069,34	0,68
1.190.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	1.092.366,09	0,11	9.094.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	8.107.766,61	0,82
1.323.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	1.364.748,59	0,14	2.000.000,00	Sealed Air Corp 5.5% 15-09-2025	2.001.254,20	0,20
554.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	525.351,72	0,05	1.500.000,00	Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032	1.497.547,50	0,15
1.584.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.572.057,59	0,16	3.768.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	3.887.607,62	0,39
1.187.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031	1.194.655,79	0,12	1.838.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.687.817,76	0,17
4.137.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	3.445.564,57	0,35	2.597.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	2.387.921,50	0,24
8.235.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	7.718.551,86	0,78	3.022.000,00	Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032	3.046.260,62	0,31
3.579.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.920.313,61	0,29	1.008.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	948.678,19	0,10
9.028.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	8.431.593,53	0,85	3.485.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	2.978.110,58	0,30
2.741.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.657.124,91	0,27	2.983.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	2.798.355,28	0,28
200.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	205.911,60	0,02	4.247.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	4.368.188,15	0,44
5.690.000,00	Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	6.026.631,78	0,61	870.000,00	Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	901.997,73	0,09
5.540.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	5.171.791,66	0,52	4.439.000,00	Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	3.356.882,78	0,34
5.230.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	4.897.094,29	0,49	9.681.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	7.592.711,49	0,77
1.745.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027	1.786.443,75	0,18	4.174.000,00	Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032	4.215.239,33	0,43
601.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	602.531,95	0,06	4.729.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.280.090,69	0,43
2.724.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.511.219,10	0,25	3.019.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.956.343,98	0,30
4.069.000,00	Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029	4.119.423,05	0,42	1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.403.877,43	0,14
3.959.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	3.992.706,93	0,40	3.376.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	3.364.031,44	0,34
2.658.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.754.538,56	0,28	1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	1.434.954,37	0,14
2.796.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.634.399,59	0,27	4.348.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	4.004.678,88	0,40
3.395.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	3.054.795,88	0,31	2.453.000,00	Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	2.472.187,37	0,25
1.345.000,00	NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	1.271.106,37	0,13	1.820.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	715.366,83	0,07
2.251.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	2.116.797,18	0,21	1.846.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	1.851.919,48	0,19
2.819.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	2.582.707,76	0,26	6.614.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	6.679.452,14	0,67
7.528.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	7.582.833,95	0,77	4.385.000,00	UKG Inc 6.875% 01-02-2031	4.440.351,86	0,45
6.749.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	6.660.247,95	0,67	6.867.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	6.465.146,73	0,65
2.031.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.912.445,25	0,19	950.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	928.588,43	0,09
2.333.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	2.022.574,52	0,20	4.160.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.981.341,31	0,40
5.813.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	5.398.524,96	0,54	886.000,00	Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	864.801,12	0,09
4.017.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	3.597.192,17	0,36	2.343.000,00	Univision Communications Inc 8.5% 31-07-2031	2.275.606,89	0,23
2.491.000,00	Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034	2.490.979,97	0,25	3.745.000,00	Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032	3.790.097,29	0,38
3.163.000,00	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01-06-2031	3.202.256,28	0,32	4.545.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.759.396,02	0,38
3.409.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	3.352.410,97	0,34	3.951.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	3.349.624,22	0,34
6.112.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	6.184.127,71	0,62	2.552.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.142.394,30	0,22
19.343.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	17.941.334,65	1,81	8.634.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	7.794.536,04	0,79
997.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	994.090,59	0,10	4.110.000,00	WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029	4.131.815,88	0,42
4.109.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.685.001,33	0,37	585.000,00	WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032	591.197,49	0,06
5.920.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	5.442.387,42	0,55				
4.820.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	4.643.281,45	0,47				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
3.474.000,00 WW International Inc 4.5% 15-04-2029	1.350.186,78	0,14
5.523.000,00 ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	5.460.302,35	0,55
1.945.000,00 ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030	1.980.146,15	0,20
726.000,00 ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	739.844,82	0,07
1.743.000,00 ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	1.811.526,05	0,18
	762.020.797,81	76,88
Total des obligations	762.020.797,81	76,88
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	762.020.797,81	76,88
Total des investissements en titres	926.861.167,85	93,51
Avoirs en banque	56.925.334,65	5,74
Autres éléments de l'Actif net	7.391.124,35	0,75
Total de l'Actif net	991.177.626,85	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	79,16	Dette d'entreprises	93,51
Canada	2,48		
Italie	2,39		
Royaume-Uni	2,25		
Supranational	1,76		
Pays-Bas	1,44		
Irlande	1,13		
Luxembourg	0,82		
Australie	0,68		
France	0,56		
Espagne	0,56		
Autriche	0,28		
Total	93,51		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
411.570.336,17	DKK	59.210.489,49	USD	(67.548,87)	31/07/2024
572.300.805,98	EUR	613.955.231,99	USD	(840.923,30)	31/07/2024
22.065.782,33	NOK	2.087.512,71	USD	(14.722,84)	31/07/2024
2.869.475.752,87	SEK	274.216.597,00	USD	(3.785.233,45)	31/07/2024
246.421,05	USD	229.710,14	EUR	329,23	31/07/2024
1.662,20	USD	17.568,71	NOK	11,85	31/07/2024
				(4.708.087,36)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	94,37	Logiciel systèmes	9,07
Irlande	1,24	Semi-conducteurs	7,81
Royaume-Uni	1,09	Santé : matériel	5,23
Suisse	1,06	Grande distribution	4,88
Israël	0,99	Matériel informatique, de stockage et périphériques	4,88
Total	98,75	Médias et services interactifs	4,53
		Équipement de semi-conducteurs	4,45
		Services de traitement de transactions et de paiements	4,32
		Articles ménagers	3,88
		Assurances IARD	3,51
		Produits pharmaceutiques	3,18
		Banques diversifiées	3,12
		Logiciels d'application	3,08
		Échanges et données - Finance	3,03
		Produits chimiques spéciaux	2,74
		Machines et outillage industriels	2,72
		Sciences de la vie : outils et services	2,69
		Services environnementaux et aux collectivités	2,55
		Distributeurs et négociants	2,48
		Services aux collectivités : électricité	1,97
		Fabricants de matériel électronique	1,91
		Biotechnologie	1,52
		Divertissement familial interactif	1,49
		Chaussures	1,33
		Matériaux de construction	1,24
		Vente au détail : habillement	1,20
		Services de recherche et de conseil	1,14
		Constructeurs automobiles	1,10
		Denrées alimentaires et viandes emballées	1,09
		Services de support diversifiés	1,06
		Composants électriques	0,92
		Produits à usage personnel	0,87
		Distributeurs	0,86
		Banques d'investissement et courtage	0,79
		Santé : fournitures	0,54
		REIT - Santé	0,53
		Services immobiliers	0,53
		Gestion des soins de santé	0,52
		Total	98,75

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
29.503,81	CHF	33.148,71	USD	(237,34)	31/07/2024
56.919.347,25	EUR	61.062.248,55	USD	(83.974,74)	31/07/2024
416.759,43	USD	389.158,16	EUR	(146,13)	31/07/2024
				(84.358,21)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en NOK)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
NOK					
24.000.000,00 Akershus fylke 20/28 2,04%	21.899.176,80	0,89	16.000.000,00 Ferde AS 19/26 2,36%	15.380.977,60	0,63
75.000.000,00 Den norske stat 20/30 1,375%	65.819.250,00	2,69	8.000.000,00 Ferde AS 22/29 4,34%	7.981.369,60	0,33
20.000.000,00 Den norske stat 22/32 2,125%	17.970.200,00	0,73	15.000.000,00 Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB	15.431.724,00	0,63
65.000.000,00 Den norske stat 23/33 3,00%	61.948.900,00	2,53	15.000.000,00 Haugesund Spb 22/28 FRN	15.255.424,50	0,62
8.000.000,00 DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	8.082.367,20	0,33	10.000.000,00 Haugesund Spb 23/28 FRN	10.137.523,00	0,41
34.000.000,00 DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	33.715.902,80	1,38	14.000.000,00 Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	14.422.244,20	0,59
48.000.000,00 DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	47.614.248,00	1,94	50.000.000,00 Lyse AS 20/26 1,78%	47.301.510,00	1,93
20.000.000,00 Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	18.649.336,00	0,76	37.000.000,00 OBOS BBL 21/28 FRN	36.150.124,80	1,48
8.000.000,00 Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	7.963.442,40	0,33	41.000.000,00 Pareto Bank ASA 22/27 FRN	40.760.215,60	1,66
25.000.000,00 Electrolux AB FRN 07-06-2029	24.990.852,50	1,02	10.000.000,00 Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	10.392.072,00	0,42
76.000.000,00 Entra ASA 20/28 1,66%	66.372.570,80	2,71	15.000.000,00 Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75%	15.031.498,50	0,61
67.000.000,00 Entra ASA 21/26 1,50%	61.630.506,10	2,52	50.000.000,00 Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 ADJ C COVID	50.101.165,00	2,05
20.000.000,00 Entra ASA 21/30 FRN	18.699.894,00	0,76	30.000.000,00 Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	28.335.117,00	1,16
14.000.000,00 Hemso Fastighets AB 2.38% 03-03-2033	11.535.312,60	0,47	25.000.000,00 Spb 1 SMN 20/26 1,40%	23.204.005,00	0,95
25.000.000,00 Hemso Fastighets AB 2.4% 06-05-2030	21.903.977,50	0,89	70.000.000,00 Spb 1 SMN 22/28 FRN C	69.664.889,00	2,84
12.000.000,00 Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	11.129.824,80	0,45	20.000.000,00 Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	19.960.466,00	0,82
10.000.000,00 Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.440.622,00	0,39	115.000.000,00 Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	104.892.420,00	4,28
20.000.000,00 Nordea Bank Abp 21/29 2,52%	17.892.344,00	0,73	40.000.000,00 Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	40.625.296,00	1,66
28.000.000,00 Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C	28.476.509,60	1,16	25.000.000,00 Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	24.202.245,00	0,99
40.000.000,00 Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	37.873.472,00	1,55	5.000.000,00 Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32%	4.926.520,50	0,20
30.000.000,00 Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	31.777.659,00	1,30	30.000.000,00 Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	30.519.213,00	1,25
25.000.000,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 23/30 FRN	25.997.945,00	1,06	50.000.000,00 Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	45.465.355,00	1,86
33.000.000,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	33.416.506,20	1,36	9.000.000,00 Spb Sør 19/29 FRN C SUB	9.013.184,10	0,37
24.000.000,00 Orkla ASA 23/30 4,405%	23.737.860,00	0,97	14.000.000,00 Spb Sør 22/28 FRN	14.232.457,40	0,58
51.000.000,00 Oslo komm 22/28 4,26%	50.813.952,00	2,07	5.000.000,00 Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.952.688,50	0,20
35.000.000,00 Oslo komm 23/31 4,45%	35.311.640,00	1,44	8.000.000,00 Spb Vest 24/29 4,14%	7.843.988,00	0,32
17.000.000,00 Posten Bring AS 23/30 4,22%	16.649.898,60	0,68	58.000.000,00 Spb Øst 22/29 4,30%	57.235.647,00	2,34
26.000.000,00 Rikshem AB 20/29 FRN	25.877.984,60	1,06	24.000.000,00 Spb Øst 23/29 5,15%	24.607.495,20	1,00
10.000.000,00 Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	9.937.313,00	0,41	70.000.000,00 Vegamot AS 21/26 2,00%	65.892.211,00	2,69
23.720.000,00 Senja komm 15/25 2,92%	23.124.250,85	0,94	30.000.000,00 Vegamot AS 23/31 4,423%	30.108.444,00	1,23
23.000.000,00 Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	21.811.626,80	0,89	54.000.000,00 Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	53.642.260,80	2,19
30.000.000,00 Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVID	29.724.711,00	1,21	43.000.000,00 Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVID	43.287.897,90	1,77
50.000.000,00 Statkraft AS 22/27 3,625%	48.644.765,00	1,99		1.227.033.213,40	50,10
20.000.000,00 Statkraft AS 24/34 4,50%	19.861.856,00	0,81	Total des obligations	1.227.033.213,40	50,10
40.000.000,00 Swedbank AB 4.88% 08-05-2030	39.811.420,00	1,63	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	1.227.033.213,40	50,10
30.000.000,00 Vestland fylke 23/29 4,728%	30.468.303,00	1,24	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
10.000.000,00 Vestland fylke 23/30 3,77%	9.706.058,00	0,40	Obligations		
32.000.000,00 Yara International ASA 21/26 2,41%	30.268.428,80	1,24	NOK		
	1.100.550.886,95	44,94	20.000.000,00 Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	20.085.584,00	0,82
Total des obligations	1.100.550.886,95	44,94	20.000.000,00 Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	20.677.728,00	0,84
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	1.100.550.886,95	44,94		40.763.312,00	1,66
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			Total des obligations	40.763.312,00	1,66
Obligations			Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	40.763.312,00	1,66
NOK			Total des investissements en titres	2.368.347.412,35	96,70
10.000.000,00 Arva AS 24/29 FRN	10.070.982,00	0,41	Avoirs en banque	42.359.606,03	1,73
10.000.000,00 Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%	9.773.008,00	0,40	Autres éléments de l'Actif net	38.350.839,85	1,57
45.000.000,00 BN Bank ASA 21/27 1,60%	41.560.542,00	1,70	Total de l'Actif net	2.449.057.858,23	100,00
20.000.000,00 BN Bank ASA 21/28 2,30%	18.243.770,00	0,74			
25.000.000,00 BN Bank ASA 22/28 FRN	25.437.385,00	1,04			
25.000.000,00 Brage Finans AS 22/26 FRN	24.859.000,00	1,02			
23.000.000,00 Brage Finans AS 24/29 FRN	23.602.206,70	0,96			
20.000.000,00 Bustadkreditt Sogn o AS 19/30 ADJ C COVID	17.961.068,00	0,73			
25.000.000,00 Eiendomskreditt AS 16/26 ADJ C COVID	24.263.242,50	0,99			
50.000.000,00 Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVID	50.304.360,00	2,05			

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Norvège	88,06	Dette d'entreprises	83,74
Suède	5,07	Obligations d'état	11,24
Danemark	2,84	Obligations hypothécaires	1,72
Finlande	0,73		
Total	96,70	Total	96,70

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

État des instruments dérivés

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (NOK)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (NOK)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.4600%	130.000.000,00	NOK	442.033,18	0,00	14/08/2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5400%	250.000.000,00	NOK	(404.385,08)	0,00	15/08/2025
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.1098%	300.000.000,00	NOK	4.041.906,49	0,00	18/08/2029
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5958%	350.000.000,00	NOK	2.243.071,87	0,00	23/08/2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(4.806.865,56)	8.111,11	19/08/2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(21.901,05)	(3.196.840,28)	26/11/2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(9.710.061,37)	(1.942.255,49)	02/06/2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.0800%	200.000.000,00	NOK	(5.873.900,13)	(1.261.222,23)	05/04/2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	2.008.887,02	(6.581.388,89)	07/10/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.4837%	250.000.000,00	NOK	1.222.180,16	0,00	29/09/2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.5810%	75.000.000,00	NOK	(704.205,83)	(61.709,00)	13/03/2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.8800%	250.000.000,00	NOK	(1.754.840,21)	140.068,00	14/03/2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.8132%	150.000.000,00	NOK	266.158,42	0,00	05/04/2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			(13.051.922,09)	(12.895.236,78)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en NOK)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Actions							
EUR							
158.520,00	ABN AMRO Bank	27.596.649,39	3,04				
9.593,00	Douglas	1.889.249,24	0,21				
8.454,00	NN Group	4.186.422,90	0,46				
22.853,00	Theon International	3.312.999,76	0,36				
		36.985.321,29	4,07				
NOK							
110.712,00	Agilyx	3.404.394,00	0,37				
308.844,00	Aker BP	84.314.412,00	9,28				
28.830,00	Aker	17.759.280,00	1,95				
253.695,00	AKVA Group	16.490.175,00	1,81				
217.729,00	Atea	33.181.899,60	3,65				
166.233,00	Axactor	685.711,13	0,08				
23.185,00	Bakkafrøst	12.601.047,50	1,39				
6.642,00	Bluenord	3.659.742,00	0,40				
202.673,00	Borregaard	39.075.354,40	4,30				
455.279,00	Bouvet	28.682.577,00	3,16				
82.037,00	BW LPG Limited	16.349.974,10	1,80				
595.295,00	Cadeler A/S	39.944.294,50	4,40				
129.596,00	DNB Bank	27.215.160,00	3,00				
163.933,00	Edda Wind	3.721.279,10	0,41				
317.102,00	Elkem	6.411.802,44	0,71				
266.249,00	Elmera Group	8.586.530,25	0,95				
133.670,00	Equinor	40.695.831,50	4,48				
189.191,00	Europris	13.678.509,30	1,51				
33.451,00	Gjensidige Forsikring	6.369.070,40	0,70				
126.250,00	Hafnia Limited	11.318.312,50	1,25				
193.163,00	Hexagon Composites	5.775.573,70	0,64				
101.284,00	Integrated Wind Solutions	4.902.145,60	0,54				
71.926,00	Kid	10.630.662,80	1,17				
120.234,00	Klaveness Combination Carri	13.153.599,60	1,45				
258.503,00	Kongsberg Automotive	407.917,73	0,04				
41.044,00	Lerøy Seafood Group	1.787.876,64	0,20				
50.059,00	M Vest Water AS	392.963,15	0,04				
308.384,00	Mowi	54.753.579,20	6,03				
77.000,00	Måsøval AS	2.564.100,00	0,28				
42.070,00	Nordic Aqua Partners AS	5.595.310,00	0,62				
242.043,00	Norsk Hydro	16.124.904,66	1,77				
266.118,00	Norske Skog	11.283.403,20	1,24				
590.000,00	Norwegian Air Shuttle	7.392.700,00	0,81				
295.686,00	NRC Group	3.814.349,40	0,42				
63.470,00	Odffjell Drilling Ltd	3.700.301,00	0,41				
109.258,00	Olav Thon Eiendomsselskap	24.255.276,00	2,67				
101.000,00	Orkla	8.721.350,00	0,96				
78.571,00	Paratus Energy Services	4.550.832,32	0,50				
407.409,00	poLight	1.537.968,98	0,17				
910.134,00	Salmon Evolution	7.035.335,82	0,77				
263.600,00	SATS	4.296.680,00	0,47				
29.173,00	Schibsted ser. A	9.166.156,60	1,01				
68.450,00	Schibsted ser. B	20.439.170,00	2,25				
56.603,00	SpareBank 1 Helgeland	6.963.301,06	0,77				
211.844,00	SpareBank 1 SMN	31.814.731,92	3,50				
183.586,00	SpareBank 1 SR-Bank	23.902.897,20	2,63				
51.952,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	3.492.213,44	0,38				
40.000,00	Sparebanken Møre	3.372.800,00	0,37				
26.041,00	Sparebanken Sør	3.872.296,70	0,43				
48.615,00	Sparebanken Vest	6.082.708,80	0,67				
242.105,00	Spir Group	1.985.261,00	0,22				
191.045,00	Storebrand	20.785.696,00	2,29				
199.684,00	Subsea 7 S.A.	40.256.294,40	4,43				
454.499,00	Treasure	10.453.477,00	1,15				
68.192,00	Ultimovacs	561.902,08	0,06				
20.553,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	7.964.287,50	0,88				
20.139,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	7.391.013,00	0,81				
126.963,00	Yara International	39.053.818,80	4,30				
90.633,00	Zalaris	7.160.007,00	0,79				
		851.540.219,02	93,72				
SEK							
10.200,00	Essity B	2.771.013,81	0,30				
114.091,00	Nordic Paper	5.585.940,04	0,61				
		8.356.953,85	0,92				
				USD			
2.075,00	Alphabet	4.100.983,11	0,45				
		4.100.983,11	0,45				
				Total des Actions			
		900.983.477,27	99,16				
				Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
		900.983.477,27	99,16				
				Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
				Actions			
				CAD			
20.000,00	Stage Holdco	0,16	0,00				
		0,16	0,00				
				NOK			
665.730,00	ZEG Power AS	3.621.571,20	0,40				
		3.621.571,20	0,40				
				Total des Actions			
		3.621.571,36	0,40				
				Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
		3.621.571,36	0,40				
				Total des investissements en titres			
		904.605.048,63	99,56				
				Avoirs en banque			
		4.452.168,96	0,49				
				Autres éléments du passif net			
		(448.106,60)	(0,05)				
				Total de l'Actif net			
		908.609.110,99	100,00				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Norvège	79,95	Denrées alimentaires et viandes emballées	10,24
Luxembourg	4,43	Pétrole et gaz : exploration et production	9,68
Danemark	4,40	Banques régionales	7,65
Bermudes	3,95	Banques diversifiées	7,13
Pays-Bas	3,50	Conseils et services informatiques	6,81
Îles Féroé	1,39	Construction et ingénierie	5,36
Suède	0,92	Produits chimiques spéciaux	5,05
États-Unis	0,45	Pétrole et gaz : compagnies intégrées	4,48
Chypre	0,36	Pétrole et gaz : équipements et services	4,43
Allemagne	0,21	Engrais et produits chimiques agricoles	4,30
Total	99,56	Activités maritimes	3,55
		Édition	3,26
		Pétrole et gaz : stockage et transport	3,05
		Assurance vie et maladie	2,75
		Sociétés immobilières	2,67
		Conglomérats industriels	1,95
		Articles en papier	1,86
		Services aux collectivités : électricité	1,85
		Machines agricoles	1,81
		Aluminium	1,77
		Grande distribution	1,51
		Vente au détail : ameublement	1,17
		Fret et logistique aériens	1,15
		Compagnies aériennes	0,81
		Services de ressources humaines et de placement	0,79
		Assurances toutes branches	0,70
		Machines et outillage industriels	0,64
		Installations de loisirs	0,47
		Médias et services interactifs	0,45
		Pétrole et gaz : forage	0,41
		Services environnementaux et aux collectivités	0,37
		Aérospatial et défense	0,36
		Articles ménagers	0,30
		Logiciels d'application	0,22
		Magasins spécialisés	0,21
		Composants électriques	0,17
		Services financiers aux particuliers	0,08
		Biotechnologie	0,06
		Accessoires et équipementiers automobiles	0,04
		Total	99,56

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en NOK)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
NOK							
21.000.000,00	Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	20.968.344,60	0,93	15.000.000,00	Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB	15.431.724,00	0,68
20.000.000,00	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	20.106.054,00	0,89	25.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 21/25 FRN C COVD	24.981.000,00	1,11
30.000.000,00	Danske Bank A/S 21/25 FRN C	30.003.999,00	1,33	25.000.000,00	Høland og Setskog Spb 24/29 FRN	25.028.850,00	1,11
15.000.000,00	DFDS A/S 23/26 FRN	15.245.494,50	0,68	35.000.000,00	JBF Spb 24/29 FRN	34.986.994,00	1,55
10.000.000,00	DFDS A/S 24/27 FRN	10.085.912,00	0,45	22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	22.060.775,00	0,98
20.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.839.270,00	0,88	20.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	20.005.982,00	0,89
33.000.000,00	Eidsvoll komm 23/26 FRN	33.133.211,10	1,47	10.000.000,00	Melhus Spb 23/33 FRN STEP C SUB	10.299.063,00	0,46
20.000.000,00	Electrolux AB FRN 07-06-2029	19.992.682,00	0,89	15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	14.886.184,50	0,66
17.000.000,00	Elopak ASA 24/27 FRN	17.012.515,40	0,75	20.000.000,00	OBOS BBL 23/27 FRN	20.300.022,00	0,90
12.000.000,00	Elopak ASA 24/29 FRN	12.006.708,00	0,53	8.000.000,00	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	7.857.886,40	0,35
75.000.000,00	Entra ASA 21/26 FRN	73.308.480,00	3,25	30.000.000,00	OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	30.349.125,00	1,35
10.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2025	10.025.225,00	0,44	62.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	61.806.622,00	2,74
30.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-08-2025	30.318.579,00	1,35	30.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	29.824.548,00	1,32
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	19.238.676,00	0,85	4.000.000,00	Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	4.070.320,00	0,18
46.000.000,00	Nordea Bank Abp 23/28 FRN	46.995.743,60	2,09	8.000.000,00	Sandnes Spb 24/34 FRN STEP C SUB	8.081.614,40	0,36
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	25.130.320,00	1,12	20.000.000,00	Spareskillingsbanken 22/26 FRN	20.258.832,00	0,90
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	25.141.160,00	1,12	7.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	7.115.008,60	0,32
10.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	10.592.553,00	0,47	21.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	21.028.356,30	0,93
26.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	26.028.665,00	1,15	20.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	20.202.640,00	0,90
20.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	20.252.428,00	0,90	15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	14.970.354,00	0,66
15.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-04-2025	15.272.358,00	0,68	5.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	5.121.932,50	0,23
10.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/25 1,86%	9.645.081,00	0,43	20.000.000,00	Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD	19.961.778,00	0,89
22.000.000,00	Swedbank AB 2.565% 31-10-2024	21.810.672,40	0,97	15.000.000,00	Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	14.976.475,50	0,66
7.000.000,00	Tomra Systems ASA 22/25 FRN FLOOR	7.093.042,60	0,31	8.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	7.984.186,40	0,35
25.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	24.955.490,00	1,11	77.000.000,00	Spb 1 SMN 23/29 FRN C	78.471.793,40	3,48
40.000.000,00	Vestland fylke 23/25 FRN	40.112.860,00	1,78	17.000.000,00	Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	17.703.417,50	0,79
15.000.000,00	Yara International ASA 21/26 FRN	14.990.905,50	0,67	25.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 FRN STEP	24.851.780,00	1,10
10.000.000,00	Ziklo Bank AB 23/28 FRN	10.222.258,00	0,45	18.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	18.251.575,20	0,81
48.000.000,00	Ziklo Bank AB 24/29 FRN	47.948.419,20	2,13	10.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	9.981.879,00	0,44
	677.477.106,90	30,06		25.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	25.502.872,50	1,13
				15.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	15.304.923,00	0,68
				7.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN C SUB	7.200.629,80	0,32
	Total des obligations	677.477.106,90	30,06	10.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 24/34 ADJ C SUB	10.102.629,00	0,45
				20.000.000,00	Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	20.391.860,00	0,90
				7.000.000,00	Spb 1 Østlandet 24/34 FRN C SUB	7.071.062,60	0,31
				3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	3.009.380,70	0,13
				35.000.000,00	Spb Møre 24/29 FRN	34.977.285,00	1,55
				37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	36.559.844,30	1,62
				15.000.000,00	Spb Sør 21/27 FRN C	14.982.223,50	0,66
				70.000.000,00	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	69.772.626,00	3,10
				4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.971.422,80	0,18
				30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN C	29.992.287,00	1,33
				50.000.000,00	Spb Vest 23/28 FRN	50.885.040,00	2,26
				6.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	6.087.810,00	0,27
				7.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB	7.157.846,50	0,32
				25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.949.810,00	1,11
				19.000.000,00	Tine SA 21/26 FRN	19.017.930,30	0,84
				10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.966.093,00	0,44
				10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	10.016.784,00	0,44
				25.000.000,00	Vegamot AS 20/26 FRN	25.080.230,00	1,11
				6.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	5.960.251,20	0,26
				16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	16.040.864,00	0,71
				7.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	7.216.336,40	0,32
				2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	2.003.343,40	0,09
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé							
Obligations							
NOK							
10.000.000,00	Arva AS 24/29 FRN	10.070.982,00	0,45				
10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	10.003.349,00	0,44				
17.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	17.092.304,90	0,76				
72.000.000,00	BN Bank ASA 19/25 2,10%	69.742.015,20	3,09				
22.000.000,00	BN Bank ASA 22/27 FRN	22.486.813,80	1,00				
15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	14.981.809,50	0,66				
13.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	13.042.539,90	0,58				
35.000.000,00	Brage Finans AS 23/27 FRN	35.926.971,50	1,59				
27.000.000,00	Brage Finans AS 24/29 FRN	27.706.938,30	1,23				
4.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	3.970.919,20	0,18				
25.000.000,00	Eiendomskreditt AS 22/27 FRN C COVD	25.091.070,00	1,11				
5.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 21/31 FRN STEP C SUB	4.970.395,50	0,22				
13.000.000,00	Fana Spb 21/26 FRN	13.003.749,20	0,58				
20.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	20.202.196,00	0,90				
32.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	31.864.080,00	1,41				
9.000.000,00	Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	9.317.247,30	0,41				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en NOK) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
40.000.000,00 Voss Veksel ASA 21/25 FRN	40.104.356,00	1,78
10.000.000,00 Voss Veksel ASA 22/26 FRN	10.134.514,00	0,45
	1.453.784.355,00	64,50
Total des obligations	1.453.784.355,00	64,50
Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	1.453.784.355,00	64,50
Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Obligations		
NOK		
26.000.000,00 Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	26.084.385,60	1,16
13.000.000,00 Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	13.207.737,40	0,59
9.000.000,00 Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	9.102.329,10	0,40
30.000.000,00 Spb Vest 24/28 FRN	30.253.548,00	1,34
	78.648.000,10	3,49
Total des obligations	78.648.000,10	3,49
Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	78.648.000,10	3,49
Total des investissements en titres	2.209.909.462,00	98,05
Avoirs en banque	37.539.900,26	1,67
Autres éléments de l'Actif net	6.372.562,78	0,28
Total de l'Actif net	2.253.821.925,04	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Norvège	82,35	Dette d'entreprises	94,85
Suède	6,22	Obligations d'état	2,09
Danemark	4,75	Obligations hypothécaires	1,11
Finlande	2,94		
Pays-Bas	1,79		
Total	98,05	Total	98,05

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

État des instruments dérivés

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (NOK)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (NOK)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.3875%	160.000.000,00	NOK	(74.058,46)	0,00	14/08/2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4200%	160.000.000,00	NOK	(77.299,87)	0,00	21/08/2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4900%	85.000.000,00	NOK	(33.823,70)	0,00	23/08/2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
			(185.182,03)	0,00	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				PHP			
				24.933.700,00	Megaworld	744.492,74	0,21
				153.728,00	PLDT	3.769.167,47	1,08
				101.670,00	SM Investments	1.440.682,06	0,41
						5.954.342,27	1,71
Actions				SGD			
				22.793.200,00	Thai Beverage	7.563.278,40	2,18
						7.563.278,40	2,18
BRL				THB			
3.804.300,00	Ambev	7.794.631,88	2,24	132.500,00	Advanced Info Service	754.615,44	0,22
224.100,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	3.002.693,07	0,86	342.800,00	Bangkok Bank	1.219.031,27	0,35
500.800,00	CPFL Energia	2.993.444,61	0,86	15.426.100,00	Thai Union Group	6.263.339,19	1,80
1.066.000,00	Hypera	5.636.020,58	1,62			8.236.985,90	2,37
1.077.400,00	M Dias Branco	5.861.118,79	1,69				
		25.287.908,93	7,28	TWD			
CLP				663.000,00	Hon Hai Precision Industry	4.373.472,25	1,26
3.989.974,00	Aguas Andinas	1.086.325,06	0,31	355.000,00	Sinbon Electronics	3.195.289,98	0,92
		1.086.325,06	0,31	659.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	19.622.828,78	5,65
EUR						27.191.591,01	7,82
119.082,00	JUMBO	3.418.773,49	0,98	USD			
208.391,00	Prosus	7.411.605,65	2,13	115.615,00	Alibaba Group Holding ADR	8.332.373,05	2,40
		10.830.379,14	3,12	65.830,00	Baidu ADR	5.733.793,00	1,65
HKD				52.117,00	NetEase ADR	4.952.157,34	1,43
537.000,00	Beijing Enterprises Holdings	1.801.701,89	0,52	66.986,00	SK Telecom ADR	1.400.007,40	0,40
7.403.701,00	China Communications Services	3.991.520,14	1,15	107.721,00	Vipshop Holdings ADR	1.410.067,89	0,41
8.568.000,00	China Construction Bank	6.330.858,82	1,82	23.746,00	Yum China Holdings	742.062,50	0,21
8.652.000,00	China Longyuan Power Group	7.777.875,39	2,24			22.570.461,18	6,50
1.882.000,00	China Medical System Holdings	1.595.456,50	0,46	ZAR			
9.674.000,00	China Railway Group	5.339.378,53	1,54	498.125,00	Foschini Group	3.470.321,00	1,00
774.000,00	China Resources Land	2.631.557,38	0,76	35.816,00	Naspers	6.982.064,10	2,01
3.976.000,00	Chinasoft International	2.092.644,98	0,60	181.573,00	Nedbank Group	2.531.549,51	0,73
5.261.000,00	Fu Shou Yuan International Group	3.287.724,98	0,95			12.983.934,61	3,74
477.500,00	Hengan International Group	1.455.317,30	0,42	Total des Actions			
5.608.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.332.514,61	0,96			323.133.148,21	92,99
1.376.000,00	Jiangsu Expressway	1.467.813,21	0,42	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
1.286.000,00	PICC Property & Casualty	1.597.423,47	0,46			323.133.148,21	92,99
1.469.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.659.358,81	1,92	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
8.726.400,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	4.157.051,59	1,20	Actions			
2.523.600,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	3.793.988,18	1,09	CNY			
3.148.000,00	Sinopharm Group	8.364.889,01	2,41	134.534,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	788.386,77	0,23
65.800,00	Tencent Holdings	3.137.927,63	0,90	1.518.000,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	5.398.410,42	1,55
6.074.000,00	Want Want China Holdings	3.671.336,10	1,06	500.100,00	Midea Group	4.439.337,74	1,28
1.764.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	917.132,26	0,26	2.973.703,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.863.413,59	1,11
3.938.000,00	Zhejiang Expressway	2.657.624,90	0,76	1.430.595,00	Shanghai Tunnel Engineering	1.285.675,90	0,37
		76.061.095,68	21,89	742.374,00	Titan Wind Energy Suzhou	913.401,86	0,26
HUF				179.300,00	Wuliangye Yibin	3.159.567,03	0,91
40.849,00	Richter Gedeon Nyrt	1.055.515,29	0,30			19.848.193,31	5,71
		1.055.515,29	0,30	Total des Actions			
IDR						19.848.193,31	5,71
42.811.900,00	Telkom Indonesia Persero	8.183.282,26	2,35	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			
		8.183.282,26	2,35			19.848.193,31	5,71
INR				Total des investissements en titres			
791.242,00	EPL	1.879.244,23	0,54			342.981.341,52	98,70
36.469,00	Sun TV Network	328.969,95	0,09	Avoirs en banque			
		2.208.214,18	0,64			3.527.580,19	1,02
KRW				Autres éléments de l'Actif net			
454.262,00	Cheil Worldwide	6.072.227,24	1,75			990.864,01	0,29
140.763,00	Coway	6.565.190,41	1,89	Total de l'Actif net			
134.447,00	DB Insurance	11.183.568,11	3,22			347.499.785,72	100,00
41.074,00	Hyundai Glovis	6.534.839,08	1,88				
30.620,00	Hyundai Mobis	5.594.573,19	1,61				
22.927,00	LG	1.342.474,54	0,39				
13.112,00	NongShim	4.658.022,52	1,34				
82.151,00	S-1	3.461.502,36	1,00				
173.740,00	Samsung Electronics	10.286.821,65	2,96				
57.031,00	Samsung Fire & Marine Insurance	16.117.006,18	4,64				
51.349,00	Samsung SDS	5.539.648,75	1,59				
23.132,00	SK Square	1.680.494,01	0,48				
317.733,00	SK Telecom	11.887.576,83	3,42				
		90.923.944,87	26,17				
MXN							
423.900,00	Arca Continental	4.161.931,49	1,20				
1.275.500,00	Bolsa Mexicana de Valores	2.169.016,05	0,62				
470.400,00	Coca-Cola Femsa	4.010.173,83	1,15				
140.100,00	Fomento Economico Mexicano	1.507.596,58	0,43				
458.949,00	Grupo Financiero Banorte	3.616.684,25	1,04				
4.344.521,00	Kimberly-Clark de Mexico	7.530.487,23	2,17				
		22.995.889,43	6,62				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Répartition géographique et sectorielle
des investissements au 30/06/2024
(en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
République de Corée	26,57	Assurances IARD	8,32
Chine	21,67	Denrées alimentaires et viandes emballées	7,44
Îles Caïman	11,02	Grande distribution	6,95
Taiwan, Province de Chine	7,82	Semi-conducteurs	5,65
Brésil	7,28	Services de télécommunication sans fil	5,13
Mexique	6,62	Banques diversifiées	4,90
Thaïlande	4,55	Santé : distributeurs	3,50
Afrique du Sud	3,74	Équipement ménager	3,17
Indonésie	2,35	Distillerie et viticulture	3,09
Pays-Bas	2,13	Construction et ingénierie	3,06
Philippines	1,71	Matériel informatique, de stockage et périphériques	2,96
Grèce	0,98	Boissons non alcoolisées	2,79
Inde	0,64	Produits pharmaceutiques	2,61
Hong Kong	0,52	Médias et services interactifs	2,55
Chili	0,31	Services de télécommunication intégrés	2,35
Hongrie	0,30	Brasseries	2,24
Bermudes	0,26	Électricité renouvelable	2,24
États-Unis	0,21	Conseils et services informatiques	2,20
Total	98,70	Articles ménagers	2,17
		Assurance vie et maladie	1,92
		Fret et logistique aériens	1,88
		Publicité	1,75
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	1,61
		Autoroutes et chemins de fer	1,45
		Divertissement familial interactif	1,43
		Équipement électrique lourd	1,37
		Conglomérats industriels	1,28
		Services de fabrication électronique	1,26
		Santé : fournitures	1,20
		Services aux collectivités - eau	1,18
		Vente au détail : habillement	1,00
		Services de sécurité et d'alarme	1,00
		Magasins spécialisés	0,98
		Développement de l'immobilier	0,97
		Services spécialisés aux consommateurs	0,95
		Composants électriques	0,92
		Services aux collectivités : électricité	0,86
		Échanges et données - Finance	0,62
		Conteneurs de métal et verre	0,54
		Services aux collectivités : gaz	0,52
		Produits à usage personnel	0,42
		Restaurants	0,21
		Radiodiffusion	0,09
		Total	98,70

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
CHF							
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.936.558,56	0,35	1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	819.044,50	0,02
		13.936.558,56	0,35	700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	685.166,30	0,02
DKK							
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	2.586.837,69	0,07	500.000,00	Knab NV 0.375% 09-06-2036	359.112,25	0,01
52.414.191,51	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.311.593,84	0,13	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	650.879,60	0,02
79.675.566,13	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2052 SDO E	8.979.676,42	0,23	100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	101.153,63	0,00
128.095.227,67	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	13.161.374,57	0,33	2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.331.202,80	0,06
14.679.438,33	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.809.426,26	0,05	100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.283,00	0,00
15.614,33	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.136,13	0,00	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	367.646,40	0,01
5.777,88	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO10 SDRO 2	797,23	0,00	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	357.940,10	0,01
159.979.846,39	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	16.233.625,27	0,41	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	590.383,20	0,01
191.980.127,40	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E	20.446.139,08	0,52	600.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	602.736,15	0,02
17.444.236,04	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	2.146.129,08	0,05	800.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	700.049,20	0,02
16.407.866,59	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	2.113.232,58	0,05	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	170.291,10	0,00
5.075.641,74	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	665.621,94	0,02	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	812.715,00	0,02
4.918.372,00	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	656.209,13	0,02	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	851.807,50	0,02
812.297,62	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO10 SDO E	108.921,34	0,00	1.800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 10-03-2031	1.469.217,60	0,04
5.459,20	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	740,08	0,00	400.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.5% 23-02-2027	372.342,80	0,01
39.710.918,24	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	5.378.102,99	0,14			33.516.691,59	0,85
72.001.229,65	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	9.770.532,59	0,25	USD			
3.953,02	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO10 RO D	556,04	0,00	5.259.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	3.996.006,25	0,10
88.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	11.661.201,24	0,30	9.976.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	7.515.577,81	0,19
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	452.658,35	0,01	10.498.100,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	7.984.647,77	0,20
6.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	762.194,58	0,02	9.531.600,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	7.279.308,09	0,18
82.290.876,43	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 SDRO S	8.769.605,07	0,22	11.432.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	9.027.485,74	0,23
5.791.362,13	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	762.005,67	0,02	4.930.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	4.065.448,17	0,10
24.198,00	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO10 RO	3.304,75	0,00	18.633.600,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	14.727.619,94	0,37
		111.782.621,92	2,84	13.236.300,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	11.228.337,39	0,28
EUR							
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.297.159,40	0,06	9.272.400,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	8.096.364,95	0,21
3.400.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.761.712,90	0,07	4.182.400,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	3.692.948,58	0,09
100.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	99.035,85	0,00	22.360.300,00	United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034	20.469.896,71	0,52
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	4.130.247,75	0,10	14.212.300,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	13.156.855,39	0,33
1.000.000,00	CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	956.340,50	0,02	17.391.300,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	16.544.670,25	0,42
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.516.895,00	0,09			127.785.167,04	3,24
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	680.976,80	0,02	Total des obligations			
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.246.586,00	0,08	287.021.039,11			
500.000,00	Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	490.030,00	0,01	Actions			
600.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	583.978,80	0,01	BRL			
1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.299.819,30	0,03	2.716.200,00	Ambev	5.202.845,16	0,13
400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	389.576,00	0,01	79.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	999.609,28	0,03
1.700.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO AR A	1.720.362,16	0,04	318.791,00	CPFL Energia	1.781.440,26	0,05
				764.400,00	Hypera	3.778.281,82	0,10
				766.400,00	M Dias Branco	3.897.780,27	0,10
						15.659.956,79	0,40
				CAD			
				151.900,00	Toronto-Dominion Bank/The	7.792.959,41	0,20
						7.792.959,41	0,20
				CHF			
				247.402,00	Nestle	23.600.801,41	0,60
				40.349,00	Roche Holding	10.469.281,54	0,27
						34.070.082,95	0,86

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Stable Return Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
DKK			USD		
697.251,00 Novo Nordisk B	94.448.338,34	2,40	211.810,00 Accenture	60.312.335,62	1,53
	94.448.338,34	2,40	115.861,00 Adobe	59.703.645,02	1,51
EUR			133.786,00 Advanced Micro Devices	20.430.928,90	0,52
103.531,00 Allianz	26.876.647,60	0,68	94.316,00 Air Products and Chemicals	22.968.611,08	0,58
1.308.949,00 Deutsche Telekom	30.707.943,54	0,78	287.552,00 Akamai Technologies	24.086.999,67	0,61
3.235.544,00 Iberdrola	39.408.925,92	1,00	104.596,00 Alibaba Group Holding ADR	7.047.383,46	0,18
20.067,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	14.319.811,20	0,36	1.063.029,00 Alphabet	182.900.815,37	4,64
222.838,00 Prosus	7.409.363,50	0,19	197.574,00 American Electric Power	16.274.711,49	0,41
275.363,00 Sanofi	24.741.365,55	0,63	426.494,00 Automatic Data Processing	95.374.528,86	2,42
310.326,00 Unilever	15.882.484,68	0,40	23.356,00 AutoZone	64.379.280,62	1,63
355.320,00 Vinci	34.991.913,60	0,89	33.491,00 Baidu ADR	2.727.122,05	0,07
	194.338.455,59	4,93	240.466,00 Baxter International	7.513.087,20	0,19
GBP			167.539,00 Becton Dickinson	36.325.569,00	0,92
1.382.405,00 Diageo	40.625.418,74	1,03	8.974,00 Booking Holdings	33.666.615,60	0,85
543.450,00 Reckitt Benckiser Group	27.632.600,37	0,70	262.447,00 Bristol-Myers Squibb	10.349.193,16	0,26
867.039,00 Rightmove	5.560.226,88	0,14	174.773,00 Cadence Design Systems	50.625.593,72	1,28
2.566.406,00 St James's Place	16.637.040,92	0,42	254.339,00 Centene	15.783.688,89	0,40
	90.455.286,91	2,30	138.278,00 Check Point Software Technologies	21.138.894,55	0,54
HKD			45.578,00 Chubb	10.950.821,30	0,28
9.770.780,00 China Construction Bank	6.749.486,15	0,17	57.637,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	710.729,71	0,02
5.912.000,00 China Longyuan Power Group	4.968.636,21	0,13	170.867,00 Cigna Group/The	52.701.762,86	1,34
824.000,00 China Railway Group	425.177,37	0,01	1.219.068,00 Cisco Systems	54.169.403,11	1,37
874.000,00 China Resources Land	2.778.059,99	0,07	1.497.111,00 Coca-Cola	89.184.231,22	2,26
2.460.000,00 Chinasoft International	1.210.438,12	0,03	483.899,00 Colgate-Palmolive	44.221.125,84	1,12
177.500,00 Hengan International Group	505.755,92	0,01	1.102.667,00 Comcast	40.080.113,08	1,02
7.776.000,00 Industrial & Commercial Bank of China	4.319.563,82	0,11	646.658,00 Conagra Brands	17.114.839,41	0,43
6.620,00 Meituan	88.051,69	0,00	601.582,00 CVS Health	33.024.723,08	0,84
1.078.000,00 PICC Property & Casualty	1.251.861,14	0,03	85.341,00 Duke Energy	8.003.137,20	0,20
1.392.500,00 Ping An Insurance Group Co of China	5.901.523,33	0,15	1.028.656,00 eBay	51.122.659,71	1,30
1.050.001,00 Shandong Weigao Group Medical Polymer	467.625,64	0,01	124.246,00 Elevance Health	61.980.709,20	1,57
2.656.000,00 Sinopharm Group	6.597.992,75	0,17	127.156,00 Emerson Electric	13.033.594,02	0,33
107.600,00 Tencent Holdings	4.797.197,58	0,12	180.554,00 Eversource Energy	9.580.933,05	0,24
	40.061.369,71	1,02	162.616,00 Fiserv	22.577.574,12	0,57
IDR			1.112.511,00 Fortinet	62.882.639,24	1,60
39.912.640,00 Telkom Indonesia Persero	7.132.335,90	0,18	111.858,00 General Mills	6.634.199,52	0,17
	7.132.335,90	0,18	321.078,00 Global Payments	28.483.234,16	0,72
JPY			71.317,00 Globe Life	5.531.209,57	0,14
156.400,00 Hoya	17.025.998,40	0,43	107.807,00 Hershey	18.570.036,69	0,47
595.800,00 KDDI	14.750.818,23	0,37	9.108,00 Intuit	5.557.953,39	0,14
19.038.600,00 Nippon Telegraph & Telephone	16.819.958,03	0,43	36.215,00 J M Smucker	3.680.918,81	0,09
	48.596.774,66	1,23	508.114,00 Johnson & Johnson	69.354.128,92	1,76
KRW			834.244,00 Kenvue	14.354.471,86	0,36
107.748,00 Cheil Worldwide	1.346.508,59	0,03	153.578,00 Labcorp Holdings	29.189.367,92	0,74
6.642,00 DB Insurance	516.519,17	0,01	228.512,00 Marsh & McLennan Cos	45.080.729,43	1,14
29.128,00 Hyundai Glovis	4.332.483,02	0,11	147.007,00 Mastercard	61.238.142,44	1,55
16.907,00 Hyundai Mobis	2.887.929,79	0,07	178.183,00 McDonald's	42.984.472,79	1,09
10.112,00 LG	553.546,61	0,01	155.022,00 Medtronic	11.381.178,57	0,29
8.042,00 NongShim	2.670.883,94	0,07	123.422,00 Merck	14.997.795,13	0,38
255.359,00 Samsung Electronics	14.134.839,01	0,36	70.560,00 Meta Platforms	34.151.000,42	0,87
42.178,00 Samsung Fire & Marine Insurance	11.143.398,78	0,28	383.536,00 Microsoft	162.751.358,29	4,13
36.401,00 Samsung SDS	3.671.316,76	0,09	622.702,00 Mondelez International	38.358.187,05	0,97
30.585,00 SK Square	2.077.258,64	0,05	1.240.528,00 Monster Beverage	57.987.566,03	1,47
281.404,00 SK Telecom	9.842.820,93	0,25	139.321,00 MSCI	63.822.081,99	1,62
	53.177.505,24	1,35	43.573,00 NetEase ADR	3.870.711,41	0,10
MXN			283.172,00 NextEra Energy	19.328.179,98	0,49
299.300,00 Arca Continental	2.747.239,56	0,07	776.870,00 NIKE	55.880.313,93	1,42
184.640,00 Coca-Cola Femsa	1.471.566,80	0,04	100.861,00 NVIDIA	11.897.005,91	0,30
133.400,00 Fomento Economico Mexicano	1.342.026,65	0,03	236.493,00 Oracle	31.253.821,79	0,79
526.300,00 Grupo Financiero Banorte	3.877.375,32	0,10	11.905,00 O'Reilly Automotive	11.832.544,94	0,30
2.985.100,00 Kimberly-Clark de Mexico	4.837.248,12	0,12	225.220,00 Paychex	24.912.850,37	0,63
	14.275.456,45	0,36	222.469,00 PayPal Holdings	12.092.130,75	0,31
PHP			413.981,00 PepsiCo	63.870.690,81	1,62
17.675,00 PLDT	405.144,72	0,01	299.531,00 Pfizer	7.804.355,60	0,20
	405.144,72	0,01	283.554,00 Procter & Gamble	44.103.098,19	1,12
SGD			231.035,00 Ross Stores	31.554.156,17	0,80
3.202.600,00 Thai Beverage	993.495,24	0,03	131.551,00 Sempra	9.357.935,39	0,24
	993.495,24	0,03	44.087,00 SK Telecom ADR	861.420,37	0,02
THB			894.189,00 Starbucks	65.063.085,93	1,65
112.300,00 Advanced Info Service	597.926,59	0,02	84.951,00 Stryker	26.921.600,50	0,68
158.200,00 Bangkok Bank	525.943,17	0,01	43.667,00 Synopsys	24.471.931,46	0,62
8.083.800,00 Thai Union Group	3.068.482,52	0,08	205.935,00 Sysco	13.856.066,89	0,35
	4.192.352,28	0,11	216.905,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	35.582.031,83	0,90
TWD			343.159,00 Texas Roadhouse	56.007.757,88	1,42
494.000,00 Hon Hai Precision Industry	3.046.478,38	0,08	386.745,00 TJX Cos	39.887.541,16	1,01
176.000,00 Sinbon Electronics	1.480.992,63	0,04	287.598,00 Toro	25.069.543,79	0,64
1.099.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	30.593.713,61	0,78	51.409,00 UnitedHealth Group	23.823.612,59	0,60
	35.121.184,62	0,89	491.988,00 Verizon Communications	18.973.033,24	0,48
			96.790,00 Vipshop Holdings ADR	1.184.481,93	0,03
			341.904,00 Visa	85.609.450,12	2,17

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Stable Return Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en EUR) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
144.313,00	Waste Management	28.639.988,44	0,73
29.207,00	WW Grainger	24.950.393,42	0,63
43.507,00	Yum China Holdings	1.271.064,13	0,03
		2.816.986.832,31	71,48
	ZAR		
29.155,00	Naspers	5.313.468,38	0,13
151.749,00	Nedbank Group	1.977.968,17	0,05
232.903,00	Standard Bank Group	2.513.460,70	0,06
		9.804.897,25	0,25
	Total des Actions	3.467.512.428,37	87,99
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	3.754.533.467,48	95,27
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé		
	Actions		
	CNY		
172.008,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	942.354,32	0,02
1.697.400,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	5.643.345,37	0,14
347.900,00	Midea Group	2.887.181,37	0,07
2.517.831,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.058.147,96	0,08
531.468,00	Titan Wind Energy Suzhou	611.328,39	0,02
89.400,00	Wuliangye Yibin	1.472.797,73	0,04
		14.615.155,14	0,37
	Total des Actions	14.615.155,14	0,37
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	14.615.155,14	0,37
	Total des investissements en titres	3.769.148.622,62	95,64
	Avoirs en banque	229.825.331,83	5,83
	Autres éléments du passif net	(58.004.362,72)	(1,47)
	Total de l'Actif net	3.940.969.591,73	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	70,77	Logiciel systèmes	7,05
Danemark	5,29	Produits pharmaceutiques	6,01
Royaume-Uni	2,72	Médias et services interactifs	5,84
France	2,19	Boissons non alcoolisées	5,50
Irlande	1,82	Services de traitement de transactions et de paiements	5,33
Taiwan, Province de Chine	1,79	Restaurants	4,20
Allemagne	1,61	Logiciels d'application	3,56
République de Corée	1,44	Obligations d'état	3,24
Japon	1,25	Denrées alimentaires et viandes emballées	3,13
Suisse	1,18	Articles ménagers	3,07
Chine	1,15	Services de ressources humaines et de placement	3,05
Espagne	1,00	Santé : services	2,92
Îles Caïman	0,61	Gestion des soins de santé	2,58
Israël	0,54	Semi-conducteurs	2,50
Brésil	0,42	Obligations hypothécaires remboursables par anticipation	2,44
Autriche	0,37	Services aux collectivités : électricité	2,39
Mexique	0,36	Santé : matériel	2,08
Afrique du Sud	0,25	Vente au détail : automobile	1,93
Canada	0,22	Services de télécommunication intégrés	1,87
Pays-Bas	0,20	Grande distribution	1,83
Indonésie	0,18	Vente au détail : habillement	1,81
Thaïlande	0,13	Conseils et services informatiques	1,65
Australie	0,06	Échanges et données - Finance	1,62
Norvège	0,04	Chaussures	1,42
Islande	0,02	Matériel de communication	1,37
Slovaquie	0,02	Courtiers en assurances	1,14
Finlande	0,01	Distillerie et viticulture	1,09
Philippines	0,01	Câble et satellite	1,02
Pologne	0,01	Construction et ingénierie	0,90
		Dettes d'entreprises	0,90
		Hôtels, stations balnéaires et croisiéristes	0,85
		Produits à usage personnel	0,78
		Services environnementaux et aux collectivités	0,73
		Banques diversifiées	0,70
		Obligations hypothécaires	0,69
		Assurances toutes branches	0,68
		Services de télécommunication sans fil	0,67
		Machines agricoles	0,64
		Distributeurs et négociants	0,63
		Services et infrastructures Internet	0,61
		Assurances IARD	0,61
		Gaz industriels	0,58
		Santé : fournitures	0,44
		Gestion d'actifs et banques dépositaires	0,42
		Vêtements, accessoires et articles de luxe	0,36
		Matériel informatique, de stockage et périphériques	0,36
		Alimentation : distributeurs	0,35
		Composants et matériel électriques	0,33
		Assurance vie et maladie	0,29
		Services aux collectivités	0,24
		Santé : distributeurs	0,17
		Brasseries	0,13
		Électricité renouvelable	0,13
		Fret et logistique aériens	0,11
		Divertissement familial interactif	0,10
		Équipement électrique lourd	0,09
		Services de fabrication électronique	0,08
		Accessoiristes et équipementiers automobiles	0,07
		Équipement ménager	0,07
		Conglomérats industriels	0,07
		Développement de l'immobilier	0,07
		Composants électriques	0,04
		Services aux collectivités - eau	0,04
		Publicité	0,03
Total	95,64	Total	95,64

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
5.757.751,31	AUD	3.572.048,67	EUR	8.303,91	31/07/2024
191.538.876,37	CAD	130.615.809,60	EUR	(44.549,47)	31/07/2024
29.806.437,56	CHF	31.218.042,51	EUR	(182.541,17)	31/07/2024
21.194,23	EUR	34.084,37	AUD	(0,67)	31/07/2024
854.853,17	EUR	1.252.541,63	CAD	998,34	31/07/2024
618.177,20	EUR	591.836,47	CHF	1.942,10	31/07/2024
32.329,73	EUR	27.398,32	GBP	(8,11)	31/07/2024
115.169,88	EUR	1.315.672,39	NOK	(189,83)	31/07/2024
1.040,95	EUR	4.501,42	PLN	(1,62)	31/07/2024
6.223,71	EUR	70.292,35	SEK	40,29	31/07/2024
29.840,81	EUR	43.332,26	SGD	(32,17)	31/07/2024
1.344.944,96	EUR	1.439.466,33	USD	1.281,19	31/07/2024
4.728.901,67	GBP	5.591.563,63	EUR	(10.074,61)	31/07/2024
223.482.186,95	NOK	19.708.883,80	EUR	(113.215,93)	31/07/2024
755.813,23	PLN	175.490,13	EUR	(434,32)	31/07/2024
11.656.705,53	SEK	1.038.401,47	EUR	(12.972,76)	31/07/2024
7.228.956,13	SGD	4.986.082,91	EUR	(2.461,21)	31/07/2024
215.361.425,83	USD	200.749.735,99	EUR	276.911,23	31/07/2024
				(77.004,81)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
2.009.793,50	USD	1.580.000,00	GBP	11.201,23	26/07/2024
9.573.000,00	AUD	986.075.714,00	JPY	181.448,99	16/08/2024
311.893,64	EUR	304.686,00	CHF	(5.685,72)	16/08/2024
2.579.519,73	EUR	2.201.674,00	GBP	(17.350,78)	16/08/2024
2.052.648,65	EUR	346.063.453,00	JPY	28.087,68	16/08/2024
6.121.282,00	GBP	7.191.568,17	EUR	28.569,95	16/08/2024
43.127.068,52	USD	39.652.914,78	EUR	570.027,66	16/08/2024
				796.299,01	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
9.147.027,18	EUR	13.403.934,72	CAD	8.442,04	26/07/2024
3.481.000,00	GBP	46.437.080,60	SEK	24.557,41	26/07/2024
2.278.000,00	GBP	2.857.346,88	USD	21.386,72	26/07/2024
357.031.772,00	JPY	2.130.000,00	EUR	(45.811,24)	26/07/2024
14.229.942,90	SEK	1.227.643,15	EUR	24.024,22	26/07/2024
23.944.975,63	SEK	24.136.000,00	NOK	(10.184,17)	26/07/2024
83.986.497,21	SEK	12.950.000,00	NZD	38.178,62	26/07/2024
2.049.889,00	AUD	1.273.947,18	USD	299,05	16/08/2024
11.643.000,00	AUD	7.717.520,15	EUR	38.970,10	16/08/2024
824.644,00	CAD	554.866,72	EUR	7.030,35	16/08/2024
363.185,00	CHF	378.761,02	EUR	(172,88)	16/08/2024
196.935.339,49	EUR	321.882.349,93	AUD	(3.137.010,52)	16/08/2024
221.604,88	EUR	329.290,00	CAD	(2.767,39)	16/08/2024
49.211.753,72	EUR	47.857.461,02	CHF	(671.975,84)	16/08/2024
4.044.480,50	EUR	680.092.800,00	JPY	65.709,34	16/08/2024
1.600.173.416,08	EUR	1.734.066.972,50	USD	(17.151.990,54)	16/08/2024
536.738,00	GBP	628.794,45	EUR	4.286,77	16/08/2024
58.539.000,00	JPY	346.601,81	EUR	(4.136,52)	16/08/2024
961.739.936,20	USD	887.981.115,38	EUR	9.014.629,80	16/08/2024
2.688.000,00	USD	412.313.637,00	JPY	94.724,53	16/08/2024
40.925.869,00	DKK	5.490.961,79	EUR	325,84	30/08/2024
210.847.000,00	EUR	1.571.599.772,03	DKK	(24.594,80)	30/08/2024
249.078.242,00	EUR	369.684.417,56	CAD	(2.639.761,97)	13/09/2024
36.993.416,01	EUR	6.206.729.443,00	JPY	576.249,59	13/09/2024
1.392.134.667,84	EUR	1.504.205.685,00	USD	(8.917.014,91)	13/09/2024
14.458.509.909,00	JPY	86.175.767,27	EUR	(1.342.367,28)	13/09/2024
382.627.975,06	USD	354.120.233,87	EUR	2.268.239,91	13/09/2024
				(21.760.733,77)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
3.308.733,05	CAD	2.238.000,00	EUR	17.783,91	26/07/2024
3.273.000,00	CAD	25.863.504,57	NOK	(36.442,98)	26/07/2024
72.858.251,77	EUR	118.864.449,13	AUD	(1.060.416,06)	26/07/2024
1.680.331,71	EUR	282.002.140,00	JPY	34.137,57	26/07/2024
31.329.494,35	EUR	366.713.548,44	NOK	(825.951,56)	26/07/2024
133.630.352,33	NOK	18.925.000,00	AUD	(50.998,30)	26/07/2024
24.039.274,11	SEK	2.062.585,94	EUR	51.879,15	26/07/2024
2.324.000,00	EUR	2.525.160,56	USD	(32.053,40)	08/08/2024
616.400,00	AUD	377.026,35	EUR	6.108,77	16/08/2024
1.077.428,00	CAD	735.463,30	EUR	(1.272,30)	16/08/2024
483.756,89	EUR	792.000,00	AUD	(8.522,43)	16/08/2024
28.941.911,96	EUR	31.467.969,99	USD	(407.085,56)	16/08/2024
5.423.000,00	NZD	3.309.701,91	USD	(12.378,97)	16/08/2024
10.369.536,00	USD	9.509.450,86	EUR	161.691,21	16/08/2024
252.354.991,33	NOK	21.931.592,46	EUR	170.569,02	13/09/2024
23.077.518,14	USD	21.444.000,00	EUR	51.586,42	13/09/2024
				(1.941.365,51)	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Stable Return Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
6.151.000,00	AUD	641.617.225,00	JPY	79.839,18	26/07/2024
12.261.387,79	CAD	13.488.000,00	AUD	(28.500,00)	26/07/2024
9.220.380,48	CAD	5.288.000,00	GBP	43.467,30	26/07/2024
5.434.000,00	EUR	887.697.534,00	JPY	251.634,12	26/07/2024
2.016.000,00	GBP	398.922.088,00	JPY	51.244,12	26/07/2024
20.142.319,02	SEK	1.511.000,00	GBP	(11.945,17)	26/07/2024
58.833.241,44	SEK	9.165.760,96	NZD	(26.553,08)	26/07/2024
127.415.635,86	EUR	137.678.723,24	USD	(1.045.802,77)	08/08/2024
2.160.642,00	AUD	1.325.530,47	EUR	17.477,04	16/08/2024
1.072.904,00	CAD	726.975,68	EUR	4.106,02	16/08/2024
1.310.122,00	CHF	1.343.323,94	EUR	22.249,17	16/08/2024
97.779,72	EUR	159.123,00	AUD	(1.128,42)	16/08/2024
10.892.093,22	EUR	16.106.062,00	CAD	(82.548,00)	16/08/2024
1.345.252,80	EUR	1.318.156,00	CHF	(28.663,36)	16/08/2024
110.845.469,11	EUR	95.700.831,00	GBP	(2.027.205,81)	16/08/2024
9.516.392,32	EUR	1.606.990.325,00	JPY	115.157,45	16/08/2024
8.896.404,00	GBP	10.442.175,27	EUR	51.210,46	16/08/2024
649.858.846,00	JPY	3.849.326,69	EUR	(47.509,71)	16/08/2024
6.681.000,00	NZD	4.116.478,11	USD	(51.456,04)	16/08/2024
20.776.580,00	DKK	2.787.494,62	EUR	232,61	30/08/2024
6.331.924,51	EUR	47.192.985,00	DKK	(263,20)	30/08/2024
169.050.639,00	JPY	1.010.123,96	EUR	(18.222,17)	13/09/2024
				(2.733.180,26)	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
6.272.337,98	EUR	6.820.673,92	USD	(95.659,09)	26/07/2024
2.287.772,81	GBP	2.672.000,00	EUR	28.726,63	26/07/2024
4.030.000,00	USD	42.836.968,82	NOK	6.224,74	26/07/2024
787.818,00	AUD	483.317,95	EUR	6.372,37	16/08/2024
1.153.185,00	CAD	781.798,02	EUR	3.989,61	16/08/2024
748.923,18	EUR	1.223.552,00	AUD	(11.601,40)	16/08/2024
10.439,15	EUR	15.561,00	CAD	(163,67)	16/08/2024
1.008.937,55	EUR	170.779.894,00	JPY	9.850,66	16/08/2024
14.076.888,51	EUR	15.250.707,31	USD	(147.122,83)	16/08/2024
1.594.435,00	GBP	1.881.227,98	EUR	(530,16)	16/08/2024
68.034.000,00	JPY	398.364,10	EUR	(372,96)	16/08/2024
4.199.311,00	USD	3.894.286,16	EUR	22.411,49	16/08/2024
1.847.000,00	USD	285.477.547,00	JPY	52.483,30	16/08/2024
70.242.057,00	DKK	9.424.364,49	EUR	465,64	30/08/2024
3.318.833,88	EUR	24.739.979,00	DKK	(685,47)	30/08/2024
				(125.611,14)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
39.525.979,09	EUR	70.380.480,11	NZD	(416.221,05)	26/07/2024
1.524.000,00	GBP	2.638.689,11	CAD	132,65	26/07/2024
19.383.748,97	SEK	1.722.000,00	EUR	(16.862,04)	26/07/2024
355.497,00	CHF	372.083,05	EUR	(1.502,38)	16/08/2024
1.481.972,59	EUR	1.438.988,00	CHF	(17.952,78)	16/08/2024
87.767.651,75	EUR	157.762.898,18	NZD	(1.668.847,69)	16/08/2024
4.693.000,00	NZD	2.871.746,66	USD	(17.738,52)	16/08/2024
4.474.782,41	EUR	33.343.425,00	DKK	872,95	30/08/2024
45.007.438,82	EUR	38.217.000,00	GBP	(20.406,77)	13/09/2024
				(2.158.525,63)	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
9.393.000,00	AUD	8.538.049,14	CAD	20.351,78	26/07/2024
3.583.302,42	USD	2.852.000,00	GBP	(21.213,38)	26/07/2024
351.901,00	CAD	236.962,38	EUR	2.817,31	16/08/2024
1.425.785,23	EUR	2.326.760,00	AUD	(20.469,42)	16/08/2024
140.206.566,88	EUR	151.587.025,86	USD	(1.176.846,94)	16/08/2024
63.203.566,00	USD	58.491.532,96	EUR	457.842,44	16/08/2024
5.301.504,83	CAD	3.878.000,00	USD	(2.134,20)	13/09/2024
				(739.652,41)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
55.991.283,24	EUR	48.294.749,44	GBP	(1.019.719,98)	26/07/2024
35.917.373.155,00	JPY	219.037.128,20	EUR	(9.354.357,86)	26/07/2024
182.147.696,60	SEK	28.453.239,04	NZD	(125.244,57)	26/07/2024
9.517.481,66	USD	8.835.000,00	EUR	45.418,63	08/08/2024
7.621.316,00	AUD	4.728.662,10	EUR	8.840,76	16/08/2024
3.170.348,00	CHF	3.312.735,48	EUR	(7.897,36)	16/08/2024
4.823.477,88	EUR	7.773.431,00	AUD	(8.583,64)	16/08/2024
868.327,59	EUR	837.127,00	CHF	(4.279,97)	16/08/2024
6.790.638,22	EUR	5.749.468,00	GBP	8.883,67	16/08/2024
27.422.238,00	EUR	4.598.887.727,00	JPY	516.843,31	16/08/2024
143.483.286,37	EUR	153.875.704,84	USD	(40.446,98)	16/08/2024
3.090.034,00	GBP	3.637.135,60	EUR	7.636,40	16/08/2024
71.326.253.457,00	JPY	426.877.502,49	EUR	(9.581.701,67)	16/08/2024
110.473.285,00	USD	103.045.932,45	EUR	(4.560,01)	16/08/2024
1.387.000,00	CAD	157.374.027,00	JPY	21.063,11	13/09/2024
30.088.000,00	CAD	234.701.744,88	NOK	(68.158,40)	13/09/2024

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Stable Return Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats de change à terme (suite)

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR)	Date d'échéance
90.915.215,98	CAD	66.409.000,00	USD	50.852,87	13/09/2024
79.680.658,81	CHF	83.040.050,34	EUR	183.677,33	13/09/2024
749.517,35	EUR	127.276.741,00	JPY	2.807,28	13/09/2024
84.191.477,50	EUR	950.283.519,06	SEK	583.740,30	13/09/2024
20.436.032,05	GBP	24.126.000,00	EUR	(47.508,79)	13/09/2024
431.541.760,00	JPY	2.564.011,71	EUR	(32.059,03)	13/09/2024
222.144.747,30	NOK	21.000.000,00	USD	(102.653,87)	13/09/2024
18.444.152,16	USD	17.148.000,00	EUR	31.903,08	13/09/2024
				(18.935.505,39)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
214.709,34	GBP	253.000,00	EUR	471,73	26/07/2024
57.959.945,23	NOK	7.205.000,00	CAD	169.893,21	26/07/2024
30.188.072,78	NOK	2.551.000,00	EUR	95.975,33	26/07/2024
18.620.000,00	NOK	273.195.247,00	JPY	38.024,88	26/07/2024
3.169.000,00	NZD	20.630.015,71	NOK	(10.536,32)	26/07/2024
1.586.507,00	AUD	972.098,19	EUR	14.033,71	16/08/2024
1.038.082,00	CAD	696.044,07	EUR	11.273,74	16/08/2024
2.137.215,00	CHF	2.208.708,52	EUR	19.049,52	16/08/2024
161.911,00	DKK	21.721,40	EUR	0,12	16/08/2024
147.398,04	EUR	240.571,00	AUD	(2.134,67)	16/08/2024
199.367,94	EUR	297.321,00	CAD	(3.217,68)	16/08/2024
2.474.012,06	EUR	2.374.726,00	CHF	(1.416,58)	16/08/2024
21.718,96	EUR	161.911,00	DKK	(2,55)	16/08/2024
2.698.437,91	EUR	2.305.994,00	GBP	(21.461,63)	16/08/2024
8.195.848,14	EUR	1.380.888.072,00	JPY	117.269,11	16/08/2024
40.197.205,78	EUR	43.652.551,28	USD	(516.134,28)	16/08/2024
5.093.637,00	GBP	5.965.847,71	EUR	42.078,36	16/08/2024
2.557.795.451,00	JPY	15.209.216,03	EUR	(245.263,30)	16/08/2024
2.068.617,13	USD	3.091.000,00	AUD	7.993,43	16/08/2024
48.695.419,00	USD	45.130.034,45	EUR	288.047,11	16/08/2024
24.432.275,00	DKK	3.277.511,14	EUR	721,34	30/08/2024
3.378.170,21	EUR	25.175.754,00	DKK	174,65	30/08/2024
2.837.546,44	CAD	2.065.000,00	USD	8.690,94	13/09/2024
322.381.135,00	JPY	1.917.914,15	EUR	(26.412,47)	13/09/2024
36.799.863,99	SEK	3.539.000,00	USD	(58.469,62)	13/09/2024
				(71.351,92)	
Contrepartie : UBS Europe SE					
2.050.000,00	AUD	209.369.780,00	JPY	52.614,36	26/07/2024
2.164.517,50	CAD	1.250.000,00	GBP	53,25	26/07/2024
				52.667,61	
				(47.616.959,41)	
				(47.693.964,22)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - Stable Return Fund

État des instruments dérivés (suite)

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (EUR) déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
EURO STOXX 50 9/2024	20/09/2024	EUR	(2.603,00)	(128.432.020,00)	104.120,00	65.559,60
EURO-BUND FUTURE 9/2024	10/09/2024	EUR	(1.858,00)	(245.423.220,00)	(92.900,00)	(4.138.749,12)
FTSE 100 IDX FUT 9/2024	20/09/2024	GBP	(865,00)	(71.111.650,00)	(10.223,28)	82.746,72
MSCI EmgMkt 9/2024	23/09/2024	USD	(2.340,00)	(127.647.000,00)	(525.031,55)	224.778,76
NIKKEI 225 MINI 9/2024	13/09/2024	JPY	(6.402,00)	(25.441.548.000,00)	(1.229.554,37)	(1.603.551,17)
S&P MID 400 EMINI 9/2024	20/09/2024	USD	(597,00)	(177.720.930,00)	(1.239.040,81)	712.937,31
S&P500 EMINI FUT 9/2024	20/09/2024	USD	(2.177,00)	(605.233.212,50)	(1.450.112,19)	(4.274.653,10)
SPI 200 FUTURES 9/2024	19/09/2024	AUD	(435,00)	(84.368.250,00)	(60.903,66)	(231.870,88)
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	4.422,00	488.354.625,00	775.136,73	4.331.048,64
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	1.981,00	404.928.761,44	303.821,86	622.003,18
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	10.819,00	1.156.196.128,61	1.817.478,72	5.538.226,42
					(1.607.208,55)	1.328.476,36

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en SEK)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
Obligations			
SEK			
8.000.000,00	Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028	8.188.720,00	2,93
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	19.306.400,00	6,91
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	15.443.680,00	5,53
4.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027	4.030.220,00	1,44
4.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	3.623.320,00	1,30
16.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029	16.019.040,00	5,73
14.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030	14.588.560,00	5,22
6.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	5.972.520,00	2,14
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.750.720,00	5,64
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	18.193.140,00	6,51
10.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	9.823.150,00	3,51
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.835.400,00	3,52
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	12.151.260,00	4,35
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	19.666.000,00	7,04
14.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	13.879.320,00	4,97
26.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	25.078.820,00	8,97
10.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	7.026.700,00	2,51
1.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	929.800,00	0,33
7.000.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	4.831.750,00	1,73
5.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	4.815.450,00	1,72
1.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	1.005.530,00	0,36
20.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	22.998.400,00	8,23
5.000.000,00	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032	6.400.700,00	2,29
6.000.000,00	Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025	6.049.470,00	2,16
4.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025	4.007.240,00	1,43
		269.615.310,00	96,47
	Total des obligations	269.615.310,00	96,47
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	269.615.310,00	96,47
	Total des investissements en titres	269.615.310,00	96,47
	Avoirs en banque	7.618.775,64	2,73
	Autres éléments de l'Actif net	2.233.237,93	0,80
	Total de l'Actif net	279.467.323,57	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Suède	94,34	Dette d'entreprises	46,20
Finlande	2,14	Obligations hypothécaires	33,10
Total	96,47	Obligations d'état	17,18
		Total	96,47

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (SEK)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
3.769,00	EUR	43.251,16	SEK	(403,28)	31/07/2024
50.959,31	SEK	4.373,00	EUR	1.242,33	31/07/2024
				839,05	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
6.969,00	EUR	78.793,04	SEK	430,05	31/07/2024
				430,05	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
36.247,00	EUR	412.022,32	SEK	38,57	31/07/2024
570.785,54	SEK	49.963,00	EUR	2.790,00	31/07/2024
312.379,94	SEK	28.840,00	USD	6.324,75	31/07/2024
				9.153,32	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.444,00	EUR	86.853,07	SEK	(2.221,45)	31/07/2024
53.446,11	SEK	4.560,00	EUR	1.602,09	31/07/2024
				(619,36)	
Contrepartie : JP Morgan SE					
2.535,00	EUR	29.544,97	SEK	(724,41)	31/07/2024
22.720,58	SEK	1.941,00	EUR	652,89	31/07/2024
				(71,52)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
10.807,00	EUR	125.850,58	SEK	(2.985,26)	31/07/2024
78.547,98	SEK	6.934,00	EUR	(277,76)	31/07/2024
				(3.263,02)	
				6.468,52	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (SEK) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence (SEK) du Compartiment déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
SW 2YR NBK Future 9/2024	18/09/2024	SEK	20,00	19.266.237,40	3.726,00	82.408,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	73,00	65.255.565,85	(85.293,20)	557.517,30
SWEDISH 5YR FUT 9/2024	18/09/2024	SEK	(10,00)	(9.483.475,87)	5.917,00	(117.952,00)
					(75.650,20)	521.973,30

Swaps de taux d'intérêt

Description	Nominal	Devise	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (SEK)	Coût dans la Devise de référence du Compartiment (SEK)	Date d'échéance
Contrepartie : BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 2,5952%	8.000.000,00	SEK	10.062,42	0,00	08/02/2031
Paying floating rate STIBOR 3 months					
			10.062,42	0,00	

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en SEK)

Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Description Nominal	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Obligations			Obligations					
SEK			SEK					
10.000.000,00	AAK AB FRN 20-11-2024	10.020.350,00	1,24	20.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 03-05-2028	20.023.200,00	2,47	
10.000.000,00	Arla Foods amba FRN 23-07-2027	10.010.550,00	1,23			20.023.200,00	2,47	
36.000.000,00	Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026	36.278.820,00	4,47					
14.000.000,00	Boliden AB FRN 01-03-2027	14.496.300,00	1,79			Total des obligations	20.023.200,00	2,47
22.000.000,00	Boliden AB FRN 22-09-2025	22.426.580,00	2,77					
27.500.000,00	Castellum AB FRN 15-03-2027	27.774.175,00	3,42			Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	20.023.200,00	2,47
10.000.000,00	Fabege AB FRN 07-05-2027	10.034.800,00	1,24					
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 07-12-2026	20.240.800,00	2,50					
14.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2024	14.025.900,00	1,73					
10.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026	10.097.900,00	1,24					
10.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 24-02-2027	10.199.500,00	1,26					
20.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 20-11-2025	20.074.900,00	2,48					
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 26-11-2024	9.993.050,00	1,23					
10.000.000,00	Indutrade AB FRN 23-05-2025	10.098.450,00	1,25					
18.000.000,00	Kinnevik AB FRN 19-02-2025	17.999.460,00	2,22					
60.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	58.581.000,00	7,22					
30.000.000,00	Lifco AB FRN 06-03-2026	30.079.500,00	3,71					
10.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 01-09-2025	10.040.350,00	1,24					
30.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026	29.995.350,00	3,70					
10.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.954.200,00	1,23					
74.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027	70.001.780,00	8,63					
30.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	30.259.500,00	3,73					
10.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 02-09-2025	10.011.900,00	1,23					
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2024	20.000.300,00	2,47					
14.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026	14.086.800,00	1,74					
8.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 29-11-2027	7.982.200,00	0,98					
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 13-10-2026	20.079.600,00	2,48					
10.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024	10.012.300,00	1,23					
90.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	85.795.200,00	10,58					
10.000.000,00	Stora Enso Oyj 4.75% 10-11-2025	10.141.000,00	1,25					
16.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027	16.187.680,00	2,00					
10.000.000,00	Svensk FastighetsFinansierin FRN 11-03-2026	10.067.950,00	1,24					
70.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	67.601.100,00	8,33					
20.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	19.567.600,00	2,41					
10.000.000,00	Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027	10.078.450,00	1,24					
		784.295.295,00	96,70					
	Total des obligations	784.295.295,00	96,70					
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	784.295.295,00	96,70					
						Avoirs en banque	5.019.551,25	0,62
						Autres éléments de l'Actif net	1.742.681,74	0,21
						Total de l'Actif net	811.080.727,99	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
Suède	89,73	Dette d'entreprises	70,62
Finlande	8,20	Obligations hypothécaires	28,55
Danemark	1,23		
Total	99,17	Total	99,17

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (SEK)	Date d'échéance
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : BNP Paribas SA					
86.252,36	SEK	7.694,00	EUR	(1.200,08)	28/08/2024
				(1.200,08)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
4.869,00	EUR	55.509,24	SEK	(161,15)	28/08/2024
				(161,15)	
Contrepartie : Citibank Europe PLC					
13.706,00	EUR	156.418,48	SEK	(615,37)	28/08/2024
156.285,18	SEK	13.706,00	EUR	482,86	28/08/2024
				(132,51)	
Contrepartie : Goldman Sachs Bank Europe SE					
7.694,00	EUR	86.360,86	SEK	1.092,23	28/08/2024
				1.092,23	
Contrepartie : JP Morgan SE					
7.737,00	EUR	86.868,56	SEK	1.073,46	28/08/2024
86.720,46	SEK	7.737,00	EUR	(1.220,68)	28/08/2024
				(147,22)	
Contrepartie : Morgan Stanley Europe SE					
126,00	EUR	1.462,74	SEK	(30,32)	28/08/2024
56.785,79	SEK	4.995,00	EUR	6,39	28/08/2024
				(23,93)	
				(572,66)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
USD							
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.178.957,53	0,43	2.035.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.248.816,98	0,16
6.495.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	5.698.679,16	0,40	8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.784.375,70	0,55
5.990.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	6.026.737,75	0,42	6.170.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	5.073.924,37	0,36
1.655.000,00	AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	1.662.965,35	0,12	7.025.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	7.076.941,59	0,50
3.665.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	3.654.728,03	0,26	3.975.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	3.870.384,16	0,27
3.355.000,00	Air Products and Chemicals I 4.75% 08-02-2031	3.339.311,18	0,23	4.470.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	4.357.180,33	0,31
2.105.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	2.008.060,10	0,14	2.675.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	2.735.033,74	0,19
4.450.000,00	Ally Financial Inc 6.992% MULTI 13-06-2029	4.628.502,18	0,32	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.715.476,33	0,26
3.000.000,00	Amcort Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	2.588.465,19	0,18	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	5.515.726,21	0,39
4.290.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	4.261.163,95	0,30	4.940.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	5.051.771,16	0,35
5.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	2.949.784,07	0,21	2.800.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	2.798.669,36	0,20
3.790.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	3.821.734,88	0,27	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.336.693,36	0,37
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.570.802,02	0,11	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	7.860.858,99	0,55
2.055.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	2.155.305,04	0,15	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.306.865,13	0,37
3.000.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.929.659,48	0,21	2.900.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	2.830.279,80	0,20
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.772.554,52	0,19	4.095.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.001.619,59	0,28
4.405.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.393.051,61	0,31	4.000.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	4.055.366,36	0,28
8.000.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	7.690.091,20	0,54	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.989.272,31	0,21
2.850.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	2.424.137,52	0,17	5.000.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	5.089.682,70	0,36
4.580.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	3.792.159,21	0,27	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.645.901,68	0,26
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.567.083,00	0,18	5.710.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	5.691.829,24	0,40
9.500.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	6.466.046,37	0,45	4.800.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	4.564.714,08	0,32
3.250.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	3.635.180,38	0,25	7.640.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	7.059.271,15	0,49
10.775.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	10.215.790,75	0,72	5.250.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	4.863.621,47	0,34
1.950.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	1.969.444,70	0,14	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.981.449,97	0,56
2.000.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	1.604.900,26	0,11	4.225.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	4.223.866,90	0,30
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.169.858,67	0,43	1.770.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	1.846.245,03	0,13
8.000.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	8.058.148,72	0,56	2.815.000,00	Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	2.653.953,88	0,19
5.200.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	5.199.970,41	0,36	3.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.103.317,25	0,22
3.010.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	3.062.020,69	0,21	3.000.000,00	Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	2.991.342,45	0,21
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	3.035.753,68	0,21	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	3.040.830,25	0,21
18.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	15.879.791,16	1,11	3.000.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	2.870.111,88	0,20
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.171.461,16	0,29	3.734.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.567.597,09	0,25
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.321.909,16	0,16	5.243.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.044.821,26	0,35
9.015.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	9.334.123,88	0,65	4.015.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	4.010.045,77	0,28
4.195.000,00	Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084	4.285.184,11	0,30	2.350.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.310.915,60	0,16
1.375.000,00	Barclays PLC 5.674% MULTI 12-03-2028	1.378.847,22	0,10	4.525.000,00	Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	4.537.553,39	0,32
3.165.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.118.709,66	0,22	3.500.000,00	Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	3.418.161,25	0,24
2.830.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.734.083,46	0,19	4.165.000,00	Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034	4.222.695,41	0,30
4.045.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	4.001.304,17	0,28	4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.033.619,78	0,28
1.620.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	1.629.922,21	0,11	4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	3.882.108,97	0,27
6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.498.417,82	0,39	3.000.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	2.718.008,58	0,19
1.470.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.488.797,61	0,10	3.000.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	2.836.828,95	0,20
2.700.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	2.793.396,92	0,20	4.200.000,00	Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029	4.209.179,86	0,29
				3.115.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.581.315,18	0,18
				6.735.000,00	Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	6.851.094,90	0,48
				2.480.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.082.928,61	0,15
				3.070.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.903.117,90	0,20

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
4.925.000,00	F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029	4.917.723,95	0,34	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.663.068,00	0,40
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.907.400,11	0,13	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	5.402.671,72	0,38
2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.922.062,55	0,20	3.250.000,00	NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	3.284.735,29	0,23
5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	4.920.437,58	0,34	4.155.000,00	NatWest Group PLC 8.125% MULTI Perp FC2033	4.209.455,43	0,29
3.050.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	2.990.887,68	0,21	1.740.000,00	Nevada Power Co 6% 15-03-2054	1.801.209,48	0,13
2.835.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	2.901.737,40	0,20	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.741.573,43	0,26
3.955.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	3.876.614,35	0,27	4.365.000,00	Nomura Holdings Inc 5.783% 03-07-2034	4.365.000,00	0,31
5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	4.543.004,30	0,32	4.205.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	4.246.503,35	0,30
4.900.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.015.503,89	0,28	2.725.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	2.757.057,01	0,19
2.650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.694.700,15	0,19	2.665.000,00	ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033	2.763.048,49	0,19
11.460.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.100.752,21	0,85	5.000.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	5.203.563,90	0,36
7.000.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	7.386.095,43	0,52	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.209.557,65	0,22
8.000.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10-2029	7.981.551,20	0,56	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.267.232,47	0,09
2.000.000,00	General Motors Financial Co 5.4% 08-05-2027	2.002.311,30	0,14	4.150.000,00	Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	4.006.265,00	0,28
4.500.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	4.486.565,30	0,31	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.486.399,03	0,52
1.000.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	1.017.947,37	0,07	13.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	9.381.494,72	0,66
4.000.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	3.255.172,44	0,23	2.855.000,00	Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	2.871.814,38	0,20
3.115.000,00	Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	3.060.691,16	0,21	4.275.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	4.034.606,45	0,28
5.325.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	4.080.189,45	0,29	5.185.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	5.537.692,36	0,39
2.875.000,00	Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 18-03-2027	2.877.501,11	0,20	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.494.004,99	0,31
9.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	10.848.981,52	0,76	3.360.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	3.293.681,03	0,23
2.600.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	2.608.556,37	0,18	1.000.000,00	Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	991.143,61	0,07
8.670.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	8.590.627,71	0,60	3.600.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.645.887,94	0,26
1.585.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	1.580.681,98	0,11	3.740.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	3.830.111,86	0,27
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.880.392,43	0,34	4.200.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	4.188.964,46	0,29
3.685.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	3.654.262,35	0,26	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.780.581,00	0,19
2.930.000,00	Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054	3.002.473,17	0,21	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.456.509,60	0,31
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.616.624,21	0,18	7.504.000,00	Public Service Co of Colorado 3.2% 01-03-2050	5.039.563,56	0,35
1.365.000,00	Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034	1.389.495,32	0,10	2.300.000,00	Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.257.113,17	0,16
2.555.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	2.601.873,52	0,18	4.180.000,00	Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	4.231.790,83	0,30
2.670.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	2.619.702,09	0,18	4.335.000,00	Republic Services Inc 5% 15-12-2033	4.275.719,48	0,30
2.560.000,00	KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	2.615.169,89	0,18	2.345.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.357.265,87	0,17
4.825.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	4.766.775,81	0,33	2.600.000,00	Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	2.630.914,75	0,18
1.425.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	1.365.484,80	0,10	5.325.000,00	Societe Generale SA 10.000% MULTI Perp FC2028	5.518.803,38	0,39
3.010.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	3.208.736,00	0,22	2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	1.890.160,37	0,13
8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02-2033	8.095.892,29	0,57	6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.753.362,79	0,33
2.965.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	2.903.437,56	0,20	4.925.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.033.564,73	0,35
3.880.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.006.610,76	0,28	5.770.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	5.810.688,66	0,41
8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.534.701,55	0,46	2.705.000,00	Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.708.537,00	0,19
3.910.000,00	LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044	3.462.979,87	0,24	7.410.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	6.833.218,94	0,48
4.080.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	3.797.659,59	0,27	5.710.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	5.873.911,26	0,41
4.020.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	3.906.022,35	0,27	3.735.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.705.509,75	0,26
9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.186.130,18	0,50	4.800.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	4.432.441,39	0,31
15.000.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	14.325.111,30	1,00	1.385.000,00	Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.323.556,84	0,09
1.785.000,00	Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	1.791.351,26	0,13	7.400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	6.942.007,12	0,49
5.405.000,00	Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	5.454.116,21	0,38	3.695.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.639.161,16	0,25
3.906.000,00	Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	3.911.233,26	0,27	2.170.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	2.132.672,29	0,15

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
4.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/T 7.250% MULTI 31-07-2084	4.197.354,00	0,29	4.665.000,00	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	4.757.582,10	0,33
4.270.000,00	Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	4.285.409,70	0,30	5.415.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.377.819,73	0,24
1.665.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	1.527.899,90	0,11	2.000.000,00	Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	1.892.206,98	0,13
9.610.000,00	UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	9.171.241,04	0,64	2.500.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.469.320,88	0,17
3.885.000,00	UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2033	4.356.234,96	0,31	2.755.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	2.863.906,44	0,20
5.834.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	4.122.892,70	0,29	6.070.000,00	Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	6.095.502,19	0,43
100.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 15-09-2024	98.981,48	0,01	5.415.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.100.376,80	0,36
2.120.000,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	2.138.384,39	0,15	2.300.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	2.280.372,65	0,16
15.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027	15.000.000,00	1,05	2.390.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	2.032.262,15	0,14
1.425.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2044	1.444.482,43	0,10	3.615.000,00	Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	3.563.883,07	0,25
8.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054	8.273.750,00	0,58	5.515.000,00	BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	5.499.426,63	0,39
2.685.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2029	2.724.540,81	0,19	7.755.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	7.739.337,15	0,54
3.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026	3.006.679,68	0,21	2.870.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.322.484,76	0,16
5.415.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	4.876.679,25	0,34	2.020.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	1.735.499,89	0,12
2.125.000,00	Unum Group 6% 15-06-2054	2.067.780,38	0,14	9.075.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	8.422.241,97	0,59
1.715.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	1.637.395,70	0,11	4.250.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	4.033.669,77	0,28
3.370.000,00	US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035	3.406.833,36	0,24	4.495.000,00	Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	3.740.639,57	0,26
2.890.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	2.804.563,77	0,20	4.285.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	4.426.372,86	0,31
2.060.000,00	Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	1.449.757,55	0,10	5.985.000,00	Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	4.703.688,23	0,33
6.750.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	6.584.532,93	0,46	1.750.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034	1.836.735,97	0,13
6.801.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.355.187,10	0,45	2.705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.449.117,28	0,17
3.070.000,00	Verizon Communications Inc 5.5% 23-02-2054	3.052.061,01	0,21	5.055.000,00	Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034	5.066.070,45	0,35
3.135.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	2.141.478,69	0,15	5.200.000,00	Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	5.200.876,88	0,36
10.425.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	9.688.462,28	0,68	6.083.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	5.880.692,56	0,41
2.880.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.600.454,47	0,18	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.822.004,42	0,13
12.340.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	9.748.081,47	0,68	4.200.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.579.188,34	0,25
3.320.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.106.326,39	0,22	1.165.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.016.148,57	0,07
19.710.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	17.212.732,95	1,21	2.940.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.811.967,41	0,20
2.300.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	2.312.719,07	0,16	3.000.000,00	CNA Financial Corp 5.125% 15-02-2034	2.930.069,64	0,21
5.500.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	5.909.004,75	0,41	3.500.000,00	Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	3.753.667,89	0,26
5.270.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.203.623,03	0,36	3.525.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	3.482.095,00	0,24
		939.781.062,84	65,83	7.725.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.173.734,56	0,43
	Total des obligations	939.781.062,84	65,83	3.850.000,00	Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	3.873.982,61	0,27
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	939.781.062,84	65,83	5.000.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.879.223,45	0,34
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			6.760.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.812.590,16	0,48
	Obligations			4.220.000,00	Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	4.082.522,32	0,29
	USD			3.670.000,00	DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	3.062.678,97	0,21
3.650.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	3.670.575,05	0,26	4.380.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	3.998.830,06	0,28
3.550.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	3.651.368,19	0,26	4.870.000,00	Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	4.887.128,86	0,34
7.625.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.670.245,69	0,47	4.655.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	4.768.963,71	0,33
1.815.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.834.531,14	0,13	6.450.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	5.724.554,12	0,40
3.675.000,00	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	3.681.526,40	0,26	8.045.000,00	Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	7.939.600,85	0,56
				4.225.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.158.164,94	0,29
				1.850.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	1.875.313,79	0,13
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	10.676.676,41	0,75
				8.120.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	8.029.846,48	0,56

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
9.020.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.489.366,39	0,59	3.375.000,00	Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	3.344.809,17	0,23
5.505.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	4.580.972,92	0,32	2.285.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	2.272.485,88	0,16
2.600.000,00	Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	2.619.851,36	0,18	3.915.000,00	TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	3.959.935,23	0,28
6.055.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.945.261,03	0,35	4.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	4.144.047,39	0,29
7.610.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.004.514,30	0,35	11.380.000,00	UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	11.921.034,79	0,83
2.700.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	2.741.904,00	0,19	5.000.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.079.821,80	0,36
1.020.000,00	Hill City Funding Trust 4.046% 15-08-2041	759.283,71	0,05	4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.390.202,91	0,31
3.075.000,00	Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027	3.070.714,65	0,22	6.050.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	6.632.500,05	0,46
8.675.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	8.673.323,90	0,61	8.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	6.995.227,75	0,49
3.000.000,00	Hyundai Capital America 6.5% 16-01-2029	3.144.734,91	0,22	9.020.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	6.667.578,68	0,47
5.310.000,00	Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	5.368.899,10	0,38	4.100.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	3.898.968,39	0,27
2.740.000,00	Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	2.737.267,84	0,19	2.955.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	2.938.166,84	0,21
7.500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033	8.072.733,53	0,57	2.270.000,00	Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034	2.286.891,07	0,16
6.235.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	5.581.457,90	0,39	2.500.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	2.537.467,50	0,18
3.610.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	3.371.516,69	0,24	5.200.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	5.571.477,60	0,39
3.000.000,00	M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.165.654,96	0,22	4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.835.606,61	0,27
5.760.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	5.930.254,08	0,42	4.375.000,00	Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	3.776.645,25	0,26
5.586.000,00	MassMutual Global Funding II 5.1% 09-04-2027	5.598.347,07	0,39			472.315.536,01	33,08
3.366.000,00	MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	3.383.859,76	0,24		Total des obligations	472.315.536,01	33,08
3.750.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	3.708.781,09	0,26		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	472.315.536,01	33,08
2.300.000,00	Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	2.306.324,63	0,16				
9.000.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	5.417.766,00	0,38		Total des investissements en titres	1.412.096.598,85	98,91
3.350.000,00	MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.781.444,37	0,19		Avoirs en banque	23.599.922,03	1,65
2.765.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	2.496.610,85	0,17		Autres éléments du passif net	(8.015.441,97)	(0,56)
5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	5.199.143,58	0,36		Total de l'Actif net	1.427.681.078,91	100,00
3.525.000,00	Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	3.626.058,23	0,25				
1.065.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.007.490,11	0,07				
3.970.000,00	NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	3.412.370,03	0,24				
2.100.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	1.925.039,32	0,13				
1.800.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	1.845.277,76	0,13				
4.890.000,00	NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	4.866.700,18	0,34				
2.525.000,00	Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	2.554.748,62	0,18				
2.459.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	1.493.592,20	0,10				
3.500.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	3.697.036,04	0,26				
3.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	3.157.462,11	0,22				
9.160.000,00	Paramount Global 4.95% 19-05-2050	6.489.844,89	0,45				
1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.779.511,92	0,12				
8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.119.981,97	0,50				
3.030.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.112.566,65	0,22				
3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.509.847,71	0,18				
5.000.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	4.584.393,30	0,32				
2.710.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.638.460,77	0,18				
2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.132.050,91	0,15				
5.345.000,00	SMBC Aviation Capital Financ 5.3% 03-04-2029	5.316.401,26	0,37				
2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	2.306.560,51	0,16				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	88,31	Dette d'entreprises	96,62
Allemagne	2,14	Obligations d'état	2,29
Suisse	1,89		
Canada	1,33		
Royaume-Uni	1,04	Total	98,91
Irlande	0,75		
France	0,68		
Italie	0,57		
Pays-Bas	0,50		
Supranational	0,34		
Japon	0,31		
Bermudes	0,29		
Danemark	0,27		
Porto Rico	0,27		
Singapour	0,23		
Total	98,91		

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devises achetées	Montant vendu	Devises vendues	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
703.707,64	CHF	790.643,57	USD	(5.660,16)	31/07/2024
88.344.381,22	DKK	12.709.647,89	USD	(14.499,50)	31/07/2024
290.181.353,20	EUR	311.302.363,42	USD	(426.790,56)	31/07/2024
2.790.980,65	GBP	3.540.293,08	USD	(11.196,50)	31/07/2024
2.073.463.898,40	NOK	196.167.212,72	USD	(1.392.522,07)	31/07/2024
510.361,82	PLN	127.123,23	USD	(487,15)	31/07/2024
6.294.991.638,27	SEK	601.583.672,68	USD	(8.317.338,74)	31/07/2024
313.148,55	USD	292.126,29	EUR	190,53	31/07/2024
309.629,03	USD	3.294.870,43	NOK	129,45	31/07/2024
132.970.555,77	USD	1.391.366.599,65	SEK	1.842.330,11	31/07/2024
				(8.325.844,59)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devises	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence (USD) du Compartiment déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	(260,00)	(28.709.688,80)	(44.688,80)	(322.969,40)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30/09/2024	USD	(1.945,00)	(222.125.068,40)	(364.668,05)	(3.434.150,35)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	525,00	107.292.769,50	65.619,75	328.125,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	210,00	22.432.265,10	27.890,10	177.187,50
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	1.694,00	202.485.937,50	370.562,50	3.842.781,25
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	(51,00)	(6.484.968,75)	(7.968,75)	11.687,50
					46.746,75	602.661,50

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
Obligations							
USD							
5.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	4.941.209,11	0,24	4.965.000,00	Becton Dickinson & Co 2.823% 20-05-2030	4.409.859,82	0,22
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.836.898,34	0,39	1.460.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.377.168,46	0,07
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.481.342,57	0,07	3.350.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.301.003,91	0,16
8.930.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	7.835.135,47	0,39	3.500.000,00	Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	2.974.603,56	0,15
7.600.000,00	AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	7.646.612,17	0,38	4.975.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	4.806.383,47	0,24
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.385.276,69	0,12	4.960.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	4.906.419,95	0,24
2.120.000,00	AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	2.130.203,35	0,11	2.300.000,00	Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	2.314.087,09	0,11
5.325.000,00	Agree LP 5.625% 15-06-2034	5.310.075,52	0,26	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	5.074.218,49	0,25
4.650.000,00	Air Products and Chemicals I 4.75% 08-02-2031	4.628.255,44	0,23	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	4.355.405,88	0,21
3.550.000,00	Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	3.386.514,65	0,17	1.400.000,00	Capital One Financial C 5.817% MULTI 01-02-2034	1.394.474,35	0,07
6.840.000,00	Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	6.794.023,64	0,34	1.815.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.838.209,29	0,09
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.585.008,91	0,23	1.400.000,00	Capital One Financial C 6.377% MULTI 08-06-2034	1.444.948,47	0,07
4.255.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	4.290.628,48	0,21	3.065.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	3.171.022,79	0,16
4.000.000,00	American Express Co 5.915% MULTI 25-04-2035	4.091.973,88	0,20	2.300.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.541.660,47	0,13
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.562.620,76	0,08	11.565.000,00	Caterpillar Financial Serv 5.05% 27-02-2026	11.562.220,12	0,57
2.850.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	2.989.109,18	0,15	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	6.851.595,40	0,34
4.500.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	4.229.252,15	0,21	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.879.144,40	0,09
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.426.712,35	0,22	7.705.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.336.237,80	0,31
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	3.975.195,05	0,20	1.095.000,00	Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	1.085.040,13	0,05
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.645.417,16	0,28	12.740.000,00	Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	12.834.197,27	0,63
3.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.178.050,02	0,16	6.245.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.080.641,28	0,30
5.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.797.514,30	0,24	5.520.000,00	Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	5.380.679,06	0,27
4.310.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.298.309,30	0,21	6.410.000,00	Citibank NA 5.57% 30-04-2034	6.553.856,55	0,32
2.885.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	2.404.592,11	0,12	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.629.678,24	0,08
8.310.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	7.068.274,68	0,35	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.455.221,68	0,17
3.200.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.706.644,35	0,13	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.681.961,50	0,23
1.165.000,00	Applied Materials Inc 4.8% 15-06-2029	1.167.201,76	0,06	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.575.921,77	0,08
4.805.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	4.193.763,88	0,21	4.235.000,00	Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	4.216.077,43	0,21
3.825.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	4.278.327,68	0,21	6.130.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	6.268.695,79	0,31
8.645.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	8.196.335,13	0,40	3.435.000,00	Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	3.433.367,58	0,17
1.720.000,00	Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	1.720.727,42	0,08	3.730.000,00	Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	3.878.420,13	0,19
2.500.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	2.524.929,10	0,12	1.430.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	1.409.320,68	0,07
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.953.727,19	0,10	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	9.962.276,74	0,49
3.000.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	2.407.350,39	0,12	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.603.522,18	0,28
3.500.000,00	AT&T Inc 2.75% 01-06-2031	3.014.625,88	0,15	4.670.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	4.557.726,43	0,22
5.000.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	3.457.762,30	0,17	6.505.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.279.332,00	0,26
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.670.760,54	0,48	4.550.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.446.243,98	0,22
10.450.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	10.525.956,77	0,52	975.000,00	Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053	1.053.043,21	0,05
7.195.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	7.194.959,06	0,35	5.370.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	5.444.329,34	0,27
4.860.000,00	Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	4.943.993,53	0,24	4.340.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	3.976.414,11	0,20
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.911.014,23	0,24	3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.090.688,11	0,15
3.430.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	3.313.760,56	0,16	7.500.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	7.634.524,05	0,38
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	14.115.369,92	0,70	6.130.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.127.308,83	0,20
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.729.012,55	0,23	1.000.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	968.378,28	0,05
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	824.189,13	0,04	7.465.000,00	Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	7.441.244,35	0,37
14.520.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	14.535.809,52	0,72	12.090.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	11.171.019,39	0,55
15.200.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	15.738.067,99	0,78	5.500.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	5.095.222,50	0,25

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.671.034,45	0,23	7.100.000,00	General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	7.078.803,02	0,35
4.000.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	3.768.041,96	0,19	7.750.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	7.889.092,12	0,39
6.750.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	6.748.189,72	0,33	5.679.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	4.621.531,07	0,23
1.030.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	1.065.914,69	0,05	6.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035	6.194.981,04	0,31
4.920.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	5.131.935,35	0,25	2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.775.168,82	0,14
6.110.000,00	Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	6.122.012,14	0,30	8.079.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	7.906.461,48	0,39
4.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	3.857.950,62	0,19	4.000.000,00	HCA Inc 5.45% 01-04-2031	4.013.163,64	0,20
1.400.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	1.339.385,54	0,07	12.180.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	12.068.494,29	0,60
4.027.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.847.539,77	0,19	4.945.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	3.924.148,66	0,19
5.605.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.393.138,12	0,27	3.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	3.055.225,28	0,15
4.810.000,00	Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	4.804.064,80	0,24	2.080.000,00	Home Depot Inc/The 4.85% 25-06-2031	2.074.333,46	0,10
1.505.000,00	Discover Financial Services 6.7% 29-11-2032	1.578.223,89	0,08	4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.624.177,13	0,18
6.515.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	5.457.947,05	0,27	2.950.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.778.748,10	0,14
2.375.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.335.499,81	0,12	3.500.000,00	HP Inc 5.5% 15-01-2033	3.547.745,22	0,18
6.455.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.057.697,88	0,20	4.530.000,00	Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	4.492.213,96	0,22
6.231.000,00	Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	6.085.303,64	0,30	6.375.000,00	Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029	6.066.119,20	0,30
4.510.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	3.707.667,84	0,18	2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23-04-2025	2.626.662,81	0,13
2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.762.065,45	0,14	2.500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	2.528.590,78	0,12
5.175.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.366.941,91	0,22	6.255.000,00	Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054	6.409.716,61	0,32
3.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	3.019.627,76	0,15	3.624.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.544.310,74	0,13
8.000.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	4.943.981,12	0,24	2.375.000,00	Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030	2.388.361,70	0,12
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15-03-2033	4.258.161,79	0,21	1.850.000,00	Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034	1.883.198,79	0,09
6.010.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	5.746.217,97	0,28	3.205.000,00	Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	3.263.798,29	0,16
1.400.000,00	Equinix Inc 2.5% 15-05-2031	1.180.295,52	0,06	9.100.000,00	John Deere Capital Corp 4.35% 15-09-2032	8.754.857,66	0,43
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.555.080,31	0,13	1.400.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	1.232.097,50	0,06
3.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	3.215.072,81	0,16	4.145.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	3.931.044,22	0,19
2.100.000,00	Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	1.921.918,32	0,09	12.509.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	12.074.304,99	0,60
3.770.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	3.124.095,74	0,15	1.830.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.766% MULTI 22-04-2035	1.893.622,16	0,09
5.525.000,00	Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	5.620.237,46	0,28	3.240.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	3.178.964,33	0,16
6.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	6.599.348,11	0,33	1.400.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	1.299.117,18	0,06
5.170.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	4.342.234,25	0,21	3.225.000,00	KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	3.294.501,14	0,16
6.025.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	5.621.397,54	0,28	5.516.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	5.449.437,38	0,27
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.907.400,11	0,09	1.740.000,00	Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	1.667.328,81	0,08
2.350.000,00	Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029	2.415.012,75	0,12	5.655.000,00	Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	4.177.754,36	0,21
3.550.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	3.633.387,76	0,18	4.100.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	4.370.703,53	0,22
7.102.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	6.797.305,52	0,34	4.000.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	3.875.468,32	0,19
3.405.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	3.339.007,39	0,16	6.328.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	6.200.321,27	0,31
3.073.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	3.145.340,05	0,16	3.970.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	2.585.476,08	0,13
4.645.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	4.552.938,98	0,22	2.655.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	2.623.076,09	0,13
5.555.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.552.270,23	0,22	4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.146.016,03	0,20
12.162.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	12.367.148,37	0,61	4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.683.110,24	0,18
12.220.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.903.245,37	0,64	6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.758.196,81	0,28
8.000.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	6.619.875,52	0,33	7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	5.622.324,36	0,28
11.750.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10-2029	11.722.903,33	0,58	6.855.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	6.380.626,60	0,31
2.100.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10-2032	2.113.320,34	0,10	3.500.000,00	Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	3.015.439,00	0,15
5.020.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	4.654.656,15	0,23	3.140.000,00	Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029	3.110.071,53	0,15
1.400.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	1.184.986,26	0,06	1.200.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.031.608,80	0,05
6.075.000,00	General Motors Financial Co 5.4% 08-05-2027	6.082.020,57	0,30	2.350.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	2.208.747,92	0,11
				4.060.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	3.331.822,03	0,16
				2.400.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	2.213.406,38	0,11

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.720.000,00	Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	1.598.038,43	0,08	3.600.000,00	Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	3.642.805,04	0,18
4.144.000,00	MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	3.577.809,38	0,18	7.670.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	6.429.059,89	0,32
2.089.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.859.097,34	0,09	5.000.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	4.800.919,45	0,24
9.055.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.214.014,28	0,36	4.805.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	4.910.919,50	0,24
12.560.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	11.994.893,20	0,59	3.500.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	4.224.433,50	0,21
2.005.000,00	Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	2.012.134,05	0,10	3.900.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	4.011.953,40	0,20
13.545.000,00	Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	13.668.085,85	0,67	3.540.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.994.000,56	0,15
5.500.000,00	Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028	5.563.664,87	0,27	3.615.000,00	Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030	3.011.198,55	0,15
4.150.000,00	Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	4.287.359,15	0,21	3.919.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.888.056,95	0,19
7.990.000,00	Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	8.000.705,00	0,39	8.000.000,00	Synchrony Financial 4.875% 13-06-2025	7.920.540,88	0,39
2.100.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	2.058.445,01	0,10	3.215.000,00	Sysco Corp 2.45% 14-12-2031	2.674.780,17	0,13
6.850.000,00	NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.234.964,67	0,31	5.876.000,00	Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	6.649.918,68	0,33
3.965.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	4.011.644,42	0,20	5.500.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	5.078.839,10	0,25
4.000.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	2.846.614,32	0,14	1.695.000,00	Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.619.804,22	0,08
4.555.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	3.197.919,06	0,16	1.400.000,00	T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031	1.195.685,95	0,06
9.575.000,00	Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	9.243.370,45	0,46	2.100.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	1.896.599,46	0,09
5.200.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.223.008,66	0,21	9.250.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	8.677.508,90	0,43
3.500.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	3.402.325,26	0,17	3.715.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.658.858,92	0,18
1.325.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.257.390,54	0,06	3.165.000,00	T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	3.110.556,59	0,15
2.611.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.140.220,33	0,11	4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.303.771,57	0,21
5.500.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	4.564.877,46	0,23	4.500.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	4.560.360,48	0,22
3.280.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	2.367.023,28	0,12	3.750.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034	3.671.012,63	0,18
11.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	11.064.783,95	0,55	1.890.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.058.053,21	0,10
7.700.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01-04-2053	8.128.642,60	0,40	6.280.000,00	Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	6.302.663,45	0,31
7.490.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	7.068.819,25	0,35	1.400.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	1.418.236,08	0,07
2.830.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.681.735,20	0,13	10.000.000,00	UBS AG/Stamford CT 3.625% 09-09-2024	9.957.421,40	0,49
5.750.000,00	PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	5.203.856,55	0,26	7.235.000,00	Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	6.181.591,74	0,30
5.000.000,00	PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	3.955.028,45	0,20	2.950.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	2.084.767,48	0,10
12.045.000,00	PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	9.965.280,31	0,49	6.000.000,00	United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	5.703.614,64	0,28
3.375.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	3.173.818,31	0,16	1.715.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.496.201,50	0,07
5.125.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	5.023.843,83	0,25	6.245.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.903.487,80	0,29
3.625.000,00	Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	3.592.895,59	0,18	100.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 15-09-2024	98.981,48	0,00
3.800.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.848.437,27	0,19	95.000,00	United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034	95.823,83	0,00
1.400.000,00	PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	1.452.152,95	0,07	10.840.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027	10.840.000,00	0,53
5.000.000,00	PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	4.492.838,50	0,22	5.210.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2044	5.281.230,49	0,26
4.000.000,00	PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.955.615,20	0,20	11.600.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054	11.996.937,50	0,59
6.000.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.580.752,52	0,28	4.495.000,00	United States Treasury Note/ 4.625% 30-04-2029	4.561.195,89	0,22
3.230.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	3.221.513,14	0,16	5.750.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026	5.762.802,72	0,28
4.000.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.719.840,80	0,18	6.530.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.880.833,89	0,29
4.450.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.397.221,22	0,22	3.565.000,00	Unum Group 6% 15-06-2054	3.469.005,67	0,17
857.000,00	Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	826.145,19	0,04	7.000.000,00	US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	6.347.348,00	0,31
5.235.000,00	Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	4.047.569,97	0,20	7.340.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	7.007.862,65	0,35
772.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	720.365,58	0,04	3.275.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	3.178.182,12	0,16
2.495.000,00	Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.448.477,11	0,12	2.100.000,00	Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.070.994,63	0,10
5.235.000,00	Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	5.299.862,44	0,26	4.195.000,00	VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.521.325,79	0,17
5.280.000,00	Republic Services Inc 5% 15-12-2033	5.207.796,74	0,26	2.970.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.914.505,91	0,14
4.550.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.742.413,90	0,18	3.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	2.990.814,79	0,15
2.515.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.528.155,08	0,12	12.000.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	11.705.836,32	0,58

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.382.565,43	0,22	3.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	2.999.531,70	0,15
4.105.000,00	Verizon Communications Inc 5.5% 23-02-2054	4.081.013,17	0,20	2.375.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034	2.492.713,10	0,12
2.685.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.609.661,48	0,13	3.280.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.969.724,46	0,15
4.600.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	3.142.201,58	0,15	5.430.000,00	Citibank NA 5.438% 30-04-2026	5.452.658,63	0,27
3.825.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	3.554.759,54	0,18	5.030.000,00	Citibank NA 5.803% 29-09-2028	5.184.869,47	0,26
3.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	3.285.499,12	0,16	11.085.000,00	Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	11.086.869,26	0,55
3.900.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	3.742.144,19	0,18	6.945.000,00	Citizens Bank NA/Provid MULTI 09-08-2028	6.714.024,30	0,33
3.000.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.708.806,74	0,13	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.822.004,42	0,09
6.995.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029	6.096.936,71	0,30	2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.130.469,25	0,11
17.385.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	13.733.419,48	0,68	1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.696.488,38	0,08
5.142.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.217.857,91	0,21	8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	8.134.620,01	0,40
3.275.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.064.222,57	0,15	3.720.000,00	CNA Financial Corp 5.125% 15-02-2034	3.633.286,35	0,18
3.580.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	3.126.412,17	0,15	3.740.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.379.277,18	0,12
10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.983.140,19	0,49	5.765.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	5.694.830,55	0,28
6.150.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	6.121.516,83	0,30	857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	409.488,29	0,02
2.810.000,00	Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	2.825.539,38	0,14	6.215.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	4.966.959,26	0,25
6.535.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	7.020.972,01	0,35	2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	2.009.459,67	0,10
5.815.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.741.758,62	0,28	4.655.000,00	DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	3.884.678,64	0,19
5.550.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	5.482.399,61	0,27	1.600.000,00	Dominion Energy South Caroli 6.25% 15-10-2053	1.752.971,54	0,09
	Total des obligations	1.416.372.640,19	69,87	6.350.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	5.797.390,62	0,29
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	1.416.372.640,19	69,87	7.105.000,00	Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	7.129.989,85	0,35
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé			3.350.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	2.973.218,03	0,15
	Obligations			4.780.000,00	Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	4.717.376,26	0,23
	USD			4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.251.662,14	0,21
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.277.344,47	0,16	2.190.000,00	Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.826.433,70	0,09
4.515.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	4.643.923,21	0,23	5.800.000,00	Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.799.591,35	0,24
6.599.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	6.670.011,58	0,33	3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.142.417,70	0,16
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.528.859,94	0,22	13.865.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	12.336.009,87	0,61
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	5.113.826,90	0,25	8.500.000,00	Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053	7.463.647,90	0,37
10.890.000,00	Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	10.935.752,70	0,54	4.705.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	4.570.227,53	0,23
6.785.000,00	Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026	6.797.472,73	0,34	2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.783.746,04	0,14
11.815.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	11.128.522,98	0,55	6.000.000,00	Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052	5.199.991,84	0,26
2.000.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	1.982.932,74	0,10	5.850.000,00	Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	5.389.077,50	0,27
4.700.000,00	Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	4.633.540,92	0,23	14.500.000,00	Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053	13.376.854,09	0,66
8.025.000,00	BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	8.002.338,84	0,39	865.000,00	GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	867.446,96	0,04
8.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	7.096.840,32	0,35	6.365.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	5.296.619,92	0,26
13.570.000,00	Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	13.542.592,54	0,67	4.320.000,00	Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	4.352.983,80	0,21
5.465.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	5.536.143,37	0,27	2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	1.792.708,17	0,09
2.990.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.419.592,14	0,12	8.880.000,00	Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054	8.875.541,09	0,44
8.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	7.552.001,98	0,37	4.485.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	4.554.607,20	0,22
4.375.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	4.060.309,49	0,20	1.395.000,00	Hill City Funding Trust 4.046% 15-08-2041	1.038.432,13	0,05
11.010.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	10.449.577,46	0,52	2.060.000,00	Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034	2.042.662,85	0,10
7.250.000,00	Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034	7.261.632,26	0,36	11.250.000,00	Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027	11.242.014,19	0,55
7.320.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	7.561.505,10	0,37	7.775.000,00	Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029	7.761.495,06	0,38
7.165.000,00	Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	5.631.065,36	0,28	3.490.000,00	Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	3.486.519,98	0,17
				8.455.000,00	International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	6.067.010,05	0,30

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
9.755.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	8.732.497,48	0,43	17.924.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	14.750.877,89	0,73
1.400.000,00	KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	1.285.451,29	0,06	4.540.000,00	Viatis Inc 3.85% 22-06-2040	3.355.965,32	0,17
5.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	5.454.133,51	0,27	4.890.000,00	Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	4.221.210,35	0,21
5.185.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	4.842.469,26	0,24	3.600.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.236.344,45	0,16
3.645.000,00	M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.846.270,78	0,19			584.847.870,43	28,85
1.740.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.708.283,98	0,08		Total des obligations	584.847.870,43	28,85
3.880.000,00	MassMutual Global Funding II 5.1% 09-04-2027	3.888.576,20	0,19		Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	584.847.870,43	28,85
9.194.000,00	MassMutual Global Funding II 5.15% 30-05-2029	9.242.782,72	0,46		Total des investissements en titres	2.001.220.510,62	98,71
6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.327.636,93	0,31		Avoirs en banque	12.496.939,74	0,62
2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.201.492,77	0,11		Autres éléments de l'Actif net	13.559.012,38	0,67
5.000.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	4.945.041,45	0,24		Total de l'Actif net	2.027.276.462,74	100,00
3.000.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028	3.057.283,20	0,15				
2.800.000,00	Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	2.807.699,55	0,14				
5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	3.476.399,85	0,17				
2.920.000,00	MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.424.423,15	0,12				
2.410.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	2.176.069,49	0,11				
6.260.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	5.730.042,05	0,28				
5.500.000,00	Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	5.657.679,50	0,28				
1.560.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.475.760,16	0,07				
7.105.000,00	NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	7.071.146,17	0,35				
7.685.000,00	Northwestern Mutual Global F 5.07% 25-03-2027	7.710.504,13	0,38				
3.375.000,00	Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	3.414.763,00	0,17				
4.930.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.373.888,51	0,22				
2.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	2.390.963,71	0,12				
4.550.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	4.806.146,85	0,24				
12.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	12.629.848,44	0,62				
13.910.000,00	Paramount Global 4.95% 19-05-2050	9.855.212,05	0,49				
4.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	3.945.802,82	0,19				
2.825.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.754.703,66	0,14				
3.875.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029	3.881.535,15	0,19				
3.265.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.353.970,34	0,17				
4.500.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	3.703.054,01	0,18				
2.520.000,00	Prologis LP 2.875% 15-11-2029	2.276.567,67	0,11				
2.110.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.411.268,84	0,07				
9.030.000,00	Protective Life Global Fund I 1.646% 13-01-2025	8.843.555,24	0,44				
6.255.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.703.782,50	0,28				
4.770.000,00	Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	4.727.330,30	0,23				
4.245.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	4.221.751,66	0,21				
8.105.000,00	TD SYNnex Corp 1.75% 09-08-2026	7.488.794,36	0,37				
4.925.000,00	TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	4.981.527,72	0,25				
4.950.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	4.044.660,54	0,20				
2.540.000,00	Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028	2.453.433,14	0,12				
1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	791.884,13	0,04				
5.700.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.790.996,85	0,29				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	95,02	Dettes d'entreprises	96,81
Allemagne	2,16	Obligations d'état	1,91
Suisse	0,49		
Canada	0,36		
Singapour	0,25		
Pays-Bas	0,23		
Jersey	0,21		
Total	98,71	Total	98,71

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
142.551,00	DKK	20.508,07	USD	(23,39)	31/07/2024
1.182.121.900,23	EUR	1.268.161.112,94	USD	(1.736.458,93)	31/07/2024
4.911.931.836,12	NOK	464.710.084,13	USD	(3.298.625,42)	31/07/2024
1.944.326.863,22	SEK	185.798.611,33	USD	(2.557.175,42)	31/07/2024
1.351.869,74	USD	1.260.191,42	EUR	1.808,26	31/07/2024
524.775,12	USD	5.586.297,53	NOK	34,06	31/07/2024
9.875,23	USD	103.331,44	SEK	136,85	31/07/2024
				(7.590.303,99)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Contrats financiers à terme

Description	Date d'échéance	Devise	Contrats acquis/vendus	Engagement en devises	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD) du 27/06/2024 au 28/06/2024	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence (USD) du Compartiment déjà encaissée à l'ouverture du contrat au 27/06/2024
Gestion de portefeuille efficace :						
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	30/09/2024	USD	(506,00)	(55.873.471,28)	(86.971,28)	(628.548,14)
US 10yr Ultra Fut 9/2024	30/09/2024	USD	(2.110,00)	(240.968.583,20)	(395.603,90)	(3.725.479,30)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	03/10/2024	USD	530,00	108.314.605,40	66.244,70	331.250,00
US LONG BOND(CBT) 9/2024	30/09/2024	USD	2.514,00	300.501.562,50	549.937,50	5.970.750,00
US ULTRA BOND CBT 9/2024	30/09/2024	USD	56,00	7.120.750,00	8.750,00	170.187,36
					142.357,02	2.118.159,92

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				137.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	128.281,07	0,03	
Obligations				1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.944.643,84	0,40	
EUR				2.420.000,00	SNF Group SACA 3.375% 15-03-2030	2.089.998,15	0,43	
1.720.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	1.514.540,11	0,31	1.150.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.388.028,15	0,29	
USD				985.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	980.863,89	0,20	
1.570.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.469.912,50	0,31	1.248.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	1.202.243,95	0,25	
2.415.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	1.754.742,89	0,36	1.415.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.15% 01-02-2036	1.389.861,68	0,29	
3.412.000,00	Altice France SA 5.5% 15-01-2028	2.337.056,22	0,49	3.036.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.947.928,68	0,61	
1.100.000,00	Aston Martin Capital Holding 10% 31-03-2029	1.084.119,96	0,23	1.330.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.196.022,45	0,25	
2.260.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.300.131,07	0,48	1.035.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	966.950,02	0,20	
484.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	499.288,11	0,10	795.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	693.574,46	0,14	
2.019.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	2.001.059,63	0,42	300.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	256.017,93	0,05	
1.033.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.036.426,46	0,22	3.480.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.954.945,95	0,61	
1.545.000,00	Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	1.564.756,67	0,33	Total des obligations			76.790.047,79	15,97
1.150.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.135.084,16	0,24	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			78.304.587,90	16,28
318.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	318.887,63	0,07	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé				
100.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	103.087,00	0,02	Obligations				
602.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	576.953,07	0,12	USD				
4.030.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	3.464.631,30	0,72	290.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030	292.084,81	0,06	
1.900.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-11-2024	1.805.131,29	0,38	395.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029	402.144,76	0,08	
787.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	796.976,80	0,17	550.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	570.693,20	0,12	
800.000,00	Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	871.550,97	0,18	1.334.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.348.876,77	0,28	
3.676.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	3.601.444,47	0,75	2.965.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	2.624.550,40	0,55	
233.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	229.441,41	0,05	2.231.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	2.008.197,84	0,42	
660.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	655.401,86	0,14	1.471.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.479.750,98	0,31	
660.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	661.846,68	0,14	1.475.000,00	Algoma Steel Inc 9.125% 15-04-2029	1.437.630,88	0,30	
1.300.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.206.292,36	0,25	1.315.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	1.154.036,24	0,24	
962.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	860.787,40	0,18	84.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	83.998,52	0,02	
1.875.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	1.617.618,94	0,34	1.268.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.267.372,85	0,26	
980.000,00	Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029	984.866,68	0,20	2.130.000,00	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031	2.136.170,61	0,44	
3.098.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	3.088.390,00	0,64	2.488.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	2.547.562,72	0,53	
1.840.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029	1.953.001,76	0,41	2.145.000,00	Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	2.118.677,31	0,44	
527.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	480.702,94	0,10	250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	259.882,62	0,05	
625.000,00	Nordstrom Inc 5% 15-01-2044	504.140,00	0,10	2.705.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	2.417.317,03	0,50	
550.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	519.637,97	0,11	1.692.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	1.407.984,60	0,29	
2.210.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	2.070.344,58	0,43	1.355.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.875% 01-04-2027	1.360.770,95	0,28	
1.070.000,00	OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031	1.082.587,52	0,23	2.400.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	2.091.674,64	0,43	
1.050.000,00	Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057	852.456,15	0,18	2.015.000,00	Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031	2.078.613,55	0,43	
1.760.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	1.661.030,96	0,35	534.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	545.874,02	0,11	
1.775.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	1.895.738,46	0,39	634.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	583.119,53	0,12	
1.265.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.235.120,95	0,26	1.114.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	1.104.577,01	0,23	
1.645.000,00	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	1.679.377,21	0,35	1.450.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.459.478,65	0,30	
1.138.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	1.097.813,01	0,23					
3.515.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	3.238.159,30	0,67					
360.000,00	QVC Inc 5.45% 15-08-2034	220.606,78	0,05					
1.925.000,00	Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029	1.987.081,25	0,41					
424.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	425.317,23	0,09					
1.769.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.721.685,97	0,36					

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
565.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	527.904,93	0,11	811.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	387.927,09	0,08
590.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	535.130,00	0,11	2.444.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	2.339.008,45	0,49
980.000,00	Bombardier Inc 7% 01-06-2032	993.564,18	0,21	3.516.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	3.408.681,48	0,71
971.000,00	Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031	997.490,04	0,21	715.000,00	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15-07-2032	725.637,77	0,15
2.250.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	2.336.150,25	0,49	678.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	688.074,40	0,14
1.000.000,00	Boost Newco Borrower LLC 7.5% 15-01-2031	1.041.972,00	0,22	1.525.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	1.613.803,80	0,34
2.552.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	2.461.134,00	0,51	2.350.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	2.271.433,39	0,47
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.056.718,81	0,22	1.991.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	729.415,79	0,15
1.095.000,00	Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	1.106.646,42	0,23	6.003.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	4.874.041,60	1,01
690.000,00	Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	698.982,42	0,15	692.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	260.279,19	0,05
2.560.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.908.941,06	0,40	891.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	873.319,71	0,18
1.660.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032	1.670.298,64	0,35	1.838.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	1.807.941,24	0,38
1.590.000,00	California Resources Corp 8.25% 15-06-2029	1.622.794,20	0,34	1.445.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	1.426.553,42	0,30
1.077.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.022.831,10	0,21	1.870.000,00	Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029	1.922.999,54	0,40
668.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	621.852,36	0,13	1.418.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	1.486.811,29	0,31
2.637.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	2.537.553,98	0,53	2.635.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.474.685,15	0,51
671.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	664.170,23	0,14	645.000,00	Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	630.472,50	0,13
207.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	203.303,21	0,04	1.352.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.069.760,81	0,22
4.374.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	4.321.019,88	0,90	523.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	359.653,97	0,07
2.051.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	1.831.611,91	0,38	927.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	394.822,88	0,08
1.492.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.438.355,89	0,30	834.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	818.121,39	0,17
3.728.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	3.044.893,21	0,63	118.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	109.668,48	0,02
2.480.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	2.148.345,63	0,45	799.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	781.605,45	0,16
1.418.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.361.896,83	0,28	1.407.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	1.421.054,06	0,30
694.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	659.902,18	0,14	714.000,00	EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031	722.964,26	0,15
1.517.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.511.326,12	0,31	1.350.000,00	Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031	1.407.655,80	0,29
2.120.000,00	Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	2.174.533,69	0,45	1.426.000,00	Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031	1.473.798,09	0,31
2.046.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	2.122.369,00	0,44	1.749.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.583.574,68	0,33
445.000,00	CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032	462.766,18	0,10	2.045.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.940.983,73	0,40
2.836.000,00	CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031	2.235.609,72	0,46	870.000,00	EnerSys 6.625% 15-01-2032	885.379,86	0,18
2.030.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.683.342,99	0,35	1.380.000,00	Entegris Inc 3.625% 01-05-2029	1.239.417,61	0,26
1.609.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.418.550,88	0,29	2.722.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.564.114,80	0,53
3.018.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	2.932.864,33	0,61	650.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	608.770,37	0,13
350.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	353.039,40	0,07	381.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	381.714,76	0,08
570.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	529.147,64	0,11	1.109.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.122.466,59	0,23
650.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	630.588,92	0,13	1.918.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	1.883.105,06	0,39
92.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	88.416,62	0,02	260.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	234.402,79	0,05
476.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	415.181,73	0,09	2.469.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	2.654.646,58	0,55
3.617.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.459.485,08	0,72	595.000,00	Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	595.369,85	0,12
2.408.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	2.310.307,68	0,48	428.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	408.526,64	0,08
2.625.000,00	Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	2.673.061,13	0,56	1.195.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	1.201.904,71	0,25
1.126.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	1.014.883,84	0,21	1.485.000,00	Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032	1.505.893,07	0,31
1.267.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.242.009,57	0,26	466.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	449.566,46	0,09
2.006.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.924.424,61	0,40	340.000,00	Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029	345.489,30	0,07
935.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	927.352,35	0,19	1.225.000,00	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	1.223.433,72	0,25
895.000,00	Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	884.106,39	0,18	2.766.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.573.942,24	0,54
1.647.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	1.148.782,50	0,24				
395.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	349.081,25	0,07				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
1.851.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	1.670.695,76	0,35	1.750.000,00	Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029	1.632.225,70	0,34
1.125.000,00	Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	1.123.092,80	0,23	385.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	308.417,09	0,06
2.167.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	1.939.392,62	0,40	1.033.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	666.923,39	0,14
610.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	563.660,92	0,12	3.020.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	3.171.634,20	0,66
3.300.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.983.892,67	0,62	560.000,00	Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032	561.937,04	0,12
3.974.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.918.164,51	0,81	1.555.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	1.439.692,55	0,30
1.485.000,00	Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	1.508.047,20	0,31	1.200.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	1.083.520,08	0,23
760.000,00	Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029	770.738,04	0,16	2.514.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	2.556.680,18	0,53
555.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	557.257,06	0,12	1.670.000,00	Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032	1.681.477,91	0,35
2.805.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034	2.776.741,59	0,58	343.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	338.802,93	0,07
1.050.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	942.655,98	0,20	646.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	672.772,82	0,14
790.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	755.712,97	0,16	2.941.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	2.907.737,00	0,60
287.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	286.199,57	0,06	1.037.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	975.174,89	0,20
1.500.000,00	Iliad Holding SASU 8.5% 15-04-2031	1.523.271,00	0,32	546.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	500.233,57	0,10
839.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	784.916,21	0,16	2.259.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	2.098.647,37	0,44
3.410.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	2.881.527,07	0,60	1.890.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	1.869.197,34	0,39
780.000,00	Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032	793.089,18	0,16	810.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	746.761,11	0,16
640.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	604.304,51	0,13	1.883.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.781.318,19	0,37
4.232.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	4.028.547,02	0,84	3.267.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	3.104.749,35	0,65
661.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	627.991,31	0,13	601.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	600.665,12	0,12
1.950.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	1.745.604,32	0,36	1.495.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	1.417.814,94	0,29
765.000,00	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029	784.281,83	0,16	720.000,00	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	836.381,13	0,17
1.500.000,00	Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032	1.480.320,00	0,31	1.035.000,00	NMG Holding Co Inc / Neiman 7.125% 01-04-2026	1.024.227,00	0,21
1.139.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	1.166.443,07	0,24	911.000,00	Oi European Group BV 4.75% 15-02-2030	837.061,05	0,17
2.491.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.576.433,83	0,54	1.263.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02-2028	1.170.777,00	0,24
2.250.000,00	Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031	2.250.000,00	0,47	2.070.000,00	Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030	1.970.964,37	0,41
2.042.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.852.476,06	0,39	1.600.000,00	Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029	1.460.502,56	0,30
565.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	548.154,86	0,11	2.065.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	2.150.201,90	0,45
1.480.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	1.385.515,47	0,29	3.020.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	3.017.066,13	0,63
733.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	764.352,61	0,16	2.986.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.800.117,95	0,58
828.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	252.751,92	0,05	925.000,00	Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	935.915,93	0,19
2.039.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	2.111.674,04	0,44	357.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	331.130,46	0,07
872.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	782.979,09	0,16	1.360.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	1.393.300,96	0,29
1.500.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.400.907,21	0,29	2.988.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	2.567.685,81	0,53
535.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029	544.665,85	0,11	1.030.000,00	PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	1.026.994,30	0,21
685.000,00	Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	705.247,23	0,15	560.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	577.982,16	0,12
1.190.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	1.153.013,85	0,24	1.691.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.541.117,20	0,32
1.597.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	1.530.876,06	0,32	725.000,00	Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	736.643,50	0,15
950.000,00	Masterbrand Inc 7% 15-07-2032	961.030,45	0,20	1.865.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	1.974.923,10	0,41
1.325.000,00	Matador Resources Co 6.5% 15-04-2032	1.326.024,23	0,28	2.265.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	2.082.264,78	0,43
967.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	982.709,88	0,20	2.375.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	2.251.699,64	0,47
1.261.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	1.180.591,07	0,25	2.073.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	2.018.655,06	0,42
983.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	985.505,67	0,20	2.427.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	2.616.890,91	0,54
				1.961.000,00	Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.792.382,04	0,37
				1.691.000,00	Reworld Holding Corp 5% 01-09-2030	1.529.698,72	0,32
				1.210.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	1.250.059,47	0,26

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	81,76	Dette d'entreprises	99,29
Canada	3,17		
Royaume-Uni	2,35		
Pays-Bas	2,20		
Îles Caïman	1,55		
Bermudes	1,49		
France	1,48		
Panama	1,13		
Australie	1,01		
Luxembourg	0,99		
Espagne	0,65		
Japon	0,41		
Supranational	0,37		
Finlande	0,31		
Jersey	0,23		
Libéria	0,19		
Total	99,29	Total	99,29

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
1.231.523.056,99	DKK	177.172.834,44	USD	(202.123,42)	31/07/2024
62.670.665,03	EUR	67.232.186,99	USD	(92.177,20)	31/07/2024
253.380.240,27	NOK	23.971.481,40	USD	(169.739,02)	31/07/2024
508.427,15	PLN	126.641,34	USD	(485,32)	31/07/2024
1.871.027.677,98	SEK	178.804.111,38	USD	(2.470.646,68)	31/07/2024
18.875,71	USD	17.625,97	EUR	(7,09)	31/07/2024
49,51	USD	523,31	NOK	0,35	31/07/2024
23.982,37	USD	252.777,42	SEK	160,42	31/07/2024
				(2.935.017,96)	
Gestion de portefeuille efficace :					
Contrepartie : Barclays Bank Ireland PLC					
19.334,63	USD	17.723,00	EUR	326,01	21/08/2024
				326,01	
Contrepartie : BNP Paribas SA					
498.242,00	EUR	541.640,32	USD	(7.271,11)	21/08/2024
206.968,08	USD	192.913,00	EUR	88,90	21/08/2024
				(7.182,21)	
Contrepartie : BofA Securities Europe SA					
154.326,45	USD	142.179,00	EUR	1.840,01	21/08/2024
				1.840,01	
Contrepartie : Deutsche Bank Ag					
14.917,00	EUR	16.013,62	USD	(16,60)	21/08/2024
1.597.706,46	USD	1.467.438,16	EUR	23.845,81	21/08/2024
				23.829,21	
Countrepartie : HSBC Continental Europe SA					
25.843,58	USD	24.004,00	EUR	101,06	21/08/2024
				101,06	
Contrepartie : JP Morgan SE					
25.651,00	EUR	27.545,66	USD	(37,42)	21/08/2024
107.119,34	USD	99.263,00	EUR	665,11	21/08/2024
				627,69	
				19.541,77	
				(2.915.476,19)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.198.555,74	0,50
Obligations				20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	819.962,65	0,34
USD				5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	999.916,65	0,42
1.450.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-05-2050	736.441,41	0,31	704.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	230.223,43	0,10
36.150.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050	18.953.332,21	7,89	500.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	492.586,10	0,21
28.300.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050	15.866.792,90	6,61	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	72.452,57	0,03
		35.556.566,52	14,81	500.000,00	COMM 2015-LC21 Mortgage Trus 3.708% 10-07-2048	489.788,40	0,20
				23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	166.390,28	0,07
		35.556.566,52	14,81	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	646.311,88	0,27
				45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	60.867,81	0,03
				43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	239.101,87	0,10
				13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	80.332,43	0,03
				500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	32.337,50	0,01
				9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	308.237,36	0,13
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	856.639,78	0,36
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	10.380.866,40	4,32
				5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	2.752.358,41	1,15
				4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	569.514,94	0,24
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	351.511,99	0,15
				15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.195.890,25	0,50
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	91.107,15	0,04
				16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	2.771.798,15	1,15
				17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	783.937,22	0,33
				6.973.000,00	Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054	6.967.266,12	2,90
				6.500.000,00	Fannie Mae Pool FRN 01-07-2051	4.291.577,85	1,79
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	1.398.867,19	0,58
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	659.770,18	0,27
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	561.947,98	0,23
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	870.107,68	0,36
				6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.223.754,38	0,51
				15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	776.219,66	0,32
				828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	697.699,53	0,29
				6.333.366,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-05-2048	1.546.890,05	0,64
				96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	165.051,61	0,07
				74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	114.922,25	0,05
				1.481.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-02-2043	604.109,47	0,25
				27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	647.057,63	0,27
				15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.063.472,95	0,44
				8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	785.145,48	0,33
				25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	242.635,77	0,10
				7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.074.317,68	0,45
				4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	255.613,98	0,11
				15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	9.115.387,15	3,80
				14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.712.936,31	0,71
				512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	881.171,17	0,37
				927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	656,53	0,00
				7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	4.651.107,18	1,94
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé							
Obligations							
USD							
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	965.880,40	0,40				
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	899.715,09	0,37				
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	946.317,92	0,39				
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.497.455,77	0,62				
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.668.727,63	0,69				
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.735.809,13	0,72				
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.217.983,19	0,51				
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.167.974,55	0,49				
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.133.312,95	0,47				
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	311.546,69	0,13				
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	771.887,97	0,32				
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	610.633,70	0,25				
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	872.616,36	0,36				
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	760.398,98	0,32				
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.612.420,93	1,09				
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13-06-2039	162.868,28	0,07				
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	890.169,42	0,37				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.246.808,80	0,52				
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	574.921,90	0,24				
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	1.942.232,36	0,81				
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	230.554,20	0,10				
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.479.176,05	0,62				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	636.467,00	0,27				
8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	461.936,35	0,19				
600.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.209% 10-05-2049	574.013,64	0,24				
24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	296.403,94	0,12				
1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.037.086,42	0,43				
725.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	622.489,13	0,26				

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net	Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	3.624.653,89	1,51	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	449.668,75	0,19
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.067.409,89	0,86	700.000,00	MF1 2024-FL14 A	702.214,10	0,29
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.556.892,31	0,65	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	245.199,94	0,10
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.223.405,14	0,93	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	316.392,07	0,13
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.528.413,68	0,64	600.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru 3.594% 15-03-2049	574.833,54	0,24
14.022.581,00	Government National Mortgage 3% 20-02-2050	1.025.486,34	0,43	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.259.579,40	0,52
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.032.312,87	0,43	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.647.090,19	0,69
5.221.111,00	Government National Mortgage 4% 20-09-2052	4.564.140,33	1,90	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	50.020,46	0,02
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	198.933,32	0,08	20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	587.417,55	0,24
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	25.532,92	0,01	26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.000.741,25	0,42
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	238.855,35	0,10	14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	2.450.645,08	1,02
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	94.566,50	0,04	15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014-MULTI 25-10-2049	4.413.707,82	1,84
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	3.881,91	0,00	15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.110.158,75	0,46
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	205.019,12	0,09	1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	18.274,13	0,01
18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.516.424,58	0,63	1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	73.925,12	0,03
27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.495.365,19	0,62	20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.106.858,55	0,46
23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.294.111,31	0,54	16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.576.908,42	0,66
15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	809.236,63	0,34	2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	77.765,45	0,03
27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.173.921,33	0,49	75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	959.407,71	0,40
24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.281.064,01	0,53	32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	573.747,14	0,24
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	234.000,00	0,10	4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	263.274,44	0,11
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	170.100,00	0,07	1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	46.354,77	0,02
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	100.800,00	0,04	19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	953.093,37	0,40
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	12.600,00	0,01	600.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	543.195,06	0,23
261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	216.369,00	0,09	20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	5.885.385,49	2,45
500.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.506% 10-10-2048	478.846,85	0,20	6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	6.003.450,00	2,50
40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	36.110,63	0,02	19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	437.537,72	0,18
32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	275.504,30	0,11	14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	322.595,83	0,13
30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	472.038,93	0,20	8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	438.722,69	0,18
500.000,00	Hardee's Funding LLC 5.71% 20-06-2048	450.962,88	0,19	13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	462.579,68	0,19
2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A	1.640.792,14	0,68	1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	912.269,53	0,38
18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	867.862,18	0,36	509.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	431.089,30	0,18
3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	254.284,63	0,11	1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	920.819,54	0,38
23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.159.177,08	0,90	10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	10.017.790,00	4,17
14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.098.161,57	0,46	3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	225.306,04	0,09
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.601.352,52	0,67	3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	439.030,37	0,18
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	37.091,47	0,02	12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	730.658,52	0,30
500.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se 3.4569% 15-03-2050	242.199,61	0,10	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	68.167,15	0,03
1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.270.833,69	0,53	500.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.096% 15-06-2049	478.837,45	0,20
25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	341.680,54	0,14	447.433,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.809% 15-12-2048	435.483,09	0,18
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	36.086,50	0,02	1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.161.992,13	0,48
4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	652.435,60	0,27	1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.660.296,66	0,69
				539.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	529.897,75	0,22

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis. Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

État des investissements et autres éléments de l'Actif net au 30/06/2024 (exprimé en USD) (suite)

Nombre/ Nominal	Description	Valeur de marché (note 2)	% de l'Actif net
600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	544.816,08	0,23
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	83.160,17	0,03
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	234.190,95	0,10
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	134.352,59	0,06
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	65.826,59	0,03
432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	392.990,88	0,16
64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.150.393,22	0,48
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.484.800,62	0,62
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	9.793,74	0,00
		188.497.807,07	78,50
	Total des obligations	188.497.807,07	78,50
	Total des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire échangés sur un autre marché réglementé	188.497.807,07	78,50
	Autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
	Obligations		
	USD		
1.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	600.627,19	0,25
27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	170.617,58	0,07
		771.245,91	0,32
	Total des obligations	771.245,91	0,32
	Total des autres Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	771.245,91	0,32
	Total des investissements en titres	224.825.619,50	93,63
	Avoirs en banque	14.435.050,39	6,01
	Autres éléments de l'Actif net	854.672,81	0,36
	Total de l'Actif net	240.115.342,70	100,00

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Répartition géographique et sectorielle des investissements au 30/06/2024 (en % de l'Actif net)

Pays		Secteur	
États-Unis	83,23	Dette d'entreprises	58,10
Îles Caïman	10,13	Obligations hypothécaires remboursables par anticipation	17,41
Bermudes	0,27	Obligations d'état	14,81
		Obligations hypothécaires	3,32
Total	93,63	Total	93,63

Toutes différences dans les pourcentages de l'Actif net proviennent des arrondis.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

État des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Montant acquis	Devise achetée	Montant vendu	Devise vendue	Plus-value/(moins-value) latente dans la Devise de référence du Compartiment (USD)	Date d'échéance
Couverture de Catégories d'Actions :					
Contrepartie : JPMorgan Chase Bank NA/Londres					
321.951,15	CHF	361.724,94	USD	(2.589,56)	31/07/2024
16.314.972,80	EUR	17.502.458,41	USD	(23.986,93)	31/07/2024
172.377,91	GBP	218.657,31	USD	(691,52)	31/07/2024
64.632,47	USD	60.353,21	EUR	(24,26)	31/07/2024
				(27.292,27)	

Les contrats reposant sur des changes identiques croisés et les mêmes dates d'échéances ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.

Notes aux États financiers au 30/06/2024

Note 1 – Généralités

Nordea 1, SICAV, (ci-après la « Société ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples (chaque compartiment étant dénommé ci-après un « Compartiment » et défini comme étant un « fonds » dans le prospectus) conformément à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, et à la partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »). Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration ») a désigné Nordea Investment Funds S.A. en tant que société de gestion (la « Société de gestion »). La Société de gestion est responsable de la gestion du portefeuille, de l'administration et de la distribution de la Société. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch a été désigné en tant que dépositaire de la Société (le « Dépositaire »). La Société respecte les principes de bonne gouvernance énoncés dans le Code de conduite révisé publié en juin 2022 par l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI).

À la fin de la période considérée, la Société était composée des Compartiments suivants :

Nom du Compartiment	Devise de référence	Date de lancement
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 (note 1b)	USD	28/04/2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22/02/2012
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	02/12/2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14/05/2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21/02/1997
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (note 1a)	EUR	04/06/2024
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30/05/2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15/11/2011
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17/01/2019
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18/04/2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (note 1b)	USD	27/09/2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26/10/2015
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	09/08/2022
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	20/10/1989
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20/10/1989
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10/01/2019
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	EUR	02/05/2024
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	05/06/1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29/01/2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22/02/2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28/09/2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12/03/2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15/01/2019
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	23/03/2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14/11/2017
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	EUR	21/05/2024
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (note 1a)	EUR	19/04/2024
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	18/03/2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	03/05/2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	20/01/2021
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13/10/2015
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13/03/2008
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	26/04/2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19/02/2019
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	21/02/2019

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

Nom du Compartiment	Devise de référence	Date de lancement
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	06/12/2022
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11/02/2010
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	10/10/2023
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	06/07/2021
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	04/03/2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13/11/2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	01/02/2010
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (note 1a)	EUR	14/05/2024
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15/11/2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11/03/2014
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	03/12/2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21/09/2022
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	05/03/2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18/05/2016
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	17/08/2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	07/09/2022
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	21/04/2021
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	05/07/2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (note 1c)	USD	04/12/2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01/08/2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24/10/2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	03/03/2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04/05/1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/2007
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19/08/2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	04/12/2012
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	17/11/2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30/05/2012
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15/05/1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21/11/1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18/07/1997
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	03/10/2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02/11/2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04/08/1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27/01/1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15/01/2010
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	09/11/2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28/07/2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25/09/2012

a) Lancements de Compartiments

Le Conseil d'administration de la Société a pris la décision de lancer les Compartiments suivant de la Société :

Nom du Compartiment	Date de la 1ère VNI
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	05/06/2024
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	03/05/2024
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	22/05/2024
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	22/04/2024
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	15/05/2024

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

b) Liquidations et fusions de Compartiments

Les Compartiments suivants ont été liquidés ou fusionnés au cours de la période :

Compartiment absorbé	Compartiment absorbant	Date d'effet
Nordea 1 – Chinese Bond Fund	Liquidation	20/03/2024
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Liquidation	11/04/2024
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Liquidation	11/04/2024
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Ex China Equity Fund	29/01/2024
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Liquidation	19/03/2024
Nordea 1 - Social Bond Fund	Liquidation	15/04/2024

« Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund » a absorbé le Compartiment « Nordea Asian Stars Fund », domicilié en Finlande, le 25/06/2024.

c) Changement de nom de Compartiment

Le Compartiment suivant a été renommé au cours de la période :

Ancien nom	Nouveau nom	Date d'effet
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	03/04/2024

Note 2 – Abrégé des principales politiques comptables

Les états financiers sont préparés conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds d'investissement, selon le principe de continuité d'exploitation, sauf en ce qui concerne les Compartiments liquidés visés à la note 13 – *Événements subséquents*, pour lesquels ils ont été préparés selon le principe de non-continuité d'exploitation. L'application de ce principe n'a pas entraîné d'ajustement notable des valeurs nettes d'inventaire des Compartiments telle que publiées.

a) Évaluation des titres de placement

Les titres de placement sont évalués comme suit :

1. les Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé en Europe, Amérique du Nord ou du Sud, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande ou Afrique, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sont évalués sur la base du dernier prix connu au moment où l'évaluation est effectuée. Si la même valeur mobilière ou le même instrument du marché monétaire est coté(e) sur différents marchés, la cotation du marché principal pour cette valeur mobilière ou cet instrument du marché monétaire sera utilisée. S'il n'y a pas de cotation adéquate ou si les cotations ne sont pas représentatives de la juste valeur, l'évaluation sera établie de bonne foi par le Conseil d'administration ou par son représentant afin de déterminer le prix de réalisation probable de tels titres ;
2. les titres ou instruments du marché monétaire non cotés sont évalués sur la base de leur prix de réalisation probable déterminé de bonne foi par le Conseil d'administration ou son représentant ;
3. les liquidités ainsi que les prêts sont évalués à leur valeur nominale majorée des intérêts courus ;
4. les parts/actions d'OPCVM agréés en application de la Directive 2009/65/CEE, telle que modifiée, et/ou d'autres OPC assimilés sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire disponible ;

b) Plus-value ou moins-value nette réalisée sur les ventes de titres de placement

La plus-value ou la moins-value nette réalisée sur les ventes de titres de placement est déterminée sur la base du coût moyen des titres vendus.

c) Change comptable

Les états financiers de chaque Compartiment de la Société sont exprimés dans la Devise de référence de chaque Compartiment. Les actifs et passifs exprimés dans des devises autres que la Devise de référence sont convertis dans la Devise de référence aux taux de change en vigueur à la fin de l'exercice. Les revenus et les dépenses exprimés dans des devises autres que la Devise de référence sont convertis dans la Devise de référence aux taux de change en vigueur aux dates de paiement. Les gains ou pertes de change en résultant sont inclus dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net.

Les principaux taux de change utilisés à la fin de la période étaient les suivants :

1 EUR = 1,607046 AUD	1 EUR = 0,962738 CHF	1 EUR = 7,801171 CNH
1 EUR = 7,457653 DKK	1 EUR = 0,846108 GBP	1 EUR = 171,823278 JPY
1 EUR = 11,397014 NOK	1 EUR = 4,309513 PLN	1 EUR = 11,368989 SEK
1 EUR = 1,450606 SGD	1 EUR = 1,069650 USD	

d) Coût des titres de placement

Le coût des titres de placement exprimé dans des devises autres que la Devise de référence du Compartiment est converti dans la Devise de référence au taux de change en vigueur à la date d'achat.

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

e) Dividendes et intérêts

Les dividendes sont enregistrés nets de retenue fiscale. Ils sont comptabilisés en tant que revenus à la date à laquelle les titres sont cotés *ex-dividendes*, dans la mesure où le Compartiment a accès aux informations afférentes. Les intérêts sur obligations sont courus quotidiennement.

f) Contrats financiers à terme

La Société est autorisée à acheter et vendre des contrats à terme financiers. Lorsqu'elle souscrit un contrat, la Société dépose et conserve des espèces à titre de garantie avec le courtier de compensation, Merrill Lynch International Limited. Les appels de marge nécessaires pour couvrir les marges de contrat requises sont ajustés quotidiennement dans les comptes de trésorerie de la Société, et les résultats sur les positions ouvertes sont considérés réalisés à ce moment donné mais reflétés en tant que plus-values/(moins-values) latentes dans les états financiers (« Plus-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués »/« Moins-values latentes sur contrats à terme déjà dénoués »). La marge est calculée comme la différence entre la valeur du contrat le jour d'évaluation précédent et la valeur financière future au jour d'évaluation.

g) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués au cours à terme applicable à la date des États de l'Actif net pour la période jusqu'à leur échéance.

La plus-value/(moins-value) nette latente sur les contrats de change à terme ouverts à la fin de la période est divulguée dans l'État de l'Actif net au poste « Plus-value/(moins-value) nette latente sur Contrats de change à terme ».

h) Swaps d'actions

Un swap d'actions est un accord bilatéral en vertu duquel une partie acquiert une exposition économique à la performance d'un actif de référence pendant une durée déterminée sans réellement détenir l'actif en question.

L'actif sous-jacent peut être une action ou un panier d'actions, ou un indice ou un panier d'indices.

Les swaps d'actions comportent un effet de levier, en ce qu'ils permettent à un investisseur de s'exposer aux variations des prix d'actions sans qu'il lui soit nécessaire d'acheter ces actions.

La plus-value/(moins-value) latente est indiquée dans l'État de l'Actif net au poste « Plus-value/(moins-value) latente sur swaps d'actions ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation des plus-values/(moins-values) latentes en résultant sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net respectivement sous les intitulés « Plus-values/(moins-values) nettes réalisées sur swaps d'actions et swaps de rendement total » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swaps d'actions ».

Les appels de marge nécessaires pour couvrir les marges requises aux termes des contrats sont ajustés mensuellement dans les comptes de trésorerie de la Société et les résultats sur les positions ouvertes sont reflétés en tant que plus-values/(moins-values) latentes dans les états financiers (« Plus-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués »/« Moins-values latentes sur swaps d'actions déjà dénoués »).

i) Swaps de défaut de crédit (CDS)

Un swap de défaut de crédit est une transaction sur dérivés de crédit dans laquelle deux parties concluent un accord en vertu duquel une partie (l'acheteur de protection) paie à l'autre partie (le vendeur de protection) un coupon périodique fixé pour la durée spécifique de l'accord en retour d'un paiement exigible sur un événement de crédit en relation avec l'obligation de référence sous-jacente.

Si un événement de crédit survient, le vendeur de protection serait contraint de faire un paiement, qui pourrait être l'une des options qui suit : (i) un règlement en espèces égal au montant notionnel du swap moins la valeur aux enchères de l'obligation de référence ou (ii) le montant notionnel du swap en échange de la livraison de la créance de référence. La vente de protection ajoute de manière efficace un effet de levier au portefeuille d'un fonds à hauteur du montant notionnel des accords de swap.

Les swaps de défaut de crédit sont évalués sur la base de la valeur de marché chaque jour de calcul de la VNI. La valeur de marché est calculée à l'aide de modèles internes en fonction des éléments d'évaluation stipulés dans les contrats, le résultat obtenu étant ensuite comparé à l'évaluation fournie par la contrepartie ou la Contrepartie centrale. La valeur initiale des contrats est égale à la valeur de marché du lancement et un paiement forfaitaire unique est échangé afin de s'assurer que la rentabilité de la transaction est nulle au début de la négociation pour les deux parties.

La plus-value/(moins-value) latente est indiquée dans l'État de l'Actif net au poste « Plus-value/(moins-value) latente sur swaps de défaut de crédit ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation des plus-values/(moins-values) latentes en résultant sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net respectivement sous les intitulés « Plus-values/(moins-values) nettes sur swaps de défaut de crédit » et « Variation de la plus-value/(moins-value) latente sur swaps de défaut de crédit ». La commission forfaitaire versée ou reçue lors de la conclusion du contrat est incluse dans la valeur initiale du contrat et reprise dans l'État de l'Actif net sous l'intitulé « Swaps de défaut de crédit à prix coûtant ».

j) Swaps de taux d'intérêt (IRS)

Un swap de taux d'intérêt est un accord bilatéral en vertu duquel chaque partie consent à échanger une série de paiements d'intérêts contre une autre série de paiements d'intérêts (habituellement fixes ou flottants) sur la base d'un montant notionnel qui sert de base de calcul et qui n'est en général pas échangé.

Les swaps de taux d'intérêt sont évalués sur la base de la valeur de marché chaque jour de calcul de la VNI. La valeur de marché est calculée à l'aide de modèles internes en fonction des éléments d'évaluation stipulés dans les contrats, le résultat obtenu étant ensuite comparé à l'évaluation fournie par une tierce partie, la contrepartie ou la Contrepartie centrale.

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

La plus-value/(moins-value) latente est indiquée dans l'État de l'Actif net au poste « Plus-value/(moins-value) latente sur swaps ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation des plus-values/(moins-values) latentes en résultant sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net respectivement sous les intitulés « Plus-values/(moins-values) nettes sur swaps » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swaps ». La commission forfaitaire versée ou reçue lors de la conclusion du contrat, le cas échéant, est incluse dans la valeur initiale du contrat et reprise dans l'État de l'Actif net sous l'intitulé « Swaps à prix coûtant ».

k) Swaps de rendement total (TRS)

Un swap de rendement total (« TRS ») est un accord dans lequel une partie (payeur du rendement total) transfère la performance économique totale d'un actif de référence à l'autre partie (bénéficiaire du rendement total) en échange de paiements effectués sur la base d'un taux fixe ou variable. La performance économique totale comprend le revenu provenant des dividendes, des intérêts et des frais, des gains ou des pertes découlant des mouvements du marché et des pertes sur créances. La Société ne peut conclure de telles opérations que par l'intermédiaire d'institutions financières réglementées ayant une notation de crédit de qualité investment grade qui a son siège social dans l'un des pays de l'OCDE.

La plus-value/(moins-value) latente est indiquée dans l'État de l'Actif net au poste « Plus-value/(moins-value) latente sur swaps de rendement total ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation des plus-values/(moins-values) latentes en résultant sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net respectivement sous les intitulés « Plus-values/(moins-values) nettes sur swaps d'actions et de rendement total » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swaps de rendement total ».

Les appels de marge nécessaires pour couvrir les marges requises aux termes des contrats sont ajustés mensuellement dans les comptes de trésorerie de la Société et les résultats sur les positions ouvertes sont reflétés en tant que plus-values/(moins-values) latentes dans les états financiers (« Plus-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués »/« Moins-values latentes sur swaps de rendement total déjà dénoués »).

l) Options

Les options sont des contrats conférant à leur titulaire le droit d'acheter ou de vendre un nombre déterminé de parts d'un titre donné à tout moment jusqu'à la date d'expiration stipulée dans le contrat. Les options achetées sont comptabilisées en tant qu'investissements, les options vendues en tant que passifs.

Lorsque l'exercice d'une option donne lieu à un règlement en espèces, la différence entre la prime (valeur initiale de l'option) et le produit du règlement est comptabilisée comme une plus-value ou une moins-value réalisée. Lorsque des titres sont acquis ou livrés lors de l'exercice d'une option, le coût d'acquisition ou le produit de la vente sont ajustés du montant de la prime. Lorsqu'une option est clôturée, la différence entre la prime et le coût engendré par la clôture de la position est comptabilisée comme une plus-value ou une moins-value réalisée. Lorsqu'une option expire, la prime est comptabilisée comme une plus-value réalisée en ce qui concerne les options vendues ou comme une moins-value réalisée en ce qui concerne les options achetées.

La Société vend des options portant sur des titres, des contrats à terme et des swaps de taux d'intérêt (« swaptions »). Ces options font l'objet d'un règlement en espèces et exposent la Société à un risque de perte illimité. Cependant, la Société n'est soumise à aucun risque de crédit à l'égard des options vendues car la contrepartie a déjà honoré son obligation en payant la prime à la conclusion du contrat.

Les options cotées sont évaluées sur la base de prix de marché fournis par Refinitiv ou Bloomberg. S'agissant des options « dans la monnaie » ou « à la monnaie » pour lesquelles il n'existe pas de cotation, un modèle théorique fondé sur les prix des sous-jacents et les courbes de volatilité implicite est appliqué.

Les options de gré à gré (OTC), telles que les options de change, sont évaluées à l'aide d'un modèle théorique fondé sur les cours de change au comptant, la volatilité des options de change et les taux d'intérêt.

Les swaptions sont évaluées à l'aide d'un modèle théorique fondé sur des données relatives à leur volatilité et sur les taux d'intérêt, qui tient compte des conventions de règlement de l'ISDA.

La valeur de marché des options est indiquée dans l'État de l'Actif net au poste « Options achetées ou vendues à la valeur de marché ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation des plus-values/(moins-values) latentes en résultant sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net respectivement sous les intitulés « Plus-values/(moins-values) nettes sur options » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur options ».

m) Swaps d'inflation

Un swap d'inflation est un accord bilatéral aux termes duquel une partie verse des flux de trésorerie à taux fixe sur le montant nominal, tandis que l'autre paie un taux variable indexé sur un indice d'inflation. La partie qui verse le taux variable paie le taux corrigé de l'inflation multiplié par le montant nominal. Ces montants sont calculés et comptabilisés lors de chaque calcul de la VNI.

La plus-value/(moins-value) latente est indiquée dans l'État de l'Actif net au poste « Plus-value/(moins-value) latente sur swaps ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation des plus-values/(moins-values) latentes en résultant sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net respectivement sous les intitulés « Plus-values/(moins-values) nettes sur swaps » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swaps ».

n) Opérations de mise et de prise en pension

Dans le cadre d'une opération de mise en pension, le Fonds vend un titre à un acheteur en s'engageant à le lui racheter en espèces à une date ultérieure moyennant le paiement d'intérêts, sans que la vente soit enregistrée en tant que telle. Par conséquent, l'opération est similaire dans ses effets à un emprunt contracté par le Fonds, garanti par les titres. Les opérations de mise en pension sont évaluées en réduisant le paiement à terme jusqu'à la date de fixation du prix tout en soustrayant l'intérêt cumulé à la date de fixation du prix afin d'obtenir un prix net.

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

Les produits/charges d'intérêts sont repris dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous l'intitulé « Intérêts nets sur opérations de mise en pension ».

Une opération de prise en pension est similaire dans ses effets à un prêt consenti par le Fonds au vendeur, garanti par les titres. Le Fonds n'enregistre pas l'achat des titres reçus, mais comptabilise l'opération de prise en pension comme s'il s'agissait d'un prêt. Les charges d'intérêts sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous l'intitulé « Intérêts nets sur opérations de prise en pension ».

La plus-value/(moins-value) latente est indiquée dans l'État de l'Actif net au poste « Plus-value latente sur Contrats de mise et de prise en pension » ou « Moins-value latente sur Contrats de mise et de prise en pension ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et la variation des plus-values/(moins-values) latentes en résultant sont reprises dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net respectivement sous les intitulés « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur Contrats de mise et de prise en pension » et « Variations des plus-values/(moins-values) latentes sur Contrats de mise et de prise en pension ».

o) Définition des termes employés dans l'État des investissements et autres éléments de l'Actif net et dans les tableaux relatifs aux swaps de défaut de crédit (CDS)

Obligations à taux flottant : Les obligations avec un coupon indexé sur un taux d'intérêt de référence comme le LIBOR ou l'Euribor par exemple, plus ou moins un écart. Seules les dates des modifications à compter de la date de lancement sont connues.

MULTI : Obligations pour lesquelles les taux d'intérêt peuvent changer de fixe à flottant ou fixe à variable et les taux d'intérêt et les dates des modifications sont connues à compter de la date d'émission.

VAR : obligations avec un taux d'intérêt variable au cours de sa durée de vie autre que FRN ou MULTI.

PERPÉTUEL : Ce terme est utilisé pour les obligations sans date d'échéance. Le montant principal n'est jamais payé à l'investisseur et, à la place, il reçoit un flux continu d'intérêts pour toujours.

Obligations participatives (P-NOTE) : Instruments émis par des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (« QFII ») pour des investisseurs étrangers, qui souhaitent investir sur des marchés d'actions indiens sans s'enregistrer auprès d'un régulateur de marché, le *Securities and Exchange Board of India* (Conseil des opérations de Bourse d'Inde, « SEBI »).

Aucune obligation de référence : Mention indiquée dans les tableaux relatifs aux swaps de défaut de crédit lorsqu'aucune obligation sous-jacente de référence n'est disponible dans la base de données officielle RED de Markit.

p) États combinés

L'État combiné de l'Actif net de la Société et l'État combiné des opérations et des variations de l'Actif net sont la somme des États de chaque Compartiment convertis en EUR aux taux de change en vigueur à la fin de l'exercice. La différence entre l'Actif net total à l'ouverture déterminé au taux de change en vigueur au début de l'année et sa valeur à la fin de l'année est indiquée en tant que écart de différence sous l'intitulé « Écart de réévaluation sur l'Actif net à l'ouverture » dans l'État combiné des opérations et des variations de l'Actif net.

q) Provisions au titre de l'impôt indien sur les plus-values

Les plus-values réalisées lors de la vente d'actions cotées en Inde sont assujetties à un impôt sur les plus-values. Les impôts sur les plus-values dus par les fonds qui investissent en Inde sont provisionnés dans la Valeur Nette d'Inventaire.

Les provisions constituées sont reprises dans l'État de l'Actif net sous l'intitulé « Autres montants nets à recevoir » ou « Autres montants nets à payer » et dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous l'intitulé « Variation de la plus-value/(moins-value) latente sur titres ».

Nom du Fonds	Devise de référence	Montant
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	469.908,00
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (note 1b)	USD	1.158.298,45
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	12.923.377,69
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (note 1b)	USD	652.628,89
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	466.469,47
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	153.457,63
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	17.902,13
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	12.089.637,93
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	0,01

r) Dernière Valeur Nette d'Inventaire négociable de l'exercice

Le rapport semestriel fait état de l'ensemble des Compartiments présentant une Valeur Nette d'Inventaire négociable au 28 juin 2024.

Note 3 – Frais prélevés par la Société sur une année

Les frais prélevés couvrent les frais de fonctionnement des Compartiments, en ce compris les frais de gestion, d'administration, de distribution et la taxe d'abonnement. Ils sont provisionnés quotidiennement sur la base de l'actif total des catégories d'actions et des Compartiments concernés et déduits des actifs de ces derniers chaque trimestre. Par conséquent, ils réduisent la performance de votre investissement.

Ces frais sont les mêmes pour tous les actionnaires d'un Compartiment et d'une catégorie d'actions donnés.

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

a) Commission de gestion : Ces commissions, prélevées sur les actifs des Compartiments concernés, reviennent à la société de gestion. Les commissions de gestion pour les actions D et Z sont définies dans les conditions séparées applicables aux investisseurs dans ces actions. Les commissions de gestion pour les actions X et X1 ne sont pas imputées au Compartiment concerné, mais payées par les investisseurs dans ces types d'actions. Aucune commission de gestion n'est appliquée aux actions Y.

b) Dépenses d'exploitation : Ces frais se composent d'une commission d'administration (au titre des fonctions d'administration centrale), d'une commission de dépôt (couvrant les frais de garde et autres frais connexes) et de la taxe d'abonnement.

La taxe d'abonnement est calculée et payable trimestriellement sur la base de la valeur nette d'inventaire totale des actions en circulation de la SICAV. Elle est prélevée au titre des dépenses d'exploitation aux taux suivants :

Catégories C, E, F, N, P et Q : 0,05 %

Catégories D, I, V, X, X1, Y et Z : 0,01 %

La valeur des actifs représentée par des parts ou des actions détenues dans d'autres organismes de placement collectif du Luxembourg est exempte de toute taxe d'abonnement, à condition que lesdites parts ou actions aient déjà été soumises à la taxe d'abonnement luxembourgeoise.

Les frais de garde et autres frais administratifs sont calculés sur la base de la valeur des actifs conservés en dépôt et varient selon les Compartiments, en fonction des pays dans lesquels ils investissent.

Les dépenses d'exploitation incluent en outre :

- tous les frais du Réviseur d'entreprises et de conseil juridique ;
- tous les frais liés à la publication et à la communication d'informations aux actionnaires, notamment les frais d'impression et de distribution des rapports financiers et des prospectus ;
- tous les frais liés à la maintenance, à la préparation, à l'impression, à la traduction, à la distribution, à l'envoi, au stockage et à l'archivage des Documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »)/ Documents d'informations clés (« DIC ») ;
- tous frais de publicité autres que ceux susvisés dont la société de gestion estime qu'ils sont directement en rapport avec l'offre ou la distribution d'actions, ainsi que les frais et commissions dus au titre de l'utilisation de certaines plateformes, le cas échéant ;
- tous les frais liés à l'enregistrement et au maintien de l'inscription de la SICAV auprès d'autorités de surveillance et de bourses de valeurs.

Frais n'entrant dans aucune des catégories ci-dessus :

- tous les impôts, droits et taxes dus sur les actifs et/ou revenus, à l'exception de la taxe d'abonnement ;
- les frais de transaction encourus par le dépositaire ;
- les autres frais de transaction tels que les frais de courtage et frais bancaires usuels ainsi que les droits de timbre et autres droits similaires ;
- frais de justice ;
- tous frais exceptionnels et autres charges imprévues ;
- tous les autres frais imputables à la SICAV.

Les tableaux suivants indiquent les commissions de gestion et les dépenses d'exploitation des catégories d'actions accessibles (i) aux investisseurs institutionnels et (ii) à tous les investisseurs autres que les investisseurs institutionnels.

Commissions de gestion et dépenses d'exploitation des catégories d'Actions accessibles aux investisseurs institutionnels :

	Commission de gestion*						Dépenses d'exploitation (max.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	S/O	0,900 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	0,800 %	1,000 %	1,000 %	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,100 %	1,200 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (note 1b)	1,500 %	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Balanced Income Fund	S/O	0,650 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (note 1b)	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,100 %	0,300 %	0,100 %	0,250 %
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	S/O	0,100 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

	Commission de gestion*						Dépenses d'exploitation (max.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (note 1a)	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300 %	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	S/O	0,800 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (note 1b)	S/O	0,700 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,150 %	0,300 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (note 1b)	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (note 1b)	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,150 %	0,300 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (note 1b)	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	S/O	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	S/O	0,200 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - European Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	S/O	0,350 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450 %	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

	Commission de gestion*						Dépenses d'exploitation (max.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	0,140 %	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (note 1a)	S/O	S/O	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,150 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	S/O	0,650 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	S/O	0,400 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,430 %	0,700 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,100 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	0,310 %	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Disruption Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,202 %
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (note 1b)	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Impact Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	S/O	0,800 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,150 %	0,300 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	S/O	0,500 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Rate Opportunity Fund (note 1a)	S/O	0,550 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,100 %	0,300 %	0,100 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

	Commission de gestion*						Dépenses d'exploitation (max.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	0,450 %	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,300 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	S/O	0,800 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	0,400 %	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,150 %	0,300 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Green Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Indian Equity Fund	S/O	1,000 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,350 %	0,350 %	0,350 %	0,150 %	0,350 %	0,150 %	0,300 %
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (note 1c)	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	S/O	1,000 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,150 %	0,300 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	S/O	0,250 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	S/O	1,000 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	S/O	0,750 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	S/O	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	S/O	0,125 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Social Bond Fund (note 1b)	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	S/O	1,000 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500 %	0,850 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	S/O	0,300 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,150 %

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

	Commission de gestion*						Dépenses d'exploitation (max.)						
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	X1	Y	Z
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	S/O	0,125 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	S/O	0,350 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	S/O	0,350 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	S/O	0,600 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400 %	0,550 %	S/O	Facturée aux investisseurs	0,000 %	S/O	0,350 %	0,350 %	0,350 %	0,100 %	0,350 %	0,100 %	0,300 %

(*) Taux en vigueur appliqué à la catégorie d'actions à la date du rapport. La mention « S/O » apparaît lorsqu'il n'y a pas d'actions en circulation.

Commissions de gestion et dépenses d'exploitation des catégories d'actions accessibles à tous les investisseurs (à l'exclusion des catégories réservées aux investisseurs institutionnels) :

	Commission de gestion*							Frais d'exploitation (max.)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,000 %	1,600 %	S/O	S/O	1,600 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,100 %	1,700 %	1,000 %	1,000 %	1,700 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,300 %	2,000 %	1,200 %	1,200 %	2,000 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	0,950 %	1,500 %	S/O	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (note 1b)	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	1,280 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Balanced Income Fund	0,750 %	1,200 %	0,650 %	S/O	1,200 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (note 1b)	S/O	1,000 %	0,500 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	S/O	S/O	S/O	S/O	0,175 %	S/O	S/O	0,250 %
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,400 %	0,600 %	0,300 %	S/O	0,600 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (note 1a)	0,950 %	1,600 %	S/O	S/O	1,600 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	0,900 %	1,200 %	0,800 %	S/O	1,200 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (note 1b)	S/O	1,300 %	0,700 %	S/O	1,300 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	S/O	0,900 %	0,500 %	S/O	0,900 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (note 1b)	0,850 %	1,200 %	S/O	S/O	1,200 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (note 1b)	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	1,350 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	S/O	1,000 %	0,600 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (note 1b)	0,950 %	1,500 %	0,850 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	0,300 %	0,400 %	0,200 %	S/O	0,400 %	0,400 %	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European Bond Fund	0,400 %	0,600 %	S/O	S/O	0,600 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,400 %	0,600 %	0,300 %	S/O	0,600 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	S/O	0,600 %	0,300 %	S/O	0,600 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	0,400 %	0,600 %	0,300 %	S/O	0,600 %	0,450 %	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,400 %	0,600 %	0,300 %	0,300 %	0,600 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,450 %	0,700 %	0,350 %	S/O	0,700 %	S/O	S/O	0,250 %
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,600 %	1,000 %	S/O	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	S/O	1,000 %	S/O	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	S/O	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

	Commission de gestion*							Frais d'exploitation (max.)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	0,400 %	0,600 %	0,300 %	S/O	0,600 %	0,450 %	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund (note 1a)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,100 %	S/O	S/O	0,200 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	S/O	1,200 %	0,650 %	S/O	1,200 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,500 %	0,800 %	0,400 %	S/O	0,800 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	S/O	S/O	S/O	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,700 %	S/O	S/O	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	0,850 %	1,750 %	0,750 %	S/O	1,750 %	1,500 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Disruption Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	0,850 %	1,750 %	0,750 %	S/O	1,750 %	1,500 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (note 1b)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	S/O	S/O	0,750 %	S/O	1,750 %	1,500 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	S/O	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	0,700 %	1,000 %	0,600 %	S/O	1,000 %	0,800 %	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Global Impact Fund	0,850 %	1,750 %	0,750 %	S/O	1,750 %	1,500 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	0,900 %	1,600 %	0,800 %	S/O	1,600 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,600 %	0,750 %	S/O	S/O	0,750 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Rate Opportunity Fund (note 1a)	0,650 %	1,100 %	S/O	S/O	1,100 %	S/O	S/O	0,250 %
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	0,850 %	1,750 %	0,750 %	S/O	1,750 %	1,500 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	0,850 %	1,750 %	S/O	S/O	1,750 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	0,850 %	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	0,950 %	1,500 %	S/O	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	0,900 %	1,750 %	0,800 %	S/O	1,750 %	1,500 %	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	S/O	1,500 %	1,350 %	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Green Bond Fund	0,400 %	S/O	0,300 %	S/O	0,600 %	0,450 %	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,100 %	1,800 %	S/O	S/O	1,800 %	S/O	S/O	0,500 %
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (note 1c)	S/O	1,000 %	0,600 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,100 %	1,600 %	1,000 %	S/O	1,600 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,350 %	0,500 %	0,250 %	0,250 %	0,500 %	S/O	S/O	0,250 %
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	0,600 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	0,950 %	1,500 %	S/O	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,100 %	1,500 %	S/O	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	S/O	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	0,700 %	S/O	0,600 %	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	0,750 %	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,400 %	0,600 %	S/O	S/O	0,600 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	0,950 %	1,500 %	S/O	S/O	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125 %	0,125 %	S/O	S/O	0,125 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Social Bond Fund (note 1b)	0,400 %	0,600 %	0,300 %	S/O	0,600 %	0,450 %	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,100 %	1,800 %	1,000 %	S/O	1,800 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,950 %	1,500 %	S/O	0,850 %	1,500 %	S/O	S/O	0,350 %
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,400 %	0,600 %	S/O	S/O	0,600 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125 %	0,125 %	S/O	S/O	0,125 %	S/O	S/O	0,300 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,450 %	0,700 %	0,350 %	S/O	0,700 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,450 %	S/O	0,350 %	S/O	0,700 %	S/O	S/O	0,400 %

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

	Commission de gestion*							Frais d'exploitation (max.)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	S/O	S/O	1,000 %	S/O	S/O	0,400 %
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,650 %	1,100 %	S/O	S/O	1,100 %	S/O	S/O	0,450 %

(*) Taux en vigueur appliqué à la catégorie d'actions à la date du rapport. La mention « S/O » apparaît lorsqu'il n'y a pas d'actions en circulation.

c) Commission de distribution : Cette commission est payée à la société de gestion, qui la reverse en principe au distributeur ou à l'intermédiaire local. Elle n'est prélevée que pour les actions E, au taux de 0,75 % par an.

d) Commission de performance : La société de gestion est en droit de percevoir une commission de performance. Cette commission est prélevée sur la VNI et revient au gestionnaire d'investissement du Compartiment concerné.

Pour les catégories d'actions institutionnelles (à l'exception des catégories I), la société de gestion peut décider, avant le premier investissement, de facturer ou non une commission de performance, à sa discrétion, et est libre de déterminer le taux de la commission de performance appliquée à la catégorie d'actions concernée.

S'agissant des catégories d'actions X, une commission de performance peut être facturée directement par la société de gestion aux investisseurs, conformément à la structure de frais distincte convenue entre chaque investisseur individuel et la société de gestion.

Le gestionnaire d'investissement peut renoncer à son droit de percevoir une commission de performance, auquel cas la société de gestion ne pourra prétendre à aucune commission de performance en lien avec le Compartiment concerné.

Pour les catégories d'actions concernées, une commission de performance est due si, à la fin de la période de contrôle de la performance, la valeur nette d'inventaire par action est supérieure à son « high watermark » et à son taux de rentabilité minimal cumulé depuis le dernier versement d'une commission de performance.

La performance de chaque catégorie d'actions est contrôlée à la fin de chaque année civile. Si une catégorie d'actions est créée au cours d'une année civile, la période de contrôle de la performance court de la date de lancement de la catégorie d'actions à la fin de l'année civile considérée.

Le « high watermark » correspond à la valeur la plus élevée entre (i) la valeur nette d'inventaire par action initiale ou (ii) la valeur nette d'inventaire la plus élevée à la fin de chaque année civile. La période de performance de référence correspond à la durée de vie totale du Compartiment et ne peut pas être redéfinie.

Les taux de rendement minimaux applicables sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Un plancher de 0 % est appliqué au taux de rentabilité minimal, en ce sens que, tant que le taux d'intérêt utilisé comme taux de rentabilité minimal pour la catégorie d'actions concernée est négatif, le taux de rentabilité minimal est considéré comme étant de 0 %. Dès lors, la commission de performance ne peut être prélevée si la valeur des actions baisse ou reste inchangée au cours de l'année civile.

Compartiment	Taux de rentabilité minimal	Taux de commission max. Catégories C, E, F, P, I et Q
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (note 1b)	EURIBOR 1 Month	15 %

La commission de performance est calculée et provisionnée quotidiennement et payée annuellement à terme échu au titre de chaque année civile.

À la fin de chaque année civile au titre de laquelle une commission de performance doit être calculée, la commission de performance pour chaque action est égale à 15 % maximum de l'augmentation de la valeur nette d'inventaire par action (nette de la commission de performance) par rapport au « high watermark » applicable lors du dernier versement d'une commission de performance, après déduction du taux de rentabilité minimal cumulé depuis le dernier versement d'une commission de performance. Toute commission de performance due sera en principe payée dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile.

En cas de liquidation ou de fusion d'un Compartiment ou en présence de rachats nets lors d'un jour d'évaluation quelconque, la commission de performance provisionnée au prorata depuis le début de l'année en lien avec les actions concernées sera considérée comme due quelle que soit la performance du Compartiment après la liquidation, la fusion ou les rachats nets.

La performance passée par rapport au taux de rentabilité minimal est indiquée, dès qu'elle est disponible, dans le DICI pertinent.

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

Exemples de calcul de la commission de performance

Année civile	VNI à la fin de l'année civile	Performance (nette) à la fin de l'année civile	Taux de rentabilité minimal	Taux de rendement minimal cumulé depuis la dernière commission de performance	« High watermark » depuis la dernière commission de performance	Taux de commission	Commission de performance due
Année 1	105	5,00 %	1,50 %	1,50 %	Dépassé de 5,00 %*	15,00 %	5,00 % - 1,50 % x 15,00 % = 0,53 %
Année 2	104	(0,95 %)	1,00 %	1,00 %	Inchangé	15,00 %	Néant
Année 3	103	(0,96 %)	0 %**	1,00 %	Inchangé	15,00 %	Néant
Année 4	106	2,91 %	3,00 %	4,03 %	Dépassé de 0,95 %	15,00 %	Néant
Année 5	113	6,60 %	1,00 %	5,07 %	Dépassé de 7,62 %	15,00 %	7,62 % - 5,07 % x 15,00 % = 0,38 %

* Le prix de souscription initial représente le premier « high watermark ». Dans le cas présent, le prix de souscription initial est de 100.

** Le taux de rendement minimal est de 0 % s'il est négatif.

Note 4 – Opérations de mise et de prise en pension

Les Compartiments ci-dessous ont des opérations de mise et de prise en pension en cours au 30/06/2024, telles qu'indiquées dans l'État des instruments dérivés.

Les revenus/(dépendances) découlant de ces opérations s'établissent comme suit :

Nom du Compartiment	Devise de référence	Revenus / (dépendances)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	201.480,02
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (note 1a)	EUR	1.077,65

Les revenus/dépenses sont compensés dans l'État de l'Actif net sous l'intitulé « Dividendes et intérêts à recevoir » et dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous l'intitulé « Intérêts nets sur opérations de mise en pension ».

Les revenus/(dépendances) découlant de ces opérations s'établissent comme suit :

Nom du Compartiment	Devise de référence	Revenus / (dépendances)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(7.017.420,12)
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (note 1a)	EUR	(86.809,70)

Les revenus/dépenses sont compensés dans l'État de l'Actif net sous l'intitulé « Dividendes et intérêts à recevoir » et dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous l'intitulé « Intérêts nets sur opérations de prise en pension ».

Note 5 – État des modifications des investissements

Une liste spécifiant pour chaque Compartiment le total des achats et des ventes réalisés au cours de l'exercice considéré peut être obtenue, en version imprimée et sans frais, auprès du siège social de la Société, du Dépositaire, du Distributeur principal ou de toute société reprise dans la section « Représentants et Agents payeurs et d'informations en dehors du Grand-Duché de Luxembourg ».

Note 6 – Total Expense Ratio (TER)

Ce ratio exprime la somme de tous les frais et commissions imputés de façon régulière sur l'Actif net du Compartiment (dépenses d'exploitation, telles qu'indiquées à la section « Dépenses » dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net mais excluant l'intitulé « Coûts relatifs aux transactions ») considérée rétroactivement comme un pourcentage de l'Actif net moyen du Compartiment. Les frais de transaction engagés au titre de l'achat et de la vente d'investissements ne sont pas inclus dans le ratio. Le TER est calculé conformément aux directives de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) en date du 20 avril 2015 et est en principe calculé en utilisant la formule suivante :

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total des dépenses d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen du Compartiment en UM}^*} \times 100$$

*UM = Unités monétaires dans la monnaie comptable du Compartiment

Le TER est calculé pour les 12 mois précédant la clôture du premier semestre de l'exercice financier.

Les dépenses d'exploitation sont annualisées lorsque de nouveaux Compartiments sont lancés.

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

Note 7 – Changements significatifs apportés au Prospectus de la Société pendant la période considérée

Le dernier Prospectus de la Société est celui daté d'avril 2024, tel que modifié par un addendum du 7 mai 2024.

Les derniers DICI/DIC en date pour chacune des catégories d'actions des fonds de la Société peuvent être consultés sur le site nordea.lu.

Le Prospectus et les DICI/DIC actuels pour les catégories d'actions des fonds de la Société peuvent également être obtenus gratuitement en version imprimée auprès du siège social de la Société et de la Société de gestion.

Toute modification importante du Prospectus sera notifiée aux actionnaires nominatifs au moyen d'un avis envoyé à l'adresse figurant dans le registre des actionnaires, physiquement, par un moyen électronique ou sous la forme d'un lien envoyé par e-mail, sous réserve du consentement de l'investisseur, et publiée sur le site nordea.lu. Les avis à l'attention des actionnaires seront également disponibles auprès du siège social de la Société de gestion et des représentants du Fonds hors du Luxembourg.

Note 8 – Classification géographique et sectorielle du portefeuille

La classification sectorielle du portefeuille est établie conformément aux classifications de GICS Direct (produit commun de MSCI et de Standard & Poor's).

Note 9 – Capital-actions et catégories d'actions

Veuillez vous reporter aux sections « La SICAV » et « Catégories d'actions » du prospectus de la Société pour de plus amples informations sur le capital-actions et les catégories d'actions de la Société, respectivement.

Note 10 – « Swing factor » (ajustement dilutif)

Dès lors que les transactions nettes en actions d'un Compartiment excèdent un certain seuil lors d'un jour ouvrable, la VNI du Compartiment concerné peut être ajustée en fonction d'un « swing factor ». Cet ajustement reflète une évaluation des coûts globaux (charges fiscales estimées et frais de transaction susceptibles d'être encourus par le fonds et écart estimé entre les cours acheteur et vendeur des titres dans lesquels le Compartiment investit) en lien avec l'achat ou la vente d'investissements aux fins d'honorer, respectivement, des souscriptions nettes ou des rachats nets d'actions (étant entendu qu'un Compartiment conserve généralement un niveau de liquidité quotidien lui permettant de faire face de manière appropriée aux flux de trésorerie ordinaires sans que cela n'ait d'impact, ou très peu, sur les opérations d'investissement ordinaires). La VNI sera ajustée à la hausse lorsque les transactions nettes portant sur les actions d'un Compartiment sont positives (souscription nette) et à la baisse lorsqu'elles sont négatives (rachat net).

Le « swing pricing » vise à réduire l'incidence de ces coûts sur les actionnaires n'effectuant pas de transaction sur leurs actions à ce moment-là. Il affecte les actionnaires qui effectuent des transactions sur leurs actions en ajustant leur VNI selon le « swing factor ». Dans la mesure où les souscriptions et les rachats d'actions sont soumis à des structures de commissions différentes, le « swing factor » pourra ne pas être identique selon qu'il s'applique à des souscriptions nettes ou à des rachats nets.

Le Conseil d'administration a également délégué à la Société de gestion le pouvoir de décider de l'application adéquate et du niveau de la méthode du « swinging single pricing ». Bien que tous les Compartiments puissent être soumis au mécanisme de swing pricing, les seuils et les ajustements dilutifs, tels que fixés par le Conseil d'administration, peuvent varier d'un Compartiment à l'autre. Dans des conditions normales de marché, le facteur d'ajustement dilutif n'excédera pas 2,00 % de la VNI pour toutes les catégories d'actions d'un Compartiment.

Au cours de la période, le mécanisme de swing pricing a été appliqué aux Compartiments suivants :

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (note 1b)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (note 1b)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Ideas Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (note 1c)
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (note 1b)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (note 1b)	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (note 1b)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund (note 1a)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund (note 1b)
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	

Un ajustement dilutif a été constaté pour les Compartiments suivants à la date du rapport :

Nordea 1 - Chinese Equity Fund
 Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund
 Nordea 1 - European Stars Equity Fund
 Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Note 11 – Commissions de transaction

Les frais de transaction sont en principe la somme des frais de courtage et des commissions bancaires.

Les coûts de transactions, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous et dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net, comprennent les commissions bancaires et les commissions de courtage sur les dérivés,

Les frais de courtage, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, correspondent aux frais et aux taxes de bourse (le cas échéant) facturés directement par le courtier et payés en règlement d'actions, d'obligations et d'options. Ils sont enregistrés en tant que partie intégrante du prix de revient en même temps que la transaction elle-même.

Nom du Compartiment	Devise	Frais de courtage dans la devise de référence du Compartiment	Frais relatifs aux transactions dans la devise de référence du Compartiment
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	94.776,47	99.820,47
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	729.761,28	911.093,68
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	726.783,27	1.225.130,67
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	42.950,14	4.826,42
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	290.676,78	5.695,90
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	94.915,96
Nordea 1 - Chinese Bond Fund (note 1b)	CNH	-	14.025,43
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	12.566,86
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.124.892,51
Nordea 1 - Diversified Growth Fund	EUR	7.896,57	217,71
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	42.433,97
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	10.476,24
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (note 1b)	USD	-	12.807,30
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	152.020,66
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (note 1b)	USD	-	5.317,96
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.853.248,70	43.833,86
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	162.727,13	22.621,38
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-	4.427,00
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (note 1b)	EUR	55.213,59	638,96
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	-	7.118,78
Nordea 1 - European Bond Fund	EUR	-	14.466,11
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	51.947,94
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	133.391,73
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	EUR	-	2.909,81
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	454.093,20
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	142.862,58
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	27.532,27
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	48.379,69
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	121.327,98
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	17.248,34
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	52.103,07
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	180.302,82	2.649,57
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	889.136,14	3.391,04

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Frais de courtage dans la devise de référence du Compartiment	Frais relatifs aux transactions dans la devise de référence du Compartiment
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund	EUR	-	1.343,61
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund	EUR	-	1.392,27
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	2.477,28
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	152.758,89
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	21.966,39
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	440.256,22	154.808,30
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.124.628,26	47.346,64
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	171.294,62	8.810,29
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	8.666,58	7.289,14
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	USD	100.250,46	7.639,43
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (note 1b)	EUR	13.492,82	1.756,89
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	8.903,13	1.194,82
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	11.180,86
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	USD	-	90.130,41
Nordea 1 - Global Impact Fund	USD	39.266,17	3.890,07
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	370.232,59	6.995,90
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	97.098,02	2.371,61
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	70.864,55	2.247,19
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund	EUR	0,00	5.039,65
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	218.152,59	9.045,35
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	152.491,45	6.181,54
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	9.094,16	2.945,72
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	1.573,98	1.745,00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.344.164,12	7.087,23
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	276.719,61	46.524,08
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	496.266,36	6.478,51
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	30.556,47	1.054,34
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	8.774,45	2.563,89
Nordea 1 - Green Bond Fund	EUR	-	15.523,23
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	995.693,77	9.459,11
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	-	18.595,90
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	31.441,23	22.948,00
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	228.376,16
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	10.403,12
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	161.547,87	3.216,56
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	57.216,65	3.851,62
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	24.662,38	3.016,69
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	41.700,76
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	147.415,71
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	55.587,96	15.419,45
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	83.183,56
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	113.313,24	12.000,59
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	23.558,18
Nordea 1 - Social Bond Fund (note 1b)	EUR	-	979,23
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	249.428,54	19.703,11
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.009.969,03	380.131,60
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	29.749,33
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	28.258,67

Notes aux États financiers au 30/06/2024 (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Frais de courtage dans la devise de référence du Compartiment	Frais relatifs aux transactions dans la devise de référence du Compartiment
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	218.006,72
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	373.914,07
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	77.484,58
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	3.731,73	6.264,92

Note 12 – Distributions de dividendes

a) Distribution annuelle

La Société a distribué des dividendes annuels avec date de jouissance au 26 avril 2024, qui ont été payés le 2 mai 2024, comme indiqué dans le Rapport du Conseil d'administration de l'exercice précédent.

b) Distribution provisoire

Au cours de la période considérée, le Conseil d'administration de la Société a décidé de verser des distributions mensuelles au titre des Catégories d'Actions M suivantes :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Montant mensuel distribué (dans la devise du Compartiment)	Devise de la distribution	Montant total distribué par action (dans la devise de la distribution)
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	EUR	0,0773	SGD	0,6749
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	DKK	0,5840	JPY	76,4657
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	MP	EUR	0,5295	EUR	3,1770
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	MP	EUR	1,0492	EUR	6,2952
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	EUR	0,1491	EUR	0,8946
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	MP	EUR	0,4425	EUR	2,6550
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	USD	0,0308	EUR	0,1709
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	MP	USD	0,5919	USD	3,5514
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	MP	USD	0,3160	USD	1,8960
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	USD	0,7230	EUR	4,0117
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	EUR	0,0886	AUD	0,8734
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	EUR	0,0878	GBP	0,4511
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	EUR	0,0929	SGD	0,8112
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	EUR	0,0950	USD	0,6164
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	EUR	0,0693	EUR	0,4158
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	EUR	0,0732	EUR	0,4392
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	USD	0,4727	USD	2,8362

Note 13 – Événements subséquents

- Nordea 1 - Global Green Bond Fund a été fusionné avec Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund avec effet au 2 juillet 2024.
- Le Conseil d'administration a décidé de verser une distribution mensuelle de 0,5649 EUR par action au titre de la catégorie d'actions HM-SGD EUR de Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund à compter du premier jour ouvrable d'août 2024 (date de jouissance).
- Un nouveau prospectus sera publié avec effet au 19 août 2024.
- Il est prévu que le Compartiment Nordea 1 - Swedish Bond Fund absorbera le Compartiment Nordea International Fund - Obligationsinvest Sub-fund à effet du 11 septembre 2024.

Informations aux Actionnaires

Des exemplaires imprimés des documents suivants peuvent être consultés ou obtenus gratuitement auprès du siège social de la Société, de la Société de gestion ou des Représentants et Agents payeurs durant les jours ouvrables respectifs de ces entités :

- les Status de la Société ;
- le Prospectus de la Société ;
- les DICI/DIC ;
- le Formulaire de souscription ;
- les rapports financiers périodiques ;
- les documents marketing disponibles de temps à autre ; et
- des informations sur nos principales politiques (en matière de conflits d'intérêts, de rémunération, d'engagement, de gestion des réclamations, etc.).

Une version mise à jour des DICI/DIC sera disponible sur le site nordea.lu et, en fonction de la(des) langue(s) locale(s) des pays où la Société, un Compartiment ou une Catégorie d'Actions sont enregistrés aux fins d'une offre publique, sur les sites Internet locaux de Nordea, dont l'adresse se termine par les codes internationaux correspondant aux pays concernés.

Les documents suivants peuvent être consultés au siège social de la Société ou auprès de la Société de gestion durant les jours ouvrables respectifs de ces entités :

- le Contrat de gestion conclu entre la Société et Nordea Investment Funds S.A. ;
- le Contrat de dépositaire conclu entre la Société, la Société de gestion et J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Les convocations à toutes les assemblées générales des Actionnaires sont envoyées par courrier aux Actionnaires nominatifs de la Société.

Les souscriptions ne sont valables que si elles sont fondées sur le Prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel disponible et, le cas échéant, du dernier rapport semestriel publié ultérieurement.

Informations en vertu du Règlement sur les opérations de financement sur titres

Sur la base de l'analyse effectuée par la Société de gestion, ces informations couvrent les opérations portant sur les swaps de rendement total, les swaps d'actions et les opérations de mise et de prise en pension.

Données globales

Le tableau ci-dessous indique le montant des actifs investis dans des swaps d'actions, des swaps de rendement total et des opérations de mise et de prise en pension, exprimé sous la forme d'un montant absolu (dans la devise de référence de chaque Compartiment) et en proportion de l'Actif net total :

Nom du Fonds	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - Diversified Growth Fund (note 1a)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (note 1a)
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Valeur de marché des swaps d'actions*	67.553.289,49	2.163.676.219,82	4.013.640.339,88	2.598.903,59	-	-
% du total de l'Actif net	16,60 %	64,53 %	135,08 %	10,12 %	-	-
Valeur de marché des swaps de rendement total*	-	1.920.873.862,10	3.704.383.018,19	-	-	-
% du total de l'Actif net	-	57,29 %	124,67 %	-	-	-
Valeur de marché des opérations de mise en pension**	-	-	-	-	383.529.402,69	18.975.481,95
% du total de l'Actif net	-	-	-	-	85,10 %	97,00 %
Valeur de marché des opérations de prise en pension**	-	-	-	-	20.622.322,76	401.934,73
% du total de l'Actif net	-	-	-	-	4,58 %	2,05 %
Valeur de marché des opérations de financement sur titres	67.553.289,49	4.084.550.081,92	7.718.023.358,07	2.598.903,59	404.151.725,45	19.377.416,68
% du total de l'Actif net	16,60 %	121,82 %	259,75 %	10,12 %	89,68 %	99,06 %

(*) La valeur de marché correspond à la somme des valeurs absolues de l'« Engagement dans la devise de référence du Compartiment », tel qu'indiqué dans l'État des instruments dérivés.

(**) La valeur de marché correspond à l'« Engagement dans la devise de référence du Compartiment », tel qu'indiqué dans l'État des instruments dérivés, et à la valeur reprise sous l'intitulé « À payer sur contrats de mise en pension » ou « À recevoir sur contrats de prise en pension », telle qu'indiquée dans l'État de l'Actif net.

Données de concentration

Barclays Bank Ireland PLC et Bank of America NA sont les deux contreparties pour les swaps d'actions et les swaps de rendement total. Des garanties en espèces et autres qu'en espèces ont été échangées avec deux contreparties. Les titres reçus en garantie sont des obligations investment grade émises ou garanties par un État membre de l'OCDE.

Le tableau ci-dessous indique les émetteurs des garanties autres qu'en espèces, classés en fonction de la valeur des titres donnés en garantie :

Nom du Fonds	Devise du Compartiment	Nom de l'émetteur	Total
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	États-Unis d'Amérique	30.515.107,50
		République française	10.408.481,26
		République fédérale d'Allemagne	4.719.077,14
		Royaume des Pays-Bas	3.208.956,24
			48.851.622,13
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	États-Unis d'Amérique	65.906.727,62
		République française	22.779.834,01
		Royaume des Pays-Bas	22.533.097,76
		République fédérale d'Allemagne	20.740.915,61
			131.960.575,00

Les opérations de mise et de prise en pension sont effectuées avec quatre contreparties et donnent en principe lieu à la remise de garanties en espèces :

- BNP Paribas SA ;
- BofA Securities Europe SA ;
- Deutsche Bank AG ;
- JP Morgan SE.

Informations en matière d'opérations de financement sur titres (suite)

Données agrégées de transaction pour chaque type de SFT et les swaps de rendement total

Des garanties en espèces ont été versées pour les swaps d'actions et les swaps de rendement total.

Les liquidités reçues en échange de la vente de titres lors d'opérations de mise en pension sont gérées en commun et non séparément des autres liquidités.

Toutes les opérations sont réglées et compensées bilatéralement.

Le tableau ci-dessous indique la valeur de marché et la garantie reçue ou versée pour les swaps d'actions, les swaps de rendement total et les opérations de mise en pension, ventilés en fonction de la contrepartie et de l'échéance :

Compartiment Devise de référence Nom de la contrepartie (pays) Type d'instrument Échéance résiduelle	Valeur de marché* dans la devise de référence	Garantie en espèces reçue de/(versée à) la contrepartie** dans la devise de référence	Garantie en espèces reçue de/(versée à) la contrepartie** dans la devise de référence
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irlande)	905.245,75	1.679.472,00	-
Swaps d'actions			
Trois mois à un an	905.245,75		
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund			
EUR			
Bank of America NA (USA)	1.235.652,12	5.620.000,00	3.391.505,85
Swaps d'actions			
Trois mois à un an	6.658.613,25		
Swaps de rendement total			
Un à trois mois	(1.807.653,71)		
Trois mois à un an	(3.615.307,42)		
Barclays Bank Ireland PLC (Irlande)	(15.034.039,16)	(74.840.000,00)	130.439,30
Swaps d'actions			
Trois mois à un an	9.554.460,08		
Swaps de rendement total			
Un à trois mois	(19.635.305,54)		
Supérieure à un an	(4.953.193,70)		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund			
EUR			
Bank of America NA (USA)	(679.493,22)	11.350.000,00	6.933.701,45
Swaps d'actions			
Trois mois à un an	8.907.754,05		
Swaps de rendement total			
Un à trois mois	(2.246.100,64)		
Trois mois à un an	(7.341.146,63)		
Barclays Bank Ireland PLC (Irlande)	(48.512.534,84)	(37.527.100,00)	1.559.377,15
Swaps d'actions			
Trois mois à un an	6.009.505,24		
Supérieure à un an	(42.519,89)		
Swaps de rendement total			
Un à trois mois	(22.073.514,69)		
Trois mois à un an	(22.491.940,56)		
Supérieure à un an	(9.914.064,94)		

Informations en matière d'opérations de financement sur titres (suite)

Compartiment Devise de référence Nom de la contrepartie (pays) Type d'instrument Échéance résiduelle	Valeur de marché* dans la devise de référence	Garantie en espèces reçue de/(versée à) la contrepartie** dans la devise de référence	Garantie en espèces reçue de/(versée à) la contrepartie** dans la devise de référence
Nordea 1 - Diversified Growth Fund (note 1a)			
EUR			
Bank of America NA (USA)	(13.331,05)	-	-
Swaps d'actions			
Trois mois à un an	(13.331,05)		
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund			
EUR			
BNP Paribas SA (France)	(69.839.379,42)	-	-
Opérations de mise en pension			
Un jour à une semaine	(69.839.379,42)		
BofA Securities Europe SA (France)	(51.034.156,31)	(270.000,00)	-
Opérations de mise en pension			
Un jour à une semaine	(33.206.017,53)		
Une semaine à un mois	(17.828.138,78)		
Deutsche Bank AG (Allemagne)	(187.638.875,50)	-	-
Opérations de mise en pension			
Un jour à une semaine	(135.778.494,07)		
Une semaine à un mois	(59.266.399,19)		
Opérations de prise en pension			
Un jour à une semaine	7.406.017,76		
JP Morgan SE (Allemagne)	(54.394.668,70)	(972.898,67)	-
Opérations de mise en pension			
Un jour à une semaine	(67.610.973,70)		
Opérations de prise en pension			
Un jour à une semaine	13.216.305,00		
Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund (note 1a)			
EUR			
BofA Securities Europe SA (France)	(4.610.264,81)	20.000,00	-
Opérations de mise en pension			
Un jour à une semaine	(4.610.264,81)		
Deutsche Bank AG (Allemagne)	(13.963.282,41)	-	-
Opérations de mise en pension			
Un jour à une semaine	(13.918.825,49)		
Une semaine à un mois	(446.391,65)		
Opérations de prise en pension			
Un jour à une semaine	401.934,73		

(*) Pour les « swaps d'actions » et les « swaps de rendement total », la valeur de marché correspond à la « Plus-value/(moins-value) latente depuis la réinitialisation mensuelle dans la devise de référence du Compartiment », telle qu'indiquée dans le tableau correspondant de l'État des instruments dérivés.

Pour les « opérations de mise en pension », la valeur de marché correspond à l'« Engagement dans la devise de référence du Compartiment », tel qu'indiqué dans l'État des instruments dérivés, et à la valeur reprise sous l'intitulé « À payer sur contrats de mise en pension », telle qu'indiquée dans l'État de l'Actif net.

Pour les « opérations de prise en pension », la valeur de marché correspond à l'« Engagement dans la devise de référence du Compartiment », tel qu'indiqué dans l'État des instruments dérivés, et à la valeur reprise sous l'intitulé « À recevoir sur contrats de prise en pension », telle qu'indiquée dans l'État de l'Actif net.

(**) Dans la mesure où la garantie est compensée au niveau de la contrepartie, elle peut se rapporter à de nombreux types d'instruments.

Informations en matière d'opérations de financement sur titres (suite)

Le tableau ci-dessous indique le type et la qualité des garanties autres qu'en espèces reçues dans le cadre des swaps d'actions et des swaps de rendement total :

Nom du Fonds	Devise du Compartiment	Type d'actifs	Montant total	Notation de crédit	
				Investment Grade (notation à long terme de Moody's)	
				Aaa	Aa2
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Obligations d'état	48.443.140,88	38.443.140,88	10.408.481,26
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Obligations d'état	131.960.575,00	109.180.740,99	22.779.834,01

Données relatives à la réutilisation des garanties

Les garanties en espèces reçues dans le cadre des swaps d'actions ou des swaps de rendement total sont soit mises en dépôt, soit investies dans des obligations d'État, des contrats de mise en pension ou des fonds du marché monétaire à court terme dont la valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement.

Les garanties autres qu'en espèces ne peuvent être ni vendues, ni réinvesties, ni nanties.

Conservation des garanties reçues par l'OPC dans le cadre des SFT et des swaps de rendement total

Toutes les garanties en espèces reçues sont détenues sur des comptes groupés, mais séparées des actifs de J.P. Morgan.

Conservation des garanties accordées par l'OPC dans le cadre des SFT et des swaps de rendement total

Les garanties versées par les Compartiments sont conservées sur des comptes groupés auprès de Barclays Bank Ireland PLC et des comptes séparés auprès de Bank of America NA et BofA Securities Europe SA.

Données concernant le rendement et le coût pour chaque type de SFT et les swaps de rendement total

Tous les rendements des swaps d'actions et des swaps de rendement total sont attribués aux Compartiments. Les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément.

Les revenus découlant du réinvestissement des liquidités reçues dans le cadre des opérations de mise en pension sont conservés par le Compartiment.

Gestion et administration

Siège social de la Société

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'administration de la Société

Anouk Agnes Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg	Anouk Agnes est administratrice indépendante. Auparavant, elle a notamment exercé les fonctions de conseillère économique auprès du Premier ministre luxembourgeois.
Brian Stougård Jensen Copenhague Danemark	Brian Stougård Jensen est responsable des bureaux Produits de Nordea Asset Management. Auparavant, il a été co-directeur des produits et activités jusqu'en septembre 2019, après avoir dirigé le bureau Produits et le bureau Développement depuis 2013. Il travaille chez Nordea Asset Management depuis 2000.
Christophe Girondel Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg	Christophe Girondel est responsable de la distribution auprès des investisseurs institutionnels et de gros chez Nordea Asset Management depuis 2006. Il a pris la direction de la fonction Distribution auprès des investisseurs institutionnels et de gros en 2014, lorsque les divisions Distribution mondiale de fonds et Clients institutionnels ont été fusionnées. Fort de 20 années d'expérience, il supervise les activités de distribution, y compris celles relatives aux produits, de marketing et de vente.
Claude Kremer Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg	Claude Kremer est administrateur indépendant, associé fondateur de l'entreprise juridique Arendt & Medernach et directeur de l'unité commerciale de gestion des investissements de la société à Luxembourg. M. Kremer est membre du Barreau de Luxembourg depuis 1982.
Henrika Vikman Helsinki Finlande	Henrika Vikman est CEO de NIMAB et responsable de la gouvernance de Nordea Asset Management. Elle a rejoint Nordea en 2014 en tant que responsable Conformité, avant de devenir CEO de Nordea Funds Ltd. en 2015.
Sheenagh Gordon-Hart Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg	Forte de nombreuses années d'expérience en tant qu'administratrice exécutive et non exécutive, Sheenagh Gordon-Hart est administratrice indépendante et associée de The Directors' Office S.A., un cabinet d'administrateurs indépendants luxembourgeois.

Conseil d'administration de la Société de gestion

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Espagne	Ana Guzman Quintana est administratrice indépendante, associée et membre du Conseil d'administration de Portocolom Agencia de Valores (Portocolom AV), une société de gestion espagnole agréée, réglementée et supervisée par la CNMV qui fournit des services de conseil en matière de durabilité, ESG et d'impact ainsi que des services de gestion discrétionnaire à une clientèle composée d'investisseurs institutionnels, de fondations et d'entités sans but lucratif, mais aussi d'entreprises très fortunées. Elle est CIO et responsable des investissements d'impact.
Brian Stougård Jensen Copenhague Danemark	Brian Stougård Jensen est responsable des bureaux Produits de Nordea Asset Management. Auparavant, il a été co-directeur des produits et activités jusqu'en septembre 2019, après avoir dirigé le bureau Produits et le bureau Développement depuis 2013. Il travaille chez Nordea Asset Management depuis 2000.
Graham Goodhew Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg	Graham Goodhew est administrateur indépendant. Ancien membre de la direction et du Conseil d'administration de JP Morgan Asset Management au Luxembourg, il a pris sa retraite en 2016, au terme d'une carrière de plus de 40 ans dans le secteur des services financiers, au cours de laquelle il a occupé différents postes dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques et de la gouvernance d'entreprises, mais aussi de la distribution de fonds et de la gestion d'investissements.
Nils Bolmstrand (Président) Stockholm Suède	Nils Bolmstrand est directeur de Nordea Asset Management et CEO de Nordea Asset Management Holding AB depuis le 1er janvier 2017. Il a rejoint Nordea en 2012 en tant que responsable des produits et activités au sein de la division Asset Management, avant de prendre la direction de Nordea Life & Pensions en 2015.

Gestion et administration (suite)

Chargé de la direction des agents de la Société de gestion

Antoine Sineau
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Responsable Conformité, Nordea Investment Funds S.A.

Christophe Wadeux
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Responsable de la gestion du risque de Nordea Investment Funds S.A.

Maria Ekqvist
Helsinki, Finlande

Responsable des questions juridiques et de gouvernance, Nordea Investment Management AB, Finnish branch

Markku Kotisalo
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Responsable de l'administration des fonds, Nordea Investment Funds S.A.

Sinor Chhor
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Administrateur délégué, Nordea Investment Funds S.A.

Gestion et administration (suite)

Gestionnaire d'investissement :

Avec l'accord de la SICAV et de la CSSF, la Société de gestion a délégué la gestion de portefeuille à Nordea Investment Management AB (y compris ses succursales).

Avec l'accord de la Société de gestion, le gestionnaire d'investissement a désigné plusieurs sous-gestionnaires d'investissement, tels qu'indiqués ci-après :

Gestionnaire d'investissement mandaté par la Société de gestion

Nordea Investment Management AB (y compris ses succursales).

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Stockholm 10571, Suède

Sous-gestionnaires d'investissement et sous-conseillers en investissement mandatés par le gestionnaire d'investissement

Sous-gestionnaires d'investissement

Aegon USA Investment Management, LLC	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, États-Unis d'Amérique
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Copenhagen, Danemark
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvanie, 19087, États-Unis d'Amérique
DoubleLine Capital LP	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, États-Unis d'Amérique
Duff & Phelps Investment Management	10 S. Wacker Drive, 19th Floor Chicago, IL 60655, USA
GW&K Investment Management LLC	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, États-Unis d'Amérique
Itaú USA Asset Management Inc.	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, États-Unis d'Amérique
Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, États-Unis d'Amérique
MacKay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, États-Unis d'Amérique
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hong Kong
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapour 048424
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphie, PA 19103, États-Unis d'Amérique Louisville, Kentucky 40202, États-Unis d'Amérique
Rockefeller & Co. LLC	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, États-Unis d'Amérique

Gestion et administration (suite)

Société de gestion

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : +352 27 86 51 00
Fax : +352 27 86 50 11
Site internet : nordea.lu
E-mail : nordeafunds@nordea.com

Dépositaire

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
RCS B255938
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent administratif

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : +352 27 86 51 00
Fax : +352 27 86 50 11
Site internet : nordea.lu
E-mail : nordeafunds@nordea.com

Autorisations de distribution publique

La SICAV Nordea 1 est partiellement ou totalement autorisée à commercialiser ses Actions auprès du public dans les pays suivants :

Autriche
Belgique
Chili
Chypre
Danemark
Finlande

France
Allemagne
Grand-Duché de Luxembourg
Grèce
Irlande
Italie

Lichtenstein
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
Pays-Bas

Pour de plus amples informations sur les autorisations de distribution publique et une liste complète des pays, veuillez contacter la Société de gestion à l'adresse indiquée ci-avant.

Représentants et Agents payeurs et d'informations en dehors du Grand-Duché de Luxembourg

Autriche

Agent de services

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Vienne,
Autriche
E-mail : foreignfunds0540@erstebank.at
Fax : +43 50100 9 12139

Danemark

Représentant

Nordea Danmark
Grønjobsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Copenhague C, Danemark
Tél. : +45 5547 0000

France

Correspondant centralisateur

CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Peri
92120, Montrouge, France
Tél. : +33 1 41 89 70 00
Fax : +33 1 41 89 70 05

Irlande

Agent de services

Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2,
Irlande

Italie

Agent payeur

State Street Bank International GmbH -
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Milan,
Italie
Tél. : +39 02 3211-7001/ 7002
Fax : +39 02 8796 9964

Italie

Agent payeur

Allfunds Bank S.A.U. -
Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
IT-20123 Milan,
Italie
Tél. : +39 02 89 628 301
Fax : +39 02 89 628 240

Italie

Agent payeur

Société Générale Securities Services S.p.A.
via Benigno Crespi, 19/A -MAC2,
IT-20159 Milan,
Italie
Tél. : +39 02 9178 4661
Fax : +39 02 9178 3059

Italie

Agent payeur

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella,
Italie
Tél. : +39 015 3501 997
Fax : +39 2433 964

Italie

Agent payeur

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
IT- 53100 Sienne,
Italie
Tél. : +39 0577 294111

Italie

Agent payeur

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
IT-20121 Milan,
Italie
Tél. : +39 02721 74401
Fax : +39 02721 74454

Espagne

Représentant

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
ES-28050 Madrid,
Espagne
Tél. : +34 91 270 95 00
Fax : +34 91 308 65 67

Portugal

Agent payeur

BEST - Banco Electrónico de Serviço
Total, S.A.
Rua Castilho, 26, Piso 2
1250 – 069, Lisbonne, Portugal
Tél. : +351 218 839 252

Suède

Agent payeur

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm,
Suède
Tél. : +46 8 61 47000
Fax : +46 8 20 08 46

Suisse

Représentant et Agent payeur

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich,
Suisse
Tél. : +41 58 212 61 11
Fax : +41 58 212 63 30

Royaume-Uni

Agent de services

FE Fundinfo (UK) Limited
3rd Floor,
Hollywood House,
Church Street East,
Woking
GU21 6HJ, Royaume-Uni
Tél. : +44 207 534 7505

Conformément au droit et aux pratiques en vigueur en Italie, un agent payeur italien peut distribuer les actions d'un fonds par le biais d'un plan d'épargne. Les investisseurs particuliers en Italie peuvent s'adresser à un agent payeur dans ce pays pour passer des ordres de transaction pour leur compte auprès de la SICAV (groupés par fonds ou distributeur), enregistrer des actions à leur nom ou au nom d'un mandataire et effectuer tous services en lien avec l'exercice des droits des actionnaires. Veuillez vous reporter au formulaire de souscription italien pour de plus amples détails.

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Téléphone : +352 27 86 51 00
Fax : +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

R.C.S. Luxembourg B-31442

