

# Nordea

## Tilintarkastamaton puolivuotiskatsaus 2023

### **Nordea 1, SICAV**

Société d'Investissement à Capital Variable  
à compartiments multiples

Luxemburgin lain alainen sijoitusrahasto

562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg  
Luxemburgin suurherttuakunta  
R.C.S. Yritystunnus : Luxemburg B-31442

---

Tämän vuosikertomuksen perusteella tehtyjä merkintöjä ei oteta vastaan. Merkintöjä otetaan vastaan, jos ne on tehty voimassa olevan rahastoesitteen sekä uusimman vuosikertomuksen ja sen jälkeen mahdollisesti julkaistun puolivuotiskatsauksen perusteella.

Tämän käännöksen kohde-etus on tilinpäätöksen englanninkielinen versio. Mikäli englanninkielinen versio ja käännös poikkeavat toisistaan, englanninkielinen teksti on oikea.

---

# Sisällysluettelo

Nettovarallisuus 30.6.2023	4
Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023	26
Tilastokertomus 30.06.2023	48
TER-luvut (Total Expense Ratio)	72
Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023, arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 sekä johdannaisinstrumentit 30.6.2023	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	93
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	103
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	115
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	127
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	130
Nordea 1 - Balanced Income Fund	132
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	142
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	145
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	147
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	154
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	159
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	165
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	170
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	177
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	183
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	187
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	190
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	192
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	197
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	200
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	205
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	211
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	216
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	224
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	234
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	238
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	243
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	250
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	256
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	261
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	263
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	265
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	268
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	273
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	282
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	290
Nordea 1 - Global Bond Fund	298
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	302
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	305
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	307
Nordea 1 - Global Disruption Fund	309
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	311
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	316
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	318
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	320
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	327
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	334
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	337
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	339
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	341
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	344
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	347
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	350
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	352
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	354

# Sisällysluettelo (jatkuu)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	357
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	361
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	364
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	366
Nordea 1 - Indian Equity Fund	368
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	370
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	378
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	381
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	387
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	391
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	393
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	396
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	398
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	406
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	412
Nordea 1 - North American Value Fund	415
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	418
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	421
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	423
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	426
Nordea 1 - Stable Return Fund	428
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	436
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	439
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	442
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	448
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	454
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	461
Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023	466
Tietoja osuudenomistajille	483
Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen edellyttämät ilmoitukset (tilintarkastamaton)	484
Organisaatio	488
Hallinto	491
Markkinointiluvat	491
Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella	492
Tilintarkastaja	494

[Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi]

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Yhdistetty tilinpäätös	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	38.977.123.000,72	439.161.850,50	2.893.316.290,10
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	67.029.502,80	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	28.403.865.078,54	14.289.984,85	468.999.202,58
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	325.300,00	10.759,21	129.374,05
Pankkisaatavat	4.249.047.011,57	76.364.129,86	1.054.366.502,74
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	353.881.465,13	535.280,25	6.012.458,24
Saatavat myydyistä sijoituksista	138.201.705,05	82.550,38	546.667,26
Saatavat merkityistä osuuksista	92.703.686,97	141.166,90	11.413.949,92
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	181.252.032,95	-	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	36.799.549,07	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	11.400.650,51	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	38.655.081,64	-	17.577.608,77
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	266.632.583,77	-	97.104.662,91
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	51.302.482,49	258.164,35	16.595.049,49
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	41.479.931,13	1.558.816,24	4.777.597,22
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	1.505.050,84	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	63.618.271,32	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	97.200.222,71	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	13.756.879,36	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	1.128.117,40	-	33.901,37
	<b>73.086.907.603,97</b>	<b>532.402.702,54</b>	<b>4.570.873.264,65</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	173.104.796,32	1.078.683,10	13.997.826,12
Tilinyhtykset	90.165,42	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	180.972.996,07	-	-
Velat ostetuista sijoituksista	185.898.412,55	229.047,24	-
Velat lunastetuista osuuksista	127.922.291,47	533.616,84	9.822.337,70
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	569.897.483,24	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	8.797.853,95	-	184.109,13
Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	915,03	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	446.509,79	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	2.418.271,09	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	5.953.235,58	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	946.320,89	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	55.314.091,91	2.432.757,15	11.525.118,54
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	178.186.480,79	5.058.682,13	23.066.106,03
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	23.266.730,54	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	63.168.335,95	-	20.720.463,51
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	96.361.458,03	-	69.342.914,77
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	3.499,43	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	219.117.842,04	4.836.899,31	38.795.686,51
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	817.755,68	393,23	-
	<b>1.892.685.445,76</b>	<b>14.170.079,00</b>	<b>187.454.562,31</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>71.194.222.158,21</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	527.223,39	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>71.194.749.381,60</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	66.315.043.483,63	382.542.652,62	2.936.615.314,32

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (DKK)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	159.116.778,82	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	539.820,31	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	56.837.269,86	5.872.246.205,56
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	3.864.339,52	1.917.478,47	266.238.338,10
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	566.337,82	273.927,94	36.414.187,02
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	5.187,39	-
Saatavat merkityistä osuuksista	3.073,93	-	2.180.718,95
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	338.897,03
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	16.019,16	41.983.366,63
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	388.729,71	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	20.722,30	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	346.669,46	7.048.055,01
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	79.573.302,02
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	205.169,97	6.435.324,31
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	-
	<b>163.550.530,09</b>	<b>60.550.994,57</b>	<b>6.312.458.394,63</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	112.480,72	10.962,58	7.754.841,76
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	339.537,06
Velat ostetuista sijoituksista	-	47.832,80	-
Velat lunastetuista osuuksista	1.172.397,16	-	7.459.643,70
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	-	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	189.217,94	-
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	826.328,24
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	210,07	44,06	119.488,47
	<b>1.285.087,95</b>	<b>248.057,38</b>	<b>16.499.839,23</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	190.398.323,78	60.945.818,13	7.142.083.202,58

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (USD)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	2.490.682.952,43	10.614.181,18	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	57.029.645,73
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	27.178.083,75	439.209,98	1.604.630,19
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	10.999.133,19	57.234,35	964.115,62
Saatavat myydyistä sijoituksista	10.199.291,47	-	555.283,39
Saatavat merkityistä osuuksista	2.375.604,39	-	8.649,09
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	2.343.836,99	-	260.792,49
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	-	7.406,42
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	75.547,75
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	4.307,04
	<b>2.543.778.902,22</b>	<b>11.110.625,51</b>	<b>60.510.377,72</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	7.895.989,22	11.164,69	103.463,14
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	2.339.922,42	-	260.920,68
Velat ostetuista sijoituksista	7.156.672,14	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	4.617.101,62	-	330.440,36
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	4.261.019,56	26.159,31	-
Korkotasoa koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisien takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	295.806,45	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	26.489,15	16,73	-
	<b>26.593.000,56</b>	<b>37.340,73</b>	<b>694.824,18</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	2.702.543.337,90	9.223.768,32	59.641.793,90

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (EUR)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	1.013.893.271,88	532.287.658,93	1.065.588.271,07
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	28.651.208,34	5.219.208,43	55.844.311,19
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	17.048.075,27	5.665.519,36	22.360.890,13
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	1.792.438,36
Saatavat merkityistä osuuksista	347.111,08	319.794,84	3.857.663,70
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	36.799.549,07	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	688.418,83	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	1.842.243,30
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	451.470,40	-	112.594,06
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	10.656.432,02	148.446,01	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	32.062.278,71	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	32,24	-	-
	<b>1.140.597.847,84</b>	<b>543.640.627,57</b>	<b>1.151.398.411,81</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	1.118.498,64	1.238.896,92	2.401.848,31
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	-
Velat ostetuista sijoituksista	-	-	1.149.979,51
Velat lunastetuista osuuksista	1.570.609,85	455.379,68	1.480.045,75
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	569.897.483,24	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	-	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	112.366,47	-	1.906.287,48
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	78.386,88	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	12.748,87	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	1.757.041,02
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	3.499,43	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	157.959,90	517.821,98	7.241.136,70
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	0,01
	<b>572.938.804,41</b>	<b>2.224.847,45</b>	<b>15.936.338,78</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	1.056.962.141,56	560.161.393,10	1.186.942.626,15

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (EUR)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	1.637.399.774,94	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	47.125.607,18
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	21.547.762,05	1.793.262.547,38
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	53.839.395,48	1.501.183,31	71.634.208,91
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	2.729.054,73	309.108,68	7.958.981,41
Saatavat myydyistä sijoituksista	16.843.675,32	303.236,63	16.889.533,92
Saatavat merkityistä osuuksista	362.740,39	70.398,48	248.410,27
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	170.149,71
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	-	480.000,00
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	6.449,65	10.223.866,80
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	17.878,29	12.927.537,29
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	5.527.014,82
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	483.598,96	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	2.864,78	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	68.092,22	133,59	7.885,51
	<b>1.711.245.597,86</b>	<b>24.239.749,64</b>	<b>1.966.455.743,20</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	2.537.701,12	75.454,90	2.329.664,94
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	169.870,00
Velat ostetuista sijoituksista	-	-	20.701.477,30
Velat lunastetuista osuuksista	428.353,86	27.133,60	2.400.600,72
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	-	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	95.776,65
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	77.835,48	6.600.955,90
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	-
	<b>2.966.054,98</b>	<b>180.423,98</b>	<b>32.298.345,51</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.059.325,66</b>	<b>1.934.157.397,69</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	96.237,46	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.155.563,12</b>	<b>1.934.157.397,69</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	1.535.636.293,92	23.677.528,38	1.980.785.012,55

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (EUR)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	60.262.559,94	122.922.394,25	43.726.713,24
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	1.245.611,20	3.077.613,79	3.727.095,62
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	42.033,75	124.417,13	62.588,46
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	1.347.315,45
Saatavat merkityistä osuuksista	3.490,71	26.996,27	-
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	316.580,56	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	50.928,61
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	565,50	7,61
	<b>61.553.695,60</b>	<b>126.468.567,50</b>	<b>48.914.648,99</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	63.625,45	503.121,26	8.114,94
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	316.424,99	-
Velat ostetuista sijoituksista	-	-	897.042,58
Velat lunastetuista osuuksista	4.271,97	352.779,60	-
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	13.815,65	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	446.509,79
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	2.418.271,09
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	33.810,00
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	10.350,00
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	12,68	-	-
	<b>81.725,75</b>	<b>1.172.325,85</b>	<b>3.814.098,40</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>61.471.969,85</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>61.471.969,85</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	55.870.512,32	129.629.017,08	42.859.696,46

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	326.690.357,51	384.385.941,30	726.362.004,29
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	3.289.129,86	8.702.816,18	7.209.946,95
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	67.286,67	382.992,47	1.895.258,22
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	52.917,34	159.867,96	265.905,04
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	97.710,45	-	1.306.671,39
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	385,20	948,64	3.595,71
	<b>330.197.787,03</b>	<b>393.632.566,55</b>	<b>737.043.381,60</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	996.425,49	916.734,07	2.711.706,74
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	97.521,38	-	1.309.640,04
Velat ostetuista sijoituksista	-	-	730.017,19
Velat lunastetuista osuuksista	136.467,72	197.201,92	829.098,30
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	-	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	66.654,71
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	-
	<b>1.230.414,59</b>	<b>1.113.935,99</b>	<b>5.647.116,98</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>	<b>731.396.264,62</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>	<b>731.396.264,62</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	251.065.085,64	340.057.658,61	778.725.412,22

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (USD)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	532.970.556,25	2.435.393.974,13	43.625.734,78
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	4.876.487,79	57.806.371,09	894.801,88
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	811.921,80	2.271.029,07	177.236,93
Saatavat myydyistä sijoituksista	550.753,10	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	2.531.070,13	6.005.467,13	21,87
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	5.082.069,01	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	0,04	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	480,68	-	733,01
	<b>541.741.269,79</b>	<b>2.506.558.910,43</b>	<b>44.698.528,47</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	1.954.870,19	5.592.034,19	35.107,16
Tilinlytykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	5.076.746,87	-
Velat ostetuista sijoituksista	1.058.153,57	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	373.803,73	2.683.010,30	-
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	-	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisien takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	4.810.543,98	10.221,28	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	29.719,21	-
	<b>8.197.371,47</b>	<b>13.391.731,85</b>	<b>35.107,16</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>533.543.898,32</b>	<b>2.493.167.178,58</b>	<b>44.663.421,31</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>533.543.898,32</b>	<b>2.493.167.178,58</b>	<b>44.663.421,31</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	498.193.377,02	2.219.677.447,43	46.890.070,07

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1a) (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	-	238.680.429,06	132.779.666,14
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	88.572.053,01	-	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	2.793.568,84	20.247.057,34	1.182.206,25
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	1.247.288,30	57.801,56	40.494,89
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	255.866,58	141.822,67	40.869,68
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	302.265,26	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	6,46	42,45	1,40
	<b>93.171.048,45</b>	<b>259.127.153,08</b>	<b>134.043.238,36</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	280.750,26	1.105.576,41	588.132,68
Tilinyhtykset	97.865,55	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	-
Velat ostetuista sijoituksista	180.066,67	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	104.401,26	134.022,50	405.071,40
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	-	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	14.827,76	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	215.051,92	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	-
	<b>892.963,42</b>	<b>1.239.598,91</b>	<b>993.204,08</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>	<b>133.050.034,28</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>	<b>133.050.034,28</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	93.169.479,53	224.080.193,00	118.557.818,86

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)
191.713.661,09	282.079,76	-	1.437.702.949,39	225.071.415,80
-	-	-	-	-
-	273.600.864,46	817.169.150,49	-	-
-	-	-	-	-
20.998.980,37	9.222.239,33	58.237.849,73	33.621.496,32	3.787.131,51
50.737,17	4.628.636,17	13.350.342,37	1.197.016,83	86.529,33
1.163.314,57	398.752,50	-	6.302.150,85	1.828.792,67
260.408,19	4.958,65	600.591,15	5.308.166,51	45.254,84
960.628,00	80.970,80	-	681.696,85	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	0,49	-	-
<b>215.147.729,39</b>	<b>288.218.501,67</b>	<b>889.357.934,23</b>	<b>1.484.813.476,75</b>	<b>230.819.124,15</b>
782.152,63	209.115,57	482.084,27	3.753.525,62	1.011.517,41
-	-	-	-	-
959.778,66	80.748,64	-	682.707,94	-
-	-	-	6.832.638,82	1.789.549,12
1.866.697,11	7.703.778,67	198.274,39	984.756,60	66.118,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.836.720,34	6.784.063,40	360.556,37	45.588,09
519,76	7,35	-	1.224,64	78,83
<b>3.609.148,16</b>	<b>9.830.370,57</b>	<b>7.464.422,06</b>	<b>12.615.409,99</b>	<b>2.912.852,08</b>
<b>211.538.581,23</b>	<b>278.388.131,10</b>	<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>	<b>227.906.272,07</b>
-	-	-	-	-
<b>211.538.581,23</b>	<b>278.388.131,10</b>	<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>	<b>227.906.272,07</b>
197.403.244,51	303.302.531,32	907.393.937,70	1.257.712.552,42	211.566.997,54

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (NOK)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	-	901.223.536,17	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	3.050.403.066,50	-	3.208.228.484,60
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	215.380.215,63	22.716.623,55	43.971.924,07
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	29.077.783,29	161.879,66	17.964.767,47
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	1.783.166,54	-
Saatavat merkityistä osuuksista	3.005.256,85	420.778,57	1.554.838,34
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	1.728.058,60	405.464,09	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	-	1.660.345,56
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	10.598.452,83	449,12	-
	<b>3.310.192.833,70</b>	<b>926.711.897,70</b>	<b>3.273.380.360,04</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	6.549.451,12	4.071.553,54	3.024.086,85
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	1.726.886,00	404.801,67	-
Velat ostetuista sijoituksista	-	1.789.913,87	-
Velat lunastetuista osuuksista	7.122.979,91	10.519.228,99	6.536.639,23
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	2.110.582,91	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	211.115.940,79	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	1.713,70
	<b>228.625.840,73</b>	<b>16.785.498,07</b>	<b>9.562.439,78</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>3.081.566.992,97</b>	<b>909.926.399,63</b>	<b>3.263.817.920,26</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>3.081.566.992,97</b>	<b>909.926.399,63</b>	<b>3.263.817.920,26</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	3.223.101.625,99	760.284.644,24	3.233.033.969,00

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nettovarallisuus

## 30.6.2023

	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
<b>Vastaavaa</b>			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	1.551.135.833,05	526.746.490,31	457.993.045,55
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	4.731.192,22	5.866.672,33	8.117.281,52
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	15.125.253,54	8.851.466,82	2.936.515,74
Saatavat myydyistä sijoituksista	10.083.364,94	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	5.061.325,93	29.732,75	57.197,63
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2o)	-	-	-
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	100.508,12	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	673.402,18	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	0,02	-	-
	<b>1.586.910.880,00</b>	<b>541.494.362,21</b>	<b>469.104.040,44</b>
<b>Vastattavaa</b>			
Velat välittäjille ja valuuttavaihdosta	919.992,56	574.205,96	1.087.658,94
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	-
Velat ostetuista sijoituksista	7.008.262,22	3.003.406,41	-
Velat lunastetuista osuuksista	450.112,43	39.362,08	184.875,56
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2o)	-	-	-
Korkotasoa koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosisopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	10.954.943,47	4.630.968,75	453.582,30
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	30,52	0,01
	<b>19.333.310,68</b>	<b>8.247.973,72</b>	<b>1.726.116,81</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon</b>	<b>1.567.577.569,32</b>	<b>533.246.388,49</b>	<b>467.377.923,63</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu</b>	<b>1.567.577.569,32</b>	<b>533.246.388,49</b>	<b>467.377.923,63</b>
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	1.723.114.753,50	575.207.918,40	552.122.864,21

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

[Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi]

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Combined Statement	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>74.321.066.004,27</b>	<b>567.508.671,06</b>	<b>4.534.866.417,25</b>
<b>Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)</b>	<b>(258.286.760,30)</b>	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	<b>74.062.779.243,97</b>	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	464.557.301,13	3.383.058,05	38.183.648,17
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	474.617.589,38	66.332,19	1.492.938,30
Pankkitalletusten korot, netto	60.407.967,65	1.091.691,74	12.005.936,82
Johdannaisten korot, netto	56.666.969,24	1.150.723,11	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	205.497,97	-	-
Muut tuotot	67.990,71	19,73	598,22
	<b>1.056.523.316,09</b>	<b>5.691.824,82</b>	<b>51.683.121,51</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	118.814,65	-	-
Johdannaisten korot, netto	32.012.759,68	-	1.436.459,59
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	12.184.729,95	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	5.038.395,95	37.323,90	306.634,30
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	48.496.404,93	278.362,50	3.149.392,06
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	2.675.266,25	14.435,32	115.984,12
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	8.142.812,06	86.731,66	684.738,17
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	268.717.050,62	1.704.113,97	22.676.583,50
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	3.190.427,72	23.283,84	229.565,29
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	9.031.426,61	64.092,50	597.071,33
Kertakulut (kohta 11)	6.651.491,31	111.930,98	1.124.419,44
	<b>396.259.579,75</b>	<b>2.320.274,67</b>	<b>30.320.847,80</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>660.263.736,34</b>	<b>3.371.550,15</b>	<b>21.362.273,71</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(374.894.267,08)	11.674.788,60	100.252.058,79
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(82.271.660,04)	-	(25.580.716,16)
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	144.066.738,60	2.182.288,48	37.435.241,66
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(858.060.927,43)	(31.896.818,79)	(264.943.928,84)
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	133.918.936,80	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	1.306.978,02	37.745,91	516.278,84
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	245.003.136,67	9.133.576,45	60.484.756,70
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(25.519.877,11)	323.884,09	(1.828.706,55)
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(1.322,29)	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>(156.188.527,51)</b>	<b>(5.172.985,11)</b>	<b>(72.302.741,85)</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	3.237.827.857,93	25.617.630,14	137.908.925,36
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	678.984.837,05	-	249.073.095,15
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(65.889.929,03)	(635.770,93)	(20.054.501,49)
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(623.866.415,38)	(13.812.197,93)	(42.398.108,78)
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(102.051.207,09)	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(1.009.764,79)	(29.702,25)	(399.157,18)
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	(664.737.046,72)	-	(258.145.002,01)
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(628.447.979,90)	(17.726.805,17)	(140.224.816,07)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	133.855,75	2.315,95	52.874,33
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	7.335,90	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>1.674.763.016,20</b>	<b>(11.757.515,30)</b>	<b>(146.489.432,54)</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	15.594,14	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	10.185.454.544,02	37.275.990,69	581.467.541,48
Osuuksien lunastukset	(14.615.996.130,08)	(74.750.760,80)	(586.316.309,37)
Maksetut osingot (kohta 12)	(112.794.110,03)	(43.762,11)	(109.514,48)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>71.194.222.158,21</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	527.223,39	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>71.194.749.381,60</b>	<b>518.232.623,54</b>	<b>4.383.418.702,34</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (DKK)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>183.649.271,62</b>	<b>81.981.014,52</b>	<b>6.780.983.250,11</b>
<b>Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)</b>	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	-	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	1.330.203,75	17.198,59	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	600.020,75	63.824.665,78
Pankkitalletusten korot, netto	101.282,52	40.205,35	2.794.012,66
Johdannaisten korot, netto	-	263.952,80	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	3,01	14,70	14,06
	<b>1.431.489,28</b>	<b>921.392,19</b>	<b>66.618.692,50</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	1.338.884,37
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	13.325,40	5.387,95	447.545,49
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	42.611,79	10.047,01	3.413.520,16
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	8.237,59	2.989,63	154.844,00
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	16.060,21	-	43.813,74
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	132.918,38	486,73	10.747.562,56
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	2.183,81	67,58	95.967,83
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	12.257,56	3.846,23	476.602,84
Kertakulut (kohta 11)	5.186,27	4.939,87	1.077.150,33
	<b>232.781,01</b>	<b>27.765,00</b>	<b>17.795.891,32</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>1.198.708,27</b>	<b>893.627,19</b>	<b>48.822.801,18</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(14.300.799,33)	(2.884.246,48)	(124.313.615,96)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	379.199,05	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	210.033,55	70.996.087,54
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(4.619,21)	1.047.072,87	26.152.040,56
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(50.176,77)	(92.149,14)	13.580.456,38
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>(13.156.887,04)</b>	<b>(446.462,96)</b>	<b>35.237.769,70</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(1.763.673,50)	2.357.311,67	29.406.834,55
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(21.159,60)	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(214.086,09)	(120.497.007,54)
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	10.403.800,74
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(487.157,14)	(6.421.221,74)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(81,35)	(388,54)	(82.918,39)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>(14.920.641,89)</b>	<b>1.188.057,34</b>	<b>(51.952.742,68)</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	94.081.581,57	15.548.589,21	593.303.226,81
Osuuksien lunastukset	(100.544.769,16)	(38.414.723,88)	(982.249.121,98)
Maksetut osingot (kohta 12)	-	-	(44.126.056,86)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaismaton</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>162.265.442,14</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>6.295.958.555,40</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (USD)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>2.541.189.685,97</b>	<b>8.589.410,82</b>	<b>57.001.521,31</b>
<b>Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)</b>	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	-	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	33.942.554,47	135.409,26	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	1.655.855,51
Pankkitalletusten korot, netto	1.038.972,79	8.177,97	21.327,30
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	42,12	-	5,44
	<b>34.981.569,38</b>	<b>143.587,23</b>	<b>1.677.188,25</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	9.617,44
Johdannaisten korot, netto	-	-	1.080,78
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	182.001,81	646,51	4.411,22
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	2.024.202,55	3.520,48	33.780,34
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	285.033,43	1.305,12	14.646,37
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	144.733,89	6,67	976,75
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	12.330.509,65	14.079,13	126.004,77
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	134.584,14	0,03	360,58
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	361.090,60	515,07	3.819,58
Kertakulut (kohta 11)	48.791,42	1.814,08	4.020,43
	<b>15.510.947,49</b>	<b>21.887,09</b>	<b>198.718,26</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>19.470.621,89</b>	<b>121.700,14</b>	<b>1.478.469,99</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(77.995.078,31)	144.829,97	(896.867,73)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	(37.095,27)
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	1.201.760,61	927,07	953.053,85
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(1.070.222,20)	13.108,08	581,04
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>(58.392.918,01)</b>	<b>280.565,26</b>	<b>1.498.141,88</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	180.601.663,54	1.069.236,10	3.179.134,64
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(37.336,80)
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(1.042.199,85)	-	(308.603,35)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	34.628,45	(6.805,67)	2.659,60
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(vähenneminen)</b>	<b>121.201.174,13</b>	<b>1.342.995,69</b>	<b>4.333.995,97</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	531.572.530,44	6.891.327,96	14.960.294,01
Osuuksien lunastukset	(673.182.036,65)	(5.750.449,69)	(16.480.257,75)
Maksetut osingot (kohta 12)	(3.595.452,23)	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>2.517.185.901,66</b>	<b>11.073.284,78</b>	<b>59.815.553,54</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (EUR)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>1.115.649.223,99</b>	<b>541.474.059,34</b>	<b>1.012.161.509,87</b>
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	19.051.856,70	9.669.875,41	29.225.388,13
Pankkitalletusten korot, netto	715.295,93	156.906,24	1.169.825,17
Johdannaisten korot, netto	14.133.667,63	-	616.777,79
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	205.497,97	-	-
Muut tuotot	40.508,66	1.933,08	1.046,76
	<b>34.146.826,89</b>	<b>9.828.714,73</b>	<b>31.013.037,85</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	12.184.729,95	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	68.793,97	37.096,97	79.035,75
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	279.006,90	327.295,85	638.015,77
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	44.015,45	17.876,94	37.094,11
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	197.172,02	72.645,91	330.277,10
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	1.576.838,23	1.911.132,98	3.523.644,63
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	38.760,91	27.710,20	41.213,32
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	100.268,40	74.364,54	125.693,90
Kertakulut (kohta 11)	257.123,51	23.909,90	50.244,47
	<b>14.746.709,34</b>	<b>2.492.033,29</b>	<b>4.825.219,05</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>19.400.117,55</b>	<b>7.336.681,44</b>	<b>26.187.818,80</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(71.837.579,97)	(20.362.917,04)	(67.260.966,97)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(2.686.464,45)	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(14.384.298,56)	(494.623,82)	1.090.733,83
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	21.291.907,98	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(1.305.902,09)	(7.543.003,51)	10.328.153,61
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(102.606,85)	58.444,20	939.474,75
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(1.322,29)	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>(49.626.148,68)</b>	<b>(21.005.418,73)</b>	<b>(28.714.785,98)</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	100.295.314,26	32.945.306,07	29.051.623,74
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(344.339,36)	-	807.076,81
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(48.457.042,38)	135.697,14	(6.365.350,44)
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(22.056.807,17)	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	368.211,36	692.748,42	(15.836.828,80)
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	14,46	(0,07)	(0,01)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	7.335,90	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>(19.813.461,61)</b>	<b>12.768.332,83</b>	<b>(21.058.264,68)</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	232.095.760,47	45.007.887,46	403.541.190,39
Osuuksien lunastukset	(760.243.432,30)	(55.844.314,27)	(250.593.911,65)
Maksetut osingot (kohta 12)	(29.047,12)	(1.990.185,24)	(8.588.450,90)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>1.135.462.073,03</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
3.026.365.801,84	284.231.747,65	721.195.127,59	18.377.450,54	380.469.680,78
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.278.261,49
72.984.633,70	7124.150,71	18.364.722,76	79.798,54	-
3.003.929,55	151.640,52	415.982,77	223,89	160.676,48
5.249.305,54	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.568,21	1.347,21	1.780,31	7,06	45,17
<b>81.239.437,00</b>	<b>7.277.138,44</b>	<b>18.782.485,84</b>	<b>80.029,49</b>	<b>6.438.983,14</b>
-	-	-	-	-
-	617.225,02	496.275,03	-	-
-	-	-	-	-
205.368,88	19.464,67	51.148,11	1.026,69	26.535,71
2.754.354,30	128.029,00	263.624,32	3.574,48	385.489,36
94.456,23	9.535,57	24.114,99	567,09	13.579,21
113.835,35	28,98	353,65	1.966,75	8.850,17
8.829.868,93	390.684,57	725.356,81	7.377,46	2.864.687,33
101.217,55	1.701,01	5.487,48	133,58	46.468,38
306.449,50	16.673,18	50.864,72	954,98	92.549,56
128.897,73	16.381,54	55.445,42	168,60	2.594,45
<b>12.534.448,47</b>	<b>1.199.723,54</b>	<b>1.672.670,53</b>	<b>15.769,63</b>	<b>3.440.754,17</b>
<b>68.704.988,53</b>	<b>6.077.414,90</b>	<b>17.109.815,31</b>	<b>64.259,86</b>	<b>2.998.228,97</b>
(125.289.016,87)	(6.695.663,96)	(12.074.603,43)	(315.540,69)	10.008.335,06
-	-	-	-	-
12.147.873,44	(1.415.329,48)	142.533,96	-	-
-	181.719,89	378.161,51	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(40.736.837,04)	(3.724.840,11)	(23.417.050,55)	-	2.324,96
3.389.645,76	(100.737,23)	725.813,18	-	38.223,60
-	-	-	-	-
<b>(81.783.346,18)</b>	<b>(5.677.435,99)</b>	<b>(17.135.330,02)</b>	<b>(251.280,83)</b>	<b>13.047.112,59</b>
129.685.300,46	12.336.923,77	31.558.400,42	804.367,16	(11.285.780,44)
-	-	-	-	-
(4.163.449,14)	958.890,70	(361.354,40)	-	-
-	(542.246,57)	(1.341.221,07)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.967.336,11	(328.722,16)	2.911.479,20	-	-
(2.268,70)	(166,47)	(836,82)	-	2.268,58
-	-	-	-	-
<b>46.703.572,55</b>	<b>6.747.243,28</b>	<b>15.631.137,31</b>	<b>553.086,33</b>	<b>1.763.600,73</b>
-	-	-	-	-
507.081.247,84	17.489.520,08	119.670.457,56	7.457.556,17	12.266.336,33
(693.522.304,32)	(21.134.172,15)	(109.950.219,54)	(15.073.045,88)	(23.284.936,92)
(24.568.500,71)	-	(239.047,91)	-	(17.368,74)
<b>2.862.059.817,20</b>	<b>287.334.338,86</b>	<b>746.307.455,01</b>	<b>11.315.047,16</b>	<b>371.197.312,18</b>
-	-	-	-	-
<b>2.862.059.817,20</b>	<b>287.334.338,86</b>	<b>746.307.455,01</b>	<b>11.315.047,16</b>	<b>371.197.312,18</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - Flexible Income Fund (EUR)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>1.418.267.775,23</b>	<b>77.463.358,72</b>	<b>2.249.771.334,78</b>
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon	-	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	43.310.727,18	-	1.205.822,46
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	1.088.429,71	14.623.017,88
Pankkitalletusten korot, netto	573.005,48	17.498,86	1.023.802,37
Johdannaisten korot, netto	-	51.681,75	18.469.865,37
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	2.918,04	54,18	2.737,77
	<b>43.886.650,70</b>	<b>1.157.664,50</b>	<b>35.325.245,85</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	109.324,96	2.359,86	142.305,36
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	677.245,87	23.256,22	897.634,02
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	51.662,26	1.079,81	74.144,85
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	25.099,56	12.036,73	68.802,41
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	3.759.058,08	97.589,06	3.465.875,20
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	49.747,29	1.306,76	29.969,41
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	168.209,74	4.741,13	156.829,48
Kertakulut (kohta 11)	5.370,16	1.161,18	169.858,53
	<b>4.845.717,92</b>	<b>143.530,75</b>	<b>5.005.419,26</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>39.040.932,78</b>	<b>1.014.133,75</b>	<b>30.319.826,59</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	75.071.972,66	(5.406.227,05)	(44.570.372,53)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	112.109,82	42.838.181,67
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	1.831.971,18
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	2.061.995,73	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	85.176,24	458.646,25	16.154.343,00
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	218.157,10	45.552,71	(2.280.122,87)
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>114.416.238,78</b>	<b>(1.713.788,79)</b>	<b>44.293.827,04</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	78.387.124,38	7.464.931,59	23.984.659,66
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	4.500,70	(14.165.754,71)
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	842.299,69
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(2.537.372,23)	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	11.473,33	(695.075,15)	(17.775.716,18)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	86.183,91	133,57	2.134,78
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(vähenneminen)</b>	<b>192.901.020,40</b>	<b>2.523.329,69</b>	<b>37.181.450,28</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	215.934.205,61	29.467.867,64	112.466.739,57
Osuuksien lunastukset	(118.530.400,70)	(85.395.126,50)	(458.579.427,46)
Maksetut osingot (kohta 12)	(293.057,66)	(103,89)	(6.682.699,48)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.059.325,66</b>	<b>1.934.157.397,69</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	96.237,46	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>24.155.563,12</b>	<b>1.934.157.397,69</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (USD)	Nordea 1 - Global Disruption Fund (USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (EUR)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>40.799.772,26</b>	<b>125.432.841,01</b>	<b>60.055.824,31</b>
<b>Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)</b>	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	-	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	792.490,46	564.511,38	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	35.217,28	73.704,58	42.038,42
Johdannaisten korot, netto	-	-	822.172,82
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	166,29	0,61	88,12
	<b>827.874,03</b>	<b>638.216,57</b>	<b>864.299,36</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	95.535,59
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	3.943,13	8.763,85	3.781,36
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	18.548,33	119.370,07	6.902,34
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	1.748,19	3.608,29	1.774,81
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	292,56	8.796,39	-
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	78.936,75	833.282,64	34,84
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	69,19	11.687,36	0,64
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	3.738,31	31.023,37	2.495,99
Kertakulut (kohta 11)	3.886,53	6.702,85	4.495,46
	<b>111.162,99</b>	<b>1.023.234,82</b>	<b>115.021,03</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>716.711,04</b>	<b>(385.018,25)</b>	<b>749.278,33</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	780.288,75	(4.536.165,14)	1.733.146,91
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	300.007,23
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	(451.148,14)
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	5.504,55	6.915,38	1.119.526,22
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	25.478,88	(3.327,32)	19.253,06
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>1.527.983,22</b>	<b>(4.917.595,33)</b>	<b>3.470.063,61</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	4.482.943,63	17.422.800,55	2.468.865,34
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(5.126.760,79)
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(114.330,00)
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(676.891,68)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(131,23)	(70,80)	166,52
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>6.010.795,62</b>	<b>12.505.134,42</b>	<b>21.113,00</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	29.136.197,60	4.728.895,65	-
Osuuksien lunastukset	(14.474.787,18)	(17.370.546,37)	(14.976.386,72)
Maksetut osingot (kohta 12)	(8,45)	(83,06)	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaismaton</b>	<b>61.471.969,85</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>61.471.969,85</b>	<b>125.296.241,65</b>	<b>45.100.550,59</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>306.366.672,40</b>	<b>383.246.366,78</b>	<b>810.009.600,47</b>
<b>Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)</b>	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	-	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	1.665.617,24	2.977.026,61	12.283.318,84
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	80.141,29	139.283,78	205.502,21
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	13,51	687,57	19,90
	<b>1.745.772,04</b>	<b>3.116.997,96</b>	<b>12.488.840,95</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	21.685,99	26.673,76	54.086,06
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	301.587,74	350.055,71	877.723,81
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	8.628,76	9.198,31	22.071,49
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	62.179,23	87.756,69	26.744,39
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	1.555.389,27	1.261.180,53	4.522.345,28
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	7.828,73	28.191,97	44.959,55
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	30.609,72	66.336,80	133.431,23
Kertakulut (kohta 11)	3.373,50	3.090,30	6.567,85
	<b>1.991.282,94</b>	<b>1.832.484,07</b>	<b>5.687.929,66</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>(245.510,90)</b>	<b>1.284.513,89</b>	<b>6.800.911,29</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	9.239.056,47	2.147.941,66	(24.872.030,70)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	12.608,80	(2.925,68)	164.651,19
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(44.544,02)	(14.212,25)	46.547,58
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>8.961.610,35</b>	<b>3.415.317,62</b>	<b>(17.859.920,64)</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	39.428.013,15	29.813.060,59	27.921.279,27
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(93.460,06)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	498,07	1.176,63	(19.342,88)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(vähenneminen)</b>	<b>48.390.121,57</b>	<b>33.229.554,84</b>	<b>9.948.555,69</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	7.836.246,48	27.693.714,53	46.703.840,78
Osuuksien lunastukset	(33.625.668,01)	(51.651.005,59)	(134.138.317,90)
Maksetut osingot (kohta 12)	-	-	(1.127.414,42)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaismaton</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>	<b>731.396.264,62</b>
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>392.518.630,56</b>	<b>731.396.264,62</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (USD)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>522.322.255,69</b>	<b>1.919.655.514,66</b>	<b>44.711.146,85</b>
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	7.493.232,60	16.816.625,88	832.049,12
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	79.478,46	4.827,20	26.583,25
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	61,91	1.116,38	18,36
	<b>7.572.772,97</b>	<b>16.822.569,46</b>	<b>858.650,73</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	36.959,77	148.446,07	3.114,38
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	459.669,69	1.411.620,71	17.406,77
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	15.720,86	62.019,09	1.380,56
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	92.156,36	98.416,41	5,24
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	3.118.846,74	8.451.825,60	45.326,50
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	37.763,22	89.612,07	13,09
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	88.822,61	288.735,11	2.272,14
Kertakulut (kohta 11)	35.760,24	7.602,78	984,20
	<b>3.885.699,49</b>	<b>10.558.277,84</b>	<b>70.502,88</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>3.687.073,48</b>	<b>6.264.291,62</b>	<b>788.147,85</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	11.371.466,37	(21.057.459,09)	(1.191.170,92)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	25.444.377,61	310.106,86	(47,85)
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(101.925,87)	(5.469.036,75)	2.605,40
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>40.400.991,59</b>	<b>(19.952.097,36)</b>	<b>(400.465,52)</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	14.367.056,43	238.216.593,77	241.420,22
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(27.464.721,94)	(31.337,11)	-
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	1.312,30	(36.442,79)	167,73
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>27.304.638,38</b>	<b>218.196.716,51</b>	<b>(158.877,57)</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	49.019.711,73	513.153.544,24	24.228.328,35
Osuuksien lunastukset	(62.849.834,97)	(157.778.654,93)	(24.117.176,32)
Maksetut osingot (kohta 12)	(2.252.872,51)	(59.941,90)	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>533.543.898,32</b>	<b>2.493.167.178,58</b>	<b>44.663.421,31</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>533.543.898,32</b>	<b>2.493.167.178,58</b>	<b>44.663.421,31</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1a) (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>90.116.576,25</b>	<b>219.524.611,75</b>	<b>138.301.153,02</b>
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	4.990.110,33	2.681.470,36
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	2.387.044,28	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	93.289,83	209.823,20	38.610,00
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	1,46	30,04	142,41
	<b>2.480.335,57</b>	<b>5.199.963,57</b>	<b>2.720.222,77</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	6.268,39	16.180,53	9.650,52
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	97.354,22	225.869,08	131.690,93
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	1.660,27	6.108,23	4.197,24
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	24.557,01	30.820,97	54.632,83
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	395.137,59	1.613.825,19	955.767,57
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	7.547,41	23.899,44	12.739,39
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	17.423,81	56.443,93	27.138,82
Kertakulut (kohta 11)	10.091,72	2.299,05	4.643,67
	<b>560.040,42</b>	<b>1.975.446,42</b>	<b>1.200.460,97</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>1.920.295,15</b>	<b>3.224.517,15</b>	<b>1.519.761,80</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(751.127,37)	5.908.514,41	5.035.913,97
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(14.828,49)	-	292.471,01
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(859.362,01)	(26.561,10)	2.504,79
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(39.510,14)	(546.250,44)	(21.298,45)
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>255.467,14</b>	<b>8.560.220,02</b>	<b>6.829.353,12</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	1.326.367,61	(6.109.586,20)	(5.087.639,55)
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	250.937,94	-	481,53
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(636.029,81)	-	-
Valuutanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	19,19	14,81	23,16
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>1.196.762,07</b>	<b>2.450.648,63</b>	<b>1.742.218,26</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	22.775.852,96	88.095.852,44	10.741.320,86
Osuuksien lunastukset	(21.666.252,72)	(51.941.570,46)	(17.541.321,83)
Maksetut osingot (kohta 12)	(144.853,53)	(241.988,19)	(193.336,03)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>	<b>133.050.034,28</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>257.887.554,17</b>	<b>133.050.034,28</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (kohta 1a) (EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (USD)
65.468.965,55	241.163.880,99	284.515.142,78	799.161.516,23	1.446.154.362,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
460.265,00	4.672.335,77	-	-	7.664.748,05
27.430,50	-	8.662.743,68	23.421.278,37	-
-	235.235,32	168.354,60	1.187.984,14	967.525,36
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,60	105,18	0,74	8,82	47,24
<b>487.703,10</b>	<b>4.907.676,27</b>	<b>8.831.099,02</b>	<b>24.609.271,33</b>	<b>8.632.320,65</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.147,82	16.904,78	19.987,17	58.187,58	100.817,73
31.055,36	209.204,90	101.534,08	240.422,16	1.004.019,57
855,06	6.275,90	6.177,31	18.676,26	32.698,78
3.494,92	3.025,54	2.923,70	-	35.705,68
230.292,05	1.278.306,29	267.542,09	530.065,42	5.952.685,05
3.466,20	11.740,32	1.826,20	1.095,52	62.120,71
-	31.127,81	17.136,70	50.185,29	187.763,20
2.135,75	3.273,80	42.857,13	141.929,67	13.131,14
<b>273.447,16</b>	<b>1.559.859,34</b>	<b>459.984,38</b>	<b>1.040.561,90</b>	<b>7.388.941,86</b>
<b>214.255,94</b>	<b>3.347.816,93</b>	<b>8.371.114,64</b>	<b>23.568.709,43</b>	<b>1.243.378,79</b>
6.815.937,57	3.498.903,60	(6.136.959,98)	(7.297.746,39)	(8.737.044,20)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6.085,09)	5.840,53	7.330.578,49	(12.775.366,09)	1.003.673,11
(6.613,44)	(378.273,28)	(506.418,12)	395.350,73	(222.557,56)
-	-	-	-	-
<b>7.017.494,98</b>	<b>6.474.287,78</b>	<b>9.058.315,03</b>	<b>3.890.947,68</b>	<b>(6.712.549,86)</b>
(6.131.352,99)	(12.881.782,92)	8.709.833,38	14.913.900,64	191.236.917,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(7.033.290,56)	(14.863.830,90)	(1.100.080,65)
(148,23)	(447,66)	(6,65)	(2,53)	(1.322,54)
-	-	-	-	-
<b>885.993,76</b>	<b>(6.407.942,80)</b>	<b>10.734.851,20</b>	<b>3.941.014,89</b>	<b>183.422.964,29</b>
-	-	-	-	-
4.014.525,42	36.886.641,41	7.132.157,47	120.158.745,19	150.671.219,31
(70.369.484,73)	(60.102.641,19)	(23.652.138,60)	(41.358.804,64)	(307.967.800,55)
-	(1.357,18)	(341.881,75)	(8.959,50)	(82.679,23)
-	<b>211.538.581,23</b>	<b>278.388.131,10</b>	<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>
-	-	-	-	-
-	<b>211.538.581,23</b>	<b>278.388.131,10</b>	<b>881.893.512,17</b>	<b>1.472.198.066,76</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>240.339.550,91</b>	<b>4.275.617.178,21</b>	<b>933.234.468,77</b>
<b>Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)</b>	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	-	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	1.751.849,84	-	43.206.834,14
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	65.855.890,46	-
Pankkitalletusten korot, netto	49.083,53	2.097.828,98	144.236,90
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	4,06	4.698,39	47,58
	<b>1.800.937,43</b>	<b>67.958.417,83</b>	<b>43.351.118,62</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	25.974.394,45	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	15.977,16	256.620,90	65.411,96
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	265.052,01	2.672.718,21	929.605,90
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	5.205,55	90.775,94	25.135,60
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	5.882,17	291.948,10	90.009,92
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	1.706.959,30	9.909.478,72	6.726.438,47
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	27.502,45	423.046,01	113.810,15
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	56.607,34	745.282,25	223.759,91
Kertakulut (kohta 11)	5.443,78	36.279,76	21.185,43
	<b>2.088.629,76</b>	<b>40.400.544,34</b>	<b>8.195.357,34</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>(287.692,33)</b>	<b>27.557.873,49</b>	<b>35.155.761,28</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	3.151.952,99	(35.934.966,83)	5.152.476,27
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Korkotasaosa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	(8.114.277,77)	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	213.425,49	(14.135,07)	10.047,07
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(408,82)	8.700.325,08	(8.872,73)
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>3.077.277,33</b>	<b>(7.805.181,10)</b>	<b>40.309.411,89</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	7.392.093,70	(22.310.188,72)	(9.130.054,56)
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Korkotasaosa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(63.372.737,95)	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(189.660,71)	-	-
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(373,47)	5.904.618,18	184,47
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>10.279.336,85</b>	<b>(87.583.489,59)</b>	<b>31.179.541,80</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	2.514.829,70	112.828.678,52	45.685.097,41
Osuuksien lunastukset	(25.197.407,21)	(1.205.062.206,60)	(97.432.340,02)
Maksetut osingot (kohta 12)	(30.038,18)	(14.233.167,57)	(2.740.368,33)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>227.906.272,07</b>	<b>3.081.566.992,97</b>	<b>909.926.399,63</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>227.906.272,07</b>	<b>3.081.566.992,97</b>	<b>909.926.399,63</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 30.6.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)
<b>Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä</b>	<b>1.454.154.206,98</b>	<b>1.402.531.629,11</b>	<b>540.915.205,92</b>
<b>Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)</b>	-	-	-
<b>Yhdistetty nettovarallisuus kauden lopun arvoon</b>	-	-	-
<b>Tuotot</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	29.969.307,62	28.657.106,23	16.144.656,23
Pankkitalletusten korot, netto	303.161,11	513.606,05	189.893,52
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	1,42	10,91	43,41
	<b>30.272.470,15</b>	<b>29.170.723,19</b>	<b>16.334.593,16</b>
<b>Kulut</b>			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	98.928,03	102.069,94	37.515,13
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	1.408.290,40	589.201,16	245.826,08
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	31.932,00	32.646,63	12.019,71
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	7.947,97	-	3.057,47
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	3.394.558,77	934.422,26	794.436,10
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	68.033,87	2.409,43	13.032,85
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	187.690,53	95.725,43	47.686,09
Kertakulut (kohta 11)	187.589,17	284.821,84	89.347,08
	<b>5.384.970,74</b>	<b>2.041.296,69</b>	<b>1.242.920,51</b>
<b>Nettotuotto/(-tappio)</b>	<b>24.887.499,41</b>	<b>27.129.426,50</b>	<b>15.091.672,65</b>
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(25.667.565,22)	(30.387.039,26)	(6.074.633,70)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(283.291,45)	(228.472,97)	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(22.460.976,27)	3.975.881,03	(287.996,57)
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	1.633.066,66	(1.403.196,43)	407.237,35
Takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
<b>Toteutunut nettovoitto/(-tappio)</b>	<b>(21.891.266,87)</b>	<b>(913.401,13)</b>	<b>9.136.279,73</b>
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	37.467.367,47	33.260.139,07	14.827.318,97
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(600.504,34)	1.683.734,74	-
Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(15.429.977,41)	(35.158.615,87)	(10.645.820,52)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	75,17	(0,01)	(3,24)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
<b>Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)</b>	<b>(454.305,98)</b>	<b>(1.128.143,20)</b>	<b>13.317.774,94</b>
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
<b>Pääoman muutokset</b>			
Osuuksien merkinnät	98.082.029,19	246.613.700,61	10.740.614,31
Osuuksien lunastukset	(142.318.286,86)	(80.422.085,81)	(31.630.183,23)
Maksetut osingot (kohta 12)	(2.698.672,19)	(17.531,39)	(97.023,45)
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa – oikaisematon</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>1.567.577.569,32</b>	<b>533.246.388,49</b>
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
<b>Nettovarallisuus kauden lopussa - oikaistu</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>1.567.577.569,32</b>	<b>533.246.388,49</b>

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



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

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	518.232.623,54	567.508.671,06	531.421.500,19	4.713.556,594
AI-osuudet	EUR	108,2533	111,3963	116,1400	20.069,000
AP-osuudet	EUR	99,7905	103,1202	108,5600	87,513
BC-osuudet	EUR	110,1653	111,5270	115,1000	56.215,128
BF-osuudet	EUR	109,2761	110,5286	113,8400	1.272,345
BI-osuudet	EUR	111,4879	112,7375	116,1300	449.174,530
BP-osuudet	EUR	106,8283	108,4651	112,6400	1.080.321,394
E-osuudet	EUR	102,8083	104,7754	109,6300	222.906,773
HB - SEK -osuudet	SEK	1.114,5879	1.130,5534	1.169,0100	881,770
HB - USD -osuudet	USD	115,3506	115,8664	-	57,655
HBC - CHF -osuudet	CHF	107,1095	109,4130	-	374.148,200
HBI - CHF -osuudet	CHF	110,3018	-	-	23.744,000
HBI - USD -osuudet	USD	133,4658	133,5002	134,9900	7.054,742
HY - NOK -osuudet	NOK	1.176,4095	1.180,5033	1.185,1000	104.629,993
HY - SEK -osuudet	SEK	1.219,1199	1.225,6836	1.244,6700	873.307,045
Y-osuudet	EUR	117,3833	118,0945	120,4200	1.499.686,506
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	4.383.418.702,34	4.534.866.417,25	5.093.496.129,71	313.399.799,067
AC-osuudet	EUR	12,7200	13,2239	14,0700	30.225,901
AI-osuudet	EUR	14,4291	-	-	68,955
AP-osuudet	EUR	12,3781	12,9067	13,8100	383.837,708
BC-osuudet	EUR	13,9144	14,1884	14,8300	814.869,405
BF-osuudet	EUR	13,7639	14,0229	14,6300	3.034.407,684
BI-osuudet	EUR	14,4322	14,7010	15,3300	60.934.305,280
BP-osuudet	EUR	13,4532	13,7594	14,4600	77.507.335,224
BV-osuudet	EUR	20,2403	18,6304	15,6200	374.767,199
E-osuudet	EUR	12,7844	13,1246	13,9000	14.677.542,672
HAI - USD -osuudet	USD	-	13,6623	-	-
HB - CHF -osuudet	CHF	13,9114	14,3588	15,1600	103.106,000
HB - NOK -osuudet	NOK	132,6600	135,2943	140,0800	2.429.479,014
HB - SEK -osuudet	SEK	139,2799	142,3417	149,0600	18.366.452,988
HB - USD -osuudet	USD	17,1613	17,3663	17,9200	1.572.549,294
HBC - CHF -osuudet	CHF	14,6615	15,0859	15,8300	41.852,097
HBC - GBP -osuudet	GBP	13,0589	13,2179	13,6200	32.751,225
HBC - SEK -osuudet	SEK	136,6265	139,2129	144,9600	21.576.357,704
HBC - USD -osuudet	USD	18,2829	18,4457	18,9200	158.885,944
HBF - SEK -osuudet	SEK	145,1360	147,7575	153,5700	67.556,036
HBI - CHF -osuudet	CHF	15,8292	16,2704	17,0400	11.290.344,025
HBI - GBP -osuudet	GBP	13,1032	13,2479	13,6200	348.719,490
HBI - JPY -osuudet	JPY	1.795,0000	1.859,0000	1.946,0000	7.383.283,026
HBI - SEK -osuudet	SEK	149,7215	152,3962	158,2900	5.668.125,202
HBI - SGD -osuudet	SGD	23,1406	23,4411	24,0000	7.549.318,757
HBI - USD -osuudet	USD	17,7225	17,8617	18,2700	11.320.025,972
HE - PLN -osuudet	PLN	63,2908	63,5036	63,1600	525,515
HM - SGD -osuudet	SGD	18,5783	19,1808	20,3900	1.568,084
HY - SEK -osuudet	SEK	158,0208	159,9445	164,3400	15.293.539,404
X-osuudet	EUR	15,2413	15,4382	15,9200	4.863.899,779
Y-osuudet	EUR	15,9016	16,1071	16,6100	47.574.099,483

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaista suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>	<b>EUR</b>	4.119.238.190,03	4.438.070.434,53	4.968.655.663,66	40.814.398,836
AC-osuudet	EUR	79,8056	85,0352	93,2400	16.005,805
AI-osuudet	EUR	88,9430	94,6625	103,5900	518.016,679
AP-osuudet	EUR	77,2123	82,5703	91,1900	518.709,436
BC-osuudet	EUR	88,8012	92,2718	98,9400	275.042,923
BF-osuudet	EUR	87,6276	90,9765	97,3900	1.233.980,706
BI-osuudet	EUR	96,4911	100,1586	107,1700	12.765.482,543
BP-osuudet	EUR	85,4448	89,0976	96,2100	5.701.021,877
E-osuudet	EUR	80,2879	84,0340	91,4200	4.011.957,369
HB - CHF -osuudet	CHF	95,0144	99,9782	108,5600	54.329,018
HB - NOK -osuudet	NOK	848,5337	882,0014	938,4000	166.321,472
HB - SEK -osuudet	SEK	804,7944	838,5852	902,8700	319.002,688
HB - USD -osuudet	USD	107,1107	110,5585	117,1800	77.852,338
HBC - CHF -osuudet	CHF	90,7449	95,1552	-	500,000
HBC - GBP -osuudet	GBP	83,0356	85,6554	90,6000	12.496,693
HBC - SEK -osuudet	SEK	889,7259	923,8143	987,6600	313.694,874
HBC - USD -osuudet	USD	111,3400	114,5340	120,5800	2.682,463
HBF - SEK -osuudet	SEK	917,6317	951,9620	1.016,0500	5.455,002
HBI - CHF -osuudet	CHF	98,6798	103,3353	-	219.733,300
HBI - GBP -osuudet	GBP	81,6804	84,1661	88,8400	3.957.320,433
HBI - JPY -osuudet	JPY	11.863,0000	12.532,0000	13.489,0000	303.657,000
HBI - NOK -osuudet	NOK	989,4429	1.023,7555	1.079,3700	2.991,696
HBI - SEK -osuudet	SEK	964,6492	1.000,5255	1.067,4200	45.137,701
HBI - SGD -osuudet	SGD	157,4134	162,5252	170,8100	192.219,261
HBI - USD -osuudet	USD	125,1570	128,5961	135,1000	3.266.018,810
HY - SEK -osuudet	SEK	1.963,2645	2.023,0947	2.130,1200	1.231.519,803
X-osuudet	EUR	93,6797	96,6001	102,0100	3.358.260,925
Y-osuudet	EUR	197,6527	203,8146	215,2300	2.244.988,021
<b>Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund</b>	<b>USD</b>	74.529.880,85	73.039.448,35	100.499.039,47	2.453.059,628
AP-osuudet	USD	25,3748	24,9759	32,1700	56.787,606
BC-osuudet	USD	31,4426	30,2019	37,8400	70.739,318
BI-osuudet	USD	34,9233	33,5093	41,9000	230.747,023
BP-osuudet	USD	30,2280	29,1149	36,6800	1.969.674,507
E-osuudet	USD	26,1473	25,2781	32,0900	124.442,716
HE - PLN -osuudet	PLN	80,5195	77,4597	95,8100	668,458
<b>Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	220.937.254,92	233.574.445,83	237.934.880,71	2.037.357,144
AF-osuudet	USD	107,0302	106,9861	146,2500	1.767,532
BC-osuudet	USD	108,3303	106,6518	146,0800	466,000
BF-osuudet	USD	108,7174	106,9406	146,2300	46.421,011
BI-osuudet	USD	109,5729	107,7597	147,2900	1.038.674,880
BP-osuudet	USD	106,6198	105,3088	145,1800	117.590,670
BQ-osuudet	USD	107,2837	105,8454	145,6000	831.103,175
E-osuudet	USD	104,1297	103,2481	143,4100	1.333,876

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Balanced Income Fund</b>	<b>EUR</b>	437.384.318,92	446.634.491,37	603.118.468,57	4.315.897,590
AP-osuudet	EUR	91,9469	92,6748	110,1800	2.930,278
BC-osuudet	EUR	106,7213	104,0329	120,6300	10.348,048
BF-osuudet	EUR	105,3664	102,6215	118,7900	137.834,524
BI-osuudet	EUR	109,9656	107,0803	123,9100	60.804,714
BP-osuudet	EUR	103,5145	101,1333	117,8000	425.376,516
E-osuudet	EUR	95,1090	93,2692	109,4500	73.705,906
HB - NOK -osuudet	NOK	1.157,1321	1.127,1835	1.294,6300	361,895
HB - SEK -osuudet	SEK	981,6010	958,0238	1.113,4500	53.493,602
HBC - SEK -osuudet	SEK	1.047,6876	1.020,1898	1.180,3900	1.478.834,345
HY - NOK -osuudet	NOK	1.156,1551	1.118,4601	1.266,8700	106.124,618
HY - SEK -osuudet	SEK	1.218,9829	1.181,3440	1.354,2600	754.953,747
Y-osuudet	EUR	115,3125	111,8821	128,5400	1.211.129,397
<b>Nordea 1 - Chinese Bond Fund</b>	<b>CNH</b>	73.058.970,29	98.480.085,70	345.339.403,49	543.865,156
AP-osuudet	CNH	103,6468	103,6606	104,8900	58.480,083
BF-osuudet	CNH	144,6800	139,3335	-	50,774
BI-osuudet	CNH	144,7713	139,3951	135,6700	154.239,000
BP-osuudet	CNH	137,6786	132,9696	130,2200	218.058,972
E-osuudet	CNH	129,5246	125,5665	123,9000	112.736,868
HB - NOK -osuudet	NOK	181,4800	173,4687	171,0500	299,459
<b>Nordea 1 - Chinese Equity Fund</b>	<b>USD</b>	162.265.442,14	183.649.271,62	275.154.232,74	1.227.854,927
BC-osuudet	USD	114,2909	122,2914	177,6300	3.224,392
BF-osuudet	USD	113,8849	121,7523	-	387,000
BI-osuudet	USD	115,0154	122,9358	178,2000	1.470,705
BP-osuudet	USD	112,7817	121,0005	176,7100	115.849,113
E-osuudet	USD	104,7439	112,8058	165,9900	38.664,952
Y-osuudet	USD	135,3306	143,9265	206,5400	1.068.258,765
<b>Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	60.302.937,19	81.981.014,52	125.923.522,49	599.645,081
BI-osuudet	EUR	100,5141	99,0154	101,3000	9,882
BP-osuudet	EUR	99,7820	98,4443	101,0200	5.716,506
HBF - SEK -osuudet	SEK	-	1.034,7350	1.055,8300	-
HBI - NOK -osuudet	NOK	-	1.121,2887	1.130,6900	-
HBI - SEK -osuudet	SEK	-	1.059,6305	1.080,7400	-
HY - DKK -osuudet	DKK	-	738,7301	756,1200	-
Y-osuudet	EUR	100,5719	99,0672	101,3400	593.918,693
<b>Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund</b>	<b>DKK</b>	6.295.958.555,40	6.780.983.250,11	8.257.198.516,52	33.151.258,333
AI-osuudet	DKK	174,6564	178,6390	200,4400	2.122.894,514
AP-osuudet	DKK	144,1700	147,7831	166,5000	2.171.656,590
BC-osuudet	DKK	221,6964	223,8117	248,7900	123.991,684
BF-osuudet	DKK	210,6536	212,4820	235,7900	39.734,941
BI-osuudet	DKK	226,0512	227,9634	252,8800	1.567.691,513
BP-osuudet	DKK	208,7790	210,9794	234,9900	1.855.430,961
E-osuudet	DKK	180,7422	183,3306	205,7300	57.243,139
HAC - EUR -osuudet	EUR	28,0122	28,6413	32,1900	7.820,000
HAI - EUR -osuudet	EUR	21,3541	21,8093	24,4600	13.561.912,263
HBI - CHF -osuudet	CHF	35,1819	35,7408	39,8300	424.229,806
HBI - EUR -osuudet	EUR	30,9948	31,2098	34,6000	10.535.225,498
HBI - USD -osuudet	USD	47,3437	47,1208	51,2100	23.569,228
HMX - JPY -osuudet	JPY	3.598,0000	3.700,0000	4.169,0000	659.858,196

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund</b>	<b>USD</b>	575.136.156,47	645.439.912,91	1.191.643.570,87	6.047.239,863
AC-osuudet	USD	94,6799	98,1697	128,7800	10.428,428
AI-osuudet	USD	84,2774	87,2806	114,2400	588.653,454
AP-osuudet	USD	81,7112	84,9103	111,8500	255.014,602
BC-osuudet	USD	128,7763	125,7489	155,2300	32.845,584
BF-osuudet	USD	128,1731	125,0515	154,1100	3.004,481
BI-osuudet	USD	133,8308	130,5447	160,8100	515.110,562
BP-osuudet	USD	126,6391	123,9089	153,5700	614.419,605
E-osuudet	USD	116,6838	114,5960	143,0900	121.206,738
HA - EUR -osuudet	EUR	61,9918	65,1901	88,8300	1.166,000
HAC - EUR -osuudet	EUR	70,1655	73,6107	99,7400	130.129,720
HAI - EUR -osuudet	EUR	54,9014	57,5297	77,7900	545.602,290
HB - EUR -osuudet	EUR	95,2378	94,3666	120,0200	23.227,335
HB - NOK -osuudet	NOK	695,3638	687,8068	864,0200	38.043,551
HB - SEK -osuudet	SEK	777,4839	770,0043	978,6100	298.797,203
HBC - EUR -osuudet	EUR	81,7569	80,8455	102,4100	24.510,515
HBC - NOK -osuudet	NOK	968,2511	955,7493	1.195,7200	406.137,536
HBD - EUR -osuudet	EUR	103,8954	102,5273	129,3500	942.033,540
HBI - EUR -osuudet	EUR	90,5457	89,4475	113,1100	222.264,325
HBI - NOK -osuudet	NOK	696,5561	686,8183	857,5900	621.271,038
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.042,6889	1.029,4624	1.300,4700	653.373,356
<b>Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	81.599.802,37	84.183.563,72	223.139.296,80	679.277,728
AP-osuudet	USD	78,5444	81,2934	100,1700	14.070,243
BC-osuudet	USD	-	146,6438	169,8000	-
BF-osuudet	USD	151,8047	147,0800	170,0200	500,000
BI-osuudet	USD	159,3350	154,3443	178,3500	50.505,052
BP-osuudet	USD	149,8484	145,5282	169,0200	157.881,500
E-osuudet	USD	137,4073	133,9464	156,7300	47.444,104
HB - CHF -osuudet	CHF	110,3921	109,4149	130,4700	8.937,000
HB - EUR -osuudet	EUR	101,5368	99,7420	118,4300	145.865,575
HB - SEK -osuudet	SEK	886,3749	869,9205	1.029,8400	127.325,544
HBC - EUR -osuudet	EUR	116,7935	114,5745	135,5500	35,461
HBF - EUR -osuudet	EUR	122,4220	119,9806	141,8000	24.833,135
HBI - EUR -osuudet	EUR	107,9244	105,7460	124,9500	87.030,318
HBI - NOK -osuudet	NOK	836,0496	817,5886	952,3500	14.849,796
HBI - SEK -osuudet	SEK	-	1.714,5091	-	-
<b>Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund</b>	<b>USD</b>	112.199.048,38	116.268.843,52	91.067.160,55	1.394.969,539
BF-osuudet	USD	92,5817	88,2137	106,4300	10,648
BI-osuudet	USD	95,0381	90,5359	109,2100	10,637
BP-osuudet	USD	91,1981	87,1916	105,9800	15.540,013
E-osuudet	USD	87,3794	83,8538	102,6800	1.829,653
HX - NOK -osuudet	NOK	865,6653	830,9001	1.007,5300	1.377.578,588

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.106.214.290,52	1.441.695.127,67	1.571.770.326,25	13.192.418,886
BF-osuudet	USD	-	96,0162	115,0500	-
BI-osuudet	USD	98,8722	96,7315	116,0100	184.677,189
BP-osuudet	USD	96,6387	94,7900	114,2600	25.073,232
E-osuudet	USD	93,4695	92,0247	111,7600	11.619,388
HAF - SEK -osuudet	SEK	664,2061	698,3346	908,5500	2.426,892
HB - EUR -osuudet	EUR	77,5517	77,0129	95,2100	2.173.626,745
HB - NOK -osuudet	NOK	782,4615	775,8122	947,0600	7.661,156
HB - SEK -osuudet	SEK	799,1794	793,2101	979,6100	1.551.174,992
HBC - EUR -osuudet	EUR	90,0427	89,2821	-	55,243
HBF - DKK -osuudet	DKK	658,4639	-	-	61,104
HBF - EUR -osuudet	EUR	78,5554	77,8244	95,7800	110.649,950
HBF - NOK -osuudet	NOK	875,2404	865,7906	1.051,9500	29.043,381
HBF - SEK -osuudet	SEK	812,7237	804,6458	988,9300	288.168,869
HBI - EUR -osuudet	EUR	83,0519	82,2552	101,1900	709.835,077
HBI - NOK -osuudet	NOK	800,5456	791,6190	961,4200	14.954,699
HBI - SEK -osuudet	SEK	817,5337	809,4231	994,5400	58.050,858
HX - NOK -osuudet	NOK	836,5153	824,6913	995,4500	3.124.071,292
HY - DKK -osuudet	DKK	618,2743	611,4854	748,1300	1.159.472,990
HV - EUR -osuudet	EUR	83,0146	81,9682	100,2000	3.741.786,175
Y-osuudet	SEK	99,1485	-	-	9,654
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	68.016.994,50	60.219.485,48	-	646.058,243
BC-osuudet	USD	102,3020	99,7533	-	15,000
BI-osuudet	USD	102,4807	99,8473	-	15,000
BP-osuudet	USD	101,8533	99,5560	-	15,000
E-osuudet	USD	101,1887	99,2627	-	15,000
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.072,0025	-	-	4.467,930
HY - DKK -osuudet	DKK	729,7358	717,5471	-	267.415,180
HV - EUR -osuudet	EUR	98,2798	96,4847	-	152.660,458
Y-osuudet	USD	103,1611	100,1131	-	221.454,675
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	2.517.185.901,66	2.541.189.685,97	5.839.913.927,85	18.567.911,375
AC-osuudet	USD	123,2718	120,3257	173,0400	89.634,793
AF-osuudet	USD	121,4165	118,5587	170,8200	5.353,288
AI-osuudet	USD	127,8902	124,8433	179,2100	1.005.609,187
AP-osuudet	USD	118,5168	116,2256	168,3100	118.987,119
BC-osuudet	USD	137,3799	131,2743	185,2100	461.571,377
BF-osuudet	USD	132,2730	126,2869	177,8700	308.537,866
BI-osuudet	USD	142,5067	136,0277	191,5200	5.638.714,819
BP-osuudet	USD	129,1807	123,8417	175,8500	7.602.803,768
E-osuudet	USD	117,4341	113,0019	161,6700	327.081,219
HB - CHF -osuudet	CHF	109,4428	107,5679	157,9500	101,000
HBC - CHF -osuudet	CHF	116,3311	113,9777	166,2900	4.077,000
HBC - GBP -osuudet	GBP	97,7425	94,3308	135,7400	22.613,724
HBI - CHF -osuudet	CHF	120,6860	118,1150	171,9600	108.759,229
HBI - EUR -osuudet	EUR	100,9206	98,4150	143,2900	179.376,506
JI-osuudet	USD	134,8682	131,6587	191,3100	54.028,560
X-osuudet	USD	145,4339	138,2179	192,9100	1.921.443,014
Y-osuudet	USD	153,1917	145,5909	203,2000	719.218,906

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaista suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund</b>	<b>USD</b>	11.073.284,78	8.589.410,82	-	88.346,722
BC-osuudet	USD	124,7293	108,3700	-	15,000
BF-osuudet	EUR	124,1968	-	-	8,802
BI-osuudet	USD	124,8970	108,4311	-	39.538,396
BP-osuudet	USD	124,1160	108,1887	-	15,000
BQ-osuudet	EUR	124,1225	-	-	524,564
E-osuudet	USD	123,4233	107,9913	-	15,000
Y-osuudet	USD	125,7159	108,6665	-	48.229,960
<b>Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund</b>	<b>USD</b>	59.815.553,54	57.001.521,31	63.866.559,47	547.235,719
BF-osuudet	USD	108,4886	101,1735	114,5200	9,885
BI-osuudet	USD	111,6051	104,0989	117,8800	295.649,207
BP-osuudet	USD	107,2973	100,3392	114,2000	19.250,603
E-osuudet	USD	101,3519	95,1342	109,0900	2.798,073
HB - EUR -osuudet	EUR	80,0535	75,8869	88,7900	4.812,620
HB - SEK -osuudet	SEK	731,3305	693,3803	811,1600	6.582,560
HBF - EUR -osuudet	EUR	86,7383	82,0412	95,5500	1.534,009
Y-osuudet	USD	108,3309	100,6803	113,1900	216.598,762
<b>Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	48.642.733,17	49.923.907,88	139.428.636,59	2.097.813,140
AI-osuudet	EUR	21,1217	21,1926	23,7800	1.300,000
BC-osuudet	EUR	23,9143	23,8080	26,5400	82.892,162
BF-osuudet	EUR	22,9187	22,7972	25,3700	222.850,931
BI-osuudet	EUR	25,2662	25,1273	27,9500	547.296,566
BP-osuudet	EUR	22,5231	22,4847	25,2000	1.110.133,218
E-osuudet	EUR	20,1992	20,2404	22,8600	133.209,635
HE - PLN -osuudet	PLN	104,4011	102,3072	109,2100	130,628
<b>Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years</b>	<b>EUR</b>	346.697.072,13	63.093.233,32	-	3.478.454,508
BC-osuudet	EUR	99,5000	97,9230	-	10,000
BF-osuudet	EUR	99,5076	-	-	147.061,203
BI-osuudet	EUR	99,6334	97,9739	-	1.487.408,694
BP-osuudet	EUR	99,4480	97,9010	-	10,000
BQ-osuudet	EUR	99,4423	-	-	38.460,075
E-osuudet	EUR	98,8010	97,6200	-	10,000
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.051,6793	1.031,7362	-	32.318,270
JI-osuudet	EUR	99,6296	-	-	10,097
X-osuudet	EUR	99,8978	98,0968	-	1.377.730,190
Y-osuudet	EUR	99,8955	-	-	395.435,979
<b>Nordea 1 - European Corporate Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	425.983.150,35	427.110.975,91	545.867.740,19	9.627.909,170
BC-osuudet	EUR	44,7673	43,5499	50,3000	3.842,178
BF-osuudet	EUR	45,0055	43,7438	50,4400	2.305,993
BI-osuudet	EUR	47,6117	46,2675	53,3300	275.109,701
BP-osuudet	EUR	44,5499	43,3821	50,2100	798.980,630
E-osuudet	EUR	38,5238	37,6546	43,9100	84.256,886
HB - NOK -osuudet	NOK	459,6313	446,3075	509,2900	37.881,362
HB - SEK -osuudet	SEK	468,7496	455,9587	526,0200	1.364.928,030
HBC - NOK -osuudet	NOK	452,7336	439,1662	500,1000	939.779,979
HBI - SEK -osuudet	SEK	456,7670	443,3770	509,4100	1.918.402,909
HE - PLN -osuudet	PLN	209,9037	200,5439	219,7600	159,085
HY - DKK -osuudet	DKK	368,1452	357,6266	410,9300	860.154,915
Y-osuudet	EUR	49,3725	47,8890	54,9900	3.342.107,502

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	1.381.495.533,51	1.223.031.025,67	1.258.909.989,13	15.159.573,480
BF-osuudet	EUR	93,8679	91,8719	105,7400	295.511,066
BI-osuudet	EUR	94,6271	92,5965	106,5300	1.737.283,064
BP-osuudet	EUR	92,8814	91,0814	105,2100	84.372,934
E-osuudet	EUR	90,0436	88,6272	103,1400	2.947,860
HAF - SEK -osuudet	SEK	918,2623	915,6633	1.063,1100	5.337,803
HB - NOK -osuudet	NOK	949,9696	928,8320	1.058,0100	3.843,294
HB - SEK -osuudet	SEK	959,9763	940,4010	1.082,6900	839.766,772
HBF - NOK -osuudet	NOK	1.047,5723	1.022,3754	1.159,9400	14.347,829
HBF - SEK -osuudet	SEK	972,0829	950,4254	1.090,1700	609.283,173
HBI - NOK -osuudet	NOK	968,0757	944,6789	1.071,3900	11.664,505
HBI - SEK -osuudet	SEK	978,1976	956,2226	1.096,4300	49.160,862
HX - NOK -osuudet	NOK	996,5290	970,5788	1.096,7500	4.645.057,845
X-osuudet	EUR	96,2201	93,9784	107,7100	2.528.115,373
Y-osuudet	EUR	96,2254	93,9839	107,7200	4.332.881,100
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	5.191.243.310,20	4.736.729.384,83	5.706.671.932,11	414.286.569,449
AC-osuudet	EUR	10,9946	11,0609	12,7400	6.978.893,346
AI-osuudet	EUR	11,8335	11,8921	13,6700	36.497.844,629
AP-osuudet	EUR	10,8560	10,9326	12,6200	3.845.156,919
BC-osuudet	EUR	11,9304	11,8917	13,5800	9.000.354,850
BF-osuudet	EUR	13,1977	13,1441	14,9900	1.504.347,506
BI-osuudet	EUR	13,2058	13,1489	14,9900	214.906.969,112
BN-osuudet	EUR	11,7369	-	-	36.899,609
BP-osuudet	EUR	11,7239	11,6974	13,3900	78.909.940,566
E-osuudet	EUR	10,0007	10,0155	11,5500	22.633.836,456
HB - NOK -osuudet	NOK	120,0206	119,4559	134,4800	429,102
HB - SEK -osuudet	SEK	122,9894	122,6307	139,7300	26.872,812
HB - USD -osuudet	USD	12,8143	-	-	507,222
HBC - CHF -osuudet	CHF	13,3065	13,3843	15,3800	153.542,590
HBF - SEK -osuudet	SEK	-	137,8375	156,5400	-
HBI - CHF -osuudet	CHF	15,0864	15,1582	17,3700	3.731.623,938
HBI - GBP -osuudet	GBP	12,2672	12,1220	13,6300	37.447,639
HBI - NOK -osuudet	NOK	135,0774	134,1720	150,6600	1.387.803,945
HBI - SEK -osuudet	SEK	137,1520	136,4722	154,9000	11.136.027,598
HBI - USD -osuudet	USD	20,6098	20,2874	22,6600	211.681,514
HE - PLN -osuudet	PLN	54,2865	53,1552	57,5500	12.300,000
X-osuudet	EUR	-	13,3467	15,1600	-
Y-osuudet	EUR	13,4796	13,3964	15,2100	23.274.090,096
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>	<b>EUR</b>	567.659.043,43	1.115.649.223,99	691.897.912,82	5.184.365,942
AC-osuudet	EUR	104,7183	106,7584	106,0200	5.277,000
AI-osuudet	EUR	109,4516	111,4286	109,4700	31.685,000
BC-osuudet	EUR	109,8204	111,1361	108,8300	93.426,729
BF-osuudet	EUR	-	111,2280	108,6800	-
BI-osuudet	EUR	110,8099	112,0211	109,4700	1.496.630,960
BP-osuudet	EUR	108,5775	110,0183	108,0100	1.944.421,385
E-osuudet	EUR	105,0465	106,8403	105,6800	481.422,507
HB - USD -osuudet	USD	129,1197	129,3660	124,6100	5.003,394
HBC - CHF -osuudet	CHF	116,4243	118,8539	116,9500	1.787,000
HBI - CHF -osuudet	CHF	117,4156	119,8063	117,6300	36.327,890
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.121,9321	1.131,6299	1.087,9600	18.286,885
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.269,7875	-	-	325.909,081
X-osuudet	EUR	-	113,7314	110,7300	-
Y-osuudet	EUR	112,7118	113,7318	110,7200	744.188,111

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.



Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - European Cross Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	541.415.780,12	541.474.059,34	960.678.252,14	4.584.326,009
AC-osuudet	EUR	88,9211	88,9753	103,5600	4.445,631
AI-osuudet	EUR	86,7259	86,6804	100,6800	88.245,277
AP-osuudet	EUR	83,6281	83,8554	98,0100	571.281,651
BC-osuudet	EUR	130,3986	126,1129	142,4800	16.250,373
BF-osuudet	EUR	125,9039	121,6601	137,2100	105.245,448
BI-osuudet	EUR	132,6851	128,1900	144,5300	1.997.050,575
BP-osuudet	EUR	123,6893	119,8657	135,9600	1.032.320,676
E-osuudet	EUR	113,5542	110,4561	126,2300	169.166,864
HB - NOK -osuudet	NOK	1.063,3382	1.028,1829	1.150,9600	1.000,000
HB - SEK -osuudet	SEK	1.116,9190	1.081,3383	1.223,9600	253.376,168
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.159,8374	1.118,1078	1.244,0100	345.943,346
<b>Nordea 1 - European Financial Debt Fund</b>	<b>EUR</b>	1.135.462.073,03	1.012.161.509,87	1.302.124.218,82	6.865.057,058
AD-osuudet	EUR	125,1422	132,6099	155,5600	859.385,303
AI-osuudet	EUR	129,0960	136,8390	160,6100	62.515,150
AP-osuudet	EUR	115,3585	122,6828	144,9000	282.084,161
BC-osuudet	EUR	167,5086	168,8526	190,4300	9.590,471
BD-osuudet	EUR	168,1339	169,2602	190,2600	175.045,750
BI-osuudet	EUR	174,9896	176,2067	198,3000	2.762.553,838
BP-osuudet	EUR	163,8573	165,5045	187,3900	1.383.153,563
E-osuudet	EUR	151,0832	153,1733	174,7300	605.450,539
HBI - CHF -osuudet	CHF	178,4381	181,4058	205,0400	97.008,943
HBI - SGD -osuudet	SGD	348,5840	349,0334	384,8900	10.310,926
HBI - USD -osuudet	USD	278,5020	277,4112	305,5500	282.837,516
X-osuudet	EUR	185,0869	185,8404	207,9500	335.120,898

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - European High Yield Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	2.862.059.817,20	3.026.365.801,84	4.367.611.249,52	126.578.382,127
AC-osuudet	EUR	8,8816	9,1381	10,7100	2.943.477,702
AI-osuudet	EUR	9,5545	9,8197	11,4900	25.305.083,171
AP-osuudet	EUR	13,3623	13,7801	16,2300	8.351.686,221
BC-osuudet	EUR	13,9633	13,6609	15,3400	3.184.614,544
BF-osuudet	EUR	32,9415	-	-	133.229,725
BI-osuudet	EUR	36,7283	35,8955	40,2200	36.577.645,291
BP-osuudet	EUR	32,8919	32,2445	36,3500	7.785.346,039
E-osuudet	EUR	28,8682	28,4062	32,2600	1.033.766,329
HAI - GBP -osuudet	GBP	7,8960	8,0937	9,3800	993.555,361
HAI - USD -osuudet	USD	13,5599	13,8408	15,8700	387.549,903
HAC - GBP -osuudet	GBP	7,0112	7,1674	8,2700	78.971,087
HAC - USD -osuudet	USD	13,4490	13,6980	15,6400	171.197,437
HAI - GBP -osuudet	GBP	8,1519	8,3223	9,5900	8.465.987,111
HAI - USD -osuudet	USD	14,0291	14,2728	16,2600	1.572.896,309
HB - CHF -osuudet	CHF	34,1627	33,7963	38,2700	82.279,556
HB - GBP -osuudet	GBP	29,1898	28,3917	31,5600	8.732,159
HB - SEK -osuudet	SEK	323,0030	316,2922	355,9400	7.804.205,892
HB - USD -osuudet	USD	20,9798	20,3358	22,4200	2.190.954,908
HBC - CHF -osuudet	CHF	14,5045	14,3212	16,1500	177.096,139
HBC - GBP -osuudet	GBP	11,8408	11,4941	12,7300	368.877,600
HBC - SEK -osuudet	SEK	-	144,6710	161,9800	-
HBC - USD -osuudet	USD	57,4521	55,5750	61,0000	410.639,622
HBI - CHF -osuudet	CHF	18,7882	18,5308	20,8500	448.776,164
HBI - NOK -osuudet	NOK	124,4553	121,3577	134,1900	1.282.377,888
HBI - SEK -osuudet	SEK	124,1385	121,1898	135,5300	6.895.220,397
HBI - USD -osuudet	USD	22,8599	22,0899	24,1900	5.087.007,342
MP-osuudet	EUR	26,0734	26,1929	30,7700	6.489,293
X-osuudet	EUR	40,6341	39,5831	44,0700	3.929.435,910
Y-osuudet	EUR	40,6873	39,6350	44,1200	901.283,027
<b>Nordea 1 - European High Yield Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	287.334.338,86	284.231.747,65	278.864.337,71	3.281.075,579
BI-osuudet	EUR	88,9358	86,1764	97,3900	1.538.824,166
BP-osuudet	EUR	86,3441	83,9225	95,4200	615,359
HB - SEK -osuudet	SEK	709,5844	688,8975	781,6000	212.809,490
HB - USD -osuudet	USD	92,4779	-	-	70,271
HBI - USD -osuudet	USD	95,2551	-	-	68,357
HE - PLN -osuudet	PLN	371,8654	354,7814	382,7500	97,127
HX - NOK -osuudet	NOK	976,0300	940,9078	1.042,4300	224.669,153
HY - DKK -osuudet	DKK	694,4836	671,8594	755,0800	298.332,946
X-osuudet	EUR	88,0968	85,0976	95,5700	517.447,301
Y-osuudet	EUR	93,1513	89,9801	101,0600	488.141,409

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaista suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	746.307.455,01	721.195.127,59	629.870.570,99	6.949.137,699
AI-osuudet	EUR	109,7831	105,6563	118,6000	10,095
AP-osuudet	EUR	89,6450	90,3262	106,8700	59.608,568
BC-osuudet	EUR	108,9156	104,5863	118,0600	108.490,175
BF-osuudet	EUR	108,8710	104,4524	117,7100	64.262,772
BI-osuudet	EUR	110,1400	105,6482	119,0100	1.442.246,739
BP-osuudet	EUR	107,1004	103,0511	116,8000	46.705,412
E-osuudet	EUR	103,6188	100,0732	114,2700	1.033,686
HAF - SEK -osuudet	SEK	967,2790	973,3830	1.143,0700	1.676,902
HB - NOK -osuudet	NOK	1.087,2257	1.043,8951	1.166,8300	5.360,813
HB - SEK -osuudet	SEK	1.102,8864	1.060,0252	1.198,8400	282.106,620
HBF - NOK -osuudet	NOK	1.212,4720	1.160,4320	1.289,7400	11.951,334
HBF - SEK -osuudet	SEK	1.125,6966	1.078,7889	1.213,2000	161.330,842
HBI - CHF -osuudet	CHF	119,9162	116,0994	131,3300	98.064,800
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.117,1616	1.069,0019	1.187,5000	82,983
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.145,2039	1.097,2056	-	34.812,552
HX - NOK -osuudet	NOK	1.180,0953	1.125,7793	1.243,2100	784.302,932
HX - SEK -osuudet	SEK	1.163,2976	1.111,2016	1.241,2900	1.051.933,174
X-osuudet	EUR	113,2076	108,2531	121,1900	1.115.461,220
Y-osuudet	EUR	113,2241	108,2689	121,2100	1.679.696,080
<b>Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	11.315.047,16	18.377.450,54	17.131.221,27	113.459,385
BF-osuudet	EUR	-	95,8622	105,9200	-
BI-osuudet	EUR	99,3363	96,1475	106,2100	28.482,000
BP-osuudet	EUR	98,2113	95,2538	105,7100	5.306,534
E-osuudet	EUR	96,3420	93,7909	104,8600	4.670,851
Y-osuudet	EUR	100,1945	96,7969	106,5800	75.000,000
<b>Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	371.197.312,18	380.469.680,78	535.957.763,78	485.942,311
AP-osuudet	EUR	630,1060	644,0217	815,5400	1.059,981
BC-osuudet	EUR	779,9278	774,6252	955,6900	3.013,502
BI-osuudet	EUR	831,1008	824,5701	1.015,2100	12.567,307
BP-osuudet	EUR	762,8345	760,1067	942,2400	465.880,331
E-osuudet	EUR	685,3784	685,4905	856,1400	3.421,190
<b>Nordea 1 - European Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	1.708.279.542,88	1.418.267.775,23	772.147.610,80	11.189.656,528
AC-osuudet	EUR	141,9234	129,3742	149,2800	2.839,449
AF-osuudet	EUR	-	132,7550	149,9400	-
AP-osuudet	EUR	139,2520	127,3758	147,9800	66.284,627
BC-osuudet	EUR	151,7761	134,1544	151,8700	30.163,043
BF-osuudet	EUR	150,2341	132,6758	149,9400	100.571,538
BI-osuudet	EUR	153,8720	135,8624	153,4900	1.552.134,392
BP-osuudet	EUR	146,7089	130,0969	148,2400	2.700.121,174
E-osuudet	EUR	140,6399	125,1828	143,7100	49.775,938
HB - USD -osuudet	USD	184,1378	161,3190	178,5800	1.303,517
HBI - CHF -osuudet	CHF	163,6372	145,7246	164,5900	1.170,628
HBI - USD -osuudet	USD	193,3337	168,6509	185,0800	578,869
X-osuudet	EUR	151,8917	133,5298	149,5400	1.083.020,302
Y-osuudet	EUR	155,6627	136,8444	-	5.601.693,051

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Flexible Credit Fund</b>	<b>EUR</b>	24.155.563,12	77.463.358,72	81.070.420,00	184.199,082
AF-osuudet	EUR	-	125,2058	133,6900	-
AZ-osuudet	EUR	126,1819	128,7358	135,9300	7,412
BF-osuudet	EUR	131,3212	126,9965	133,6300	55.430,960
BI-osuudet	EUR	131,9895	127,6140	134,2400	34.389,815
BP-osuudet	EUR	129,0618	125,2009	132,5700	50.205,254
E-osuudet	EUR	125,8850	122,5755	130,7700	29.709,041
HB - CHF -osuudet	CHF	139,0907	136,1270	144,7300	4.435,920
HB - NOK -osuudet	NOK	1.543,2146	1.495,3907	1.560,5000	31,994
HB - SEK -osuudet	SEK	1.425,7300	1.381,6588	1.458,3200	528,373
HB - USD -osuudet	USD	162,8323	156,2286	161,9300	9.147,780
HBI - CHF -osuudet	CHF	-	129,0255	-	-
HE - USD -osuudet	USD	158,9377	153,0894	159,8100	304,821
Y-osuudet	EUR	-	130,7759	136,4600	-
Z-osuudet	EUR	134,4878	129,7770	135,9300	7,712
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund</b>	<b>EUR</b>	1.934.157.397,69	2.249.771.334,78	3.413.113.619,63	18.254.083,068
AC-osuudet	EUR	92,9585	94,0965	104,4400	37.775,790
AI-osuudet	EUR	92,4983	93,5266	103,5900	2.097.375,471
AP-osuudet	EUR	88,1980	89,4184	99,5500	127.471,821
BC-osuudet	EUR	104,8872	102,9516	111,8100	246.819,769
BF-osuudet	EUR	103,9415	101,9455	110,5300	693.091,019
BI-osuudet	EUR	107,9057	105,8098	114,6700	7.342.372,791
BP-osuudet	EUR	102,4819	100,7497	109,7400	1.165.991,860
E-osuudet	EUR	94,9890	93,7335	102,8700	192.562,153
HAI - USD -osuudet	USD	117,2441	117,6846	128,1400	7.944,661
HB - CHF -osuudet	CHF	107,1188	106,2504	116,2800	94.404,769
HB - NOK -osuudet	NOK	1.028,5617	1.008,4061	1.082,3700	6.076,417
HB - SEK -osuudet	SEK	947,0349	930,1808	1.010,1100	72.085,629
HB - USD -osuudet	USD	135,3338	131,5672	140,4500	75.823,522
HBC - GBP -osuudet	GBP	78,8541	76,8264	82,3000	48.136,209
HBI - CHF -osuudet	CHF	107,4705	106,3201	115,7600	637.505,426
HBI - GBP -osuudet	GBP	93,1258	90,6396	-	850,000
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.089,0581	1.065,2403	1.137,8800	1.361,656
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.018,6564	997,9549	1.078,0800	415.826,146
HBI - USD -osuudet	USD	144,6895	140,2588	148,9800	185.895,570
HY - SEK -osuudet	SEK	1.199,8594	1.172,6938	1.260,8700	767.329,082
Y-osuudet	EUR	113,2269	110,7653	119,4800	4.037.383,307
<b>Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund</b>	<b>EUR</b>	33.021.688,40	50.974.578,46	72.950.962,52	368.723,507
BI-osuudet	EUR	89,5568	86,8831	101,3100	368.713,507
BP-osuudet	EUR	88,4750	85,9970	100,7400	10,000
Y-osuudet	EUR	-	87,8233	101,8300	-
<b>Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund</b>	<b>GBP</b>	2.507.668.552,97	2.694.217.516,43	3.178.396.516,74	19.759.054,843
AI-osuudet	GBP	114,5345	114,0157	124,1400	1.794.116,606
BC-osuudet	GBP	126,3955	123,8894	132,9000	8.573,544
BD-osuudet	GBP	130,9092	127,9718	136,5500	6.613.469,841
BI-osuudet	GBP	127,4275	124,8290	133,7600	9.979.609,531
BP-osuudet	GBP	120,0452	118,1341	127,7400	1.363.285,321

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Global Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	38.776.734,92	41.542.787,90	56.127.959,13	2.579.016,436
AP-osuudet	EUR	11,7590	12,2290	14,2600	482.294,239
BC-osuudet	EUR	15,9885	16,2561	18,6000	341.243,113
BI-osuudet	EUR	16,7687	17,0313	19,4500	232.711,326
BP-osuudet	EUR	15,9004	16,1827	18,5500	1.306.348,240
E-osuudet	EUR	13,7500	14,0466	16,2200	216.419,518
<b>Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund</b>	<b>EUR</b>	9.861.126.275,79	9.472.403.537,63	11.359.169.011,80	313.254.648,285
AC-osuudet	EUR	29,7924	28,2608	33,4800	1.133.829,937
AI-osuudet	EUR	32,3365	30,6404	36,2300	2.712.110,849
AP-osuudet	EUR	28,4659	27,0918	32,3100	19.051.183,533
BC-osuudet	EUR	31,1370	29,1434	34,2400	10.428.308,101
BF-osuudet	EUR	30,6870	28,6968	33,6500	472.839,753
BI-osuudet	EUR	33,8622	31,6600	37,1100	119.114.725,577
BP-osuudet	EUR	30,0028	28,1729	33,3100	138.980.294,119
E-osuudet	EUR	26,8679	25,3237	30,1700	13.250.983,579
HB - CHF - osuudet	CHF	30,8814	29,2512	34,7400	668.135,251
HB - USD - osuudet	USD	42,9054	39,8481	46,0500	2.364.437,939
HBC - CHF - osuudet	CHF	33,4292	31,5613	37,2400	184.143,061
HBC - GBP - osuudet	GBP	28,7651	26,7287	31,0100	64.789,194
HBI - CHF - osuudet	CHF	39,5498	37,3011	43,9200	1.490.341,735
HBI - USD - osuudet	USD	45,0546	41,6602	47,7300	456.498,159
JI-osuudet	EUR	32,4433	30,9266	37,0500	1.427.438,056
X-osuudet	EUR	34,5597	32,1716	37,3900	1.454.589,442
<b>Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund</b>	<b>USD</b>	192.869.506,75	165.330.248,38	213.441.491,61	2.158.537,604
BC-osuudet	USD	89,3960	81,9737	104,5700	62.881,143
BF-osuudet	USD	89,6947	82,1718	104,6400	59.606,413
BI-osuudet	USD	89,7808	82,2378	104,6800	1.524.468,546
BP-osuudet	USD	88,0214	81,0766	104,2000	316.945,253
BQ-osuudet	USD	88,2981	81,1996	-	162.356,602
E-osuudet	USD	86,7415	80,1985	103,8600	32.279,647
<b>Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund</b>	<b>USD</b>	61.471.969,85	40.799.772,26	-	553.266,172
AF-osuudet	USD	109,5806	99,3899	-	10,277
BC-osuudet	USD	110,1498	99,2687	-	540,469
BF-osuudet	USD	110,4003	99,3938	-	60,000
BI-osuudet	USD	110,4078	99,3809	-	143.696,295
BP-osuudet	USD	109,0178	98,6852	-	3.945,441
BQ-osuudet	USD	109,3625	98,8318	-	31.416,527
E-osuudet	USD	108,0194	98,1407	-	856,844
X-osuudet	USD	111,5542	99,9750	-	319.276,156
Y-osuudet	USD	111,5597	99,9800	-	53.450,000
Z-osuudet	USD	109,1471	-	-	14,163
<b>Nordea 1 - Global Disruption Fund</b>	<b>USD</b>	125.296.241,65	125.432.841,01	249.681.978,79	970.376,741
AP-osuudet	USD	-	115,0102	172,9100	-
BC-osuudet	USD	132,0382	119,3967	177,2900	780,000
BF-osuudet	USD	131,3382	118,6596	175,9000	212.721,482
BI-osuudet	USD	133,1639	120,2856	178,2400	24.971,568
BP-osuudet	USD	128,4418	116,5215	174,1500	712.317,687
E-osuudet	USD	124,4826	113,3536	170,6900	19.586,004

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>	<b>EUR</b>	45.100.550,59	60.055.824,31	27.549.683,85	441.237,036
BI-osuudet	EUR	99,2940	99,6520	97,4800	10,000
BP-osuudet	EUR	96,6120	97,3199	96,0300	62,334
X-osuudet	EUR	102,2147	102,3421	99,0800	441.164,702
<b>Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund</b>	<b>USD</b>	12.207.085,57	10.186.981,49	-	105.306,617
BF-osuudet	EUR	115,1438	-	-	10,086
BI-osuudet	USD	115,3387	96,9800	-	15,000
BP-osuudet	USD	114,6133	96,9000	-	15,000
BQ-osuudet	EUR	114,7436	-	-	316,531
Y-osuudet	USD	115,9233	97,0400	-	104.950,000
<b>Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund</b>	<b>USD</b>	269.435.961,03	232.677.877,09	238.932.286,38	1.811.480,633
BC-osuudet	USD	143,6805	125,0401	155,5500	1.705,607
BF-osuudet	USD	142,8876	124,2330	154,2700	17.301,348
BI-osuudet	USD	144,9953	126,0397	156,4600	357.215,384
BP-osuudet	USD	139,3349	121,7955	152,6300	34.770,459
BQ-osuudet	USD	139,7558	121,9657	-	64.564,405
E-osuudet	USD	135,1927	118,6187	149,7900	17.688,817
X-osuudet	USD	150,7052	130,4325	160,5000	1.318.234,613
<b>Nordea 1 - Global Green Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	138.353.146,49	90.001.084,12	62.002.395,41	1.727.398,456
AQ-osuudet	EUR	-	78,3194	98,7300	-
BC-osuudet	EUR	79,8635	79,0037	98,6900	3.249,387
BF-osuudet	EUR	79,6641	78,7339	-	7.645,854
BI-osuudet	EUR	80,1989	79,2525	98,8000	288.860,876
BP-osuudet	EUR	79,4919	78,7145	98,5400	1.716,739
BQ-osuudet	EUR	79,8159	78,9542	98,6200	72.296,038
E-osuudet	EUR	-	77,8153	98,0700	-
HAQ - SEK -osuudet	SEK	-	799,5647	1.005,3900	-
HBI - NOK -osuudet	NOK	834,2386	821,7223	1.009,5800	2.279,265
HBI - SEK -osuudet	SEK	869,5325	858,6842	-	46.666,463
HBQ- NOK -osuudet	NOK	829,4775	817,9638	1.006,9900	608,669
HBQ - SEK -osuudet	SEK	817,0805	807,6768	1.005,3900	22.689,096
X-osuudet	EUR	80,8653	79,7597	99,0600	887.338,799
Y-osuudet	EUR	79,7993	-	-	394.047,270
<b>Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	59.166.679,51	435.315.202,29	692.859.075,61	4.553.299,530
BC-osuudet	USD	17,8637	16,9636	19,4900	18.260,079
BI-osuudet	USD	18,1662	17,2323	19,7600	236.785,989
BP-osuudet	USD	17,3398	16,4909	19,0000	373.569,864
E-osuudet	USD	15,6529	14,9423	17,3500	107.301,030
HBC - NOK -osuudet	NOK	137,4646	131,9983	153,6400	2.950.539,700
HBI - EUR -osuudet	EUR	11,3795	10,9295	12,8500	158.691,240
HBI - SEK -osuudet	SEK	103,3695	99,2600	116,5800	686.377,877
HE - PLN -osuudet	PLN	52,0099	49,1718	55,1500	21.773,751
X-osuudet	USD	-	16,1041	18,3200	-

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund</b>	<b>USD</b>	447.860.164,56	481.991.708,17	476.629.133,17	35.445.363,608
AI-osuudet	USD	13,9413	14,1068	16,0200	4.039.255,745
AP-osuudet	USD	11,5270	11,7196	13,4300	777.099,512
BC-osuudet	USD	12,7617	12,5828	13,9500	496.099,478
BF-osuudet	USD	12,6771	12,4887	13,8300	9.925.835,044
BI-osuudet	USD	12,8855	12,6915	14,0500	2.937.507,117
BP-osuudet	USD	12,3661	12,2356	13,6600	14.196.415,032
E-osuudet	USD	12,0097	11,9273	13,4200	1.965.949,728
HAI - EUR -osuudet	EUR	11,2212	11,5142	13,4900	469.225,000
HBI - CHF -osuudet	CHF	10,9526	11,0393	12,6300	580.165,104
MP-osuudet	USD	11,1908	11,2402	12,9400	57.811,848
<b>Nordea 1 - Global Opportunity Fund</b>	<b>EUR</b>	328.967.372,44	306.366.672,40	490.972.692,53	1.150.136,365
AI-osuudet	EUR	-	250,7244	327,0900	-
BC-osuudet	EUR	277,3620	238,5447	311,5700	985,430
BF-osuudet	EUR	276,8418	237,8914	310,1900	33.380,000
BI-osuudet	EUR	292,1052	250,9543	327,1000	865.896,902
BP-osuudet	EUR	271,4703	234,1172	307,4700	179.402,247
E-osuudet	EUR	252,8346	218,8644	289,6000	70.471,786
<b>Nordea 1 - Global Portfolio Fund</b>	<b>EUR</b>	392.518.630,56	383.246.366,78	473.207.845,74	10.616.340,042
BC-osuudet	EUR	37,5348	34,4470	39,9500	39.156,194
BI-osuudet	EUR	38,2792	35,0930	40,6100	4.012.330,225
BP-osuudet	EUR	37,2187	34,1831	39,7000	5.717.131,288
E-osuudet	EUR	29,1085	26,8345	31,4000	847.722,335
<b>Nordea 1 - Global Real Estate Fund</b>	<b>USD</b>	731.396.264,62	810.009.600,47	1.157.389.575,48	3.839.513,682
AC-osuudet	USD	-	178,9889	-	-
AI-osuudet	USD	176,9930	179,3196	-	1.216,000
AP-osuudet	USD	171,4042	174,8056	245,7300	4,757
BC-osuudet	USD	190,3158	187,3931	257,0600	3.829,525
BF-osuudet	USD	188,2904	185,2548	253,6900	647.080,383
BI-osuudet	USD	201,9305	198,6367	271,9200	1.083.350,995
BP-osuudet	USD	184,5371	182,2201	251,3400	1.844.892,237
E-osuudet	USD	169,2524	167,7536	233,1200	40.584,801
HBC - CHF -osuudet	CHF	177,0200	178,2193	-	28,483
HBC - EUR -osuudet	EUR	171,6320	171,3563	-	24,732
HBI - CHF -osuudet	CHF	187,9085	189,0076	-	21.657,056
HBI - EUR -osuudet	EUR	182,1340	181,6370	-	20.315,800
JI-osuudet	USD	192,5390	195,5776	271,9100	176.528,913
<b>Nordea 1 - Global Small Cap Fund</b>	<b>USD</b>	234.900.691,03	209.889.160,80	271.320.312,16	1.594.319,301
AP-osuudet	USD	144,1073	132,1342	-	169,706
BC-osuudet	USD	149,7475	135,6900	173,4600	1.247,855
BF-osuudet	EUR	134,6051	132,2685	-	12.142,571
BI-osuudet	USD	156,2298	141,4132	180,4000	278.914,672
BP-osuudet	USD	145,4404	132,1482	169,8600	1.282.106,851
E-osuudet	USD	135,6873	123,7510	160,2700	9.732,375
HB - EUR -osuudet	EUR	142,7208	131,4463	-	10.005,271

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Global Social Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	19.962.961,91	19.649.840,83	-	201.195,105
BC-osuudet	EUR	98,9930	98,1100	-	10,000
BF-osuudet	EUR	99,0205	98,1100	-	63,585
BI-osuudet	EUR	99,0560	98,1200	-	10,000
BP-osuudet	EUR	98,8220	98,0900	-	10,000
BQ-osuudet	EUR	98,9691	98,1100	-	10,302
E-osuudet	EUR	98,3970	98,0300	-	10,000
HBF - SEK -osuudet	SEK	1.080,3159	1.069,3800	-	46,153
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.130,2608	-	-	43,978
HBO - NOK -osuudet	NOK	1.016,7905	1.005,5100	-	64,934
HBO - SEK -osuudet	SEK	1.079,3333	1.069,2700	-	926,153
Y-osuudet	EUR	99,2647	98,1500	-	200.000,000
<b>Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund</b>	<b>USD</b>	54.455.695,26	82.554.760,02	355.375.885,20	596.457,668
BC-osuudet	USD	90,4686	83,5500	104,1200	5.313,488
BF-osuudet	USD	90,7417	83,7293	104,1700	88.637,124
BI-osuudet	USD	90,9659	83,9194	104,3700	176.462,415
BP-osuudet	USD	88,8348	82,4099	103,4600	38.865,758
BQ-osuudet	USD	89,0914	82,5146	-	68.864,061
E-osuudet	USD	87,1277	81,1300	102,6400	6.252,360
X-osuudet	USD	93,1200	85,5309	105,4500	212.062,462
<b>Nordea 1 - Global Social Solutions Fund</b>	<b>USD</b>	21.140.331,65	19.690.517,03	-	186.991,745
BC-osuudet	USD	112,6560	105,0208	-	292,171
BI-osuudet	USD	112,8666	105,0991	-	134.327,384
BP-osuudet	USD	111,8746	104,7590	-	2.847,190
E-osuudet	USD	111,2640	104,5580	-	15,000
Y-osuudet	USD	113,6365	105,3553	-	49.510,000
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	2.702.932.696,58	2.672.990.828,05	2.572.820.118,36	81.268.814,440
AC-osuudet	EUR	27,4146	26,4158	27,2100	83.001,493
AI-osuudet	EUR	29,6996	28,5890	29,3900	282.800,964
AP-osuudet	EUR	26,3079	25,4243	26,3400	577.304,699
BC-osuudet	EUR	30,9507	29,2409	29,6300	2.672.837,949
BF-osuudet	EUR	30,1996	28,5091	28,8000	119.247,619
BI-osuudet	EUR	34,0366	32,1216	32,4800	29.302.981,194
BN-osuudet	EUR	29,7886	28,1269	-	2.072.672,685
BP-osuudet	EUR	29,5905	28,0325	28,5500	11.873.110,612
E-osuudet	EUR	25,7596	24,4949	25,1400	2.799.398,560
HB - USD -osuudet	USD	37,6017	35,2616	35,2500	104.175,067
HY - SEK -osuudet	SEK	-	321,2855	321,5000	-
X-osuudet	EUR	39,6024	37,1929	37,2400	3.991.700,445
Y-osuudet	EUR	34,5490	32,4468	32,4900	27.017.064,412
Z-osuudet	EUR	35,1152	33,0816	33,3300	372.518,741

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.



Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged</b>	<b>EUR</b>	533.543.898,32	522.322.255,69	565.456.683,39	25.752.585,932
AI-osuudet	EUR	20,7284	19,8100	21,6200	5.092.585,380
AP-osuudet	EUR	18,1340	17,3990	19,1400	596.663,085
BC-osuudet	EUR	22,7770	21,3584	22,9500	374.003,656
BI-osuudet	EUR	24,3151	22,7765	24,4200	4.069.549,184
BP-osuudet	EUR	21,9172	20,6088	22,2600	7.188.124,585
E-osuudet	EUR	20,3260	19,1842	20,8800	1.231.578,025
HB - NOK -osuudet	NOK	197,0119	185,0429	197,9800	194.253,431
HB - SEK -osuudet	SEK	194,1020	182,5129	197,4500	6.395.798,091
HBI - SEK -osuudet	SEK	276,1320	-	-	148.555,686
HE - PLN -osuudet	PLN	105,2155	97,1316	99,9300	1.482,417
HX - USD -osuudet	USD	35,8883	33,0359	34,1700	459.992,392
HY - SEK -osuudet	SEK	-	207,6908	220,8200	-
<b>Nordea 1 - Global Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	2.493.167.178,58	1.919.655.514,66	2.180.478.473,61	12.051.167,856
AF-osuudet	USD	204,3910	186,9781	228,9600	13.489,339
AP-osuudet	USD	188,7183	173,3663	214,0800	5.191,830
BC-osuudet	USD	204,6485	185,0496	224,1400	48.148,944
BF-osuudet	USD	202,3324	182,8012	221,0500	615.712,766
BI-osuudet	USD	209,9750	189,6625	229,2600	4.297.198,129
BP-osuudet	USD	197,9540	179,5779	218,9300	3.773.255,134
E-osuudet	USD	187,6477	170,8662	209,8800	151.714,190
HA - EUR -osuudet	EUR	160,5880	149,5304	191,0100	7.048,124
X-osuudet	USD	219,0825	197,0268	236,0900	1.680.064,157
Y-osuudet	USD	211,0487	189,8020	227,4300	1.459.345,243
<b>Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund</b>	<b>USD</b>	44.663.421,31	44.711.146,85	-	499.569,176
BC-osuudet	USD	88,7193	89,4100	-	15,000
BF-osuudet	USD	88,8350	89,4809	-	198,561
BI-osuudet	USD	88,8253	89,4593	-	15,000
BP-osuudet	USD	88,0254	89,1151	-	1.541,911
BQ-osuudet	USD	88,3001	89,2434	-	211,353
E-osuudet	USD	87,4567	88,8720	-	15,000
Y-osuudet	USD	89,6045	89,8022	-	253.825,000
Z-osuudet	USD	89,2053	89,6275	-	243.747,351
<b>Nordea 1 - Global Value ESG Fund</b>	<b>USD</b>	49.148.584,75	50.434.742,13	-	430.722,950
BC-osuudet	USD	113,0213	104,3747	-	15,000
BF-osuudet	USD	113,1545	104,4550	-	9,881
BI-osuudet	USD	113,1807	104,4522	-	15,000
BP-osuudet	USD	112,5007	104,2020	-	15,000
BQ-osuudet	USD	112,6719	104,2463	-	5.525,519
E-osuudet	USD	111,8447	103,9573	-	15,000
X-osuudet	USD	114,1261	104,7803	-	425.127,550
<b>Nordea 1 - Indian Equity Fund</b>	<b>USD</b>	250.347.083,98	258.535.987,70	338.730.596,49	932.761,394
BC-osuudet	USD	236,6362	221,2849	255,5300	4.853,763
BI-osuudet	USD	252,1018	235,4871	271,3600	1.035,437
BP-osuudet	USD	227,8423	213,8004	248,5900	30.105,004
E-osuudet	USD	209,6155	197,4407	231,3100	13.352,371
X-osuudet	EUR	213,5240	215,1046	-	13.721,642
Y-osuudet	USD	271,4742	252,0458	286,9200	869.693,177

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged</b>	<b>USD</b>	66.553.105,74	65.096.560,97	81.677.792,51	569.032,532
BF-osuudet	USD	138,5218	133,0672	149,8200	2.464,561
BI-osuudet	USD	143,4797	137,8021	155,0900	20.545,876
BP-osuudet	USD	137,0199	131,9366	149,2500	71.327,803
E-osuudet	USD	126,6547	122,4134	139,5100	4.552,624
HB - EUR -osuudet	EUR	87,2875	85,0399	98,4500	33.831,651
HB - NOK -osuudet	NOK	717,3924	697,8286	797,5600	1.199,312
HB - SEK -osuudet	SEK	1.140,6152	1.110,7510	1.283,0000	82.561,001
HBI - EUR -osuudet	EUR	91,7643	89,1834	102,7100	61.936,052
HBI - NOK -osuudet	NOK	751,8313	729,6009	829,6400	45.757,006
HV - EUR -osuudet	EUR	118,9509	115,1807	131,6600	244.856,646
<b>Nordea 1 - Latin American Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	47.179.078,12	45.242.237,05	34.039.280,52	3.233.383,440
AP-osuudet	EUR	10,7827	10,0565	9,1500	63.511,720
BC-osuudet	EUR	14,7980	12,6568	10,8700	44.826,225
BF-osuudet	EUR	14,9035	12,7356	10,9200	30.462,207
BI-osuudet	EUR	16,8312	14,3802	12,3200	141.373,856
BP-osuudet	EUR	14,6237	12,5389	10,8200	2.827.029,012
E-osuudet	EUR	12,9685	11,1613	9,7000	114.413,646
HE - PLN -osuudet	PLN	64,9303	54,6729	44,9100	11.766,774
<b>Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund</b>	<b>EUR</b>	3.208.423.829,29	5.193.687.604,91	7.646.058.350,72	31.585.361,408
AC-osuudet	EUR	99,0223	99,4802	100,9500	115.923,395
AI-osuudet	EUR	98,9654	99,3176	100,8800	233.327,922
AP-osuudet	EUR	98,4241	98,9552	100,8800	68.366,687
BC-osuudet	EUR	101,2628	101,0799	102,2000	1.588.587,609
BF-osuudet	EUR	101,2733	100,9946	101,9400	57.793,147
BI-osuudet	EUR	102,5055	102,2150	103,1300	18.636.284,708
BN-osuudet	EUR	100,8472	100,6013	101,5900	330.646,605
BP-osuudet	EUR	100,3686	100,2641	101,5200	9.758.183,511
E-osuudet	EUR	96,3009	96,5631	98,5100	25.910,118
HAI - GBP -osuudet	GBP	91,2565	90,7848	90,7300	600,001
HB - CHF -osuudet	CHF	113,6220	114,5175	116,4800	19.744,976
HB - NOK -osuudet	NOK	1.009,2925	1.005,8932	1.001,6000	4.401,995
HB - SEK -osuudet	SEK	1.050,0482	1.048,2674	1.055,8300	60.313,593
HB - USD -osuudet	USD	127,8003	126,2752	125,4000	30.582,784
HBC - CHF -osuudet	CHF	114,6201	115,4246	117,2300	11.027,380
HBC - NOK -osuudet	NOK	-	1.065,7473	1.059,6000	-
HBC - SEK -osuudet	SEK	-	1.021,5373	1.027,3300	-
HBC - USD -osuudet	USD	128,8470	127,2025	126,1400	29.121,004
HBF - SEK -osuudet	SEK	-	1.059,8084	1.063,7300	-
HBI - CHF -osuudet	CHF	117,3920	118,0924	119,6700	86.155,823
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.021,3937	1.017,6936	1.021,9000	459.115,486
HBI - USD -osuudet	USD	130,6498	128,7434	127,3400	68.790,584
Y-osuudet	EUR	103,1068	102,6737	103,3000	484,080

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaista suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	92.278.085,03	90.116.576,25	131.386.125,76	8.602.128,672
AC-osuudet	USD	8,1804	8,3546	9,0500	2.500,000
AP-osuudet	USD	7,8646	8,0455	8,7400	268.791,128
BC-osuudet	USD	10,6267	10,3072	10,5900	41.483,079
BI-osuudet	USD	14,2900	13,8453	14,1900	514.848,598
BP-osuudet	USD	13,5176	13,1309	13,5300	3.174.586,875
E-osuudet	USD	12,0831	11,7812	12,2300	523.925,186
HA - EUR -osuudet	EUR	5,2094	5,3848	6,0100	95.607,417
HAC - EUR -osuudet	EUR	-	6,3951	7,1200	-
HAI - EUR -osuudet	EUR	4,4725	4,6098	5,1200	36.645,881
HB - EUR -osuudet	EUR	8,1844	8,0423	8,4700	979.301,564
HB - SEK -osuudet	SEK	76,9434	75,5250	79,2900	372.772,906
HBF - EUR -osuudet	EUR	11,0767	10,8561	11,3700	100.491,538
HBI - EUR -osuudet	EUR	8,8211	8,6444	9,0600	603.303,539
HBI - NOK -osuudet	NOK	80,3071	78,5286	81,1000	1.887.870,961
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1a)</b>	<b>EUR</b>	257.887.554,17	219.524.611,75	251.273.299,93	2.371.245,273
AC-osuudet	EUR	19,9931	20,2825	23,2400	22.429,465
AP-osuudet	EUR	91,8868	93,4867	107,7000	84.425,158
BC-osuudet	EUR	23,7498	23,4278	26,1100	318.586,637
BI-osuudet	EUR	136,1763	134,1861	149,2200	340.311,286
BN-osuudet	EUR	123,8680	122,1087	-	82,575
BP-osuudet	EUR	122,7626	121,4336	136,0700	1.524.706,676
E-osuudet	EUR	106,3862	105,6278	119,2400	80.703,476
<b>Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund</b>	<b>EUR</b>	133.050.034,28	138.301.153,02	178.907.917,59	3.467.400,573
AP-osuudet	EUR	28,7654	29,1428	37,8300	272.899,066
BC-osuudet	EUR	40,4453	39,9023	50,7900	103.485,281
BI-osuudet	EUR	42,5773	41,9608	53,3000	826.644,225
BP-osuudet	EUR	38,6966	38,2532	48,8900	1.862.120,234
E-osuudet	EUR	34,2089	33,9436	43,7100	402.251,767
		<b>27.3.2023*</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>27.3.2023*</b>
<b>Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (kohta 1a)</b>	<b>EUR</b>	63.598.575,23	65.468.965,55	78.426.790,39	279.432,492
AI-osuudet	EUR	-	-	238,9000	-
AP-osuudet	EUR	203,1487	200,2294	228,7000	780,705
BC-osuudet	EUR	231,2049	227,6630	252,2900	2.369,907
BI-osuudet	EUR	240,7266	236,9437	262,0300	30.890,558
BP-osuudet	EUR	226,4569	223,2014	248,3400	238.335,510
E-osuudet	EUR	210,2014	207,5447	232,6500	7.055,812
		<b>30.6.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.6.2023</b>
<b>Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund</b>	<b>EUR</b>	211.538.581,23	241.163.880,99	251.245.138,43	1.131.797,250
AF-osuudet	EUR	-	190,0439	216,0600	-
AP-osuudet	EUR	180,0530	186,5350	-	3.751,000
BC-osuudet	EUR	186,3572	191,9247	218,6600	15.955,858
BF-osuudet	EUR	184,6726	189,9928	216,0600	1.549,994
BI-osuudet	EUR	192,6316	198,1704	225,3100	590.105,966
BP-osuudet	EUR	180,5881	186,5849	213,9700	515.743,160
E-osuudet	EUR	169,1028	175,3723	202,6200	4.691,272

(\*) Fuusioitujen tai likvidoitujen alarahastojen osalta ilmoitetut luvut vastaavat fuusiointi- tai likvidointipäivänä laskettua viimeistä nettovarallisuusarvoa. Lisätietoja on kohdassa 1a).

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	278.388.131,10	284.515.142,78	769.740.911,79	2.223.770,205
BC-osuudet	USD	139,8182	135,1543	151,3400	453,000
BI-osuudet	USD	144,6382	139,6626	156,0700	363.388,941
BP-osuudet	USD	137,9361	133,5327	149,9600	11.058,085
E-osuudet	USD	127,4481	123,8427	140,1400	6.087,732
HB - EUR -osuudet	EUR	104,6778	102,5440	117,8200	11.927,500
HB - SEK -osuudet	SEK	747,9092	732,3074	839,6800	146.158,586
HBI - EUR -osuudet	EUR	105,7214	103,3140	118,1000	12.322,562
HY - DKK -osuudet	DKK	871,3163	849,6082	964,6500	1.553.993,416
HY - SEK -osuudet	SEK	-	1.184,1093	1.340,3800	-
MX-osuudet	USD	112,4340	111,5069	130,4400	118.380,383
<b>Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	881.893.512,17	799.161.516,23	774.237.443,99	9.208.775,388
BC-osuudet	USD	107,9204	104,3442	117,8900	1.076,265
BI-osuudet	USD	108,8610	105,1415	118,5900	400.392,272
BP-osuudet	USD	106,9091	103,5127	117,2600	625,503
HAF - SEK -osuudet	SEK	780,8066	809,7179	987,2100	2.032,259
HB - EUR -osuudet	EUR	86,6604	84,8901	98,3600	10.085,755
HB - NOK -osuudet	NOK	875,3666	856,1679	979,6700	2.339,287
HB - SEK -osuudet	SEK	914,1348	895,1202	1.034,7300	99.242,791
HBF - DKK -osuudet	DKK	728,4225	-	-	54,715
HBF - EUR -osuudet	EUR	87,1723	85,2114	98,2800	101.134,840
HBF - NOK -osuudet	NOK	980,7434	957,0561	1.090,0300	12.831,765
HBF - SEK -osuudet	SEK	902,4455	881,4729	1.014,1800	202.456,759
HBI - EUR -osuudet	EUR	88,2886	86,2795	99,4700	1.061.678,564
HBI - NOK -osuudet	NOK	892,5116	869,5859	990,7800	151,833
HBI - SEK -osuudet	SEK	931,5567	909,9518	1.046,4000	111.171,297
HX - NOK -osuudet	NOK	944,2972	917,9002	1.037,2300	1.962.082,517
HX - SEK -osuudet	SEK	950,6574	925,0470	1.056,0000	1.288.602,320
HY - DKK -osuudet	DKK	706,5468	689,0387	789,0300	380.300,764
HV - EUR -osuudet	EUR	92,6758	90,2289	103,2400	2.074.180,244
HY - SEK -osuudet	SEK	1.064,5814	1.035,8928	-	777.175,446
X-osuudet	USD	112,8504	108,5848	121,5100	721.160,192
<b>Nordea 1 - North American Stars Equity Fund</b>	<b>USD</b>	1.472.198.066,76	1.446.154.362,94	2.048.689.923,37	4.677.015,111
AF-osuudet	USD	315,2904	280,2449	345,8500	7.863,050
AI-osuudet	USD	314,0446	279,0882	347,0000	11.655,339
AP-osuudet	USD	263,0265	234,7759	294,4400	9.827,355
BC-osuudet	USD	268,6563	236,6824	292,4300	108.337,002
BF-osuudet	USD	318,5261	280,3662	345,8100	136.608,190
BI-osuudet	USD	340,6159	299,7509	369,5800	1.653.048,908
BP-osuudet	USD	311,3737	275,2028	342,2300	1.490.254,319
E-osuudet	USD	286,8626	254,4908	318,8700	36.950,346
HA - EUR -osuudet	EUR	172,5267	156,0369	202,1500	384,938
HB - EUR -osuudet	EUR	186,9858	167,4756	214,9600	138.289,941
HBC - EUR -osuudet	EUR	168,7521	150,6376	192,0900	83.154,574
HBI - CHF -osuudet	CHF	249,6875	224,4958	286,0100	100,000
X-osuudet	USD	309,6099	271,2771	331,5700	1.000.541,149

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaista suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - North American Value Fund</b>	<b>USD</b>	227.906.272,07	240.339.550,91	343.470.829,05	3.665.435,288
AP-osuudet	USD	59,6339	57,7498	71,2700	13.152,803
BC-osuudet	USD	65,5809	62,5454	75,9500	32.628,081
BF-osuudet	USD	64,0861	61,0673	74,0300	902,916
BI-osuudet	USD	71,3540	67,9781	82,3700	1.856,131
BP-osuudet	USD	63,0056	60,2544	73,5700	3.455.215,100
E-osuudet	USD	54,4919	52,3078	64,3400	29.506,233
HA - EUR -osuudet	EUR	36,3735	35,6652	45,4600	45.344,767
HB - EUR -osuudet	EUR	39,2164	38,0003	47,8700	86.829,257
<b>Nordea 1 - Norwegian Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	3.081.566.992,97	4.275.617.178,21	4.924.577.080,62	18.458.275,156
AC-osuudet	NOK	97,7037	103,5564	110,9900	999.155,459
AP-osuudet	NOK	91,7328	97,3306	104,5400	4.571.611,309
BC-osuudet	NOK	114,8462	118,6602	124,2200	1.465.230,531
BI-osuudet	NOK	221,4054	228,5139	238,7200	1.299.346,618
BP-osuudet	NOK	209,3802	216,5491	227,1500	9.737.650,517
E-osuudet	NOK	181,0355	187,9346	198,6100	385.280,722
<b>Nordea 1 - Norwegian Equity Fund</b>	<b>NOK</b>	909.926.399,63	933.234.468,77	1.051.452.346,55	2.684.756,099
AP-osuudet	NOK	279,5433	283,4733	321,4200	211.491,103
BC-osuudet	NOK	363,0465	350,4301	380,1400	207.860,076
BI-osuudet	NOK	357,8703	345,0636	373,5500	76.161,020
BP-osuudet	NOK	343,2377	332,2189	362,3800	2.115.654,616
E-osuudet	NOK	297,7946	289,3124	317,9500	73.589,284
<b>Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund</b>	<b>NOK</b>	3.263.817.920,26	2.881.827.825,41	4.353.256.853,56	16.246.840,757
AC-osuudet	NOK	193,1454	194,4957	194,5300	55.197,308
AP-osuudet	NOK	99,2494	99,9502	99,9700	2.294.154,596
BC-osuudet	NOK	218,2137	214,4344	211,8600	1.762.649,364
BI-osuudet	NOK	221,0606	217,1065	214,2600	1.585.100,049
BP-osuudet	NOK	218,1240	214,3446	211,7600	10.189.301,548
E-osuudet	NOK	188,3663	185,7943	184,9400	360.437,892
HA - EUR -osuudet	EUR	-	9,6776	-	-
<b>Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund</b>	<b>USD</b>	396.263.338,98	357.272.327,09	462.861.476,34	5.185.354,408
AX-osuudet	USD	67,0473	63,8316	69,6300	383.435,583
BC-osuudet	USD	75,7711	70,0310	74,8700	23.482,699
BF-osuudet	USD	70,9548	65,5231	69,9300	81.006,107
BI-osuudet	USD	77,1308	71,2102	75,9700	2.858.087,684
BP-osuudet	USD	69,2448	64,2225	69,1400	711.541,197
E-osuudet	USD	63,4013	59,0229	64,0200	81.591,123
X-osuudet	USD	85,3710	78,3768	82,6800	370.315,902
Y-osuudet	USD	83,6278	76,7766	81,0000	675.894,113

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Stable Return Fund</b>	<b>EUR</b>	5.568.505.072,47	6.118.398.898,25	7.686.424.714,02	318.952.666,441
AC-osuudet	EUR	15,0500	15,1145	16,7500	609.579,128
AI-osuudet	EUR	17,3541	17,4107	19,2500	7.986.807,540
AP-osuudet	EUR	14,5467	14,6507	16,3200	53.319.904,576
BC-osuudet	EUR	18,4286	18,2147	19,8500	3.575.362,663
BD-osuudet	EUR	18,2289	17,9668	19,4700	7.606.331,769
BI-osuudet	EUR	19,5551	19,3075	21,0000	53.759.519,840
BN-osuudet	EUR	17,6327	17,4172	18,9600	2.586.593,097
BP-osuudet	EUR	17,3516	17,1973	18,8500	127.561.294,450
E-osuudet	EUR	15,2637	15,1847	16,7700	28.036.268,563
HA - NOK -osuudet	NOK	160,9577	162,1052	177,8200	1.109.497,789
HAC - GBP -osuudet	GBP	14,1947	14,1587	15,4600	15.885,120
HAI - GBP -osuudet	GBP	14,5850	14,5301	15,8400	97.280,637
HAI - USD -osuudet	USD	22,3167	22,1330	23,9300	132.182,869
HAX - CAD -osuudet	CAD	27,1451	26,8885	28,6900	4.359.961,735
HB - CHF -osuudet	CHF	19,9627	19,9657	21,9800	1.198.742,681
HB - NOK -osuudet	NOK	175,4435	173,4657	187,4000	61.712,840
HB - SEK -osuudet	SEK	164,5748	163,0110	178,1800	98.719,476
HB - SGD -osuudet	SGD	29,8330	29,3973	31,6000	130.774,905
HB - USD -osuudet	USD	27,3821	26,8333	28,8100	6.673.292,721
HBC - CHF -osuudet	CHF	18,7080	18,6601	20,4300	232.552,489
HBC - GBP -osuudet	GBP	16,3660	16,0588	17,2500	103.914,618
HBC - USD -osuudet	USD	23,0961	22,5699	24,1000	545.972,460
HBI - CAD -osuudet	CAD	26,9927	26,4151	-	242,809
HBI - CHF -osuudet	CHF	22,3963	22,3156	24,3800	851.682,436
HBI - GBP -osuudet	GBP	16,3884	16,0657	17,2300	84.682,152
HBI - NOK -osuudet	NOK	201,1295	198,1391	212,4600	936.183,746
HBI - SEK -osuudet	SEK	-	176,6901	191,6100	-
HBI - SGD -osuudet	SGD	33,5792	32,9634	35,1600	9.728,101
HBI - USD -osuudet	USD	30,9297	30,1945	32,1800	1.818.307,640
HE - PLN -osuudet	PLN	81,0567	78,8247	82,0000	9.812,929
HM - AUD -osuudet	AUD	23,9668	24,0242	26,8000	269.486,563
HM - GBP -osuudet	GBP	12,3100	12,2996	13,6900	186.963,673
HM - SGD -osuudet	SGD	22,2412	22,2462	24,6400	217.187,418
HM - USD -osuudet	USD	16,8050	16,7210	18,5000	1.059.827,927
ME-osuudet	EUR	12,8870	13,0144	14,8100	1.205.642,247
MP-osuudet	EUR	13,6095	13,6927	15,4700	1.846.561,281
X-osuudet	EUR	21,4044	21,0310	22,6600	10.654.205,553
<b>Nordea 1 - Swedish Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	513.258.217,82	555.861.621,03	707.637.006,84	2.748.908,722
AC-osuudet	SEK	91,4786	92,6644	107,1300	196.895,684
AP-osuudet	SEK	84,7225	85,9063	99,5100	101.350,799
BC-osuudet	SEK	102,0171	101,8703	116,3300	174.068,600
BI-osuudet	SEK	104,0209	103,7600	118,2400	806.559,702
BP-osuudet	SEK	265,3105	265,1912	303,4300	1.329.884,437
E-osuudet	SEK	229,5434	230,3016	265,4900	140.149,500

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund</b>	<b>SEK</b>	893.677.768,52	951.410.773,33	1.189.350.868,01	4.660.803,318
AP-osuudet	SEK	182,2246	181,6881	186,8500	50.042,000
BC-osuudet	SEK	192,2719	188,9749	192,2900	335.172,354
BI-osuudet	SEK	195,3454	191,8858	195,0400	1.532.793,299
BP-osuudet	SEK	192,3254	189,0273	192,3400	2.479.817,103
E-osuudet	SEK	166,3958	164,1554	168,2900	262.978,562
<b>Nordea 1 - US Corporate Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.406.764.971,14	1.454.154.206,98	2.244.612.682,05	135.201.603,554
AI-osuudet	USD	11,0277	11,1887	13,9600	957.910,401
AP-osuudet	USD	10,6611	10,8436	13,5900	1.147.339,323
BC-osuudet	USD	11,8762	11,5906	13,9400	657.149,852
BF-osuudet	USD	14,6735	14,3083	17,1800	1.189.067,074
BI-osuudet	USD	15,5185	15,1294	18,1600	20.826.178,423
BP-osuudet	USD	14,4945	14,1637	17,0800	11.710.441,293
E-osuudet	USD	11,2810	11,0650	13,4400	167.196,410
HA - EUR -osuudet	EUR	8,6468	8,8949	11,4400	38.926,962
HAI - EUR -osuudet	EUR	6,0600	6,2186	7,9600	6.408.016,000
HAI - GBP -osuudet	GBP	5,7047	5,8171	7,3400	71.740,754
HB - CHF -osuudet	CHF	9,2833	9,2663	11,4800	29.110,000
HB - EUR -osuudet	EUR	9,2601	9,1589	11,2900	3.248.359,076
HB - SEK -osuudet	SEK	93,2360	92,1775	113,2300	33.298.345,725
HBC - EUR -osuudet	EUR	9,0794	8,9689	11,0300	1.670.742,812
HBF - DKK -osuudet	DKK	99,9652	-	-	399,496
HBF - EUR -osuudet	EUR	11,8330	11,6790	14,3400	1.560.878,331
HBI - CHF -osuudet	CHF	9,7650	9,7323	12,0000	162.474,723
HBI - EUR -osuudet	EUR	9,7408	9,6125	11,8000	15.121.967,191
HBI - GBP -osuudet	GBP	8,1357	7,9694	9,6400	235.211,606
HBI - NOK -osuudet	NOK	93,4452	91,9879	111,2400	16.570.220,371
HBI - SEK -osuudet	SEK	76,3026	75,2614	92,0500	18.220.731,794
HE - PLN -osuudet	PLN	43,0475	41,7760	48,7000	13.105,291
X-osuudet	USD	16,0519	15,6100	18,6400	1.896.090,646
<b>Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund</b>	<b>USD</b>	1.567.577.569,32	1.402.531.629,11	1.493.337.016,09	17.546.681,650
BC-osuudet	USD	101,8880	99,8985	119,6100	1.133,677
BI-osuudet	USD	102,5566	100,4429	120,0400	339.403,921
BP-osuudet	USD	100,7810	98,9328	118,7600	677,335
HAF - SEK -osuudet	SEK	767,5604	790,2996	1.000,4200	6.233,123
HB - EUR -osuudet	EUR	81,0217	80,5062	98,7800	27.874,667
HB - NOK -osuudet	NOK	821,7807	814,5433	984,9600	848,342
HB - SEK -osuudet	SEK	850,4539	844,5688	1.032,5600	241.866,092
HBF - DKK -osuudet	DKK	686,6678	-	-	58,168
HBF - EUR -osuudet	EUR	82,1306	81,4430	99,5300	282.021,118
HBF - NOK -osuudet	NOK	918,2961	908,3101	1.093,6500	19.997,363
HBF - SEK -osuudet	SEK	851,1807	843,3771	1.026,8500	684.836,330
HBI - EUR -osuudet	EUR	82,7416	82,0308	100,2000	4.420.654,682
HBI - NOK -osuudet	NOK	838,1507	828,8847	997,4800	42.165,655
HBI - SEK -osuudet	SEK	867,1077	859,1609	1.045,6800	172.162,856
HX - NOK -osuudet	NOK	881,9889	869,9269	1.041,8200	4.234.166,332
HV - EUR -osuudet	EUR	86,1649	85,1997	103,5400	6.337.861,625
X-osuudet	USD	104,9832	102,5606	121,9300	734.720,364

Suojaamattomat osuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

# Tilastokertomus

## 30.6.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Kokonaisnettovarallisuus ja osuuskohtainen nettovarallisuusarvo			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		30.6.2023	31.12.2022	31.12.2021	30.6.2023
<b>Nordea 1 - US High Yield Bond Fund</b>	<b>USD</b>	533.246.388,49	540.915.205,92	668.455.258,20	31.506.918,030
AI-osuudet	USD	10,0280	10,1920	12,1600	162.518,348
BC-osuudet	USD	21,7727	20,9025	23,5000	56.079,057
BI-osuudet	USD	22,7933	21,8589	24,5200	247.152,268
BP-osuudet	USD	21,2660	20,4467	23,0500	346.178,240
E-osuudet	USD	19,0273	18,3626	20,8600	31.257,298
HB - EUR -osuudet	EUR	13,3435	12,9837	14,9700	110.340,490
HB - NOK -osuudet	NOK	139,6907	135,7068	154,6100	98.841,238
HB - SEK -osuudet	SEK	139,3045	135,4974	155,9500	6.762.236,090
HBI - EUR -osuudet	EUR	12,4267	12,0602	13,8600	78.328,786
HBI - SEK -osuudet	SEK	123,6397	119,9553	137,4000	6.763.099,992
HE - PLN -osuudet	PLN	59,8993	57,2135	62,5800	8.933,678
HX - EUR -osuudet	EUR	18,9334	18,3064	20,8500	5.385.374,824
HX - NOK -osuudet	NOK	173,4375	167,4338	188,3700	1.252.725,969
HY - DKK -osuudet	DKK	136,8619	132,5363	151,0700	7.295.371,930
X-osuudet	USD	25,0845	23,9658	26,6800	2.908.479,822
<b>Nordea 1 - US Total Return Bond Fund</b>	<b>USD</b>	467.377.923,63	490.122.798,44	705.944.298,49	4.547.375,013
AC-osuudet	USD	75,3141	78,3329	94,3600	65.624,781
AD-osuudet	USD	77,4423	80,3868	96,4900	136.169,176
AI-osuudet	USD	75,1562	78,0765	93,8700	17.143,763
AP-osuudet	USD	72,9237	76,0341	92,0200	61.088,764
BC-osuudet	USD	110,2537	108,1424	123,7000	241.422,209
BD-osuudet	USD	109,1557	106,8703	121,8100	264.039,646
BI-osuudet	USD	112,1362	109,8713	125,4200	2.293.474,652
BP-osuudet	USD	104,3232	102,5583	117,8400	739.501,375
E-osuudet	USD	96,1499	94,8748	109,8300	5.882,848
HA - EUR -osuudet	EUR	48,3343	50,9378	63,2600	857,822
HAI - GBP -osuudet	GBP	43,5318	45,6635	55,8100	2.492,301
HAD - EUR -osuudet	EUR	58,2807	61,1507	75,3100	70.210,313
HAD - GBP -osuudet	GBP	55,1996	57,5683	69,7500	104.306,044
HAI - EUR -osuudet	EUR	49,3761	51,8547	64,0700	54.362,895
HAI - GBP -osuudet	GBP	44,7714	46,7356	56,7400	2.237,482
HB - EUR -osuudet	EUR	70,5856	70,2291	82,3800	9.995,891
HBC - EUR -osuudet	EUR	75,5812	75,0239	87,6100	71.655,161
HBD - EUR -osuudet	EUR	82,8288	82,0764	95,5000	74.965,854
HBI - CHF -osuudet	CHF	94,5174	94,5500	110,6700	8.788,935
HBI - EUR -osuudet	EUR	75,8144	75,1823	87,6200	319.714,203
HE - EUR -osuudet	EUR	64,6626	64,5695	76,3100	2.715,906
MI-osuudet	USD	85,6477	86,3492	103,4200	724,992

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.



[Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi]

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.



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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.



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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

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

# TER-luvut (Total Expense Ratio)

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

## Vuoden tuottopalkkio (\*\*)

(\*) Sisältää tuottopalkkion.

(\*\*) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>HKD</b>			
<b>Joukkolainat</b>				<b>IDR</b>			
<b>EUR</b>				<b>INR</b>			
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	974.608,30	0,19	188.893,00	Power Grid Corp of India	541.272,32	0,10
5.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023	4.953.070,00	0,96	81.826,00	UPL	631.829,63	0,12
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	957.942,00	0,18	<b>JPY</b>			
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	974.448,50	0,19	25.500,00	Hoya	2.771.835,91	0,53
		<b>7.860.068,80</b>	<b>1,52</b>	55.000,00	KDDI	1.558.078,46	0,30
<b>GBP</b>				1.760.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.910.309,24	0,37
500.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	565.838,00	0,11	<b>KRW</b>			
550.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22- 07-2023	639.591,98	0,12	5.410,00	BNK Financial Group	26.214,44	0,01
500.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04- 2024	562.930,97	0,11	9.257,00	Cheil Worldwide	117.348,67	0,02
500.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07- 09-2024	565.028,10	0,11	2.834,00	Hyundai Glovis	391.756,88	0,08
		<b>2.333.389,05</b>	<b>0,45</b>	1.756,00	Hyundai Mobis	285.468,10	0,06
<b>USD</b>				1.521,00	LG	93.588,40	0,02
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	917.746,16	0,18	9.842,00	Samsung Electronics	496.856,16	0,10
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2023	913.783,20	0,18	4.622,00	Samsung Fire & Marine Insurance	743.306,44	0,14
500.000,00	United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2023	455.076,35	0,09	12.636,00	SK Square	390.960,61	0,08
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 31-10-2023	906.758,31	0,17	26.562,00	SK Telecom	865.479,54	0,17
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 30-11-2023	903.162,98	0,17			<b>3.410.979,24</b>	<b>0,66</b>
		<b>4.096.527,00</b>	<b>0,79</b>	<b>MXN</b>			
<b>Joukkolainat yhteensä</b>				<b>PHP</b>			
		<b>14.289.984,85</b>	<b>2,76</b>	1.555,00	PLDT	34.051,74	0,01
<b>Osuudet</b>				<b>SEK</b>			
<b>BRL</b>				<b>SGD</b>			
28.826,00	Banco Bradesco	89.707,92	0,02	82.400,00	Thai Beverage	32.462,17	0,01
6.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	72.430,53	0,01	<b>THB</b>			
26.627,00	CPFL Energia	172.412,48	0,03	9.600,00	Advanced Info Service	53.384,81	0,01
42.600,00	Hypera	368.214,45	0,07	13.800,00	Bangkok Bank	57.196,90	0,01
32.800,00	M Dias Branco	264.937,46	0,05	696.700,00	Thai Union Group	233.543,73	0,05
		<b>967.702,84</b>	<b>0,19</b>	<b>TRY</b>			
<b>CAD</b>				<b>TWD</b>			
12.400,00	Bank of Nova Scotia/The	567.989,30	0,11	76.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.294.985,47	0,25
8.600,00	Royal Bank of Canada	754.177,88	0,15	<b>USD</b>			
21.500,00	Toronto-Dominion Bank/The	1.224.120,87	0,24	34.610,00	Accenture	9.912.987,65	1,91
		<b>2.546.288,05</b>	<b>0,49</b>	26.406,00	Adobe	11.873.455,22	2,29
<b>CHF</b>				15.213,00	Advanced Micro Devices	1.589.137,59	0,31
44.620,00	Nestle	4.919.884,27	0,95	30.985,00	Akamai Technologies	2.582.654,27	0,50
7.257,00	Novartis	667.154,81	0,13	8.124,00	Alibaba Group Holding ADR	626.552,46	0,12
18.635,00	Roche Holding	5.230.169,34	1,01	160.581,00	Alphabet	17.818.661,91	3,44
1.689,00	Sonova Holding	413.350,72	0,08	64.570,00	Automatic Data Processing	13.066.888,24	2,52
		<b>11.230.559,14</b>	<b>2,17</b>	3.287,00	AutoZone	7.481.634,76	1,44
<b>DKK</b>				2.482,00	Baidu ADR	312.113,67	0,06
142.256,00	Novo Nordisk B	20.977.141,71	4,05	22.299,00	Baxter International	931.898,51	0,18
		<b>20.977.141,71</b>	<b>4,05</b>	55.863,00	Bristol-Myers Squibb	3.299.077,11	0,64
<b>EUR</b>				30.321,00	Cadence Design Systems	6.525.970,90	1,26
17.575,00	Allianz	3.754.898,75	0,72	23.416,00	Centene	1.447.373,72	0,28
30.774,00	Deutsche Telekom	615.480,00	0,12	12.843,00	Check Point Software Technologies	1.518.820,23	0,29
29.745,00	DHL	1.331.534,93	0,26				
129.994,00	Iberdrola	1.562.527,88	0,30				
5.688,00	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	1.959.516,00	0,38				
7.435,00	Prosus	496.137,55	0,10				
29.979,00	Sanofi	2.941.839,27	0,57				
28.713,00	Unilever	1.371.189,32	0,26				
30.415,00	Vinci	3.241.630,70	0,63				
		<b>17.274.754,40</b>	<b>3,33</b>				
<b>GBP</b>							
191.495,00	Diageo	7.548.217,19	1,46				
46.143,00	Reckitt Benckiser Group	3.190.821,99	0,62				
140.784,00	Rightmove	863.304,49	0,17				
83.583,00	Unilever	3.996.884,52	0,77				
		<b>15.599.228,19</b>	<b>3,01</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakaua 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	64,71	Lääketeollisuus	9,79
Tanska	4,05	Virvoitusjuomateollisuus	6,90
Yhdistynyt kuningaskunta	3,72	Tietokoneohjelmistot	5,34
Saksa	3,00	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	5,09
Sveitsi	2,30	Ravintolat	5,06
Irlanti	2,25	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	4,30
Japani	1,20	Kodintarvikkeet	4,03
Ranska	1,19	Sovellusohjelmistot	3,67
Kiina	0,81	Valmisruokateollisuus	3,28
Etelä-Korea	0,67	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	2,83
Taiwan, Kiinan maakunta	0,63	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	2,82
Kanada	0,49	Valtionobligaatit	2,76
Intia	0,46	IT-konsultointi ja muut palvelut	2,22
Caymansaaret	0,33	Terveydenhuoltoalan laitteet	2,03
Espanja	0,30	Vaatteiden vähittäiskauppa	1,75
Israel	0,29	Vakuutusmeklarit	1,66
Brasilia	0,22	Terveydenhuoltopalvelut	1,60
Hongkong	0,18	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,56
Meksiko	0,16	Kenkäteollisuus	1,51
Indonesia	0,15	Alkoholiteollisuus	1,46
Etelä-Afrikka	0,14	Autoliikkeit	1,44
Alankomaat	0,10	Kauppan ja jakelualan yritykset	1,40
Thaimaa	0,07	Lentorahti ja logistiikka	1,30
Ruotsi	0,05	Viestintälaitteet	1,26
Filippiinit	0,01	Ympäristö- ja tilapalvelut	1,08
Turkki	0,01	Maatalouskoneet	1,00
<b>Yhteensä</b>	<b>87,50</b>	Integroidut tietoliikennepalvelut	0,96
		Puolijohdoteollisuus	0,94
		Monialainen vähittäiskauppa	0,93
		Pankit	0,84
		Kaapeli ja satelliitti	0,75
		Vakuutusyhtiöt	0,72
		Rakennustoiminta	0,63
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	0,53
		Sähkönjakeluyhtiöt	0,52
		Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	0,50
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,50
		Jälleenvakuutus	0,38
		Monialaiset jakelulaitokset	0,34
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	0,31
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	0,25
		Koneteollisuus	0,14
		Sairaus- ja henkivakuutukset	0,14
		Uusiutuvat energialähteet	0,13
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	0,12
		Raskaat sähkölaitteet	0,11
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	0,10
		Teollisuuden monialayhtiöt	0,09
		Vesilaitokset	0,09
		Kiinteistökehitys	0,08
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	0,07
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,06
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,04
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,03
		Mainonta	0,02
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	0,01
		Paikallispankit	0,01
		<b>Yhteensä</b>	<b>87,50</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
42.500.960,12	CHF	43.473.604,40	EUR	43.610,51	31.7.2023
1.875,70	EUR	1.833,82	CHF	(1,96)	31.7.2023
52.235,23	EUR	613.666,79	NOK	(188,86)	31.7.2023
510.031,15	EUR	6.003.946,17	SEK	1.670,58	31.7.2023
33,67	EUR	36,79	USD	(0,18)	31.7.2023
122.917.860,84	NOK	10.444.055,17	EUR	56.470,06	31.7.2023
1.065.161.128,66	SEK	90.728.338,58	EUR	(539.299,17)	31.7.2023
946.677,26	USD	863.566,02	EUR	7.303,93	31.7.2023
				<b>(430.435,09)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
159.000,00	EUR	154.264,57	CHF	857,82	21.8.2023
5.521.246,08	EUR	4.749.965,55	GBP	(4.888,61)	21.8.2023
188.000,00	EUR	205.958,32	USD	(1.263,21)	21.8.2023
194.441.029,00	JPY	2.322.000,00	NZD	(52.036,91)	21.8.2023
3.574.000,00	SEK	47.410.790,00	JPY	(830,43)	21.8.2023
337.435,85	USD	309.000,00	EUR	1.087,90	21.8.2023
635.911,53	USD	496.000,00	GBP	7.295,97	21.8.2023
340.000,00	USD	28.223.400,00	INR	(3.150,58)	21.8.2023
6.074.409,74	MXN	340.000,00	USD	10.967,79	22.8.2023
669.944,89	EUR	5.619.000,00	HKD	10.459,30	31.8.2023
				<b>(31.500,96)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
14.858.152,00	DKK	1.996.189,14	EUR	(72,41)	17.8.2023
3.177.472,57	BRL	634.000,00	USD	17.326,07	21.8.2023
2.840.000,00	CAD	1.913.082,22	CHF	7.282,67	21.8.2023
159.468,53	CHF	164.789,23	EUR	(1.310,19)	21.8.2023
751.742.201,00	CLP	950.000,00	USD	(15.989,52)	21.8.2023
112.491,85	CZK	4.704,76	EUR	8,30	21.8.2023
367.121,54	EUR	355.267,96	CHF	2.918,89	21.8.2023
672.707,20	EUR	16.050.516,12	CZK	233,92	21.8.2023
305.000,00	EUR	45.496.063,00	JPY	13.750,32	21.8.2023
10.291.305,48	EUR	116.416.791,30	SEK	432.444,43	21.8.2023
33.038,83	EUR	36.000,00	USD	(43,85)	21.8.2023
277.000,00	GBP	47.414.118,00	JPY	18.714,73	21.8.2023
85.718.977,20	INR	1.044.000,00	USD	(824,86)	21.8.2023
233.029.573,00	JPY	2.732.000,00	NZD	(34.120,95)	21.8.2023
334.663.413,00	JPY	2.437.000,00	USD	(97.151,59)	21.8.2023
910.988.740,00	KRW	692.074,40	USD	983,24	21.8.2023
3.702.727,74	NOK	319.000,00	EUR	(2.758,84)	21.8.2023
36.552.685,70	NOK	3.333.000,00	USD	58.531,57	21.8.2023
2.220.000,00	NZD	1.368.294,55	USD	(17.551,33)	21.8.2023
10.134.366,22	PLN	2.212.454,79	EUR	58.944,07	21.8.2023
93.655,16	SGD	70.000,00	USD	(752,80)	21.8.2023
4.046.654,52	USD	3.711.191,94	EUR	7.523,14	21.8.2023
224.000,00	USD	31.479.750,00	JPY	4.352,30	21.8.2023
626.000,00	USD	6.709.314,82	SEK	7.177,63	21.8.2023
149.000,00	USD	2.885.783,02	ZAR	(2.039,54)	21.8.2023
2.773.221,32	ZAR	148.000,00	USD	(2.440,34)	21.8.2023
1.800.454,29	SEK	168.000,00	USD	(1.929,38)	22.8.2023
16.265.716,84	EUR	18.026.220,44	USD	(291.544,05)	29.8.2023
4.931.372.667,00	JPY	33.728.404,89	EUR	(2.127.798,95)	29.8.2023
14.248.505,00	JPY	1.078.000,00	NOK	(779,61)	29.8.2023
31.475.096,00	JPY	378.000,00	NZD	(9.336,30)	29.8.2023
87.313.663,14	NOK	7.497.770,31	EUR	(41.483,38)	29.8.2023
4.109.705,68	NZD	3.759.000,00	AUD	4.178,90	29.8.2023
5.138.000,00	NZD	433.437.570,00	JPY	91.175,83	29.8.2023
186.074.607,51	SEK	16.406.004,62	EUR	(647.928,26)	29.8.2023
3.197.358,69	SEK	3.188.000,00	NOK	(1.516,01)	29.8.2023
1.667.456,44	EUR	2.731.329,00	AUD	3.632,88	31.8.2023
3.520.559,35	EUR	531.631.128,00	JPY	113.736,30	31.8.2023
142.410.180,00	JPY	955.604,92	EUR	(42.932,17)	31.8.2023
12.094.947,64	SEK	1.032.000,00	EUR	(7.914,91)	13.9.2023
				<b>(2.505.304,05)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
642.322,00	CHF	659.704,35	EUR	(1.395,81)	17.8.2023
21.696.055,00	DKK	2.914.391,32	EUR	360,60	17.8.2023
602.000,00	AUD	653.571,53	NZD	1.789,74	21.8.2023
301.000,00	CHF	46.028.709,00	JPY	13.898,32	21.8.2023
1.185.609.029,00	CLP	1.480.603,07	USD	(9.042,57)	21.8.2023
8.640.683,90	CZK	362.000,00	EUR	20,60	21.8.2023
288.596,58	EUR	472.000,00	AUD	1.006,63	21.8.2023
302.000,00	EUR	261.228,01	GBP	(1.906,00)	21.8.2023
4.135.303,49	EUR	48.295.953,55	NOK	10.585,70	21.8.2023
14.678.918,53	EUR	26.031.344,58	NZD	140.736,52	21.8.2023
428.000,00	EUR	1.937.372,84	PLN	(6.244,85)	21.8.2023
676.000,00	EUR	726.863,17	USD	7.995,69	21.8.2023
131.100,65	GBP	153.000,00	EUR	(473,83)	21.8.2023
130.632.933,60	HUF	344.000,00	EUR	1.491,76	21.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
1.267.535,18	ILS	321.604,96	EUR	(8.427,61)	21.8.2023
1.224.032,19	ILS	338.000,00	USD	(8.182,66)	21.8.2023
75.935.398,00	JPY	738.000,00	CAD	(25.392,57)	21.8.2023
72.659.460,00	JPY	492.111,88	EUR	(26.947,26)	21.8.2023
901.428,97	NOK	73.000,00	CHF	2.142,14	21.8.2023
192.544.312,53	NOK	16.475.910,57	EUR	(31.707,60)	21.8.2023
1.014.731,53	NZD	491.000,00	GBP	(4.524,24)	21.8.2023
1.275.990,22	PLN	282.000,00	EUR	4.002,38	21.8.2023
1.055.000,00	USD	5.094.173,00	BRL	7.486,24	21.8.2023
219.000,00	USD	177.696.600,00	CLP	(1.305,57)	21.8.2023
389.104,98	USD	354.000,00	EUR	3.558,14	21.8.2023
279.447,66	USD	225.000,00	GBP	(4.939,20)	21.8.2023
363.000,00	USD	1.305.883,06	ILS	10.922,73	21.8.2023
128.339,42	USD	212.000,00	NZD	(451,52)	21.8.2023
392.000,00	USD	7.552.488,27	ZAR	(3.466,14)	21.8.2023
1.411.213,37	SGD	1.055.000,00	USD	(11.512,97)	22.8.2023
367.000,00	USD	7.305.020,86	ZAR	(14.430,85)	22.8.2023
6.662.727,61	ZAR	356.000,00	USD	(6.284,70)	22.8.2023
707.210,86	CAD	836.000,00	NZD	23.241,68	29.8.2023
6.095.272,67	EUR	9.993.339,74	AUD	7.468,28	29.8.2023
215.000,00	GBP	430.566,31	NZD	9.662,46	29.8.2023
2.433.994,23	NOK	311.000,00	CAD	(7.608,76)	29.8.2023
3.506.731,01	NOK	261.000,00	GBP	(4.094,16)	29.8.2023
372.000,00	NZD	2.456.777,65	SEK	(348,58)	29.8.2023
2.017.515,66	SEK	251.000,00	CAD	(3.089,88)	29.8.2023
27.105.036,54	SEK	2.537.000,00	USD	(35.387,41)	29.8.2023
135.819,00	AUD	83.688,61	EUR	(948,24)	31.8.2023
814.192,00	CAD	560.013,76	EUR	4.099,87	31.8.2023
129.561,62	EUR	211.244,00	AUD	876,17	31.8.2023
652.227,75	CAD	450.000,00	EUR	1.700,51	13.9.2023
6.152.457,20	EUR	71.726.441,16	SEK	79.114,81	13.9.2023
80.386.771,60	SEK	6.895.311,74	EUR	(88.667,22)	13.9.2023
				<b>25.380,77</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
7.222.795,29	AUD	4.467.611,02	EUR	(66.505,57)	21.8.2023
53.249.732,00	BRL	10.558.719,07	USD	350.880,79	21.8.2023
446.382,06	CAD	268.000,00	GBP	(2.389,81)	21.8.2023
3.796.587,69	CZK	159.000,00	EUR	66,17	21.8.2023
16.043.543,77	EUR	26.189.448,76	AUD	86.144,38	21.8.2023
2.752.346,47	EUR	4.040.554,48	CAD	(47.971,69)	21.8.2023
319.000,00	EUR	7.617.053,29	CZK	(132,76)	21.8.2023
198.000,00	EUR	349.652,36	NZD	2.719,44	21.8.2023
119.648.153,37	EUR	129.275.740,72	USD	843.551,43	21.8.2023
789.422,93	GBP	904.684,53	EUR	13.671,10	21.8.2023
10.226.090.980,00	IDR	692.951,35	USD	(12.458,16)	21.8.2023
187.384.738,52	MXN	9.559.245,96	EUR	419.131,40	21.8.2023
448.000,00	NZD	366.195,20	CAD	(3.605,77)	21.8.2023
553.000,00	NZD	302.971,00	CHF	(1.740,76)	21.8.2023
406.767,78	SGD	303.000,00	USD	(2.329,97)	21.8.2023
92.048.904,71	USD	84.817.984,93	EUR	(226.737,45)	21.8.2023
1.400.440,80	USD	1.100.000,00	GBP	7.175,83	21.8.2023
325.201,49	USD	4.799.095.930,00	IDR	5.846,61	21.8.2023
270.000,00	USD	2.885.201,91	SEK	3.819,69	21.8.2023
8.687.000,00	USD	11.652.867,73	SGD	72.981,41	21.8.2023
80.849.212,50	PHP	1.437.000,00	USD	22.003,14	22.8.2023
945.896,01	SGD	705.000,00	USD	(5.763,43)	22.8.2023
321.000,00	USD	5.844.417,47	MXN	(16.154,50)	22.8.2023
2.670.147,97	USD	149.434.831,00	PHP	(27.759,12)	22.8.2023
192.000,00	USD	257.351,23	SGD	1.741,49	22.8.2023
4.990.000,00	AUD	5.365.088,32	NZD	44.667,38	29.8.2023
6.459.000,00	CAD	4.279.907,79	CHF	85.783,40	29.8.2023
839.023,93	CAD	498.000,00	GBP	2.142,91	29.8.2023
125.000,00	EUR	184.927,63	CAD	(3.123,53)	29.8.2023
78.000,00	GBP	88.366,71	CHF	95,56	29.8.2023
4.163.847,24	NZD	3.768.000,00	AUD	28.779,27	29.8.2023
357.554,34	NZD	202.000,00	EUR	(2.392,63)	29.8.2023
5.770.984,90	SEK	499.000,00	EUR	(10.328,87)	29.8.2023
850.000,00	USD	755.196,95	CHF	6.269,05	29.8.2023
4.716.029,70	EUR	6.874.000,00	CAD	(46.556,94)	31.8.2023
829.245,05	EUR	6.979.314,00	HKD	10.120,27	31.8.2023
59.902,14	EUR	697.581,00	SEK	835,19	31.8.2023
23.213.469,00	HKD	2.756.647,69	EUR	(32.215,41)	31.8.2023
25.247.669,00	SEK	2.167.256,30	EUR	(29.440,67)	31.8.2023
4.592.994,92	CAD	3.468.000,00	USD	(2.321,16)	13.9.2023
72.411.578,45	USD	66.942.608,34	EUR	(472.106,20)	13.9.2023
				<b>996.391,51</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
12.956.771,77	EUR	14.289.000,00	USD	(192.565,54)	24.7.2023
89.838.982,94	EUR	99.345.250,00	USD	(1.573.018,92)	26.7.2023
23.693.930,00	EUR	176.291.951,89	DKK	9.966,69	17.8.2023
165.633.669,69	EUR	180.917.500,00	USD	(654.255,41)	17.8.2023
271.507,34	CAD	188.000,00	EUR	183,88	21.8.2023
13.721.265,29	EUR	13.303.251,06	CHF	83.574,91	21.8.2023
302.017,87	EUR	44.431.444,00	JPY	17.563,20	21.8.2023
827.000,00	EUR	9.558.117,09	NOK	10.646,65	21.8.2023
2.423.000,00	EUR	2.656.644,32	USD	(18.285,28)	21.8.2023
4.834.942.208,00	JPY	32.413.161,30	EUR	(1.461.572,22)	21.8.2023
20.702.469,00	JPY	1.649.000,00	NOK	(8.291,27)	21.8.2023
1.787.525,01	MXN	102.000,00	USD	1.464,59	21.8.2023
664.000,00	USD	2.454.994,12	ILS	3.687,97	21.8.2023
225.000,00	USD	3.998.127,31	MXN	(6.148,84)	21.8.2023
64.331.247,49	ZAR	3.050.175,31	EUR	47.709,75	21.8.2023
602.583,37	ILS	163.000,00	USD	(916,72)	22.8.2023
163.000,00	USD	582.913,79	ILS	5.751,72	22.8.2023
1.389.795,12	CAD	929.020,97	EUR	33.812,89	29.8.2023
4.352.261,61	CHF	4.475.986,38	EUR	(12.370,00)	29.8.2023
4.370.384,54	EUR	6.538.000,00	CAD	(159.065,62)	29.8.2023
30.284.481,12	EUR	29.447.360,52	CHF	83.695,32	29.8.2023
7.612,17	EUR	6.638,08	GBP	(108,00)	29.8.2023
24.839.647,00	JPY	138.000,00	GBP	(1.387,40)	29.8.2023
1.094.057,49	NOK	93.000,00	EUR	423,39	29.8.2023
903.366,00	AUD	554.878,19	EUR	(4.561,63)	31.8.2023
1.690.856,00	CAD	1.177.019,29	EUR	(5.426,29)	31.8.2023
107.971,67	EUR	173.587,00	AUD	2.217,27	31.8.2023
8.681.180,28	EUR	1.293.747.355,00	JPY	389.864,08	31.8.2023
82.124,31	EUR	1.560.000,00	MXN	(761,97)	31.8.2023
417.199,02	EUR	4.902.329,00	SEK	2.121,42	31.8.2023
40.663.860,09	EUR	58.595.016,17	CAD	82.187,25	13.9.2023
1.632.273,77	EUR	1.405.636,80	GBP	(1.781,56)	13.9.2023
13.984.536,12	EUR	162.713.573,85	NOK	92.846,14	13.9.2023
				<b>(3.232.799,55)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.933.584,68	BRL	382.000,00	USD	14.025,28	21.8.2023
10.912.000,00	EUR	15.720.089,09	CAD	16.150,43	21.8.2023
183.000,00	EUR	28.498.769,00	JPY	600,31	21.8.2023
21.091.286,00	EUR	30.730.891,84	SGD	230.600,55	21.8.2023
144.130.126,00	JPY	1.332.000,00	CAD	(764,25)	21.8.2023
41.176.780,00	JPY	243.000,00	GBP	(19.076,97)	21.8.2023
7.540.358,15	SEK	650.000,00	EUR	(11.518,93)	21.8.2023
7.392.564,33	SEK	693.000,00	USD	(10.881,26)	21.8.2023
1.020.000,00	USD	5.147.855,40	BRL	(34.608,48)	21.8.2023
29.000,00	USD	314.003,76	NOK	(166,23)	21.8.2023
19.728,45	CAD	15.000,00	USD	(109,75)	22.8.2023
1.010.000,00	EUR	149.034.994,00	JPY	55.025,34	29.8.2023
10.417.943,66	EUR	18.741.672,28	NZD	(43.772,88)	29.8.2023
39.546.390,00	JPY	253.000,00	EUR	317,42	29.8.2023
10.176.686,03	NOK	848.000,00	CHF	(652,54)	29.8.2023
2.311.555,47	NOK	216.000,00	USD	(1.019,54)	29.8.2023
142.000,00	NZD	76.501,79	CHF	804,68	29.8.2023
286.400,60	NZD	161.000,00	EUR	(1.119,26)	29.8.2023
3.757.702,74	SEK	323.000,00	CHF	(13.031,11)	29.8.2023
4.107.396,91	USD	5.990.000,00	AUD	123.361,09	29.8.2023
375.605,35	EUR	540.656,00	CAD	989,55	31.8.2023
356.644,79	EUR	3.053.924,00	HKD	(1.741,67)	31.8.2023
1.740.376,73	EUR	261.953.429,00	JPY	61.681,56	31.8.2023
3.420.036,00	HKD	404.145,82	EUR	(2.767,36)	31.8.2023
1.558.345,00	MXN	82.145,89	EUR	653,09	31.8.2023
1.010.000,00	SEK	86.403,31	EUR	(884,51)	31.8.2023
				<b>362.094,56</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
4.012.248,00	HKD	468.664,93	EUR	2.184,13	31.8.2023
				<b>2.184,13</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
12.589.529,16	EUR	12.159.000,00	CHF	127.451,05	17.8.2023
2.456.820,77	EUR	18.290.000,00	DKK	(345,22)	17.8.2023
28.968.956,50	EUR	25.240.000,00	GBP	(397.552,14)	17.8.2023
9.181.811,00	GBP	10.670.361,66	EUR	13.185,63	17.8.2023
357.314,97	AUD	218.000,00	EUR	(290,04)	21.8.2023
16.469.141,44	CAD	11.430.562,82	EUR	(15.539,65)	21.8.2023
570.704,74	CAD	339.000,00	GBP	1.160,09	21.8.2023
3.554.041,35	CZK	150.000,00	EUR	(1.090,17)	21.8.2023
4.520.001,23	EUR	6.598.221,23	CAD	(53.039,60)	21.8.2023
19.665.177,80	EUR	2.929.149.318,00	JPY	913.661,95	21.8.2023
10.588.237,57	EUR	122.930.515,60	NOK	89.047,20	21.8.2023
3.625.440,88	EUR	40.907.277,83	SEK	161.126,12	21.8.2023
307.327,70	EUR	6.560.967,00	ZAR	(8.598,75)	21.8.2023
504.000,00	GBP	569.649,18	CHF	2.394,61	21.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
130.000,00	GBP	163.960,90	USD	565,50	21.8.2023
662.370.826,80	HUF	1.733.192,07	EUR	18.560,74	21.8.2023
2.527.441,17	ILS	695.000,00	USD	(14.226,73)	21.8.2023
1.592.321.432,00	INR	19.285.342,36	USD	83.506,41	21.8.2023
88.492.997,00	JPY	943.000,00	AUD	(8.151,19)	21.8.2023
1.795.355.489,00	JPY	12.153.819,21	EUR	(660.012,87)	21.8.2023
196.908.479,00	JPY	1.423.000,00	USD	(47.215,60)	21.8.2023
420.498.444,00	KRW	321.000,00	USD	(962,73)	21.8.2023
4.389.711,40	NOK	378.139,46	EUR	(3.224,88)	21.8.2023
1.645.839,79	NOK	149.000,00	USD	3.617,03	21.8.2023
537.000,00	NZD	295.857,25	CHF	(3.375,75)	21.8.2023
16.643.466,54	NZD	9.518.304,18	EUR	(222.484,71)	21.8.2023
10.028.068,86	SEK	841.000,00	CHF	(12.999,51)	21.8.2023
14.070.639,09	SEK	1.245.489,93	EUR	(53.897,15)	21.8.2023
14.221.820,45	SEK	1.056.000,00	GBP	(24.313,54)	21.8.2023
514.413,08	USD	750.000,00	AUD	15.685,21	21.8.2023
994.330,15	USD	914.804,54	EUR	(1.040,37)	21.8.2023
4.577.416,67	USD	377.585.869,90	INR	(15.870,17)	21.8.2023
360.000,00	USD	49.601.150,00	JPY	13.308,29	21.8.2023
2.925.000,00	USD	3.753.043.866,00	KRW	63.463,51	21.8.2023
1.917.095,65	USD	3.097.000,00	NZD	32.041,34	21.8.2023
167.355.275,83	ZAR	7.839.227,40	EUR	219.334,45	21.8.2023
289.051,98	CHF	325.000,00	USD	(2.312,21)	22.8.2023
24.840.288,00	JPY	175.000,00	USD	(1.803,78)	22.8.2023
39.467.626,40	PHP	706.000,00	USD	6.618,17	22.8.2023
70.000,00	USD	62.257,35	CHF	498,02	22.8.2023
26.740.784,70	ZAR	1.444.000,00	USD	(39.119,67)	22.8.2023
6.430.000,00	AUD	4.314.375,68	USD	(45.892,54)	29.8.2023
358.227,42	CAD	248.000,00	EUR	224,06	29.8.2023
135.646,11	CHF	244.000,00	NZD	2.892,51	29.8.2023
793.000,00	CHF	9.116.989,36	SEK	41.133,81	29.8.2023
127.000,00	EUR	206.976,27	AUD	908,63	29.8.2023
1.013.858,66	EUR	901.111,19	GBP	(34.035,97)	29.8.2023
194.205,65	GBP	225.000,00	EUR	876,84	29.8.2023
37.989.520,00	JPY	351.000,00	CAD	128,52	29.8.2023
285.739.637,00	JPY	1.941.000,00	EUR	(110.034,35)	29.8.2023
134.943.665,00	JPY	10.283.000,00	SEK	(6.198,20)	29.8.2023
2.634.468,80	NZD	1.494.000,00	EUR	(23.256,14)	29.8.2023
851.000,00	NZD	522.190,19	USD	(4.613,89)	29.8.2023
654.596,64	USD	960.000,00	AUD	16.405,73	29.8.2023
729.000,00	USD	7.741.740,89	NOK	8.515,13	29.8.2023
104.982,43	EUR	169.951,00	AUD	1.447,45	31.8.2023
4.592.657,77	EUR	38.641.629,00	HKD	57.487,75	31.8.2023
2.919.750,00	EUR	33.925.084,75	SEK	47.140,18	31.8.2023
554.708.210,00	JPY	3.630.735,91	EUR	(76.278,49)	31.8.2023
3.538.308,34	CAD	2.658.000,00	USD	10.648,15	13.9.2023
1.482.221,18	EUR	220.711.434,00	JPY	65.667,35	13.9.2023
877.934.047,00	JPY	5.895.899,52	EUR	(261.208,06)	13.9.2023
				<b>(130.282,64)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
655.768,31	CHF	673.000,00	EUR	(762,37)	21.8.2023
315.616,72	EUR	276.000,00	GBP	(5.457,71)	21.8.2023
261.000,00	EUR	3.062.417,89	NOK	(539,98)	21.8.2023
1.161.000,00	EUR	1.266.648,48	USD	(2.996,58)	21.8.2023
1.536.580,85	NOK	132.000,00	EUR	(766,14)	21.8.2023
195.000,00	NZD	111.652,58	EUR	(2.739,23)	21.8.2023
49.819,44	USD	46.000,00	EUR	(216,40)	21.8.2023
1.801,78	CHF	2.000,00	USD	9,24	22.8.2023
615.407,00	AUD	379.257,58	EUR	(4.353,85)	31.8.2023
501.444,63	EUR	810.286,00	AUD	7.809,10	31.8.2023
181.151,78	EUR	2.125.745,00	SEK	1.164,64	31.8.2023
2.148.947,00	SEK	185.412,34	EUR	(3.447,34)	31.8.2023
				<b>(12.296,62)</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
104.837,53	EUR	1.210.623,00	SEK	2.324,13	31.8.2023
2.480.019,00	SEK	211.406,77	EUR	(1.422,81)	31.8.2023
				<b>901,32</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
46.000,00	EUR	205.424,64	PLN	(47,12)	21.8.2023
5.450.808.000,00	IDR	363.000,00	USD	(821,27)	21.8.2023
40.351.323,00	MXN	2.074.949,99	EUR	73.868,56	21.8.2023
865.000,00	USD	8.841.255,05	SEK	45.767,14	29.8.2023
				<b>118.767,31</b>	
				<b>(4.406.464,22)</b>	
				<b>(4.836.899,31)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	24.809,96	16.605,93	41.415,89	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	26.083,58	15.332,31	41.415,89	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.055.000,00)	EUR	31.279,14	9.786,43	41.065,57	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(886.000,00)	EUR	27.671,29	6.816,00	34.487,29	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(885.000,00)	EUR	27.675,25	6.773,12	34.448,37	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.209.000,00)	EUR	33.258,15	13.801,82	47.059,97	20.6.2028
					<b>170.777,37</b>	<b>69.115,61</b>	<b>239.892,98</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(470.000,00)	EUR	(5.083,79)	23.378,40	18.294,61	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.210.000,00)	EUR	33.034,35	14.064,55	47.098,90	20.6.2028
					<b>27.950,56</b>	<b>37.442,95</b>	<b>65.393,51</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.520.000,00)	USD	4.208,20	75.011,82	79.220,02	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	24.125,81	17.290,08	41.415,89	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.055.000,00)	EUR	32.086,22	8.979,35	41.065,57	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.039.000,00)	EUR	21.468,05	18.974,72	40.442,77	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.039.000,00)	EUR	22.532,49	17.910,28	40.442,77	20.6.2028
					<b>104.420,77</b>	<b>138.166,25</b>	<b>242.587,02</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.438.000,00)	EUR	(88.693,77)	222.516,92	133.823,15	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.085.000,00)	EUR	(45.133,13)	165.215,86	120.082,73	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.173.000,00)	EUR	31.904,84	13.753,84	45.658,68	20.6.2028
					<b>(101.922,06)</b>	<b>401.486,62</b>	<b>299.564,56</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.704.000,00)	EUR	56.875,10	9.452,60	66.327,70	20.6.2028
					<b>56.875,10</b>	<b>9.452,60</b>	<b>66.327,70</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.123.000,00)	USD	2.871,99	67.413,28	70.285,27	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.519.000,00)	USD	3.883,39	75.314,13	79.197,52	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.520.000,00)	USD	2.104,10	77.115,92	79.220,02	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.519.000,00)	USD	485,42	78.712,10	79.197,52	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.600.000,00)	EUR	(77.466,65)	217.595,60	140.128,95	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(6.294.000,00)	EUR	(63.751,86)	308.743,98	244.992,12	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.064.000,00)	EUR	26.171,89	15.244,00	41.415,89	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.173.000,00)	EUR	32.717,69	12.940,99	45.658,68	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.120.000,00)	EUR	27.085,25	16.510,42	43.595,67	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.121.000,00)	EUR	25.436,31	18.198,29	43.634,60	20.6.2028
					<b>(20.462,47)</b>	<b>887.788,71</b>	<b>867.326,24</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(922.000,00)	EUR	20.525,08	15.363,50	35.888,58	20.6.2028
					<b>20.525,08</b>	<b>15.363,50</b>	<b>35.888,58</b>	
					<b>258.164,35</b>	<b>1.558.816,24</b>	<b>1.816.980,59</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	(110,00)	(17.078.600,00)	(132.440,00)	(133.040,97)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	4,00	621.040,00	4.816,00	4.837,85
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	114,00	10.942.290,00	(75.121,85)	45.790,63
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	104,00	7.715.760,00	99.840,00	45.760,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	(97,00)	(7.196.430,00)	(93.120,00)	(42.680,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	(98,00)	(11.942.280,00)	(19.733,13)	137.753,03
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	36,00	4.386.960,00	7.248,91	(30.678,39)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.9.2023	EUR	(32,00)	(13.017.600,00)	(170.400,00)	157.882,91
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.9.2023	EUR	5,00	2.034.000,00	26.625,00	(23.750,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15.9.2023	USD	107,00	18.485.320,00	98.088,26	71.630,36
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.9.2023	USD	(196,00)	(18.722.900,00)	(111.958,72)	(107.837,66)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.9.2023	USD	67,00	6.400.175,00	38.271,60	36.862,86
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	(1.157,00)	(51.243.530,00)	(566.930,00)	(173.550,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	388,00	17.184.520,00	190.120,00	58.200,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(289,00)	(38.529.480,00)	92.480,00	373.506,22
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	(241,00)	(18.196.705,00)	(192.378,63)	346.110,02
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	211,00	15.931.555,00	168.431,08	(303.025,77)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15.9.2023	EUR	82,00	11.637.850,00	144.320,00	193.930,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28.7.2023	HKD	(44,00)	(41.698.800,00)	(34.398,99)	63.049,42
HSCEI Futures 7/2023	28.7.2023	HKD	(288,00)	(92.188.800,00)	(94.802,97)	150.696,36
HSCEI Futures 7/2023	28.7.2023	HKD	140,00	44.814.000,00	46.084,78	(73.255,17)
IBEX 35 INDEX FUTR 7/2023	21.7.2023	EUR	208,00	19.907.680,00	233.168,00	389.332,30
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	50,00	4.750.500,00	(36.707,92)	22.532,54
MSCI EmgMkt 9/2023	18.9.2023	USD	(636,00)	(31.790.460,00)	(275.400,77)	544.254,16
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.9.2023	USD	37,00	11.332.360,00	145.729,68	132.992,11
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.9.2023	USD	(25,00)	(7.657.000,00)	(98.466,00)	(137.837,86)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	(2.211,00)	(7.378.107.000,00)	(267.429,29)	(1.297.705,51)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	263,00	877.631.000,00	31.810,90	169.139,79
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.7.2023	SEK	512,00	118.694.400,00	122.482,96	(176.071,01)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.7.2023	SEK	(171,00)	(39.642.075,00)	(40.907,40)	58.804,96
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15.9.2023	USD	(5,00)	(1.321.400,00)	(7.002,03)	(27.765,48)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.9.2023	CAD	(74,00)	(17.930.200,00)	(84.265,06)	(46.136,41)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.9.2023	CAD	72,00	17.445.600,00	81.987,63	44.889,50
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	(1.302,00)	(291.501.525,00)	(2.519.071,31)	(5.174.154,58)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	453,00	101.421.037,50	876.451,08	1.728.113,31
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	(177,00)	(31.811.325,00)	(94.467,47)	(218.911,81)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	80,00	14.378.000,00	42.697,16	99.380,62
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.9.2023	CHF	76,00	8.620.680,00	104.884,73	(125.936,96)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.9.2023	CHF	(15,00)	(1.701.450,00)	(20.700,93)	24.855,99
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(401,00)	(44.949.593,75)	11.545,28	532.984,71
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	340,00	38.111.875,00	(9.789,02)	(707.065,98)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	839,00	89.792.666,16	(54.348,71)	(1.692.568,22)
					<b>(2.432.757,15)</b>	<b>(5.058.682,13)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttaoptiot (OTC)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Osto	Osto-optio	1,3392	19.10.2023	USD CAD	46.307,00 (62.014,33)	- -	331,42
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Osto	Osto-optio	1,3579	27.10.2023	USD CAD	46.526,00 (63.177,66)	- -	205,99
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Osto	Osto-optio	1,3625	28.7.2023	USD CAD	65.495,00 (89.236,94)	- -	25,34
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Osto	Myyntioptio	0,8946	25.4.2024	EUR GBP	28.269,00 (25.289,45)	- -	1.039,78 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Osto	Osto-optio	1,326	6.11.2023	USD CAD	46.831,00 (62.097,91)	- -	523,80
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Osto	Osto-optio	0,9213	13.5.2024	EUR GBP	87.594,00 (80.700,35)	- -	824,97 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Myyntioptio	0,8775	20.6.2024	EUR GBP	53.388,00 (46.847,97)	- -	1.328,68 -
								<b>4.279,98</b>
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Osto	Myyntioptio	156,82	13.11.2023	GBP JPY	46.606,00 (7.308.753,00)	- -	154,71 -
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Osto	Myyntioptio	168,15	14.8.2023	GBP JPY	29.503,00 (4.960.929,00)	- -	37,40 -
								<b>192,11</b>
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Osto	Osto-optio	1,3437	19.7.2023	USD CAD	65.635,00 (88.193,75)	- -	59,99 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Osto	Myyntioptio	0,8938	19.4.2024	EUR GBP	26.591,00 (23.767,04)	- -	963,21 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Osto	Osto-optio	0,8796	7.5.2024	EUR GBP	61.373,00 (53.983,69)	- -	1.328,01 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Osto-optio	0,8773	10.5.2016	EUR GBP	45.134,00 (39.596,06)	- -	1.044,29 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Myyntioptio	0,8829	10.5.2016	EUR GBP	41.498,00 (36.638,58)	- -	1.173,01 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Osto-optio	0,8711	20.6.2024	EUR GBP	58.395,00 (50.867,88)	- -	1.718,61 -
								<b>6.287,12</b>
								<b>10.759,21</b>

(\* Mitään sitoumusta ei ilmoiteta optioita ostettaessa. Se koskee vain myyntioptioita.





# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Valtionobligaatit
Saksa	Lääketeollisuus
Tanska	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Virvoitusjuomateollisuus
Sveitsi	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Irlanti	Valmisruokateollisuus
Japani	Sovellusohjelmistot
Kiina	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut
Ranska	Kodintarvikkeet
Etelä-Korea	Tietokoneohjelmistot
Taiwan, Kiinan maakunta	Ravintolat
Kanada	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Caymansaaret	Terveydenhuoltopalvelut
Intia	IT-konsultointi ja muut palvelut
Brasilia	Kenkäteollisuus
Meksiko	Viestintälaitteet
Indonesia	Vakuutusmeklarit
Etelä-Afrikka	Alkoholiteollisuus
Alankomaat	Pankit
Thaimaa	Kaapeli ja satelliitti
Hongkong	Vaatteiden vähittäiskauppa
Espanja	Lentorahti ja logistiikka
Turkki	Autoliikkeet
Filippiinit	Terveydenhuoltoalan laitteet
Ruotsi	Integroidut tietoliikennepalvelut
	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
	Puolijohdeteollisuus
	Vakuutusyhtiöt
	Monialainen vähittäiskauppa
	Langattomat tietoliikennepalvelut
	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
	Rakennustoiminta
	Maatalouskoneet
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Terveydenhuoltoalan tarvikkeet
	Kauppa ja jakelualan yritykset
	Jälleenvakuutus
	Monialaiset jakelulaitokset
	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset
	Sähköjakeluyhtiöt
	Säiraus- ja henkivakuutukset
	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit
	Uusiutuvat energialähteet
	Raskaat sähkölaitteet
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Kiinteistökehitys
	Vesilaitokset
	Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Mainonta
	Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
	Koneteollisuus
	Paikallispankit
<b>Yhteensä</b>	<b>76,71</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
40.484.338,95	BRL	7.740.273,39	EUR	(155.309,74)	31.7.2023
180.771.771,85	CHF	184.908.720,92	EUR	185.545,63	31.7.2023
123.047,83	EUR	654.666,10	BRL	398,70	31.7.2023
1.267.748,11	EUR	1.242.755,72	CHF	(4.713,61)	31.7.2023
1.596,90	EUR	18.874,02	NOK	(15,43)	31.7.2023
1.182.822,60	EUR	13.947.495,98	SEK	1.878,94	31.7.2023
473.367,55	EUR	518.492,02	USD	(3.606,19)	31.7.2023
4.959.726,25	GBP	5.760.270,84	EUR	13.630,49	31.7.2023
13.164.418.108,00	JPY	84.052.867,52	EUR	15.130,10	31.7.2023
320.040.173,47	NOK	27.193.096,32	EUR	147.030,59	31.7.2023
33.009,66	PLN	7.431,95	EUR	(17,11)	31.7.2023
8.732.583.785,03	SEK	743.823.881,35	EUR	(4.420.874,15)	31.7.2023
173.463.306,85	SGD	117.409.872,82	EUR	366.692,87	31.7.2023
229.356.329,27	USD	209.220.606,53	EUR	1.769.497,72	31.7.2023
				<b>(2.084.731,19)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
6.519.000,00	EUR	6.324.847,23	CHF	35.170,62	21.8.2023
66.235.273,49	EUR	56.982.656,18	GBP	(58.645,92)	21.8.2023
2.302.392.807,00	JPY	27.495.000,00	NZD	(616.173,45)	21.8.2023
41.974.000,00	SEK	556.804.838,00	JPY	(9.752,70)	21.8.2023
5.069.045,53	USD	4.633.000,00	EUR	25.174,56	21.8.2023
7.504.012,48	USD	5.853.000,00	GBP	86.095,48	21.8.2023
3.922.000,00	USD	325.565.220,00	INR	(36.342,83)	21.8.2023
71.552.973,56	MXN	4.005.000,00	USD	129.194,15	22.8.2023
8.754.914,35	EUR	73.659.424,00	HKD	109.883,41	31.8.2023
				<b>(335.396,68)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
356,04	EUR	7.178,00	ZAR	8,97	26.7.2023
10.720.037,00	CHF	11.058.798,98	EUR	(71.735,54)	17.8.2023
111.542.320,00	DKK	14.985.683,82	EUR	(543,59)	17.8.2023
39.086.922,13	BRL	7.799.000,00	USD	213.132,46	21.8.2023
33.468.000,00	CAD	22.544.730,89	CHF	85.822,71	21.8.2023
515.059,92	CHF	532.244,99	EUR	(4.231,75)	21.8.2023
9.377.786.131,00	CLP	11.851.000,00	USD	(199.464,97)	21.8.2023
1.225.802,94	CZK	51.266,92	EUR	90,38	21.8.2023
9.331.311,67	EUR	222.697.255,89	CZK	909,57	21.8.2023
1.826.000,00	EUR	272.379.709,00	JPY	82.321,57	21.8.2023
142.032.165,11	EUR	1.606.689.156,57	SEK	5.968.243,73	21.8.2023
5.541.334,69	EUR	6.032.466,24	USD	(2.306,37)	21.8.2023
3.268.000,00	GBP	559.383.887,00	JPY	220.793,27	21.8.2023
992.665.167,00	INR	12.090.000,00	USD	(9.552,18)	21.8.2023
428.990.581,00	JPY	33.043.000,00	NOK	(76.020,69)	21.8.2023
2.221.287.026,00	JPY	26.042.000,00	NZD	(325.248,03)	21.8.2023
3.933.977.349,00	JPY	28.647.000,00	USD	(1.142.019,59)	21.8.2023
10.744.439.418,00	KRW	8.162.506,47	USD	11.596,61	21.8.2023
43.573.792,94	NOK	3.754.000,00	EUR	(32.466,01)	21.8.2023
461.169.212,82	NOK	42.051.000,00	USD	738.467,09	21.8.2023
19.328.000,00	NZD	11.912.791,54	USD	(152.807,21)	21.8.2023
121.310.313,24	PLN	26.483.509,49	EUR	705.571,75	21.8.2023
21.350.527,91	SEK	2.654.000,00	CAD	(31.662,40)	21.8.2023
21.917.824,73	SEK	21.851.000,00	NOK	(10.379,97)	21.8.2023
19.500.342,86	SGD	14.575.000,00	USD	(156.743,49)	21.8.2023
46.523.726,43	USD	42.677.724,13	EUR	75.788,58	21.8.2023
3.414.000,00	USD	479.785.124,00	JPY	66.333,63	21.8.2023
7.091.000,00	USD	75.999.602,83	SEK	81.304,48	21.8.2023
1.543.246,53	SEK	144.000,00	USD	(1.653,74)	22.8.2023
2.138.000,00	USD	2.788.497.297,00	KRW	14.802,87	22.8.2023
951.000,00	USD	18.420.507,76	ZAR	(13.014,44)	22.8.2023
182.970.440,03	EUR	202.774.062,64	USD	(3.279.532,15)	29.8.2023
4.593.856.292,00	JPY	30.530.000,00	CHF	(1.873.474,09)	29.8.2023
55.470.047.027,00	JPY	379.423.307,31	EUR	(23.966.900,18)	29.8.2023
168.351.771,00	JPY	12.737.000,00	NOK	(9.211,48)	29.8.2023
982.003.826,75	NOK	84.326.311,29	EUR	(466.557,44)	29.8.2023
164.832.658,06	NOK	15.646.000,00	USD	(295.068,48)	29.8.2023
53.933.463,91	NZD	49.331.000,00	AUD	54.841,52	29.8.2023
58.882.000,00	NZD	4.967.238.414,00	JPY	1.044.884,17	29.8.2023
2.093.039.814,05	SEK	184.541.143,52	EUR	(7.288.149,91)	29.8.2023
37.971.141,82	SEK	37.860.000,00	NOK	(18.003,84)	29.8.2023
2.459.000,00	USD	326.462.102,00	JPY	166.701,27	29.8.2023
14.577.581,13	EUR	23.867.018,00	AUD	38.645,07	31.8.2023
34.848.738,68	EUR	5.290.256.202,00	JPY	948.552,78	31.8.2023
1.650.693.988,00	JPY	11.076.534,71	EUR	(497.632,03)	31.8.2023
6.306,00	NOK	532,36	EUR	6,08	31.8.2023
134.192.975,23	SEK	11.450.000,00	EUR	(87.815,66)	13.9.2023
				<b>(29.493.376,67)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
7.087.000,00	AUD	7.694.122,03	NZD	21.069,56	21.8.2023
3.055.000,00	CHF	467.168.462,00	JPY	141.061,07	21.8.2023
14.392.719.350,00	CLP	17.978.565,81	USD	(114.126,95)	21.8.2023
132.074.055,20	CZK	5.532.000,00	EUR	1.529,24	21.8.2023
3.136.653,54	EUR	5.130.000,00	AUD	10.940,71	21.8.2023
5.370.000,00	EUR	4.645.087,00	GBP	(33.975,12)	21.8.2023
20.435.344,59	EUR	238.487.917,19	NOK	67.201,45	21.8.2023
171.715.635,33	EUR	304.517.588,52	NZD	1.646.351,64	21.8.2023
4.935.000,00	EUR	22.347.459,05	PLN	(73.974,25)	21.8.2023
6.283.000,00	EUR	6.755.491,49	USD	74.543,51	21.8.2023
1.678.000,00	GBP	2.139.250,32	USD	(13.636,39)	21.8.2023
1.738.101.561,30	HUF	4.577.000,00	EUR	19.848,21	21.8.2023
14.924.116,69	ILS	3.786.616,71	EUR	(99.227,62)	21.8.2023
14.626.822,48	ILS	4.039.000,00	USD	(97.780,27)	21.8.2023
605.481.302,00	JPY	5.916.000,00	CAD	(224.167,06)	21.8.2023
1.097.048.297,00	JPY	7.430.441,31	EUR	(407.155,54)	21.8.2023
1.822.683.215,07	NOK	155.964.731,19	EUR	(298.894,33)	21.8.2023
11.970.112,10	NZD	5.792.000,00	GBP	(53.369,33)	21.8.2023
15.945.352,91	PLN	3.524.000,00	EUR	50.015,52	21.8.2023
12.426.000,00	USD	60.000.183,60	BRL	88.174,39	21.8.2023
2.611.000,00	USD	2.118.565.400,00	CLP	(15.565,50)	21.8.2023
4.581.326,39	USD	4.168.000,00	EUR	41.893,47	21.8.2023
1.362.462,59	USD	1.097.000,00	GBP	(24.081,30)	21.8.2023
4.350.000,00	USD	15.649.011,90	ILS	130.892,25	21.8.2023
2.231.000,00	USD	43.907.521,23	ZAR	(64.000,87)	21.8.2023
3.664.000,00	NZD	310.287.306,00	JPY	59.691,08	22.8.2023
2.818.000,00	NZD	1.737.374,50	USD	(22.742,40)	22.8.2023
1.475.000,00	USD	1.320.215,86	CHF	1.961,54	22.8.2023
4.215.341,36	USD	6.719.000,00	NZD	120.874,54	22.8.2023
7.262.000,00	USD	140.674.750,89	ZAR	(99.983,11)	22.8.2023
78.287.049,44	ZAR	4.183.000,00	USD	(73.845,18)	22.8.2023
7.082.000,00	CAD	53.313.473,05	SEK	391.186,78	29.8.2023
68.570.132,23	EUR	112.422.308,91	AUD	84.016,00	29.8.2023
2.684.000,00	GBP	4.532.095,04	CAD	(18.526,74)	29.8.2023
43.545.268,99	NOK	3.241.000,00	GBP	(50.839,82)	29.8.2023
4.376.000,00	NZD	28.900.158,62	SEK	(4.100,40)	29.8.2023
34.305.804,15	SEK	4.268.000,00	CAD	(52.540,19)	29.8.2023
319.224.038,95	SEK	29.879.000,00	USD	(416.767,97)	29.8.2023
4.462.579,00	AUD	2.749.740,74	EUR	(31.156,09)	31.8.2023
6.865.450,00	CAD	4.739.032,09	EUR	17.799,50	31.8.2023
1.472.003,47	EUR	2.400.031,00	AUD	9.954,51	31.8.2023
219,51	EUR	4.231,00	MXN	(5,27)	31.8.2023
529,29	EUR	6.306,00	NOK	(9,13)	31.8.2023
7.626.716,49	CAD	5.262.000,00	EUR	19.884,64	13.9.2023
72.281.465,09	EUR	842.670.186,14	SEK	929.471,59	13.9.2023
1.220.451.791,73	SEK	104.686.323,35	EUR	(1.346.167,57)	13.9.2023
				<b>291.722,80</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
15.316.546,67	EUR	114.000.000,00	DKK	1.226,66	17.8.2023
66.933.697,08	AUD	41.343.710,77	EUR	(558.916,01)	21.8.2023
628.398.082,00	BRL	124.603.046,07	USD	4.140.731,08	21.8.2023
5.711.358,52	CAD	3.429.000,00	GBP	(30.576,96)	21.8.2023
46.824.581,51	CZK	1.961.000,00	EUR	816,14	21.8.2023
177.949.850,21	EUR	290.484.979,58	AUD	955.485,84	21.8.2023
30.939.282,50	EUR	45.449.372,85	CAD	(559.441,65)	21.8.2023
3.754.000,00	EUR	89.637.674,14	CZK	(1.562,37)	21.8.2023
1.982.000,00	EUR	3.500.055,42	NZD	27.221,87	21.8.2023
805.000,00	EUR	3.605.431,59	PLN	(3.166,87)	21.8.2023
938.172.018,13	EUR	1.013.958.636,35	USD	6.343.829,93	21.8.2023
10.167.906,66	GBP	11.652.496,47	EUR	176.086,07	21.8.2023
120.514.660.340,00	IDR	8.166.443,75	USD	(146.819,73)	21.8.2023
2.134.963.846,75	MXN	108.913.056,06	EUR	4.775.364,15	21.8.2023
5.286.000,00	NZD	4.320.776,40	CAD	(42.544,85)	21.8.2023
14.652.063,21	SGD	10.918.000,00	USD	(87.334,18)	21.8.2023
1.081.699.081,39	USD	996.813.903,60	EUR	(2.751.947,97)	21.8.2023
16.497.192,62	USD	12.958.000,00	GBP	84.531,31	21.8.2023
4.178.713,74	USD	61.666.532.340,00	IDR	75.126,65	21.8.2023
3.177.000,00	USD	33.949.209,14	SEK	44.945,10	21.8.2023
102.416.000,00	USD	137.382.315,31	SGD	860.413,99	21.8.2023
3.011.000,00	NZD	1.851.617,46	USD	(19.959,73)	22.8.2023
967.152.375,00	PHP	17.190.000,00	USD	263.210,90	22.8.2023
3.787.000,00	USD	68.949.560,60	MXN	(190.582,82)	22.8.2023
32.764.925,33	USD	1.833.689.046,00	PHP	(340.627,33)	22.8.2023
58.472.000,00	AUD	62.867.223,30	NZD	523.404,97	29.8.2023
74.001.000,00	CAD	49.035.060,63	CHF	982.823,53	29.8.2023
11.896.281,01	CAD	7.061.000,00	GBP	30.383,70	29.8.2023
1.143.000,00	CHF	13.303.582,74	SEK	45.591,12	29.8.2023
369.888.384,00	JPY	28.286.000,00	SEK	(25.383,43)	29.8.2023
49.061.126,84	NZD	44.397.000,00	AUD	339.095,89	29.8.2023
1.943.000,00	NZD	1.073.816,44	CHF	(16.558,74)	29.8.2023
4.210.998,91	NZD	2.379.000,00	EUR	(28.178,43)	29.8.2023
54.887.964,60	SEK	4.746.000,00	EUR	(98.238,09)	29.8.2023
10.021.000,00	USD	8.903.327,81	CHF	73.908,38	29.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
4.751.413,00	CAD	3.263.570,70	EUR	28.423,47	31.8.2023
52.173.394,02	EUR	76.047.000,00	CAD	(515.059,02)	31.8.2023
10.319.491,06	EUR	87.218.861,00	HKD	83.333,17	31.8.2023
267.511.871,00	HKD	31.699.998,13	EUR	(304.052,74)	31.8.2023
4.231,00	MXN	223,46	EUR	1,35	31.8.2023
1.422.706,00	NOK	119.959,06	EUR	1.518,77	31.8.2023
53.677.648,29	CAD	40.530.000,00	USD	(27127,14)	13.9.2023
847.980.911,99	USD	783.936.150,65	EUR	(5.528.632,99)	13.9.2023
				<b>8.580.762,99</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
144.072.338,12	EUR	158.886.000,00	USD	(2.141.225,33)	24.7.2023
668.871.723,06	EUR	739.648.050,00	USD	(11.711.484,76)	26.7.2023
162.772.531,00	USD	148.210.912,59	EUR	1.565.812,89	26.7.2023
249.110.611,00	EUR	1.853.478.753,78	DKK	104.786,67	17.8.2023
671.780.061,96	EUR	733.768.500,00	USD	(2.653.541,03)	17.8.2023
3.223.427,62	CAD	2.232.000,00	EUR	2.183,17	21.8.2023
2.377.000,00	EUR	3.427.729,79	CAD	1.196,11	21.8.2023
163.949.718,56	EUR	158.955.039,57	CHF	998.602,08	21.8.2023
3.665.031,69	EUR	539.182.163,00	JPY	213.132,12	21.8.2023
5.101.000,00	EUR	58.955.205,89	NOK	65.669,39	21.8.2023
31.402.000,00	EUR	34.430.022,64	USD	(236.976,66)	21.8.2023
7.723.618,55	ILS	2.089.000,00	USD	(11.602,63)	21.8.2023
78.026.641.083,00	JPY	523.049.830,98	EUR	(23.551.062,17)	21.8.2023
12.127.015,12	NOK	1.031.000,00	EUR	4.672,21	21.8.2023
9.884.000,00	USD	36.292.675,01	ILS	116.662,10	21.8.2023
826.000,00	USD	14.719.013,06	MXN	(24.769,68)	21.8.2023
822.511.629,24	ZAR	38.998.228,12	EUR	609.996,34	21.8.2023
34.880.890,94	MXN	1.990.000,00	USD	28.574,31	22.8.2023
2.018.000,00	USD	35.713.687,99	MXN	(47.097,39)	22.8.2023
15.633.200,38	CAD	10.450.152,54	EUR	380.346,39	29.8.2023
49.871.938,67	CHF	51.289.682,96	EUR	(141.746,08)	29.8.2023
50.079.606,78	EUR	74.918.000,00	CAD	(1.822.710,02)	29.8.2023
340.654.889,77	EUR	331.238.541,37	CHF	941.446,48	29.8.2023
89.090,81	EUR	77.690,33	GBP	(1.264,12)	29.8.2023
428.753.902,00	JPY	2.382.000,00	GBP	(23.947,76)	29.8.2023
12.975.757,08	NOK	1.103.000,00	EUR	5.021,48	29.8.2023
29.022.000,00	NOK	370.154.714,00	JPY	106.623,39	29.8.2023
143.007.659,89	SEK	12.638.000,00	EUR	(526.963,83)	29.8.2023
14.280.726,00	CAD	9.940.935,19	EUR	(45.829,55)	31.8.2023
1.113.571,06	EUR	1.790.298,00	AUD	22.867,97	31.8.2023
100.016.582,45	EUR	14.905.368.265,00	JPY	4.491.655,68	31.8.2023
1.025.646,30	EUR	19.482.761,00	MXN	(9.516,21)	31.8.2023
3.536.711,07	EUR	41.518.868,00	SEK	21.310,82	31.8.2023
1.230.808.137,00	JPY	8.029.039,37	EUR	(142.428,79)	31.8.2023
132.788.586,00	SEK	11.369.014,86	EUR	(125.475,65)	31.8.2023
475.978.263,46	EUR	685.865.876,51	CAD	962.017,53	13.9.2023
18.770.057,80	EUR	16.163.884,08	GBP	(20.486,80)	13.9.2023
162.799.584,48	EUR	1.894.213.865,37	NOK	1.080.858,98	13.9.2023
				<b>(31.514.692,35)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
24.564.624,22	BRL	4.853.000,00	USD	178.179,79	21.8.2023
2.993.511,50	CAD	2.276.000,00	USD	(16.656,33)	21.8.2023
106.039.000,00	EUR	152.762.328,34	CAD	156.944,17	21.8.2023
1.923.000,00	EUR	3.421.168,72	NZD	12.350,02	21.8.2023
250.523.128,87	EUR	365.022.219,70	SGD	2.739.439,41	21.8.2023
2.247.304.578,00	JPY	20.762.000,00	CAD	(7.226,47)	21.8.2023
476.328.925,00	JPY	2.811.000,00	GBP	(220.680,54)	21.8.2023
14.382.530,33	NOK	1.046.000,00	GBP	11.342,26	21.8.2023
123.221.052,72	SEK	10.622.000,00	EUR	(188.236,95)	21.8.2023
47.950.327,10	SEK	4.495.000,00	USD	(70.579,05)	21.8.2023
12.173.000,00	USD	61.497.440,68	BRL	(424.551,52)	21.8.2023
3.405.000,00	USD	36.868.371,96	NOK	(19.518,16)	21.8.2023
3.798.000,00	USD	3.380.560,30	CHF	24.313,26	22.8.2023
7.204.000,00	EUR	1.063.017.918,00	JPY	392.477,80	29.8.2023
117.804.051,45	EUR	211.927.132,48	NZD	(494.975,10)	29.8.2023
466.115.943,00	JPY	2.982.000,00	EUR	3.741,22	29.8.2023
27.342.704,76	NOK	2.555.000,00	USD	(12.059,80)	29.8.2023
3.372.767,29	NZD	1.896.000,00	EUR	(13.180,87)	29.8.2023
48.417.226,78	USD	70.609.000,00	AUD	1.454.157,39	29.8.2023
10.820.894,66	USD	17.373.000,00	NZD	240.778,37	29.8.2023
6.257.825,00	CAD	4.347.445,65	EUR	(11.453,57)	31.8.2023
3.042.870,73	EUR	26.055.886,00	HKD	(14.859,82)	31.8.2023
19.110.972,42	EUR	2.879.372.363,00	JPY	658.993,22	31.8.2023
121.207,68	EUR	1.422.706,00	NOK	(277,45)	31.8.2023
17.087.398,00	HKD	2.032.662,13	EUR	(27.191,37)	31.8.2023
17.982.880,00	MXN	947.941,42	EUR	7.536,41	31.8.2023
				<b>4.358.806,32</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
1.508.321,91	EUR	12.792.060,00	HKD	7.053,79	31.8.2023
23.085.000,00	HKD	2.718.687,72	EUR	(9.465,82)	31.8.2023
				<b>(2.412,03)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
7.998.966,54	EUR	8.675.000,00	USD	15.571,24	24.7.2023
41.698.736,08	EUR	45.000.000,00	USD	289.799,02	26.7.2023
146.257.630,70	EUR	141.256.000,00	CHF	1.480.650,31	17.8.2023
160.207.085,97	EUR	139.476.845,00	GBP	(2.073.502,62)	17.8.2023
4.215.661,03	AUD	2.572.000,00	EUR	(3.421,93)	21.8.2023
186.101.114,48	CAD	129.148.644,34	EUR	(159.090,89)	21.8.2023
5.348.462,98	CAD	3.177.000,00	GBP	10.871,95	21.8.2023
46.960.733,04	CZK	1.982.000,00	EUR	(14.404,76)	21.8.2023
51.030.881,27	EUR	74.204.436,71	CAD	(399.087,82)	21.8.2023
279.083.278,44	EUR	41.523.052.170,00	JPY	13.263.897,86	21.8.2023
120.494.779,17	EUR	1.398.967.180,97	NOK	1.012.467,43	21.8.2023
46.789.363,69	EUR	527.907.719,66	SEK	2.082.425,73	21.8.2023
2.621.561,65	EUR	2.839.000,00	USD	12.545,70	21.8.2023
3.620.240,14	EUR	77.286.479,45	ZAR	(101.291,02)	21.8.2023
5.950.000,00	GBP	6.725.024,99	CHF	28.269,85	21.8.2023
1.652.000,00	GBP	2.083.564,68	USD	7.186,14	21.8.2023
7.963.917.617,61	HUF	20.838.778,45	EUR	223.162,37	21.8.2023
29.776.529,93	ILS	8.188.000,00	USD	(167.609,22)	21.8.2023
18.766.658.470,00	INR	227.291.692,71	USD	984.183,26	21.8.2023
1.039.956.933,00	JPY	11.082.000,00	AUD	(95.791,69)	21.8.2023
7.140.011.803,00	JPY	48.336.481,03	EUR	(2.626.354,58)	21.8.2023
2.658.578.451,00	JPY	19.155.000,00	USD	(584.657,23)	21.8.2023
4.827.217.340,00	KRW	3.685.000,00	USD	(11.051,96)	21.8.2023
39.063.568,66	NOK	4.808.000,00	CAD	3.686,67	21.8.2023
58.450.141,95	NOK	5.034.564,27	EUR	(42.481,96)	21.8.2023
22.290.635,48	NOK	2.018.000,00	USD	48.987,68	21.8.2023
207.646.235,64	NZD	118.658.930,25	EUR	(2.683.428,92)	21.8.2023
130.448.363,08	SEK	10.940.000,00	CHF	(169.101,95)	21.8.2023
161.806.744,71	SEK	14.322.457,93	EUR	(619.616,56)	21.8.2023
154.298.671,28	SEK	11.457.000,00	GBP	(263.788,06)	21.8.2023
6.063.901,33	USD	8.841.000,00	AUD	184.897,18	21.8.2023
13.826.000,00	USD	18.175.388,61	CAD	107.577,95	21.8.2023
6.731.396,29	USD	6.193.025,44	EUR	(7.043,09)	21.8.2023
55.726.006,08	USD	4.597.003.494,20	INR	(195.752,90)	21.8.2023
5.021.000,00	USD	695.109.182,00	JPY	164.526,65	21.8.2023
24.277.000,00	USD	31.136.641.692,00	KRW	535.768,45	21.8.2023
22.601.548,70	USD	36.512.000,00	NZD	377.750,44	21.8.2023
1.912.452.111,74	ZAR	89.582.756,94	EUR	2.506.443,84	21.8.2023
7.306.344,60	CHF	8.215.000,00	USD	(58.445,76)	22.8.2023
454.350.465,20	PHP	8.128.000,00	USD	75.691,51	22.8.2023
7.908.000,00	USD	10.106.977.560,00	KRW	198.820,46	22.8.2023
347.028.342,05	ZAR	18.706.000,00	USD	(477.045,09)	22.8.2023
75.792.000,00	AUD	50.854.612,99	USD	(540.946,72)	29.8.2023
4.209.172,18	CAD	2.914.000,00	EUR	2.632,65	29.8.2023
9.790.000,00	CHF	112.554.004,86	SEK	507.818,36	29.8.2023
8.456.000,00	EUR	13.781.034,09	AUD	60.499,17	29.8.2023
10.592.577,99	EUR	9.414.616,58	GBP	(355.600,49)	29.8.2023
3.961.774,35	GBP	4.597.000,00	EUR	10.902,86	29.8.2023
446.566.264,00	JPY	4.126.000,00	CAD	1.510,65	29.8.2023
1.157.287.854,00	JPY	7.769.000,00	EUR	(353.839,88)	29.8.2023
1.591.162.053,00	JPY	121.250.000,00	SEK	(73.084,81)	29.8.2023
29.772.671,54	NZD	16.884.000,00	EUR	(262.822,38)	29.8.2023
8.587.000,00	USD	91.191.123,46	NOK	100.300,95	29.8.2023
4.395.315,26	USD	6.939.000,00	NZD	163.132,47	29.8.2023
6.396.774,00	AUD	3.877.633,40	EUR	18.881,24	31.8.2023
1.414.285,64	EUR	2.289.519,00	AUD	19.499,48	31.8.2023
2.002.841,46	EUR	2.884.019,00	CAD	4.534,35	31.8.2023
43.760.886,22	EUR	368.256.050,00	HKD	540.603,16	31.8.2023
4.827.606,86	EUR	755.948.345,00	JPY	(15.653,22)	31.8.2023
32.099.314,00	EUR	372.967.530,70	SEK	518.252,37	31.8.2023
7.087.233.848,00	JPY	46.115.595,37	EUR	(703.634,92)	31.8.2023
41.370.784,98	CAD	31.078.000,00	USD	124.500,80	13.9.2023
17.052.156,64	EUR	2.539.166.220,00	JPY	755.467,56	13.9.2023
10.262.687.319,00	JPY	68.920.636,37	EUR	(3.053.414,67)	13.9.2023
				<b>10.331.752,66</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
7.530.415,00	CHF	7.681.359,08	EUR	36.240,00	17.8.2023
6.155.636,00	GBP	7.152.696,08	EUR	9.724,45	17.8.2023
3.818.656,75	CHF	3.919.000,00	EUR	(4.439,48)	21.8.2023
4.478.545,22	EUR	3.914.000,00	GBP	(74.675,96)	21.8.2023
3.005.000,00	EUR	3.254.509,06	USD	14.136,09	21.8.2023
18.508.814,76	NOK	1.590.000,00	EUR	(9.228,57)	21.8.2023
464.000,00	NZD	265.675,88	EUR	(6.517,97)	21.8.2023
6.890.651,00	AUD	4.250.433,32	EUR	(52.650,57)	31.8.2023
5.572.404,65	EUR	9.005.080,00	AUD	86.408,81	31.8.2023
3.668.111,56	EUR	43.015.135,00	SEK	25.999,41	31.8.2023
				<b>24.996,21</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
27.621.482,00	SEK	2.357.557,20	EUR	(18.820,56)	31.8.2023
				<b>(18.820,56)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
7.610.000,00	GBP	8.786.169,35	EUR	68.229,39	17.8.2023
64.313.528.000,00	IDR	4.283.000,00	USD	(9.690,17)	21.8.2023
550.171.128,44	MXN	28.290.957,86	EUR	1.007.162,77	21.8.2023
				<b>1.065.701,99</b>	
				<b>(36.710.955,32)</b>	
				<b>(38.795.686,51)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: ICE Clear Credit LLC</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(201.670.000,00)	USD	716.086,85	3.822.635,34	4.538.722,19	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(432.474.000,00)	EUR	15.878.962,64	954.961,88	16.833.924,52	20.6.2028
					<b>16.595.049,49</b>	<b>4.777.597,22</b>	<b>21.372.646,71</b>	

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	(1.342,00)	(208.358.920,00)	(1.615.768,00)	(1.623.099,81)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	45,00	6.986.700,00	54.180,00	54.425,85
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	1.345,00	129.099.825,00	(886.306,05)	540.249,29
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	1.246,00	92.440.740,00	1.196.160,00	548.240,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	(1.162,00)	(86.208.780,00)	(1.115.520,00)	(511.280,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	(1.161,00)	(141.479.460,00)	(233.777,23)	1.636.197,87
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	421,00	51.303.060,00	84.771,93	(358.766,83)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.9.2023	EUR	(391,00)	(159.058.800,00)	(2.082.075,00)	1.914.608,33
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.9.2023	EUR	56,00	22.780.800,00	298.200,00	(266.000,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15.9.2023	USD	1.295,00	223.724.200,00	1.187.142,99	866.927,93
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.9.2023	USD	(2.354,00)	(224.865.850,00)	(1.344.647,13)	(1.295.152,47)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.9.2023	USD	859,00	82.055.975,00	490.676,25	472.615,11
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	(13.393,00)	(593.175.970,00)	(6.562.570,00)	(2.008.950,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	4.593,00	203.423.970,00	2.250.570,00	688.950,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(3.386,00)	(451.421.520,00)	1.083.520,00	4.375.818,93
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	(2.822,00)	(213.075.110,00)	(2.252.665,92)	4.052.790,11
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	2.567,00	193.821.335,00	2.049.111,77	(3.686.574,15)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15.9.2023	EUR	990,00	140.505.750,00	1.742.400,00	2.341.350,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28.7.2023	HKD	(527,00)	(499.437.900,00)	(412.006,13)	756.729,65
HSCEI Futures 7/2023	28.7.2023	HKD	(3.477,00)	(1.112.987.700,00)	(1.144.548,34)	1.819.344,58
HSCEI Futures 7/2023	28.7.2023	HKD	1.684,00	539.048.400,00	554.334,03	(881.155,09)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21.7.2023	EUR	2.512,00	240.423.520,00	2.815.952,00	4.701.936,11
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	586,00	55.675.860,00	(430.216,81)	260.829,07
MSCI EmgMkt 9/2023	18.9.2023	USD	(7.588,00)	(379.286.180,00)	(3.285.756,40)	6.493.396,75
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.9.2023	USD	457,00	139.969.960,00	1.799.958,54	2.017.630,41
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.9.2023	USD	(283,00)	(86.677.240,00)	(1.114.635,16)	(1.902.597,44)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	(25.855,00)	(86.278.135.000,00)	(3.127.265,60)	(15.135.147,11)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	3.168,00	10.571.616.000,00	383.182,26	2.037.395,33

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.7.2023	SEK	5.831,00	1.351.771.575,00	1.394.918,29	(2.005.214,94)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.7.2023	SEK	(2.058,00)	(477.095.850,00)	(492.324,10)	707.722,93
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15.9.2023	USD	(58,00)	(15.328.240,00)	(81.223,51)	(322.079,38)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.9.2023	CAD	(889,00)	(215.404.700,00)	(1.012.319,49)	(554.260,60)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.9.2023	CAD	876,00	212.254.800,00	997.516,17	546.155,56
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	(15.330,00)	(3.432.195.375,00)	(29.660.033,17)	(60.911.285,08)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	14.016,00	3.138.007.200,00	27.117.744,61	55.080.291,71
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	(2.069,00)	(371.851.025,00)	(1.104.255,36)	(2.563.456,58)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	968,00	173.973.800,00	516.635,67	1.202.505,61
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.9.2023	CHF	909,00	103.107.870,00	1.254.476,58	(1.506.272,29)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.9.2023	CHF	(182,00)	(20.644.260,00)	(251.171,33)	301.585,88
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(4.785,00)	(536.368.593,75)	137.766,03	6.331.810,49
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	3.971,00	445.124.281,25	(114.329,97)	(8.258.564,20)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	9.431,00	1.009.338.062,64	(610.920,96)	(19.025.757,56)
					<b>(11.525.118,54)</b>	<b>(23.066.106,03)</b>

### Osakevaihtosopimukset

Perustana	Valuutta	Kohde- etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
Accenture	USD	87.300,00	25.004.444,44	(48.258,71)	(4.499.074,74)	12.10.2023
Adobe	USD	50.030,00	22.495.984,43	618.576,19	6.456.018,98	12.10.2023
Advanced Micro Devices	USD	117.581,00	12.282.415,50	(1.712.691,74)	53.152,67	12.10.2023
Akamai Technologies	USD	18.782,00	1.565.512,75	(33.224,10)	(343.868,85)	12.10.2023
Allianz	EUR	26.244,00	5.607.030,60	132.532,20	664.677,46	16.2.2024
Alphabet	USD	259.583,00	28.804.290,15	(765.308,27)	(4.120.564,34)	12.10.2023
Automatic Data Processing	USD	53.761,00	10.879.494,79	63.895,05	(483.404,84)	12.10.2023
AutoZone	USD	4.273,00	9.725.897,58	218.531,63	2.173.398,17	12.10.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	11.588,00	530.795,17	1.448,28	(148.575,29)	15.7.2024
Bristol-Myers Squibb	USD	88.865,00	5.248.062,00	(54.036,21)	397.464,25	12.10.2023
Cadence Design Systems	USD	160.706,00	34.588.657,32	57.744,00	8.452.996,00	12.10.2023
Check Point Software Technologies	USD	124.465,00	14.719.299,24	316.494,75	802.131,78	12.10.2023
Chubb	USD	26.137,00	4.571.687,35	(16.856,37)	(97.031,33)	12.10.2023
Cigna Group/The	USD	59.328,00	15.132.083,58	382.255,22	1.829.521,69	12.10.2023
Cisco Systems	USD	254.669,00	12.167.988,15	323.791,43	(1.735.820,79)	12.10.2023
Coca-Cola	USD	97.902,00	5.405.626,37	(25.255,72)	(48.640,45)	12.10.2023
Colgate-Palmolive	USD	133.946,00	9.488.767,22	144.386,24	(439.875,98)	12.10.2023
Conagra Brands	USD	305.806,00	9.401.829,94	(339.825,48)	(35.274,57)	12.10.2023
CVS Health	USD	78.992,00	5.014.325,41	(189.219,83)	(1.660.804,86)	12.10.2023
Deutsche Telekom	EUR	337.171,00	6.743.420,00	97.462,75	0,00	16.2.2024
DHL	EUR	107.311,00	4.803.776,92	284.374,13	328.525,15	16.2.2024
Diageo	GBP	1.020.490,00	40.224.967,51	428.109,07	(5.417.944,91)	16.2.2024
eBay	USD	521.390,00	21.654.930,16	(19.214,67)	(13.636.072,83)	12.10.2023
Edison International	USD	14.297,00	911.904,65	20.811,92	(40.682,75)	12.10.2023
Elelevance Health	USD	49.151,00	19.874.139,38	(1.539.648,05)	2.095.016,01	12.10.2023
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	2.185.598,25	172.166,72	(1.880.453,54)	12.10.2023
Eversource Energy	USD	44.899,00	2.905.570,08	1.341,24	0,00	12.10.2023
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	20.135.311,69	782.956,61	(1.455.161,41)	12.10.2023
F5	USD	76.563,00	10.399.560,61	(86.057,55)	(5.577.639,07)	12.10.2023
Global Payments	USD	3.670,00	335.824,95	(4.666,11)	(20.622,49)	12.10.2023
Hershey	USD	49.742,00	11.387.865,84	(307.049,38)	3.423.889,56	12.10.2023
Hoya	JPY	101.700,00	11.054.733,82	(233.071,99)	(457.128,76)	17.6.2024
Iberdrola	EUR	1.303.729,00	15.670.822,58	619.271,26	1.744.717,66	16.2.2024
Infosys ADR	USD	7.406,00	110.742,01	2.865,78	(50.365,86)	12.10.2023
Intuit	USD	8.113,00	3.415.099,11	80.502,13	(1.196.718,35)	12.10.2023
Johnson & Johnson	USD	141.445,00	21.436.984,07	599.453,66	(663.509,52)	12.10.2023
Laboratory Corp of America	USD	41.481,00	9.206.534,83	624.851,99	(229.914,06)	12.10.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	92.545,00	16.007.368,99	778.455,73	1.305.756,40	12.10.2023
Mastercard	USD	79.271,00	28.528.503,80	1.118.149,08	982.111,48	12.10.2023
McDonald's	USD	168.133,00	45.891.913,19	1.191.213,17	5.315.467,29	12.10.2023
Medtronic	USD	57.547,00	4.689.545,01	221.089,91	(2.103.169,11)	12.10.2023
Microsoft	USD	426.357,00	133.850.329,61	3.496.017,41	23.983.348,68	12.10.2023
Mondelez International	USD	18.701,00	1.254.658,95	172,31	125.958,11	12.10.2023
Monster Beverage	USD	1.147.712,00	61.012.513,73	(222.055,42)	13.302.366,75	12.10.2023
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	EUR	17.351,00	5.977.419,50	336.609,40	1.463.812,37	16.2.2024
NIKE	USD	233.500,00	23.872.761,19	890.630,18	(6.245.497,36)	12.10.2023

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Perustana	Valuutta	Kohde-etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	665.400,00	722.227,14	24.483,71	171.620,30	17.6.2024
Novartis	CHF	943,00	86.692,43	(877,24)	13.821,12	16.2.2024
Novo Nordisk B	DKK	210.969,00	31.109.595,44	118.976,78	9.396.663,63	8.4.2024
Oracle	USD	77.806,00	8.630.057,44	283.869,32	1.939.273,41	12.10.2023
PepsiCo	USD	17.386,00	2.955.331,68	41.646,95	275.141,12	12.10.2023
Pfizer	USD	148.420,00	4.959.640,13	(496.374,24)	(1.322.831,10)	12.10.2023
Procter & Gamble	USD	271.500,00	37.750.856,83	1.378.261,47	(1.872.108,32)	12.10.2023
Public Service Enterprise Group	USD	100.086,00	5.741.067,22	28.585,46	(223.266,68)	12.10.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	134.171,00	9.278.022,18	(87.558,01)	(314.278,74)	16.2.2024
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.217.712,89	33.237,12	(2.032.193,92)	16.2.2024
Roche Holding	CHF	5.690,00	1.596.976,85	(31.991,89)	(228.716,69)	16.2.2024
Ross Stores	USD	144.978,00	14.775.627,75	567.676,89	(1.450.055,06)	12.10.2023
Royal Bank of Canada	CAD	8.341,00	731.464,85	13.494,17	(51.035,89)	15.7.2024
Sanofi	EUR	94.554,00	9.278.584,02	294.062,94	847.158,59	16.2.2024
Starbucks	USD	312.698,00	28.613.566,76	247.761,45	(3.702.889,70)	12.10.2023
Stryker	USD	24.641,00	6.923.498,96	568.690,85	206.072,96	12.10.2023
Svenska Handelsbanken A	SEK	321.409,00	2.468.610,63	14.697,35	(454.486,19)	7.3.2024
Sysco	USD	170.442,00	11.510.409,62	152.320,58	(379.582,39)	12.10.2023
Techtronic Industries	HKD	421.273,00	4.217.156,30	490.309,42	(4.370.056,99)	17.6.2024
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	19.668.234,97	437.110,74	3.293.784,53	12.10.2023
TJX Cos	USD	256.208,00	19.872.997,53	981.965,43	2.805.171,92	12.10.2023
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	1.300,00	74.016,61	2.861,37	260,20	15.7.2024
Toro	USD	194.823,00	18.017.627,36	542.072,47	(193.883,15)	12.10.2023
Unilever	GBP	289.298,00	13.834.041,58	362.412,45	235.898,59	16.2.2024
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	10.191.586,05	(344.139,81)	670.209,42	12.10.2023
Verizon Communications	USD	320.427,00	10.911.168,16	398.541,04	(5.399.803,28)	12.10.2023
Vinci	EUR	125.162,00	13.339.765,96	(72.593,96)	1.496.937,52	16.2.2024
Visa	USD	100.195,00	21.836.306,66	958.194,31	820.546,05	12.10.2023
Waste Management	USD	56.856,00	8.961.079,71	427.441,46	7.835,57	12.10.2023
WW Grainger	USD	17.679,00	12.903.519,98	1.138.205,75	3.940.298,18	12.10.2023
		<b>13.942.216,00</b>	<b>1.093.354.436,11</b>	<b>16.883.064,17</b>	<b>26.438.019,41</b>	

### Vastapuoli: BofA Securities Europe SA

Accenture	USD	128.944,00	36.932.108,64	(1.531.313,95)	(4.934.576,20)	25.8.2023
Advanced Micro Devices	USD	64.071,00	6.692.804,48	(641.064,18)	874.730,74	25.8.2023
Alphabet	USD	685.300,00	76.043.423,62	(2.935.917,63)	(4.238.783,83)	25.8.2023
Automatic Data Processing	USD	222.582,00	45.043.427,58	(270.691,21)	(1.907.852,73)	25.8.2023
AutoZone	USD	15.723,00	35.787.570,23	(389.091,38)	8.800.728,41	25.8.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	500,00	22.902,79	(249,96)	(1.313,80)	15.1.2024
Cadence Design Systems	USD	188.527,00	40.576.554,70	(722.565,25)	10.795.079,58	25.8.2023
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	2.735.957,80	(44.547,77)	250.290,98	25.8.2023
Cisco Systems	USD	120,00	5.733,55	(7,74)	(619,13)	25.8.2023
Coca-Cola	USD	991.485,00	54.744.514,51	(1.187.516,58)	3.745.605,90	25.8.2023
Colgate-Palmolive	USD	388.185,00	27.499.119,82	32.187,81	(656.716,03)	25.8.2023
Elevance Health	USD	75.065,00	30.352.429,70	(888.691,04)	1.061.577,24	25.8.2023
Estee Lauder Cos	USD	49.447,00	8.883.057,43	(201.359,63)	(6.226.392,51)	25.8.2023
Expeditors International of Washington	USD	113.248,00	12.611.282,26	166.940,11	151.943,94	25.8.2023
F5	USD	26.546,00	3.605.746,07	(99.785,96)	(1.851.279,71)	25.8.2023
Hershey	USD	168.975,00	38.684.906,72	(1.925.760,78)	12.971.143,39	25.8.2023
Infosys ADR	USD	795.797,00	11.899.562,66	447.241,73	(5.986.694,17)	25.8.2023
Intuit	USD	8.531,00	3.591.052,69	4.558,67	(1.092.262,91)	25.8.2023
Johnson & Johnson	USD	408.785,00	61.954.240,37	289.998,57	(188.561,02)	25.8.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	35.755.527,53	1.373.161,57	2.500.553,81	25.8.2023
McDonald's	USD	275.791,00	75.277.171,24	927.434,26	10.313.175,32	25.8.2023
Microsoft	USD	238.617,00	74.911.316,33	(1.615.842,04)	9.786.989,98	25.8.2023
Monster Beverage	USD	4,00	212,64	(4,05)	67,73	25.8.2023
NIKE	USD	193.671,00	19.800.691,79	(256.943,28)	(8.227.056,30)	25.8.2023
Paychex	USD	80.543,00	8.274.691,29	(133.570,48)	(1.162.821,57)	25.8.2023
PepsiCo	USD	380.896,00	64.746.003,32	(424.621,49)	8.038.646,49	25.8.2023
Procter & Gamble	USD	426.873,00	59.354.775,35	971.417,27	(83.508,33)	25.8.2023
Rightmove	GBP	281.634,00	1.727.013,70	(16.367,49)	(678.703,12)	17.4.2024
Ross Stores	USD	149.693,00	15.256.163,31	377.887,25	(266.220,23)	25.8.2023
Starbucks	USD	90.704,00	8.299.909,05	(172.148,74)	410.356,99	25.8.2023
Stryker	USD	249.640,00	70.142.538,05	2.143.582,83	10.818.105,92	25.8.2023
Techtronic Industries	HKD	390.608,00	3.910.184,10	64.289,58	(2.512.983,86)	15.8.2023
Texas Roadhouse	USD	402.193,00	41.682.965,33	681.808,66	8.532.075,40	25.8.2023
TJX Cos	USD	190.803,00	14.799.801,52	476.392,23	2.731.927,40	25.8.2023
Toro	USD	238.125,00	22.022.284,41	590.156,85	649.513,81	25.8.2023
Unilever	GBP	655.624,00	31.351.511,85	630.315,52	730.680,47	17.4.2024
UnitedHealth Group	USD	73.066,00	32.076.606,78	714.234,62	943.662,64	25.8.2023
Waste Management	USD	205.038,00	32.316.059,20	1.297.780,60	366.912,23	25.8.2023
WW Grainger	USD	66.562,00	48.582.165,12	2.963.217,10	16.209.220,58	25.8.2023
		<b>9.151.768,00</b>	<b>1.157.953.987,53</b>	<b>694.544,60</b>	<b>70.666.643,50</b>	
		<b>23.093.984,00</b>	<b>2.251.308.423,64</b>	<b>17.577.608,77</b>	<b>97.104.662,91</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Kokonaistuoton vaihtosopimukset

Perustana	Valuutta	Määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(584.232.152,02)	(13.705.909,70)	29.110.031,43	13.9.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(147.378.150,51)	(3.457.446,87)	7.343.283,94	12.7.2024
		<b>(83.269,00)</b>	<b>(731.610.302,53)</b>	<b>(17.163.356,57)</b>	<b>36.453.315,37</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(515.393.007,55)	(1.778.553,47)	(52.898.115,07)	15.9.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(515.393.007,55)	(1.778.553,47)	(52.898.115,07)	15.12.2023
		<b>(117.320,00)</b>	<b>(1.030.786.015,10)</b>	<b>(3.557.106,94)</b>	<b>(105.796.230,14)</b>	
		<b>(200.589,00)</b>	<b>(1.762.396.317,63)</b>	<b>(20.720.463,51)</b>	<b>(69.342.914,77)</b>	

## Valuuttaoptiot (OTC)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Osto	Osto-optio	1,3392	19.10.2023	USD CAD	553.829,00 (741.687,80)	-	3.963,77 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Osto	Osto-optio	1,3579	27.10.2023	USD CAD	556.444,00 (755.595,31)	-	2.463,61 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Osto	Myyntioptio	0,8946	25.4.2024	EUR GBP	338.102,00 (302.466,05)	-	12.435,97 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Osto	Osto-optio	1,3625	28.7.2023	USD CAD	783.315,00 (1.067.266,69)	-	302,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Osto	Osto-optio	1,326	6.11.2023	USD CAD	560.092,00 (742.681,99)	-	6.264,56 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Osto	Osto-optio	0,9213	13.5.2024	EUR GBP	1.047.618,00 (965.170,46)	-	9.866,61 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Myyntioptio	0,8775	20.6.2024	EUR GBP	650.678,00 (570.969,95)	-	16.193,61 -
								<b>51.491,12</b>
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Osto	Myyntioptio	168,15	14.8.2023	GBP JPY	352.861,00 (59.333.577,00)	-	447,21 -
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Osto	Myyntioptio	156,82	13.11.2023	GBP JPY	557.407,00 (87.412.566,00)	-	1.850,38 -
								<b>2.297,59</b>
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Osto	Myyntioptio	0,8938	19.4.2024	EUR GBP	318.028,00 (284.253,43)	-	11.519,99 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Osto	Osto-optio	1,3437	19.7.2023	USD CAD	784.990,00 (1.054.791,06)	-	717,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Osto	Osto-optio	0,8796	7.5.2024	EUR GBP	734.022,00 (645.645,75)	-	15.883,05 -

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttaoptiot (OTC) (jatkoa)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston peruvaluutassa (EUR)
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Myyntioptio	0,8829	10.5.2016	EUR GBP	496.319,00 (438.200,05)	- -	14.029,28 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Osto-optio	0,8773	10.5.2016	EUR GBP	539.805,00 (473.570,93)	- -	12.489,80 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Osto-optio	0,8711	20.6.2024	EUR GBP	711.694,00 (619.956,64)	- -	20.945,74 -
								<b>75.585,34</b>
								<b>129.374,05</b>

(\*) Mitään sitoumusta ei ilmoiteta optioita ostettaessa. Se koskee vain myyntioptioita.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>EUR</b>							
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024*	68.222.581,00	1,66				
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	66.181.811,50	1,61				
90.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 13-10-2023*	89.155.260,00	2,16				
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024*	67.055.940,00	1,63				
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	47.863.750,00	1,16				
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	48.722.425,00	1,18				
		<b>387.201.767,50</b>	<b>9,40</b>				
<b>GBP</b>							
5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.658.380,00	0,14				
7.500.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22-07-2023	8.721.708,84	0,21				
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	3.377.585,80	0,08				
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.390.168,57	0,08				
		<b>21.147.843,21</b>	<b>0,51</b>				
<b>USD</b>							
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-07-2023	18.354.923,16	0,45				
50.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.125% 31-08-2023	45.689.159,76	1,11				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2023	9.101.526,90	0,22				
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.375% 31-10-2023	9.067.583,10	0,22				
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.5% 30-11-2023	4.515.814,91	0,11				
		<b>86.729.007,83</b>	<b>2,11</b>				
<b>Joukkolainat yhteensä</b>				<b>495.078.618,54</b>	<b>12,02</b>		
<b>Osuudet</b>							
<b>BRL</b>							
468.477,00	Banco Bradesco	1.457.923,31	0,04				
110.100,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.172.735,51	0,03				
430.000,00	CPFL Energia	2.784.292,93	0,07				
690.000,00	Hypera	5.964.036,88	0,14				
533.800,00	M Dias Branco	4.311.695,57	0,10				
		<b>15.690.684,20</b>	<b>0,38</b>				
<b>CAD</b>							
80.060,00	Bank of Nova Scotia/The	3.667.195,46	0,09				
4.400,00	Royal Bank of Canada	385.858,45	0,01				
192.500,00	Toronto-Dominion Bank/The	10.960.151,94	0,27				
		<b>15.013.205,85</b>	<b>0,36</b>				
<b>CHF</b>							
726.534,00	Nestle	80.108.991,43	1,94				
115.887,00	Novartis	10.653.792,13	0,26				
208.174,00	Roche Holding	58.426.899,46	1,42				
28.800,00	Sonova Holding	7.048.253,88	0,17				
		<b>156.237.936,90</b>	<b>3,79</b>				
<b>DKK</b>							
2.199.337,00	Novo Nordisk B	324.315.346,41	7,87				
		<b>324.315.346,41</b>	<b>7,87</b>				
<b>EUR</b>							
283.492,00	Allianz	60.568.065,80	1,47				
368.971,00	Deutsche Telekom	7.379.420,00	0,18				
333.742,00	DHL	14.939.960,63	0,36				
312.364,00	Iberdrola	3.754.615,28	0,09				
60.460,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	20.828.470,00	0,51				
119.349,00	Prosus	7.964.158,77	0,19				
297.061,00	Sanofi	29.150.595,93	0,71				
458.602,00	Unilever	21.900.538,51	0,53				
80.872,00	Vinci	8.619.337,76	0,21				
		<b>175.105.162,68</b>	<b>4,25</b>				
<b>GBP</b>							
1.489.944,00	Diageo	58.729.579,89	1,43				
196.901,00	Reckitt Benckiser Group	13.615.847,27	0,33				
672.400,00	Rightmove	4.123.237,99	0,10				
		<b>76.468.665,15</b>	<b>1,86</b>				
<b>HKD</b>							
13.767.000,00	China Construction Bank	8.205.757,74	0,20				
3.776.917,00	China Everbright Environment Group	1.372.041,79	0,03				
11.075.000,00	China Longyuan Power Group	10.507.240,89	0,26				
1.192.000,00	China Overseas Land & Investment	2.393.511,62	0,06				
704.000,00	China Railway Group	427.892,45	0,01				
1.224.000,00	China Resources Land	4.777.392,47	0,12				
9.524.000,00	Chinasoft International	5.519.982,81	0,13				
16.393.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	8.055.752,97	0,20				
3.016.000,00	PICC Property & Casualty	3.088.310,17	0,07				
1.637.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	9.596.610,99	0,23				
2.162.800,00	Sinopharm Group	6.229.509,67	0,15				
50.000,00	Techtronic Industries	500.525,35	0,01				
		<b>60.674.528,92</b>	<b>1,47</b>				
<b>IDR</b>							
50.921.460,00	Telkom Indonesia Persero	12.516.905,22	0,30				
		<b>12.516.905,22</b>	<b>0,30</b>				
<b>INR</b>							
3.070.327,00	Power Grid Corp of India	8.798.012,76	0,21				
1.325.499,00	UPL	10.235.005,34	0,25				
		<b>19.033.018,10</b>	<b>0,46</b>				
<b>JPY</b>							
324.100,00	Hoya	35.229.490,95	0,86				
111.200,00	KDDI	3.150.151,37	0,08				
6.567.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	7.128.384,04	0,17				
		<b>45.508.026,36</b>	<b>1,10</b>				
<b>KRW</b>							
85.016,00	BNK Financial Group	411.949,54	0,01				
150.000,00	Cheil Worldwide	1.901.512,48	0,05				
45.527,00	Hyundai Glovis	6.293.407,00	0,15				
28.252,00	Hyundai Mobis	4.592.850,10	0,11				
24.423,00	LG	1.502.767,51	0,04				
159.485,00	Samsung Electronics	8.051.321,27	0,20				
74.841,00	Samsung Fire & Marine Insurance	12.035.871,27	0,29				
205.625,00	SK Square	6.362.082,65	0,15				
430.143,00	SK Telecom	14.015.509,59	0,34				
		<b>55.167.271,41</b>	<b>1,34</b>				
<b>MXN</b>							
454.200,00	Arca Continental	4.308.700,43	0,10				
485.000,00	Fomento Economico Mexicano	4.953.204,38	0,12				
518.700,00	Grupo Financiero Banorte	3.926.385,51	0,10				
		<b>13.188.290,32</b>	<b>0,32</b>				
<b>PHP</b>							
24.920,00	PLDT	545.703,72	0,01				
		<b>545.703,72</b>	<b>0,01</b>				
<b>SEK</b>							
524.541,00	Svenska Handelsbanken A	4.028.784,17	0,10				
		<b>4.028.784,17</b>	<b>0,10</b>				
<b>SGD</b>							
1.334.700,00	Thai Beverage	525.816,31	0,01				
		<b>525.816,31</b>	<b>0,01</b>				
<b>THB</b>							
159.100,00	Advanced Info Service	884.742,00	0,02				
224.800,00	Bangkok Bank	931.729,16	0,02				
11.284.900,00	Thai Union Group	3.782.858,69	0,09				
		<b>5.599.329,85</b>	<b>0,14</b>				
<b>TRY</b>							
198.430,00	BIM Birtlesik Magazalar	1.196.386,92	0,03				
		<b>1.196.386,92</b>	<b>0,03</b>				
<b>TWD</b>							
1.231.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.975.356,75	0,51				
		<b>20.975.356,75</b>	<b>0,51</b>				
<b>USD</b>							
170.216,00	Accenture	48.753.224,69	1,18				
276.404,00	Adobe	124.285.030,59	3,02				
359.487,00	Akamai Technologies	29.963.874,05	0,73				
131.634,00	Alibaba Group Holding ADR	10.152.093,37	0,25				
531.448,00	Alphabet	58.971.436,45	1,43				
289.955,00	Automatic Data Processing	58.677.552,75	1,42				
21.380,00	AutoZone	48.663.629,81	1,18				
40.203,00	Baidu ADR	5.055.562,44	0,12				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
358.587,00	Baxter International	14.985.725,37	0,36	883.590,00	Henan Shuanghui Investment & Development	2.744.548,66	0,07
62.446,00	Cadence Design Systems	13.440.215,64	0,33	3.463.064,00	Ming Yang Smart Energy Group	7.414.200,36	0,18
195.646,00	Centene	12.093.136,30	0,29	1.188.280,00	Titan Wind Energy Suzhou	2.295.355,98	0,06
20.813,00	Chubb	3.640.453,34	0,09	908.289,00	Zhejiang Chint Electric	3.185.301,51	0,08
233.928,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.519.456,72	0,06			<b>21.915.947,39</b>	<b>0,53</b>
1.128,00	Cigna Group/The	287.705,47	0,01				
205.567,00	Cisco Systems	9.821.913,23	0,24			<b>21.915.947,39</b>	<b>0,53</b>
882.467,00	Coca-Cola	48.725.121,90	1,18				
155.278,00	Colgate-Palmolive	10.999.931,29	0,27				
270.096,00	Conagra Brands	8.303.946,49	0,20				
96.908,00	CVS Health	6.151.613,41	0,15				
227.136,00	eBay	9.433.656,61	0,23				
16.351,00	Edison International	1.042.914,81	0,03				
68.461,00	Elevance Health	27.682.111,37	0,67				
31.598,00	Estee Lauder Cos	5.676.519,27	0,14				
300.065,00	Expeditors International of Washington	33.415.198,59	0,81				
81.559,00	F5	11.078.167,84	0,27				
345.179,00	Global Payments	31.585.754,82	0,77				
68.385,00	Hershey	15.655.968,91	0,38				
337.165,00	Infosys ADR	5.041.632,53	0,12				
4.843,00	Intuit	2.038.620,11	0,05				
422.082,00	Johnson & Johnson	63.969.494,20	1,55				
46.242,00	Laboratory Corp of America	10.263.218,91	0,25				
125.222,00	Marsh & McLennan Cos	21.659.460,36	0,53				
380.022,00	Mastercard	136.764.504,92	3,32				
50.695,00	McDonald's	13.837.203,52	0,34				
162.335,00	Meta Platforms	42.890.001,80	1,04				
105.570,00	Microsoft	33.142.599,50	0,80				
421.683,00	Mondelez International	28.290.912,16	0,69				
303.629,00	Monster Beverage	16.140.955,68	0,39				
23.956,00	NetEase ADR	2.152.155,48	0,05				
242.264,00	NIKE	24.768.782,09	0,60				
96.163,00	Paychex	9.879.432,59	0,24				
167.579,00	PepsiCo	28.485.650,91	0,69				
158.977,00	Procter & Gamble	22.105.038,55	0,54				
192.197,00	Public Service Enterprise Group	11.024.677,74	0,27				
153.177,00	Ross Stores	15.611.239,86	0,38				
62.041,00	SK Telecom ADR	1.116.898,05	0,03				
538.048,00	Starbucks	49.234.316,71	1,20				
91.869,00	Stryker	25.812.869,85	0,63				
5.925,00	Sysco	400.131,29	0,01				
343.536,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	32.081.084,36	0,78				
387.130,00	Texas Roadhouse	40.121.847,89	0,97				
499.799,00	TJX Cos	38.767.346,43	0,94				
384.147,00	Toro	35.526.696,02	0,86				
50.735,00	UnitedHealth Group	22.273.104,39	0,54				
296.109,00	Verizon Communications	10.083.092,54	0,24				
634.925,00	Visa	138.374.340,11	3,36				
18.349,00	VMware	2.442.814,17	0,06				
152.730,00	Waste Management	24.071.790,22	0,58				
25.801,00	WW Grainger	18.831.592,23	0,46				
		<b>1.578.265.420,70</b>	<b>38,31</b>				
	<b>ZAR</b>						
40.784,00	Naspers	6.736.646,36	0,16				
847.198,00	Sanlam	2.395.841,68	0,06				
324.805,00	Standard Bank Group	2.798.798,03	0,07				
		<b>11.931.286,07</b>	<b>0,29</b>				
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>2.591.987.126,01</b>	<b>62,92</b>				
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>3.087.065.744,55</b>	<b>74,94</b>				
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>						
	<b>Osuudet</b>						
	<b>CNY</b>						
5.614.842,00	Chengdu Xingrong Environment	3.866.951,52	0,09				
313.191,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.409.589,36	0,06				

(\*) Joukkolaina on sitouduttu antamaan osittain tai kokonaan vakuudeksi.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	37,74	Valtionobligaatit	12,02
Saksa	11,92	Lääketeollisuus	12,01
Tanska	7,87	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	7,45
Sveitsi	3,88	Valmisruokateollisuus	3,48
Yhdistynyt kuningaskunta	2,90	Sovellusohjelmistot	3,39
Kiina	1,65	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	2,70
Etelä-Korea	1,37	Ravintolat	2,51
Taiwan, Kiinan maakunta	1,29	Virvoitusjuomateollisuus	2,49
Irlanti	1,18	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,66
Japani	1,10	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,51
Ranska	0,92	Vakuutusyhtiöt	1,47
Caymansaaret	0,67	Alkoholi-teollisuus	1,44
Intia	0,58	IT-konsultointi ja muut palvelut	1,44
Brasilia	0,44	Lentorahti ja logistiikka	1,33
Kanada	0,36	Vaatteiden vähittäiskauppa	1,32
Meksiko	0,32	Puolijohdeteollisuus	1,29
Indonesia	0,30	Autoliikkeet	1,18
Etelä-Afrikka	0,29	Terveydenhuoltoalan laitteet	1,16
Alankomaat	0,19	Kodintarvikkeet	1,13
Thaimaa	0,15	Pankit	1,08
Hongkong	0,10	Integroidut tietoliikennepalvelut	0,90
Ruotsi	0,10	Maatalouskoneet	0,86
Espanja	0,09	Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	0,86
Turkki	0,03	Tietokoneohjelmistot	0,86
Filippiinit	0,01	Monialainen vähittäiskauppa	0,83
		Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	0,73
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	0,67
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,62
		Kenkäteollisuus	0,60
		Vakuutusmeklarit	0,53
		Viestintälaitteet	0,51
		Jälleenvakuutus	0,51
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,48
		Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	0,46
		Kauppan ja jakelualan yritykset	0,46
		Terveydenhuoltoalan palvelut	0,41
		Sähkönjakeluyhtiöt	0,40
		Sairaus- ja henkivakuutukset	0,29
		Monialaiset jakelulaitokset	0,27
		Uusiutuvat energialähteet	0,26
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	0,25
		Raskaat sähkölaitteet	0,24
		Rakennustoiminta	0,22
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	0,20
		Teollisuuden monialayhtiöt	0,19
		Vesilaitokset	0,18
		Kiinteistökehitys	0,17
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	0,15
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,11
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,08
		Mainonta	0,05
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,05
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	0,03
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	0,01
		Koneteollisuus	0,01
		Paikallispankit	0,01
<b>Yhteensä</b>	<b>75,47</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>75,47</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
26.619.790,90	CHF	27.228.990,82	EUR	27.314,89	31.7.2023
2.639,15	EUR	2.584,32	CHF	(6,94)	31.7.2023
34.617,55	EUR	407.032,45	NOK	(154,18)	31.7.2023
75.404,31	EUR	889.680,67	SEK	74,59	31.7.2023
326.148,93	EUR	357.530,94	USD	(2.751,94)	31.7.2023
320.779.186,53	GBP	372.555.842,62	EUR	881.577,42	31.7.2023
3.566.484.361,00	JPY	22.771.025,23	EUR	4.548,98	31.7.2023
143.005.080,12	NOK	12.150.821,18	EUR	65.698,38	31.7.2023
2.971.384.091,47	SEK	253.096.321,17	EUR	(1.504.079,72)	31.7.2023
29.938.910,90	SGD	20.264.364,75	EUR	63.289,38	31.7.2023
413.343.266,62	USD	377.054.796,60	EUR	3.189.075,96	31.7.2023
				<b>2.724.586,82</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
2.590.000,00	EUR	2.512.863,07	CHF	13.973,29	21.8.2023
96.375.334,23	EUR	82.912.355,39	GBP	(85.332,48)	21.8.2023
3.359.425.155,00	JPY	40.118.000,00	NZD	(899.059,69)	21.8.2023
8.632.814,85	USD	7.897.000,00	EUR	36.116,09	21.8.2023
5.707.000,00	USD	473.738.070,00	INR	(52.883,36)	21.8.2023
104.122.529,31	MXN	5.828.000,00	USD	188.000,88	22.8.2023
13.821.402,15	EUR	116.126.639,00	HKD	192.099,84	31.8.2023
				<b>(607.085,43)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
526,81	EUR	10.621,00	ZAR	13,26	26.7.2023
176.729.431,00	DKK	23.743.556,48	EUR	(861,27)	17.8.2023
54.252.587,78	BRL	10.825.000,00	USD	295.827,53	21.8.2023
48.698.000,00	CAD	32.803.971,11	CHF	124.877,33	21.8.2023
13.851.839.188,00	CLP	17.505.000,00	USD	(294.627,82)	21.8.2023
1.764.573,33	CZK	73.799,99	EUR	130,10	21.8.2023
9.552.000,00	EUR	15.237.721,02	AUD	266.496,39	21.8.2023
12.223.183,06	EUR	291.674.991,97	CZK	2.795,80	21.8.2023
5.164.000,00	EUR	770.300.557,00	JPY	232.808,65	21.8.2023
214.005.684,71	EUR	2.420.864.406,15	SEK	8.992.597,47	21.8.2023
14.131.440,01	EUR	15.398.000,00	USD	(18.759,97)	21.8.2023
4.748.000,00	GBP	812.715.635,00	JPY	320.785,32	21.8.2023
1.470.359.620,40	INR	17.908.000,00	USD	(14.148,92)	21.8.2023
2.061.447.551,00	JPY	158.783.000,00	NOK	(365.305,62)	21.8.2023
3.232.048.536,00	JPY	37.892.000,00	NZD	(473.247,01)	21.8.2023
5.750.113.435,00	JPY	41.872.000,00	USD	(1.669.237,42)	21.8.2023
15.634.085.504,00	KRW	11.877.150,51	USD	16.874,06	21.8.2023
13.114.564,92	NOK	1.800.000,00	AUD	23.199,42	21.8.2023
63.387.448,92	NOK	5.461.000,00	EUR	(47.228,80)	21.8.2023
9.504.000,00	NOK	125.738.792,00	JPY	6.896,77	21.8.2023
670.998.956,44	NOK	61.184.000,00	USD	1.074.466,00	21.8.2023
33.582.000,00	NZD	20.698.228,76	USD	(265.499,37)	21.8.2023
171.009.752,67	PLN	37.333.498,59	EUR	994.636,36	21.8.2023
81.018.870,86	SEK	11.046.000,00	AUD	128.825,81	21.8.2023
116.631.550,76	SEK	8.516.000,00	GBP	(32.521,04)	21.8.2023
79.542.890,04	USD	72.828.719,16	EUR	267.456,25	21.8.2023
761.000,00	USD	63.275.019,20	INR	(8.213,62)	21.8.2023
10.277.000,00	USD	110.146.371,22	SEK	117.834,73	21.8.2023
1.914.000,00	USD	37.069.722,87	ZAR	(26.199,23)	21.8.2023
35.433.523,77	ZAR	1.891.000,00	USD	(31.180,24)	21.8.2023
30.221.911,24	SEK	2.820.000,00	USD	(32.385,84)	22.8.2023
268.482.939,50	EUR	297.541.921,97	USD	(4.812.244,15)	29.8.2023
6.073.279.649,00	JPY	40.362.000,00	CHF	(2.476.814,97)	29.8.2023
81.224.021.774,00	JPY	555.627.038,04	EUR	(35.136.901,42)	29.8.2023
344.217.966,00	JPY	2.606.000,00	USD	(187.877,99)	29.8.2023
1.426.814.933,44	NOK	122.522.985,09	EUR	(677.890,55)	29.8.2023
77.432.802,52	NZD	70.825.000,00	AUD	78.736,50	29.8.2023
85.874.000,00	NZD	7.244.261.941,00	JPY	1.523.867,79	29.8.2023
3.071.254.744,22	SEK	270.789.336,51	EUR	(10.694.380,89)	29.8.2023
46.886.236,36	SEK	46.749.000,00	NOK	(22.230,89)	29.8.2023
19.841.286,08	EUR	32.512.251,00	AUD	36.079,83	31.8.2023
6.993.033,07	EUR	6.000.000,00	GBP	14.764,58	31.8.2023
39.399.464,27	EUR	5.995.203.873,00	JPY	982.487,44	31.8.2023
2.296.749.053,00	JPY	15.411.712,16	EUR	(692.397,21)	31.8.2023
				<b>(42.477.696,85)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
8.838.291,00	CHF	9.127.524,92	EUR	(69.035,35)	17.8.2023
159.088.189,00	DKK	21.370.024,94	EUR	2.644,17	17.8.2023
6.883.000,00	AUD	49.415.624,36	SEK	9.791,33	21.8.2023
4.246.000,00	CHF	649.295.348,00	JPY	196.054,12	21.8.2023
20.536.467.924,00	CLP	25.641.501,97	USD	(152.341,10)	21.8.2023
164.651.786,05	CZK	6.897.000,00	EUR	1.446,26	21.8.2023
4.525.830,31	EUR	7.402.000,00	AUD	15.786,19	21.8.2023
2.870.000,00	EUR	2.479.074,43	GBP	(14.111,37)	21.8.2023
82.970.112,01	EUR	969.089.313,06	NOK	205.037,77	21.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
185.294.103,43	EUR	328.597.413,02	NZD	1.776.537,40	21.8.2023
6.430.000,00	EUR	29.098.210,74	PLN	(92.112,84)	21.8.2023
13.584.000,00	EUR	14.605.848,14	USD	160.881,45	21.8.2023
2.218.428,66	GBP	2.589.000,00	EUR	(8.017,95)	21.8.2023
2.529.114.354,00	HUF	6.660.000,00	EUR	28.881,17	21.8.2023
21.716.503,56	ILS	5.510.012,88	EUR	(144.388,90)	21.8.2023
20.928.053,26	ILS	5.779.000,00	USD	(139.903,99)	21.8.2023
793.389.293,00	JPY	7.752.000,00	CAD	(293.736,14)	21.8.2023
782.719.340,00	JPY	5.299.745,59	EUR	(288.797,15)	21.8.2023
28.487.624,99	NOK	2.307.000,00	CHF	67.697,63	21.8.2023
2.643.303.601,03	NOK	226.181.028,93	EUR	(430.313,97)	21.8.2023
18.788.033,33	NZD	9.091.000,00	GBP	(83.767,36)	21.8.2023
21.067.412,93	PLN	4.656.000,00	EUR	66.081,80	21.8.2023
18.091.000,00	USD	87.354.202,60	BRL	128.373,00	21.8.2023
4.942.000,00	USD	4.009.938.800,00	CLP	(29.461,77)	21.8.2023
4.321.923,07	USD	3.932.000,00	EUR	39.521,37	21.8.2023
8.688.959,25	USD	6.996.000,00	GBP	(153.575,87)	21.8.2023
6.231.000,00	USD	22.415.860,49	ILS	187.491,87	21.8.2023
873.000,00	USD	120.299.225,00	JPY	32.167,90	21.8.2023
13.349.459,12	USD	21.488.000,00	NZD	266.228,26	21.8.2023
6.614.000,00	USD	127.443.052,24	ZAR	(59.157,03)	21.8.2023
27.999.543,27	SGD	20.932.000,00	USD	(228.426,10)	22.8.2023
5.828.000,00	USD	116.004.527,49	ZAR	(229.163,41)	22.8.2023
113.921.412,85	ZAR	6.087.000,00	USD	(107.457,72)	22.8.2023
9.826.660,76	CAD	5.769.000,00	GBP	98.634,00	29.8.2023
100.618.938,91	EUR	164.967.064,58	AUD	123.284,02	29.8.2023
4.763.000,00	GBP	8.042.611,28	CAD	(32.877,37)	29.8.2023
61.813.000,00	NOK	58.979.801,15	SEK	283.193,65	29.8.2023
889.000,00	NZD	494.531,14	CHF	(10.857,18)	29.8.2023
6.367.000,00	NZD	42.049.202,45	SEK	(5.966,01)	29.8.2023
34.635.358,50	SEK	4.309.000,00	CAD	(53.044,92)	29.8.2023
464.845.500,54	SEK	43.509.000,00	USD	(606.886,37)	29.8.2023
3.523.575,00	AUD	2.171.147,61	EUR	(24.600,31)	31.8.2023
45.316.442,00	CAD	31.409.773,76	EUR	(10.832,32)	31.8.2023
2.119.639,83	EUR	3.455.971,00	AUD	14.334,19	31.8.2023
2.922.407,03	EUR	4.221.676,00	CAD	(2.694,00)	31.8.2023
7.363.133,24	EUR	1.105.778.856,00	JPY	276.793,78	31.8.2023
10.658.850,83	CAD	7.354.000,00	EUR	27.790,11	13.9.2023
101.010.515,17	EUR	1.177.598.565,67	SEK	1.298.900,13	13.9.2023
1.890.799.569,86	SEK	162.186.541,49	EUR	(2.085.566,23)	13.9.2023
				<b>(49.541,16)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
20.018.995,20	EUR	149.000.000,00	DKK	1.603,26	17.8.2023
41.834.553,61	AUD	25.627.667,77	EUR	(137.605,48)	21.8.2023
909.671.418,00	BRL	180.375.836,37	USD	5.994.137,81	21.8.2023
7.480.230,71	CAD	4.491.000,00	GBP	(40.047,00)	21.8.2023
4.685.000,00	CAD	499.408.819,00	JPY	50.679,94	21.8.2023
61.843.786,90	CZK	2.590.000,00	EUR	1.077,93	21.8.2023
228.865.543,17	EUR	369.068.815,62	AUD	3.975.982,56	21.8.2023
49.209.366,21	EUR	72.220.852,59	CAD	(843.576,25)	21.8.2023
5.461.000,00	EUR	130.397.266,51	CZK	(2.272,80)	21.8.2023
2.582.685,14	EUR	50.626.982,67	MXN	(113.239,52)	21.8.2023
2.618.000,00	EUR	4.623.181,18	NZD	35.957,02	21.8.2023
546.108.968,96	EUR	590.501.245,11	USD	3.439.459,39	21.8.2023
13.475.739,82	GBP	15.443.297,81	EUR	233.370,56	21.8.2023
175.377.434.980,00	IDR	11.884.113,96	USD	(213.657,56)	21.8.2023
3.021.665.520,75	MXN	154.147.259,58	EUR	6.758.687,37	21.8.2023
8.797.000,00	NZD	7.190.667,80	CAD	(70.803,47)	21.8.2023
10.239.000,00	NZD	894.638.768,00	JPY	(7.712,89)	21.8.2023
1.578.469.078,56	USD	1.454.472.456,07	EUR	(3.888.453,58)	21.8.2023
24.004.828,44	USD	18.855.000,00	GBP	123.000,28	21.8.2023
5.495.121,57	USD	81.093.157.480,00	IDR	98.793,60	21.8.2023
146.446.000,00	USD	196.447.350,67	SGD	1.228.593,92	21.8.2023
1.393.228.287,50	PHP	24.763.000,00	USD	379.167,63	22.8.2023
23.002.110,28	SGD	17.139.000,00	USD	(135.537,41)	22.8.2023
5.512.000,00	USD	100.356.476,90	MXN	(277.394,37)	22.8.2023
45.452.359,90	USD	2.543.741.322,00	PHP	(472.527,14)	22.8.2023
4.166.000,00	USD	5.583.985,58	SGD	37.786,87	22.8.2023
85.507.000,00	AUD	91.934.390,18	NZD	765.405,47	29.8.2023
107.923.000,00	CAD	71.512.693,72	CHF	1.433.349,05	29.8.2023
17.117.435,92	CAD	10.160.000,00	GBP	43.718,77	29.8.2023
1.677.000,00	CHF	19.518.904,86	SEK	66.890,91	29.8.2023
5.785.000,00	EUR	10.151.679,98	NZD	117.467,27	29.8.2023
537.427.449,00	JPY	41.098.000,00	SEK	(36.880,72)	29.8.2023
71.419.704,65	NZD	64.630.000,00	AUD	493.631,72	29.8.2023
9.010.165,78	NZD	5.058.000,00	EUR	(28.190,23)	29.8.2023
106.977.175,00	SEK	9.250.000,00	EUR	(191.466,99)	29.8.2023
12.839.000,00	USD	11.407.027,81	CHF	94.692,12	29.8.2023
43.629.331,51	EUR	63.525.016,00	CAD	(383.655,90)	31.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
5.496.851,15	EUR	47.035.094,00	HKD	(22.870,95)	31.8.2023
978.743,35	EUR	11.397.803,00	SEK	13.646,17	31.8.2023
330.423.861,00	HKD	39.078.034,20	EUR	(299.010,82)	31.8.2023
454.106.966,00	SEK	38.980.477,10	EUR	(529.522,58)	31.8.2023
74.985.807,27	CAD	56.619.000,00	USD	(37.895,66)	13.9.2023
1.195.633.034,55	USD	1.105.331.435,46	EUR	(7.795.241,79)	13.9.2023
				<b>9.859.536,51</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
208.175.216,10	EUR	229.580.000,00	USD	(3.093.932,20)	24.7.2023
562.375.063,81	EUR	621.882.500,00	USD	(9.846.801,36)	26.7.2023
100.000.000,00	DKK	13.437.547,07	EUR	(3.046,93)	17.8.2023
369.771.786,00	EUR	2.751.244.302,07	DKK	155.541,97	17.8.2023
653.567.156,03	EUR	713.875.000,00	USD	(2.581.599,80)	17.8.2023
235.736.210,90	EUR	228.554.577,96	CHF	1.435.846,75	21.8.2023
49.108.000,00	EUR	53.843.371,49	USD	(370.595,79)	21.8.2023
114.040.583.459,00	JPY	764.481.088,63	EUR	(34.433.824,68)	21.8.2023
729.545.482,00	JPY	58.110.000,00	NOK	(292.180,53)	21.8.2023
46.072.580,90	MXN	2.629.000,00	USD	37.749,20	21.8.2023
22.548.484,95	NOK	1.917.000,00	EUR	8.687,32	21.8.2023
11.360.000,00	USD	42.001.104,21	ILS	63.095,27	21.8.2023
4.874.000,00	USD	86.530.001,19	MXN	(129.046,62)	21.8.2023
1.186.202.355,60	ZAR	56.242.110,64	EUR	879.718,99	21.8.2023
10.199.555,35	ILS	2.759.000,00	USD	(15.516,84)	22.8.2023
2.749.000,00	USD	9.830.858,89	ILS	97.003,06	22.8.2023
22.944.162,05	CAD	15.337.230,21	EUR	558.217,71	29.8.2023
72.732.961,62	CHF	74.800.592,11	EUR	(206.721,69)	29.8.2023
73.035.823,65	EUR	109.260.000,00	CAD	(2.658.230,30)	29.8.2023
499.864.556,33	EUR	486.047.350,25	CHF	1.381.444,22	29.8.2023
239.232,03	EUR	205.887,85	GBP	(236,08)	29.8.2023
623.331.135,00	JPY	3.463.000,00	GBP	(34.815,74)	29.8.2023
262.365.963,90	NOK	22.464.000,00	EUR	(59.219,85)	29.8.2023
5.688.422,00	CAD	3.952.257,54	EUR	(10.797,52)	31.8.2023
94.844.271,49	EUR	14.134.544.090,00	JPY	4.259.371,80	31.8.2023
1.371.779,30	EUR	26.057.763,00	MXN	(12.727,72)	31.8.2023
4.460.386,44	EUR	52.470.308,00	SEK	17.782,17	31.8.2023
1.769.416.918,00	JPY	11.542.593,57	EUR	(204.756,44)	31.8.2023
669.581.135,60	EUR	964.839.967,95	CAD	1.353.315,55	13.9.2023
27.242.604,42	EUR	23.460.039,63	GBP	(29.734,27)	13.9.2023
228.448.395,92	EUR	2.658.054.198,56	NOK	1.516.714,55	13.9.2023
				<b>(42.219.295,80)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
35.958.600,96	BRL	7.104.000,00	USD	260.826,14	21.8.2023
182.339.000,00	EUR	262.681.939,54	CAD	269.872,80	21.8.2023
1.720.000,00	EUR	3.060.015,71	NZD	11.046,30	21.8.2023
362.921.705,53	EUR	528.791.441,82	SGD	3.968.503,94	21.8.2023
2.470.771.237,00	JPY	22.834.000,00	CAD	(13.101,26)	21.8.2023
28.326.787,19	SEK	3.523.000,00	CAD	(43.255,56)	21.8.2023
158.602.733,27	SEK	13.672.000,00	EUR	(242.287,30)	21.8.2023
85.574.532,58	SEK	8.022.000,00	USD	(125.958,88)	21.8.2023
17.151.000,00	USD	86.616.670,71	BRL	(592.642,09)	21.8.2023
3.973.309,23	CAD	3.021.000,00	USD	(22.103,74)	22.8.2023
61.410.012,09	SEK	5.108.000,00	CHF	(36.927,00)	22.8.2023
993.000,00	USD	881.320,86	CHF	8.945,81	22.8.2023
17.357.000,00	EUR	2.561.188.506,00	JPY	945.618,69	29.8.2023
172.558.123,32	EUR	310.428.612,68	NZD	(725.034,26)	29.8.2023
507.384.022,00	JPY	3.201.000,00	CHF	(32.552,17)	29.8.2023
533.798.104,00	JPY	3.415.000,00	EUR	4.284,46	29.8.2023
39.820.823,65	NOK	3.721.000,00	USD	(17.563,41)	29.8.2023
4.906.166,76	NZD	2.758.000,00	EUR	(19.173,44)	29.8.2023
70.450.428,37	USD	102.741.000,00	AUD	2.115.900,02	29.8.2023
15.448.722,17	USD	24.803.000,00	NZD	343.753,29	29.8.2023
7.932.854,05	EUR	11.418.754,00	CAD	20.899,50	31.8.2023
4.211.948,74	EUR	36.066.618,00	HKD	(20.569,01)	31.8.2023
29.101.234,88	EUR	4.373.434.858,00	JPY	1.074.372,72	31.8.2023
26.537.150,00	HKD	3.156.774,36	EUR	(42.228,87)	31.8.2023
24.864.363,00	MXN	1.310.688,81	EUR	10.420,35	31.8.2023
14.960.297,00	SEK	1.279.820,93	EUR	(13.101,53)	31.8.2023
				<b>7.087.945,50</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
1.811.474,83	EUR	15.492.749,00	HKD	(6.655,09)	31.8.2023
105.509.864,00	HKD	12.298.722,02	EUR	83.019,11	31.8.2023
				<b>76.364,02</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
61.158.146,26	EUR	66.000.000,00	USD	425.038,57	26.7.2023
14.612.397,00	CHF	14.938.264,79	EUR	37.502,05	17.8.2023
181.730.718,06	EUR	175.516.000,00	CHF	1.839.764,82	17.8.2023
121.829.153,17	EUR	106.147.000,00	GBP	(1.671.908,34)	17.8.2023
18.651.587,00	GBP	21.528.023,40	EUR	173.471,15	17.8.2023
9.578.663,72	AUD	5.844.000,00	EUR	(7.775,17)	21.8.2023
270.178.937,20	CAD	187.495.953,10	EUR	(230.764,64)	21.8.2023
7.781.112,97	CAD	4.622.000,00	GBP	15.816,87	21.8.2023
62.029.868,36	CZK	2.618.000,00	EUR	(19.027,07)	21.8.2023
71.719.364,73	EUR	104.097.700,41	CAD	(429.810,30)	21.8.2023
356.368.643,89	EUR	53.067.687.555,00	JPY	16.645.126,21	21.8.2023
120.335.636,29	EUR	1.397.192.469,05	NOK	1.004.929,01	21.8.2023
70.103.024,01	EUR	791.323.536,44	SEK	3.088.345,19	21.8.2023
3.767.513,74	EUR	4.080.000,00	USD	18.029,74	21.8.2023
5.267.557,64	EUR	112.454.138,29	ZAR	(147.381,46)	21.8.2023
8.658.000,00	GBP	9.785.759,05	CHF	41.136,18	21.8.2023
668.810,53	GBP	779.000,00	EUR	(894,57)	21.8.2023
2.187.000,00	GBP	2.758.326,85	USD	9.513,35	21.8.2023
11.297.664.063,23	HUF	29.562.023,33	EUR	316.579,55	21.8.2023
43.326.523,88	ILS	11.914.000,00	USD	(243.880,84)	21.8.2023
27.306.347.768,00	INR	330.719.825,05	USD	1.432.031,72	21.8.2023
2.415.506.900,00	JPY	16.352.954,59	EUR	(888.954,75)	21.8.2023
3.408.052.652,00	JPY	24.629.000,00	USD	(817.198,20)	21.8.2023
7.939.691.804,00	KRW	6.061.000,00	USD	(18.178,00)	21.8.2023
62.636.298,05	NOK	5.395.471,48	EUR	(45.858,27)	21.8.2023
8.804.000,00	NZD	4.850.516,26	CHF	(55.344,55)	21.8.2023
171.157.827,75	NZD	97.699.881,87	EUR	(2.104.575,63)	21.8.2023
189.865.565,39	SEK	15.923.000,00	CHF	(246.125,26)	21.8.2023
234.836.466,36	SEK	20.786.734,58	EUR	(899.264,23)	21.8.2023
224.532.377,38	SEK	16.672.000,00	GBP	(383.859,19)	21.8.2023
20.309.183,25	USD	18.687.169,85	EUR	(23.534,68)	21.8.2023
5.081.895,16	USD	4.079.000,00	GBP	(75.075,33)	21.8.2023
78.042.251,53	USD	6.437.586.159,40	INR	(270.243,32)	21.8.2023
6.087.000,00	USD	838.386.493,00	JPY	226.844,16	21.8.2023
50.622.000,00	USD	64.952.114.316,00	KRW	1.098.734,85	21.8.2023
32.883.421,07	USD	53.122.000,00	NZD	549.596,27	21.8.2023
2.782.855.182,14	ZAR	130.354.029,72	EUR	3.647.186,86	21.8.2023
10.895.036,08	CHF	12.250.000,00	USD	(87.152,82)	22.8.2023
418.168.497,00	JPY	2.946.000,00	USD	(30.365,43)	22.8.2023
28.431.019,96	NOK	2.574.000,00	USD	62.463,97	22.8.2023
700.986.226,60	PHP	12.539.000,00	USD	117.816,77	22.8.2023
447.296.288,46	ZAR	24.141.000,00	USD	(642.509,74)	22.8.2023
110.282.000,00	AUD	73.996.575,23	USD	(787.110,59)	29.8.2023
6.144.755,81	CAD	4.254.000,00	EUR	3.843,27	29.8.2023
13.438.000,00	CHF	154.494.455,29	SEK	697.044,23	29.8.2023
15.543.398,01	EUR	13.814.874,23	GBP	(521.803,12)	29.8.2023
2.696.000,00	EUR	30.597.178,99	SEK	104.830,37	29.8.2023
5.959.058,29	GBP	6.915.000,00	EUR	15.927,91	29.8.2023
649.718.197,00	JPY	6.003.000,00	CAD	2.197,87	29.8.2023
1.341.518.715,00	JPY	8.964.000,00	EUR	(368.642,50)	29.8.2023
2.313.529.940,00	JPY	176.296.000,00	SEK	(106.264,41)	29.8.2023
46.173.738,71	NZD	26.185.000,00	EUR	(407.605,06)	29.8.2023
10.403.995,35	USD	15.258.000,00	AUD	260.748,53	29.8.2023
14.238.000,00	USD	151.202.889,94	NOK	166.307,77	29.8.2023
2.769.584,42	EUR	4.483.547,00	AUD	38.185,68	31.8.2023
1.361.000,72	EUR	1.965.473,00	CAD	(832,25)	31.8.2023
61.882.826,53	EUR	520.756.005,00	HKD	764.423,07	31.8.2023
51.270.685,00	EUR	595.723.035,75	SEK	827.779,49	31.8.2023
6.637.592.105,00	JPY	43.676.252,05	EUR	(1.142.560,27)	31.8.2023
57.813.668,56	CAD	43.430.000,00	USD	173.983,83	13.9.2023
24.749.831,16	EUR	3.685.395.141,00	JPY	1.096.500,28	13.9.2023
14.341.956.905,00	JPY	96.315.591,22	EUR	(4.267.102,78)	13.9.2023
				<b>17.960.096,82</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
5.904.926,75	CHF	6.063.928,68	EUR	(10.683,71)	21.8.2023
5.533.346,21	EUR	4.838.000,00	GBP	(94.767,40)	21.8.2023
1.196.000,00	EUR	14.067.206,45	NOK	(5.368,81)	21.8.2023
4.206.000,00	EUR	4.567.779,00	USD	8.309,69	21.8.2023
864.000,00	NZD	494.706,81	EUR	(12.136,91)	21.8.2023
1.941.875,12	USD	1.793.000,00	EUR	(8.434,62)	21.8.2023
10.778.588,00	AUD	6.652.551,07	EUR	(86.215,44)	31.8.2023
6.940.033,18	EUR	11.223.623,00	AUD	102.506,52	31.8.2023
2.965.325,53	EUR	34.797.147,00	SEK	19.046,05	31.8.2023
10.856.887,00	SEK	925.469,47	EUR	(6.213,68)	31.8.2023
				<b>(93.958,31)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
33.799.524,98	NOK	4.758.000,00	AUD	(12.146,50)	29.8.2023
181.199.894,26	SEK	17.767.000,00	USD	(973.597,85)	29.8.2023
1.699.430,69	EUR	19.624.365,00	SEK	37.674,51	31.8.2023
37.949.336,00	SEK	3.235.346,86	EUR	(22.162,90)	31.8.2023
				<b>(970.232,74)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
6.035.000,00	GBP	6.967.744,02	EUR	54.108,33	17.8.2023
779.000,00	EUR	3.478.821,59	PLN	(797,99)	21.8.2023
93.564.696.000,00	IDR	6.231.000,00	USD	(14.097,47)	21.8.2023
934.747.195,51	MXN	48.066.668,99	EUR	1.711.181,35	21.8.2023
				<b>1.750.394,22</b>	
				<b>(49.683.473,22)</b>	
				<b>(46.958.886,40)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: ICE Clear Credit LLC</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(293.271.000,00)	USD	344.879,49	6.255.386,27	6.600.265,76	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(625.775.000,00)	EUR	22.976.312,67	1.381.796,99	24.358.109,66	20.6.2028
					<b>23.321.192,16</b>	<b>7.637.183,26</b>	<b>30.958.375,42</b>	

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	(1.894,00)	(294.062.440,00)	(2.280.376,00)	(2.290.723,57)
AMSTERDAM IDX FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	63,00	9.781.380,00	75.852,00	76.196,19
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	1.956,00	187.746.660,00	(1.288.932,81)	785.671,09
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	1.764,00	130.871.160,00	1.693.440,00	776.160,00
CAC40 10 EURO FUT 7/2023	21.7.2023	EUR	(1.646,00)	(122.116.740,00)	(1.580.160,00)	(724.240,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	(1.689,00)	(205.821.540,00)	(340.094,52)	2.380.246,97
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	588,00	71.653.680,00	118.398,80	(501.080,52)
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.9.2023	EUR	(558,00)	(226.994.400,00)	(2.971.350,00)	2.749.038,68
DAX INDEX FUTURE 9/2023	15.9.2023	EUR	82,00	33.357.600,00	436.650,00	(389.500,00)
DJIA MINI e-CBOT 9/2023	15.9.2023	USD	1.832,00	316.496.320,00	1.679.417,73	1.226.418,55
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.9.2023	USD	(3.333,00)	(318.384.825,00)	(1.903.869,54)	(1.833.790,65)
E-Mini Russ 2000 9/2023	15.9.2023	USD	1.193,00	113.961.325,00	681.463,06	656.379,35
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	(19.045,00)	(843.503.050,00)	(9.332.050,00)	(2.833.580,00)
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	6.566,00	290.808.140,00	3.217.340,00	984.900,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(4.836,00)	(644.735.520,00)	1.547.520,00	6.226.296,76
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	(4.011,00)	(302.850.555,00)	(3.201.787,03)	5.762.826,14
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	3.583,00	270.534.415,00	2.860.135,36	(5.145.693,46)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2023	15.9.2023	EUR	1.403,00	199.120.775,00	2.469.280,00	3.318.095,00
HANG SENG IDX FUT 7/2023	28.7.2023	HKD	(747,00)	(707.931.900,00)	(584.001,10)	1.070.407,32
HSCEI Futures 7/2023	28.7.2023	HKD	(4.924,00)	(1.576.172.400,00)	(1.620.867,43)	2.576.489,13
HSCEI Futures 7/2023	28.7.2023	HKD	2.385,00	763.438.500,00	785.087,09	(1.247.954,22)

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Rahoitusfutuurisopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2023	21.7.2023	EUR	3.559,00	340.631.890,00	3.989.639,00	6.661.700,09
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	853,00	81.043.530,00	(626.237,09)	379.262,93
MSCI EmgMkt 9/2023	18.9.2023	USD	(10.636,00)	(531.640.460,00)	(4.605.601,62)	9.101.709,00
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.9.2023	USD	649,00	198.775.720,00	2.556.177,45	2.830.944,98
NASDAQ 100 E-MINI 9/2023	15.9.2023	USD	(415,00)	(127.106.200,00)	(1.634.535,66)	(2.790.028,02)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	(36.802,00)	(122.808.274.000,00)	(4.451.349,01)	(21.516.656,48)
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	4.486,00	14.969.782.000,00	542.599,63	2.885.023,79
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.7.2023	SEK	8.501,00	1.970.744.325,00	2.033.647,81	(2.923.397,72)
OMXS30 IND FUTURE 7/2023	21.7.2023	SEK	(2.915,00)	(675.769.875,00)	(697.339,53)	1.002.435,52
S&P MID 400 EMINI 9/2023	15.9.2023	USD	(83,00)	(21.935.240,00)	(116.233,65)	(460.906,71)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.9.2023	CAD	(1.259,00)	(305.055.700,00)	(1.433.644,81)	(784.942,76)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2023	15.9.2023	CAD	1.213,00	293.909.900,00	1.381.263,82	756.263,37
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	(21.489,00)	(4.811.118.487,50)	(41.576.285,24)	(85.381.430,17)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	21.740,00	4.867.314.250,00	42.061.912,66	85.584.083,47
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	(2.957,00)	(531.446.825,00)	(1.578.193,87)	(3.673.356,61)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	1.372,00	246.582.700,00	732.256,34	1.704.377,81
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.9.2023	CHF	1.287,00	145.984.410,00	1.776.140,10	(2.132.642,97)
SWISS MKT IX FUTR 9/2023	15.9.2023	CHF	(257,00)	(29.151.510,00)	(354.676,00)	425.865,75
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(6.852,00)	(768.066.375,00)	197.277,50	9.118.619,38
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	5.558,00	623.017.062,50	(160.021,65)	(11.559.203,48)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	13.840,00	1.481.204.409,60	(896.526,99)	(27.920.314,35)
					<b>(12.398.635,20)</b>	<b>(25.070.030,42)</b>

## Osakevaihtosopimukset

Perustana	Valuutta	Kohde- etuosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
Accenture	USD	88.938,00	25.473.600,00	(63.442,56)	(4.506.959,75)	12.10.2023
Adobe	USD	162.911,00	73.252.914,64	2.014.248,76	19.305.365,72	12.10.2023
Advanced Micro Devices	USD	157.866,00	16.490.553,79	(2.299.485,41)	1.255.026,04	12.10.2023
Akamai Technologies	USD	74.628,00	6.220.375,12	(132.011,94)	(1.354.838,73)	12.10.2023
Allianz	EUR	2.951,00	630.481,15	14.902,55	74.323,97	16.2.2024
Alphabet	USD	906.760,00	100.617.444,63	(2.673.329,65)	(15.201.471,15)	12.10.2023
Automatic Data Processing	USD	230.039,00	46.552.484,20	273.401,80	(1.515.484,45)	12.10.2023
AutoZone	USD	4.348,00	9.896.607,22	222.367,31	2.211.861,36	12.10.2023
Bank of Nova Scotia/The	CAD	175.775,00	8.051.477,42	21.968,56	(1.437.848,57)	15.7.2024
Bristol-Myers Squibb	USD	878.481,00	51.880.073,80	(534.178,61)	3.900.790,56	12.10.2023
Cadence Design Systems	USD	183.609,00	39.518.056,47	65.973,38	9.657.673,93	12.10.2023
Centene	USD	185.364,00	11.457.592,37	(356.929,02)	(2.821.754,38)	12.10.2023
Check Point Software Technologies	USD	106.467,00	12.590.845,88	270.728,69	688.209,24	12.10.2023
Chubb	USD	18.447,00	3.226.610,42	(11.896,90)	(68.989,94)	12.10.2023
Cigna Group/The	USD	233.069,00	59.446.123,05	1.904.947,41	8.713.382,79	12.10.2023
Cisco Systems	USD	1.078.596,00	51.534.907,46	1.371.349,25	(5.467.194,57)	12.10.2023
Coca-Cola	USD	1.533.610,00	84.677.766,07	(395.624,48)	4.999.301,69	12.10.2023
Colgate-Palmolive	USD	731.624,00	51.828.422,11	788.649,42	(2.402.065,89)	12.10.2023
Comcast	USD	1.358.323,00	52.122.860,65	1.201.391,27	(17.293.678,72)	12.10.2023
Conagra Brands	USD	953.670,00	29.320.036,76	(939.414,00)	(777.771,85)	12.10.2023
CVS Health	USD	725.658,00	46.063.972,91	(1.738.263,13)	(15.585.044,98)	12.10.2023
Deutsche Telekom	EUR	127.029,00	2.540.580,00	36.719,16	0,00	16.2.2024
DHL	EUR	141.332,00	6.326.726,98	374.529,80	422.576,11	16.2.2024
Diageo	GBP	1.631.474,00	64.308.311,34	684.424,95	(8.497.184,54)	16.2.2024
eBay	USD	811.898,00	33.720.620,82	(29.920,69)	(21.233.817,75)	12.10.2023
Elevance Health	USD	891.790,00	36.059.406,22	(2.793.519,44)	3.745.983,07	12.10.2023
Estee Lauder Cos	USD	190.151,00	34.160.257,50	(45.483,36)	(9.166.710,24)	12.10.2023
Eversource Energy	USD	65.851,00	4.261.446,69	1.967,26	0,00	12.10.2023
Expeditors International of Washington	USD	235.479,00	26.222.910,20	1.019.671,37	(1.895.106,87)	12.10.2023
F5	USD	64.293,00	8.732.925,18	(72.265,95)	(4.683.765,64)	12.10.2023
Fiserv	USD	295.393,00	34.250.238,67	2.237.083,53	4.463.309,90	12.10.2023
Global Payments	USD	71.220,00	6.517.017,14	(90.550,58)	(272.197,09)	12.10.2023
Hershey	USD	69.266,00	15.857.663,85	(427.567,90)	4.757.221,97	12.10.2023
Hoya	JPY	107.100,00	11.641.710,83	(245.447,49)	(481.401,06)	17.6.2024
Iberdrola	EUR	1.822.383,00	21.905.043,66	865.631,89	2.459.519,41	16.2.2024
Infosys ADR	USD	164.795,00	2.464.181,73	63.768,10	(1.120.718,53)	12.10.2023
Intuit	USD	20.270,00	8.532.486,00	201.131,29	(2.989.951,99)	12.10.2023
Johnson & Johnson	USD	414.807,00	62.866.916,81	1.757.980,65	(1.935.088,06)	12.10.2023
KDDI	JPY	779.206,00	22.073.892,52	(119.050,21)	5.909.337,60	17.6.2024
Laboratory Corp of America	USD	27.654,00	6.137.689,88	416.567,99	(366.449,36)	12.10.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	74.022,00	12.803.473,63	622.646,82	806.944,64	12.10.2023
Mastercard	USD	68.005,00	24.474.030,86	959.237,65	842.533,72	12.10.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Perustana	Valuutta	Kohde- etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
McDonald's	USD	243.356,00	66.424.035,89	1.724.164,03	7.673.487,48	12.10.2023
Medtronic	USD	228.161,00	18.592.998,39	876.572,11	(7.933.356,13)	12.10.2023
Merck	USD	81.643,00	8.586.280,13	322.690,69	2.066.827,93	12.10.2023
Microsoft	USD	501.330,00	157.387.320,34	4.110.776,67	36.603.356,10	12.10.2023
Mondelez International	USD	310.409,00	20.825.486,81	2.859,86	2.364.871,07	12.10.2023
Monster Beverage	USD	1.704.176,00	90.594.209,69	(329.718,18)	20.809.736,63	12.10.2023
Muenchener Ruckversicherungs- Gesellschaft AG in M	EUR	32.101,00	11.058.794,50	622.759,40	2.574.204,55	16.2.2024
NIKE	USD	352.638,00	36.053.288,06	1.345.053,73	(6.915.368,87)	12.10.2023
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	21.914.600,00	23.786.172,05	806.358,21	5.652.225,22	17.6.2024
Novo Nordisk B	DKK	228.655,00	33.717.581,95	128.950,87	9.642.184,09	8.4.2024
Oracle	USD	1.262,00	139.978,05	4.604,31	39.183,20	12.10.2023
PepsiCo	USD	203.398,00	34.574.286,89	487.225,73	2.884.496,43	12.10.2023
Pfizer	USD	727.950,00	24.325.360,70	(2.434.548,09)	(5.252.003,38)	12.10.2023
Procter & Gamble	USD	400.745,00	55.721.794,18	2.034.369,77	(2.804.739,65)	12.10.2023
Public Service Enterprise Group	USD	300.945,00	17.262.608,90	85.952,60	(651.457,27)	12.10.2023
Reckitt Benckiser Group	GBP	540.340,00	37.364.903,76	(352.617,90)	(454.956,55)	16.2.2024
Rightmove	GBP	1.024.932,00	6.285.006,78	33.596,86	(2.054.188,22)	16.2.2024
Roche Holding	CHF	98.732,00	27.710.495,25	(555.118,28)	(2.904.781,31)	16.2.2024
Ross Stores	USD	186.950,00	19.053.260,55	732.022,76	(1.280.241,99)	12.10.2023
Royal Bank of Canada	CAD	135.994,00	11.926.007,75	220.012,65	(832.103,65)	15.7.2024
Sanofi	EUR	182.023,00	17.861.916,99	566.091,53	1.301.280,58	16.2.2024
Starbucks	USD	497.424,00	45.516.999,89	394.126,26	(2.606.816,86)	12.10.2023
Stryker	USD	71.907,00	20.204.051,77	1.659.545,19	1.834.843,80	12.10.2023
Sysco	USD	295.539,00	19.958.548,65	264.117,22	(719.536,32)	12.10.2023
Techtronics Industries	HKD	643.304,00	6.439.799,16	748.725,92	(6.475.315,15)	17.6.2024
Texas Roadhouse	USD	298.496,00	30.935.890,03	687.525,34	5.740.358,43	12.10.2023
TJX Cos	USD	237.972,00	18.458.506,25	912.072,53	2.605.509,46	12.10.2023
Toronto-Dominion Bank/The	CAD	150.500,00	8.568.846,06	331.258,49	31.709,08	15.7.2024
Toro	USD	288.328,00	26.665.159,98	802.239,32	911.372,54	12.10.2023
Unilever	GBP	378.536,00	18.101.344,50	474.203,62	307.091,69	16.2.2024
UnitedHealth Group	USD	27.397,00	12.027.520,27	(406.133,90)	794.719,84	12.10.2023
Verizon Communications	USD	351.080,00	11.954.962,96	436.666,67	(5.916.364,53)	12.10.2023
Vinci	EUR	405.665,00	43.235.775,70	(235.285,70)	4.922.867,76	16.2.2024
Visa	USD	217.569,00	47.416.571,73	2.080.676,45	4.231.247,49	12.10.2023
VMware	USD	87.501,00	11.649.064,40	294.249,72	1.197.108,54	12.10.2023
Waste Management	USD	69.647,00	10.977.070,47	523.603,76	(11.103,78)	12.10.2023
WW Grainger	USD	24.357,00	17.777.647,84	1.568.147,37	5.376.851,51	12.10.2023
<b>50.507.503,00</b>		<b>2.295.850.283,90</b>		<b>25.390.705,13</b>	<b>25.891.067,37</b>	

### Vastapuoli: BofA Securities Europe SA

Accenture	USD	327.428,00	93.781.846,91	(3.888.471,46)	(5.424.628,50)	25.8.2023
Advanced Micro Devices	USD	111.292,00	11.625.471,68	(1.113.535,21)	2.511.987,67	25.8.2023
Akamai Technologies	USD	73.368,00	6.115.351,91	(108.152,57)	(1.339.320,63)	25.8.2023
Alphabet	USD	1.276.259,00	141.618.420,82	(5.399.572,58)	(4.022.517,06)	25.8.2023
Automatic Data Processing	USD	488.408,00	98.838.047,91	(593.973,24)	(1.140.241,54)	25.8.2023
AutoZone	USD	27.711,00	63.073.800,08	(685.754,06)	14.768.490,54	25.8.2023
Bristol-Myers Squibb	USD	45.239,00	2.671.660,13	(23.757,35)	199.994,39	25.8.2023
Cadence Design Systems	USD	290.233,00	62.466.676,92	(1.112.372,66)	16.357.843,19	25.8.2023
Check Point Software Technologies	USD	102.794,00	12.156.474,88	(197.935,75)	1.167.077,00	25.8.2023
Chubb	USD	25.650,00	4.486.504,98	(33.320,90)	(74.380,25)	25.8.2023
Cigna Group/The	USD	24.307,00	6.199.695,85	164.599,64	1.264.564,23	25.8.2023
Cisco Systems	USD	372.181,00	17.782.666,91	(24.002,83)	(1.965.144,51)	25.8.2023
Coca-Cola	USD	1.721.397,00	95.046.362,82	(2.061.743,22)	5.306.750,32	25.8.2023
Colgate-Palmolive	USD	691.204,00	48.965.059,48	57.313,76	(1.391.749,21)	25.8.2023
Comcast	USD	306.135,00	11.747.303,07	50.768,66	(3.580.504,75)	25.8.2023
eBay	USD	244.945,00	10.173.319,15	(121.863,18)	(6.517.942,18)	25.8.2023
Edison International	USD	19.627,00	1.251.867,71	7.775,58	(26.049,69)	17.7.2023
Elevance Health	USD	154.038,00	62.285.053,84	(1.823.648,70)	1.187.152,66	25.8.2023
Estee Lauder Cos	USD	36.526,00	6.561.824,89	(148.742,33)	(4.009.932,90)	25.8.2023
Expeditors International of Washington	USD	262.258,00	29.205.016,09	386.597,38	(129.618,30)	25.8.2023
F5	USD	64.069,00	8.702.499,24	(240.834,27)	(4.534.132,67)	25.8.2023
Fiserv	USD	194.189,00	22.515.833,47	984.005,44	3.975.724,07	25.8.2023
Hershey	USD	288.547,00	66.059.557,79	(3.288.489,40)	20.827.443,22	25.8.2023
Infosys ADR	USD	968.532,00	14.482.471,31	544.319,62	(7.286.855,95)	25.8.2023
Intuit	USD	1.082,00	455.458,80	578,18	(72.700,29)	25.8.2023
Johnson & Johnson	USD	681.871,00	103.342.343,37	483.731,03	(1.220.560,26)	25.8.2023
Marsh & McLennan Cos	USD	613.536,00	106.122.396,02	4.075.543,16	9.155.782,09	25.8.2023
McDonald's	USD	448.699,00	122.472.420,99	1.508.891,98	16.678.580,81	25.8.2023
Medtronic	USD	112.680,00	9.182.371,48	20.762,85	(3.105.777,36)	25.8.2023
Merck	USD	101.761,00	10.702.062,05	445.333,29	2.558.292,05	25.8.2023
Meta Platforms	USD	40.725,00	10.759.819,65	185.352,40	2.324.883,62	25.8.2023
Microsoft	USD	664.998,00	208.769.180,49	(4.503.165,01)	35.758.260,04	25.8.2023
Monster Beverage	USD	1.133.764,00	60.271.036,30	(1.149.014,57)	15.549.129,04	25.8.2023
NIKE	USD	758.202,00	77.517.667,16	(1.005.906,47)	(23.651.412,90)	25.8.2023
Oracle	USD	144.981,00	16.080.949,50	(822.814,59)	4.903.326,61	25.8.2023
Paychex	USD	179.188,00	18.409.115,42	(297.160,86)	(2.448.770,86)	25.8.2023
PepsiCo	USD	701.569,00	119.255.095,36	(782.106,59)	14.377.289,51	25.8.2023
Pfizer	USD	51.983,00	1.737.077,03	(166.667,44)	(493.858,07)	25.8.2023
Procter & Gamble	USD	711.130,00	98.879.435,78	1.618.289,20	(963.987,83)	25.8.2023
Public Service Enterprise Group	USD	633,00	36.309,73	0,00	(1.356,88)	25.8.2023
Rightmove	GBP	748.596,00	4.590.481,06	(43.505,57)	(1.804.023,83)	17.4.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Perustana	Valuutta	Kohde-etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Ross Stores	USD	302.947,00	30.875.250,73	764.763,94	(590.781,40)	25.8.2023
Starbucks	USD	312.737,00	28.617.135,47	(593.549,12)	360.239,21	25.8.2023
Stryker	USD	266.310,00	74.826.387,23	2.286.723,07	9.541.844,01	25.8.2023
Techtronic Industries	HKD	559.751,00	5.603.391,28	92.128,57	(4.218.658,23)	15.8.2023
Texas Roadhouse	USD	488.332,00	50.610.343,36	827.833,87	10.316.685,17	25.8.2023
TJX Cos	USD	467.978,00	36.299.122,74	1.168.435,95	6.428.528,80	25.8.2023
Toro	USD	329.067,00	30.432.785,57	815.542,88	649.102,35	25.8.2023
Unilever	GBP	989.212,00	47.303.472,32	951.026,28	1.523.488,42	17.4.2024
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	54.530.143,73	1.214.196,90	636.909,21	25.8.2023
Verizon Communications	USD	157.610,00	5.366.929,80	75.508,75	(2.502.332,16)	25.8.2023
VMware	USD	4.691,00	624.515,85	9.162,45	74.173,86	25.8.2023
Waste Management	USD	347.254,00	54.730.736,85	2.197.931,62	721.373,23	25.8.2023
WW Grainger	USD	111.858,00	81.642.736,48	4.979.711,22	27.029.176,38	25.8.2023
		<b>19.673.694,00</b>	<b>2.367.858.959,44</b>	<b>(4.313.232,26)</b>	<b>143.636.853,49</b>	
		<b>70.181.197,00</b>	<b>4.663.709.243,34</b>	<b>21.077.472,87</b>	<b>169.527.920,86</b>	

## Kokonaistuoton vaihtosopimukset

Perustana	Valuutta	Määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(294.984.739,78)	(6.920.252,84)	14.697.950,16	12.7.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(656.779.033,43)	(15.407.837,62)	32.724.762,32	13.9.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(339.372.149,84)	(7.961.568,06)	16.909.603,32	14.5.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(329.856.796,50)	(7.738.340,75)	16.435.490,01	20.5.2024
		<b>(184.495,00)</b>	<b>(1.620.992.719,55)</b>	<b>(38.027.999,27)</b>	<b>80.767.805,81</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(28.347,00)	(249.059.761,08)	(859.472,46)	(13.782.028,00)	25.8.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.385,00)	(258.179.739,64)	(890.944,31)	(24.747.441,66)	29.8.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.098,00)	(255.658.127,07)	(882.242,56)	(26.933.878,48)	30.8.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(46.933,00)	(412.358.336,58)	(1.422.994,38)	(42.323.000,93)	15.9.2023
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(12.013,00)	(105.547.497,44)	(364.219,46)	-	15.3.2024
		<b>(145.776,00)</b>	<b>(1.280.803.461,81)</b>	<b>(4.419.873,17)</b>	<b>(107.786.349,07)</b>	
		<b>(330.271,00)</b>	<b>(2.901.796.181,36)</b>	<b>(42.447.872,44)</b>	<b>(27.018.543,26)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttaoptiot (OTC)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston peruvaluutassa (EUR)
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231019	Osto	Osto-optio	1,3392	19.10.2023	USD CAD	794.195,00 (1.063.585,94)	- -	5.684,08 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230728	Osto	Osto-optio	1,3625	28.7.2023	USD CAD	1.123.281,00 (1.530.470,36)	- -	434,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Osto	Myyntioptio	0,8946	25.4.2024	EUR GBP	484.841,00 (433.738,76)	- -	17.833,28 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231027	Osto	Osto-optio	1,3579	27.10.2023	USD CAD	797.945,00 (1.083.529,52)	- -	3.532,84 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20231106	Osto	Osto-optio	1,326	6.11.2023	USD CAD	803.177,00 (1.065.012,70)	- -	8.983,43 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Osto	Osto-optio	0,9213	13.5.2024	EUR GBP	1.502.294,00 (1.384.063,46)	- -	14.148,80 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Myyntioptio	0,8775	20.6.2024	EUR GBP	926.828,00 (813.291,57)	- -	23.066,23 -
								<b>73.683,14</b>
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
FXO GBP/JPY Delta 25 End 20231113	Osto	Myyntioptio	156,82	13.11.2023	GBP JPY	799.326,00 (125.350.303,00)	- -	2.653,46 -
FXO GBP/JPY Delta 50 End 20230814	Osto	Myyntioptio	168,15	14.8.2023	GBP JPY	506.006,00 (85.084.909,00)	- -	641,29 -
								<b>3.294,75</b>
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Osto	Myyntioptio	0,8938	19.4.2024	EUR GBP	456.055,00 (407.621,96)	- -	16.519,77 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20230719	Osto	Osto-optio	1,3437	19.7.2023	USD CAD	1.125.683,00 (1.512.580,25)	- -	1.028,87 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Osto-optio	0,8711	20.6.2024	EUR GBP	1.013.740,00 (883.068,91)	- -	29.835,20 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Osto	Osto-optio	0,8796	7.5.2024	EUR GBP	1.052.594,00 (925.861,68)	- -	22.776,44 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Osto-optio	0,8773	10.5.2016	EUR GBP	774.085,00 (679.104,77)	- -	17.910,48 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Myyntioptio	0,8829	10.5.2016	EUR GBP	711.725,00 (628.382,00)	- -	20.118,09 -
								<b>108.188,85</b>
								<b>185.166,74</b>

(\* Mitään sitoumusta ei ilmoiteta optioita ostettaessa. Se koskee vain myyntioptioita.



# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	17,00	Pankit	12,57
Taiwan, Kiinan maakunta	15,05	Puolijohdeteollisuus	9,99
Kiina	13,83	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	6,47
Etelä-Korea	13,64	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	5,75
Hongkong	11,61	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	4,73
Intia	9,14	Monialainen vähittäiskauppa	4,08
Singapore	3,64	Koneteollisuus	3,82
Filippiinit	3,23	Sairaus- ja henkivakuutukset	3,80
Luxemburg	2,78	Elektroniikkakomponentit	3,11
Australia	2,12	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	2,89
Thaimaa	2,07	Valmisruokateollisuus	2,83
Indonesia	2,00	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	2,78
Malesia	1,23	Raaka-ainekemikaalit	2,52
Vietnam	0,52	Rahoituspörssit ja -tiedot	2,51
		Terveydenhuoltoalan toimitilat	2,32
<b>Yhteensä</b>	<b>97,87</b>	Raskaat sähkölaitteet	2,17
		Lääketeollisuus	2,09
		Terveydenhuoltoalan laitteet	1,89
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,85
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,59
		Moottoripyöriteollisuus	1,59
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,38
		Bioteknologia	1,37
		Supermarketit ja kauppakeskukset	1,35
		Myymäkäiinteistörahastot	1,23
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	1,19
		Panimoteollisuus	1,11
		Kenkäteollisuus	1,09
		IT-konsultointi ja muut palvelut	0,91
		Erikoiskemikaalit	0,91
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	0,87
		Sovellusohjelmistot	0,83
		Muut kiinteistöpalvelut	0,83
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	0,82
		Tietojenkäsittely ja ulkoistetut palvelut	0,75
		Lentokenttäpalvelut	0,61
		Kiinteistösijoitusyhtiöt	0,52
		Elektroniikkavalmistajien palvelut	0,48
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,29
		<b>Yhteensä</b>	<b>97,87</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
53.732,78	PLN	13.261,97	USD	(141,30)	31.7.2023
				<b>(141,30)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	21,45	Pankit	16,05
Intia	16,84	Puolijohdeteollisuus	13,08
Taiwan, Kiinan maakunta	14,98	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	9,80
Etelä-Korea	14,62	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	7,96
Kiina	13,04	Sairaus- ja henkivakuutukset	7,54
Hongkong	8,24	Monialainen vähittäiskauppa	7,18
Indonesia	3,90	Elektroniikkakomponentit	4,87
Singapore	1,61	Koneteollisuus	4,42
Vietnam	1,45	Rahoituspörssit ja -tiedot	3,97
<b>Yhteensä</b>	<b>96,14</b>	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,00
		Ravintolat	2,54
		Raskaat sähkölaitteet	2,03
		Valmisruokateollisuus	1,96
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,93
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	1,60
		Virvoitusjuomateollisuus	1,35
		IT-konsultointi ja muut palvelut	1,22
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,08
		Terveystieteiden laitteet	1,07
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,05
		Sovellusohjelmistot	0,88
		Kemianteollisuus	0,78
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	0,78
		<b>Yhteensä</b>	<b>96,14</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
362.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	308.290,06	0,07
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	38.634,56	0,01
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	19.897,89	0,00
249.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	239.810,90	0,05
		<b>606.633,41</b>	<b>0,14</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>606.633,41</b>	<b>0,14</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>606.633,41</b>	<b>0,14</b>
<b>Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit</b>			
<b>USD</b>			
2.845.095,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	10.664.519,08	2,44
		<b>10.664.519,08</b>	<b>2,44</b>
	<b>Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä</b>	<b>10.664.519,08</b>	<b>2,44</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>417.781.791,19</b>	<b>95,52</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>21.851.770,89</b>	<b>5,00</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(2.249.243,16)</b>	<b>(0,51)</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>437.384.318,92</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	22,25	Valtionobligaatit	58,47
Tanska	17,40	Asuntolainat	26,42
Australia	13,58	Yritysten velkakirjat	8,19
Kanada	12,13	Joukkolainarahastot	2,44
Saksa	7,10		
Ranska	7,04	<b>Yhteensä</b>	<b>95,52</b>
Ruotsi	5,59		
Irlanti	2,50		
Itävalta	1,40		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,26		
Norja	0,95		
Italia	0,75		
Belgia	0,42		
Slovakia	0,42		
Islanti	0,39		
Alankomaat	0,39		
Suomi	0,35		
Etelä-Korea	0,34		
Espanja	0,31		
Sveitsi	0,31		
Viro	0,20		
Japani	0,19		
Uusi-Seelanti	0,17		
Puola	0,05		
Kreikka	0,01		
Liettua	0,01		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,52</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
437.877,31	EUR	5.164.877,24	SEK	564,13	31.7.2023
122.820.732,27	NOK	10.435.802,38	EUR	56.425,43	31.7.2023
2.514.125.048,58	SEK	214.148.234,24	EUR	(1.272.907,72)	31.7.2023
				<b>(1.215.918,16)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
626.000,00	EUR	683.207,57	USD	(1.994,89)	16.8.2023
32.951.430,33	MXN	1.911.000,00	USD	(1.095,18)	21.8.2023
46.318,00	AUD	28.038,75	EUR	171,85	5.9.2023
3.687.411,65	EUR	3.178.899,00	GBP	(9.081,48)	5.9.2023
				<b>(11.999,70)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
26.479.748,00	EUR	297.648.501,57	SEK	1.272.801,96	16.8.2023
735.000,00	EUR	792.274,80	USD	6.712,10	16.8.2023
392.874,81	EUR	429.554,00	USD	(1.863,07)	21.8.2023
163.285,00	USD	149.347,81	EUR	702,68	21.8.2023
8.660.000,00	AUD	59.270.560,70	SEK	255.796,20	29.8.2023
595.000,00	CAD	61.469.974,00	JPY	18.433,16	29.8.2023
20.702.839,59	EUR	241.090.442,47	NOK	114.543,89	29.8.2023
165.000,00	GBP	27.634.778,00	JPY	14.810,41	29.8.2023
1.595.000,00	GBP	20.414.858,94	SEK	125.972,02	29.8.2023
1.472.000,00	GBP	1.866.561,20	USD	(2.519,61)	29.8.2023
745.520.028,00	JPY	8.234.000,00	AUD	(239.125,06)	29.8.2023
22.707.096,00	JPY	215.000,00	CAD	(3.506,22)	29.8.2023
16.449.241.176,00	JPY	112.581.784,26	EUR	(7.173.381,90)	29.8.2023
389.405.768,00	JPY	4.676.000,00	NZD	(115.192,98)	29.8.2023
91.797.747,00	JPY	6.983.000,00	SEK	(3.190,39)	29.8.2023
2.063.052,57	NZD	1.887.000,00	AUD	2.097,79	29.8.2023
768.377,83	NZD	444.000,00	EUR	(14.991,35)	29.8.2023
401.000,00	NZD	32.714.541,00	JPY	14.208,22	29.8.2023
4.740.434,28	SEK	648.000,00	AUD	6.571,45	29.8.2023
139.059.715,57	SEK	12.207.133,57	EUR	(430.904,42)	29.8.2023
27.758.307,88	SEK	2.038.000,00	GBP	(20.081,83)	29.8.2023
6.628.401,39	SEK	6.609.000,00	NOK	(3.142,82)	29.8.2023
2.123.000,00	USD	2.792.610,12	CAD	15.032,14	29.8.2023
2.250.193,93	USD	2.053.000,00	EUR	13.952,85	29.8.2023
3.643.000,00	USD	511.329.039,00	JPY	70.683,99	29.8.2023
94.909,60	EUR	154.039,00	AUD	1.079,59	5.9.2023
1.319.084,32	EUR	1.908.913,00	CAD	(3.322,51)	5.9.2023
81.080,01	EUR	70.073,00	GBP	(401,12)	5.9.2023
42.052,41	EUR	6.260.833,00	JPY	1.905,80	5.9.2023
57.704.375,62	EUR	62.427.040,00	USD	376.501,96	5.9.2023
6.473.288,00	USD	5.922.335,37	EUR	21.814,08	5.9.2023
1.534.883,25	EUR	1.686.868,00	USD	(12.141,61)	29.9.2023
1.021.820,00	USD	933.974,30	EUR	3.172,13	29.9.2023
				<b>(5.686.972,47)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
931.000,00	EUR	1.013.430,00	USD	(541,45)	16.8.2023
4.172.772,84	SEK	394.000,00	USD	(8.824,88)	16.8.2023
1.104.670,36	USD	1.011.000,00	EUR	4.392,45	16.8.2023
202.279,91	EUR	219.445,00	USD	613,64	21.8.2023
514.215,00	USD	474.249,14	EUR	(1.692,93)	21.8.2023
3.444.113,05	ZAR	175.000,00	USD	5.020,23	21.8.2023
1.296.231,16	AUD	781.000,00	EUR	8.591,74	29.8.2023
542.000,00	AUD	48.821.300,00	JPY	17.347,18	29.8.2023
1.079.000,00	AUD	1.171.734,66	NZD	3.204,05	29.8.2023
1.757.000,00	AUD	12.612.169,44	SEK	2.483,03	29.8.2023
143.000,00	AUD	98.324,77	USD	(3.190,16)	29.8.2023
42.035.744,93	EUR	68.918.570,64	AUD	51.504,58	29.8.2023
533.000,00	EUR	77.411.811,00	JPY	36.919,31	29.8.2023
493.000,00	EUR	534.484,27	USD	2.010,36	29.8.2023
193.000,00	GBP	325.892,08	CAD	(1.332,22)	29.8.2023
300.000,00	GBP	51.338.790,00	JPY	19.961,53	29.8.2023
449.906.386,00	JPY	4.513.000,00	CAD	(243.861,39)	29.8.2023
400.952.649,00	JPY	2.913.000,00	USD	(106.928,02)	29.8.2023
465.899,97	NZD	231.000,00	GBP	(8.554,52)	29.8.2023
365.000,00	NZD	30.409.391,00	JPY	8.908,38	29.8.2023
2.447.000,00	NZD	1.504.381,83	USD	(15.874,67)	29.8.2023
18.476.975,52	SEK	2.541.000,00	AUD	16.367,14	29.8.2023
13.664.448,70	SEK	1.700.000,00	CAD	(20.927,45)	29.8.2023
23.943.812,88	SEK	2.320.000,00	USD	(103.316,18)	29.8.2023
1.618.620,18	USD	1.472.000,00	EUR	14.783,34	29.8.2023
3.743.475,43	USD	2.939.000,00	GBP	20.278,43	29.8.2023
13.677.090,00	DKK	1.837.973,93	EUR	(187,40)	31.8.2023
571.798,63	EUR	4.255.314,00	DKK	13,61	31.8.2023
2.325.895,00	AUD	1.436.063,87	EUR	(19.268,86)	5.9.2023
141.433,00	CAD	96.681,20	EUR	1.290,41	5.9.2023
686.028,75	EUR	1.099.920,00	AUD	15.980,09	5.9.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
79.516,76	EUR	115.467,00	CAD	(471,73)	5.9.2023
119.691,04	EUR	102.631,00	GBP	345,41	5.9.2023
251.400,90	EUR	37.576.344,00	JPY	10.454,72	5.9.2023
1.772.785,45	EUR	1.934.385,00	USD	(3.498,56)	5.9.2023
54.401,00	GBP	62.967,76	EUR	290,06	5.9.2023
18.487.784,00	JPY	119.582,56	EUR	(1.061,60)	5.9.2023
2.613.658,00	USD	2.410.079,39	EUR	(9.947,28)	5.9.2023
347.854,80	CAD	240.000,00	EUR	906,94	13.9.2023
527.184,79	CAD	398.000,00	USD	(213,87)	13.9.2023
6.461.539,44	EUR	75.451.587,92	SEK	72.849,22	13.9.2023
174.313,06	EUR	191.227,00	USD	(1.063,74)	29.9.2023
				<b>(236.241,06)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
28.040.588,00	JPY	2.170.000,00	SEK	(4.341,68)	16.8.2023
2.047.536,90	SEK	190.000,00	USD	(1.281,22)	16.8.2023
20.340.949,00	BRL	4.033.341,73	USD	134.033,51	21.8.2023
7.946.096,46	EUR	8.583.433,00	USD	57.899,22	21.8.2023
103.999.303,57	MXN	5.305.420,98	EUR	232.619,65	21.8.2023
19.305.692,68	USD	17.762.491,02	EUR	(21.045,28)	21.8.2023
6.422.683,74	AUD	3.420.000,00	GBP	(64.872,02)	29.8.2023
1.171.000,00	CAD	114.469.114,00	JPY	77.729,34	29.8.2023
1.189.000,00	EUR	1.759.031,57	CAD	(29.710,95)	29.8.2023
608.000,00	EUR	88.696.195,00	JPY	39.620,45	29.8.2023
1.373.000,00	EUR	16.081.171,88	NOK	(232,08)	29.8.2023
565.000,00	EUR	1.015.920,85	NZD	(2.094,84)	29.8.2023
10.546.577,00	JPY	121.000,00	AUD	(6.118,84)	29.8.2023
17.556.674,00	JPY	1.338.000,00	SEK	(818,48)	29.8.2023
2.851.373,99	NZD	1.579.000,00	EUR	12.620,58	29.8.2023
1.177.000,00	NZD	731.519,62	USD	(14.866,47)	29.8.2023
7.037,00	CAD	4.848,13	EUR	26,68	5.9.2023
193.521,69	EUR	29.128.643,00	JPY	6.752,28	5.9.2023
32.364.211,00	JPY	209.190,81	EUR	(1.712,18)	5.9.2023
4.827.412,49	CAD	3.645.000,00	USD	(2.439,63)	13.9.2023
1.167.000,00	USD	1.545.021,76	CAD	1.155,76	13.9.2023
59.123.396,23	USD	54.658.031,80	EUR	(385.470,42)	13.9.2023
				<b>27.453,38</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
9.147.917,15	EUR	1.332.435.024,00	JPY	621.906,17	16.8.2023
2.005.710.210,00	JPY	13.770.330,63	EUR	(936.153,39)	16.8.2023
63.477.305,00	JPY	4.891.000,00	SEK	(8.027,14)	16.8.2023
77.916.851,47	USD	71.088.696,83	EUR	530.049,62	16.8.2023
11.380.377,98	USD	10.379.770,87	EUR	78.065,91	21.8.2023
175.000,00	USD	3.118.434,97	MXN	(5.247,81)	21.8.2023
8.956.272,99	EUR	13.384.475,82	CAD	(316.388,36)	29.8.2023
1.206.000,00	EUR	13.940.296,19	NOK	15.496,14	29.8.2023
1.738.000,00	EUR	1.930.687,72	USD	(35.332,32)	29.8.2023
109.138.098,00	JPY	603.000,00	GBP	(2.242,98)	29.8.2023
9.166.634,00	JPY	727.000,00	NOK	(3.344,33)	29.8.2023
7.034.907,28	NOK	598.000,00	EUR	2.722,43	29.8.2023
4.942.058,84	NOK	475.000,00	USD	(14.233,44)	29.8.2023
74.578.475,31	EUR	555.095.380,68	DKK	(9.426,45)	31.8.2023
972.983,00	AUD	605.795,31	EUR	(13.080,76)	5.9.2023
115.741,70	EUR	188.454,00	AUD	950,76	5.9.2023
45.479.378,45	EUR	66.373.610,00	CAD	(498.755,95)	5.9.2023
52.484,09	EUR	7.961.774,00	JPY	1.436,74	5.9.2023
51.376.287,18	EUR	55.121.396,00	USD	754.630,49	5.9.2023
36.709,00	GBP	42.729,75	EUR	(42,79)	5.9.2023
20.417.153,00	JPY	133.259,11	EUR	(2.361,84)	5.9.2023
35.563.123,27	EUR	51.245.055,89	CAD	71.877,97	13.9.2023
13.165.032,80	EUR	153.178.447,84	NOK	87.405,29	13.9.2023
122.000,00	EUR	132.860,35	USD	46,17	13.9.2023
				<b>319.950,13</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
860.000,00	EUR	10.155.476,75	SEK	155,05	16.8.2023
6.590.890,24	BRL	1.349.000,00	USD	4.917,74	21.8.2023
29.037.061,29	EUR	52.237.092,52	NZD	(122.004,48)	29.8.2023
424.953.201,00	JPY	2.442.000,00	GBP	(117.547,84)	29.8.2023
279.957.728,00	JPY	3.254.000,00	NZD	(23.011,80)	29.8.2023
372.000,00	NZD	31.239.797,00	JPY	7.504,62	29.8.2023
762.980,57	SEK	112.000,00	AUD	(3.608,53)	29.8.2023
1.251.418,93	USD	1.825.000,00	AUD	37.584,98	29.8.2023
96.000,00	USD	1.027.357,99	NOK	453,13	29.8.2023
1.191.102,25	EUR	14.001.916,00	SEK	5.570,30	31.8.2023
61.642,89	EUR	9.555.000,00	JPY	388,98	5.9.2023
				<b>(209.597,85)</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
216.000,00	AUD	19.739.393,00	JPY	5.111,15	29.8.2023
				<b>5.111,15</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
1.240.637,143,00	JPY	7.901.000,00	EUR	34.896,04	16.8.2023
439.000,00	USD	62.151.799,00	JPY	5.932,34	16.8.2023
91.652,64	EUR	98.748,00	USD	901,81	21.8.2023
660.446.532,00	INR	7.998.973,84	USD	34.635,93	21.8.2023
118.514,00	USD	108.079,37	EUR	827,31	21.8.2023
484.000,00	USD	8.943.718,87	ZAR	13.993,27	21.8.2023
110.948.540,47	ZAR	5.197.032,69	EUR	145.408,23	21.8.2023
1.672.141,18	AUD	1.020.000,00	EUR	(1.354,11)	29.8.2023
1.349.000,00	AUD	125.918.048,00	JPY	15.117,06	29.8.2023
1.122.349,61	CAD	777.000,00	EUR	701,97	29.8.2023
19.219.260,18	EUR	17.081.957,37	GBP	(645.204,47)	29.8.2023
1.661.000,00	EUR	243.069.415,00	JPY	103.401,35	29.8.2023
782.000,00	EUR	855.315,62	USD	(3.673,57)	29.8.2023
526.753.096,00	JPY	5.560.000,00	AUD	(12.797,60)	29.8.2023
328.823.138,00	JPY	3.066.000,00	CAD	(18.093,57)	29.8.2023
495.207.421,00	JPY	3.278.000,00	EUR	(105.289,89)	29.8.2023
5.039.834,00	JPY	36.000,00	USD	(781,95)	29.8.2023
6.981.127,69	NOK	987.000,00	AUD	(5.088,16)	29.8.2023
25.061.279,31	NOK	1.907.000,00	GBP	(77.523,55)	29.8.2023
199.000,00	NZD	16.131.965,00	JPY	7.706,57	29.8.2023
1.418.000,00	NZD	9.305.804,19	NOK	(3.085,90)	29.8.2023
1.229.000,00	NZD	778.475,64	USD	(28.893,18)	29.8.2023
117.524.089,43	SEK	17.037.000,00	AUD	(425.790,85)	29.8.2023
560.332,37	USD	437.000,00	GBP	6.408,41	29.8.2023
6.896.184,08	USD	11.126.000,00	NZD	123.396,26	29.8.2023
22.470.621,00	EUR	261.090.066,52	SEK	362.794,44	31.8.2023
201.711,00	AUD	124.585,55	EUR	(1.715,09)	5.9.2023
84.653,00	CAD	58.742,50	EUR	(97,25)	5.9.2023
56.190.676,91	EUR	92.517.624,00	AUD	(159.587,55)	5.9.2023
47.383,11	EUR	40.617,00	GBP	151,08	5.9.2023
219.361,40	EUR	34.185.514,00	JPY	216,98	5.9.2023
218.047,65	EUR	234.522,00	USD	2.673,86	5.9.2023
38.878,00	GBP	45.230,20	EUR	(21,17)	5.9.2023
11.591.167,00	JPY	76.683,57	EUR	(2.364,43)	5.9.2023
533.987,00	USD	486.185,45	EUR	4.137,57	5.9.2023
275.519,60	CAD	191.000,00	EUR	(182,39)	13.9.2023
4.311.730,89	CAD	3.239.000,00	USD	12.975,68	13.9.2023
975.334.665,00	JPY	6.550.008,16	EUR	(290.187,25)	13.9.2023
35.187.594,00	JPY	246.000,00	USD	(41,30)	13.9.2023
238.068,00	USD	216.501,88	EUR	1.829,02	29.9.2023
				<b>(903.668,05)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
487.000,00	EUR	5.609.749,54	SEK	11.980,52	16.8.2023
1.092.000,00	EUR	1.181.172,56	USD	6.239,75	16.8.2023
2.536.813,93	USD	2.319.000,00	EUR	12.780,28	16.8.2023
3.017.839,32	EUR	3.283.235,00	USD	643,39	21.8.2023
83.829,00	USD	78.120,63	EUR	(1.079,05)	21.8.2023
1.360.017,76	AUD	846.000,00	EUR	(17.402,83)	29.8.2023
733.000,00	EUR	1.202.576,66	AUD	409,71	29.8.2023
7.055.016,12	NOK	606.000,00	EUR	(3.524,87)	29.8.2023
1.362.658,00	AUD	847.437,59	EUR	(17.349,92)	5.9.2023
377.333,48	EUR	607.631,00	AUD	7.187,60	5.9.2023
450.232,75	EUR	387.301,00	GBP	(135,47)	5.9.2023
1.493.368,66	EUR	1.628.351,00	USD	(1.900,74)	5.9.2023
201.633,00	GBP	234.473,45	EUR	(6,50)	5.9.2023
15.776,00	USD	14.412,57	EUR	73,74	5.9.2023
886.244,78	USD	809.000,00	EUR	4.458,88	13.9.2023
552.770,41	EUR	606.599,00	USD	(3.548,01)	29.9.2023
				<b>(1.173,52)</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
1.092.355.856,00	JPY	8.191.000,00	USD	(524.069,18)	29.8.2023
				<b>(524.069,18)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
447.000,00	EUR	489.242,26	USD	(2.586,01)	21.8.2023
237.375.930,00	INR	2.890.000,00	USD	(1.296,04)	21.8.2023
43.805.761,79	ZAR	2.331.000,00	USD	(32.323,79)	21.8.2023
11.295.052,90	SEK	821.000,00	GBP	1.400,82	29.8.2023
				<b>(34.805,02)</b>	
				<b>(7.256.012,19)</b>	
				<b>(8.471.930,35)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(483.000,00)	USD	8.255,47	2.614,78	10.870,25	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(470.000,00)	USD	3.871,98	6.705,70	10.577,68	20.6.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Myynti	1,00%	(1.160.000,00)	USD	(10.027,65)	22.579,04	12.551,39	20.6.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Myynti	1,00%	(2.550.000,00)	USD	22.193,52	17.427,33	39.620,85	20.6.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(2.660.000,00)	USD	(11.429,36)	25.389,87	13.960,51	20.6.2028
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Myynti	1,00%	(117.740.000,00)	EUR	(341.843,00)	1.692.148,50	1.350.305,50	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(328.000,00)	EUR	7.648,18	5.119,12	12.767,30	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(488.000,00)	EUR	11.963,14	7.032,12	18.995,26	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(514.000,00)	EUR	16.053,09	3.954,21	20.007,30	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(514.000,00)	EUR	16.073,53	3.933,77	20.007,30	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(509.000,00)	EUR	14.001,98	5.810,70	19.812,68	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(666.000,00)	EUR	16.493,54	9.430,32	25.923,86	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.180.000,00)	EUR	46.611,48	(680,32)	45.931,16	20.6.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Myynti	1,00%	(210.000,00)	USD	(34.430,26)	5.266,91	(29.163,35)	20.6.2028
					<b>(234.564,36)</b>	<b>1.806.732,05</b>	<b>1.572.167,69</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(39.097.000,00)	USD	0,00	879.904,90	879.904,90	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(274.000,00)	USD	1.933,82	4.232,74	6.166,56	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(399.000,00)	USD	4.092,49	4.887,28	8.979,77	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(469.000,00)	USD	5.559,41	4.995,76	10.555,17	20.6.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Myynti	1,00%	(1.770.000,00)	USD	15.404,91	12.096,62	27.501,53	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.571.000,00)	EUR	(16.992,84)	78.143,56	61.150,72	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(508.000,00)	EUR	13.868,96	5.904,79	19.773,75	20.6.2028
					<b>23.866,75</b>	<b>990.165,65</b>	<b>1.014.032,40</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(378.000,00)	USD	3.263,31	5.243,84	8.507,15	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.590.000,00)	USD	33.831,03	1.953,01	35.784,04	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(328.000,00)	EUR	8.109,42	4.657,88	12.767,30	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(442.000,00)	EUR	9.132,70	8.072,02	17.204,72	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(443.000,00)	EUR	9.607,21	7.636,44	17.243,65	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(419.000,00)	EUR	9.747,73	6.561,72	16.309,45	20.6.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Myynti	1,00%	(740.000,00)	USD	9.751,60	3.101,15	12.852,75	20.6.2028
					<b>83.443,00</b>	<b>37.226,06</b>	<b>120.669,06</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS39V1-5Y	Myynti	1,00%	(17.750.000,00)	USD	(1.221.794,15)	436.420,68	(785.373,47)	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(7.011.000,00)	EUR	(180.870,27)	453.771,40	272.901,13	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(7.876.000,00)	EUR	(115.224,81)	421.795,82	306.571,01	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(452.000,00)	EUR	12.294,11	5.299,86	17.593,97	20.6.2028
					<b>(1.505.595,12)</b>	<b>1.317.287,76</b>	<b>(188.307,36)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Myynti	1,00%	(900.000,00)	USD	(60.737,95)	32.812,98	(27.924,97)	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	6.140.000,00	USD	(57.986,31)	(21.601,43)	(79.587,74)	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(6.880.000,00)	USD	83.943,12	5.236,63	89.179,75	20.6.2028
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Myynti	1,00%	(1.130.000,00)	USD	(108.496,00)	48.084,96	(60.411,04)	20.6.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(1.770.000,00)	USD	(7.983,83)	17.273,35	9.289,52	20.6.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Myynti	1,00%	(2.700.000,00)	USD	(45.221,89)	41.489,63	(3.732,26)	20.6.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(590.000,00)	USD	(2.029,78)	6.358,04	4.328,26	20.6.2028
					<b>(198.512,64)</b>	<b>129.654,16</b>	<b>(68.858,48)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-EMS39V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.420.000,00)	USD	(65.711,92)	2.882,04	(62.829,88)	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(458.000,00)	USD	7.081,19	3.226,41	10.307,60	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(340.000,00)	USD	5.350,19	2.301,74	7.651,93	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	4.060.000,00	USD	(48.607,78)	(4.018,64)	(52.626,42)	20.6.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Myynti	1,00%	(720.000,00)	USD	(7.496,44)	15.286,96	7.790,52	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(470.000,00)	EUR	15.687,38	2.607,23	18.294,61	20.6.2028
Malaysia (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(1.370.000,00)	USD	11.893,52	13.437,02	25.330,54	20.6.2028
Malaysia (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(2.010.000,00)	USD	17.493,72	19.670,07	37.163,79	20.6.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Myynti	1,00%	(710.000,00)	USD	(9.221,64)	15.762,54	6.540,90	20.6.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(920.000,00)	USD	(2.375,82)	9.124,96	6.749,14	20.6.2028
					<b>(75.907,60)</b>	<b>80.280,33</b>	<b>4.372,73</b>	

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Balanced Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/(tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Myynti	1,00%	(1.350.000,00)	USD	(84.846,45)	42.959,00	(41.887,45)	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(398.000,00)	USD	3.359,72	5.597,54	8.957,26	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(162.410.000,00)	USD	1.252.722,54	852.463,94	2.105.186,48	20.6.2028
ITRAXX-EUROPE39V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.810.000,00)	EUR	19.501,98	1.256,07	20.758,05	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(5.904.000,00)	EUR	(127.045,31)	356.856,79	229.811,48	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(14.817.000,00)	EUR	(150.081,23)	726.828,64	576.747,41	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(488.000,00)	EUR	12.003,65	6.991,61	18.995,26	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(451.000,00)	EUR	12.579,44	4.975,60	17.555,04	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(373.000,00)	EUR	8.463,59	6.055,33	14.518,92	20.6.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Myynti	1,00%	(1.780.000,00)	USD	(29.685,71)	27.225,18	(2.460,53)	20.6.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Myynti	1,00%	(1.050.000,00)	USD	(11.775,84)	21.448,99	9.673,15	20.6.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Myynti	1,00%	(900.000,00)	USD	(70.547,58)	12.270,60	(58.276,98)	20.6.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Myynti	1,00%	(1.270.000,00)	USD	(99.249,44)	17.014,15	(82.235,29)	20.6.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Myynti	1,00%	(1.260.000,00)	USD	17.737,95	4.146,47	21.884,42	20.6.2028
					<b>753.137,31</b>	<b>2.086.089,91</b>	<b>2.839.227,22</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Myynti	1,00%	(850.000,00)	USD	(82.202,50)	36.760,57	(45.441,93)	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(419.000,00)	EUR	9.327,56	6.981,89	16.309,45	20.6.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Myynti	1,00%	(90.000,00)	USD	(14.692,86)	2.194,28	(12.498,58)	20.6.2028
					<b>(87.567,80)</b>	<b>45.936,74</b>	<b>(41.631,06)</b>	
					<b>(1.241.700,46)</b>	<b>6.493.372,66</b>	<b>5.251.672,20</b>	

(\* (Mitään viiteobligatiota) ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	193,00	18.525.105,00	(127.179,98)	76.860,09
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	(7,00)	(671.895,00)	4.612,75	(919,66)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	(79,00)	(9.626.940,00)	(15.907,32)	110.653,64
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	125,00	15.232.500,00	25.169,81	(60.678,56)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	107,00	11.751.810,00	11.887,10	(144.366,30)
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	240,00	10.629.600,00	117.600,00	53.573,85
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(760,00)	(87.810.400,00)	136.800,00	1.028.390,55
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	262,00	30.271.480,00	(47160,00)	(387.760,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(6,00)	(694.200,00)	2.280,00	(6.269,97)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(705,00)	(93.990.600,00)	225.220,00	1.042.594,98
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	493,00	65.726.760,00	(157.380,00)	(702.646,43)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(11,00)	(1.521.300,00)	5.940,00	(7.631,98)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(326,00)	(34.166.430,00)	26.080,00	245.055,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	16,00	1.676.880,00	(1.280,00)	(13.480,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	35,00	2.642.675,00	27.938,80	(42.485,90)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	156,00	14.821.560,00	(114.528,71)	30.948,08
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	284,00	947.708.000,00	34.350,94	160.161,84
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	300,00	67.166.250,00	580.431,18	1.013.813,89
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	(1,00)	(104.600,00)	80,00	950,37
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	17,00	3.055.325,00	9.073,15	18.924,76
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(913,00)	(102.341.593,75)	26.286,39	1.842.250,42
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	1.229,00	137.763.218,75	(35.384,42)	(2.437.376,92)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(11,00)	(2.236.437,50)	633,41	28.729,03
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	129,00	13.806.023,76	(8.356,36)	(260.239,91)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(130,00)	(13.913.047,20)	8.421,14	173.489,22
					<b>735.627,88</b>	<b>1.762.540,09</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Chinese Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (CNH)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>CNH</b>			
2.000.000,00	Hong Kong Government Interna 3.3% 07-06-2033	2.053.000,00	2,81
3.000.000,00	Standard Chartered Bank 4.18% 01-04-2025	3.049.016,73	4,17
3.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 4.5% 06-04-2032	3.092.190,00	4,23
3.000.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.45% 25-05-2024	2.954.559,57	4,04
		<b>11.148.766,30</b>	<b>15,26</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>11.148.766,30</b>	<b>15,26</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>11.148.766,30</b>	<b>15,26</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahanmarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>CNH</b>			
3.000.000,00	Citigroup Global Markets Hol 4% 28-04-2024	3.024.872,82	4,14
2.000.000,00	PBOC International Note 2.45% 24-05-2024	2.002.613,16	2,74
		<b>5.027.485,98</b>	<b>6,88</b>
<b>CNY</b>			
4.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.46% 27-07-2025	4.016.275,31	5,50
3.000.000,00	Agricultural Development Ban 3.1% 27-02-2033	3.055.060,83	4,18
5.000.000,00	Central Huijin Investment Lt 4.23% 23-08-2023	5.026.627,43	6,88
6.000.000,00	China Development Bank 3.3% 03-03-2026	6.154.790,83	8,42
1.000.000,00	China Development Bank 3.7% 20-10-2030	1.060.305,83	1,45
2.000.000,00	China Government Bond 2.69% 12-08-2026	2.026.567,23	2,77
4.000.000,00	China Government Bond 2.88% 25-02-2033	4.076.093,52	5,58
1.000.000,00	China Government Bond 3.01% 13-05-2028	1.027.773,59	1,41
5.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	5.162.591,98	7,07
10.000.000,00	China Government Bond 3.53% 18-10-2051	10.848.662,92	14,85
2.000.000,00	China Government Bond 3.81% 14-09-2050	2.268.139,78	3,10
3.000.000,00	China State Railway Group Co 3.47% 29-10-2031	3.133.877,76	4,29
6.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-2033	6.108.012,32	8,36
1.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 4.89% 26-03-2028	1.103.608,89	1,51
		<b>55.068.388,22</b>	<b>75,38</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>60.095.874,20</b>	<b>82,26</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>60.095.874,20</b>	<b>82,26</b>
<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>		<b>71.244.640,50</b>	<b>97,52</b>
<b>Pankkisaatavat</b>		<b>2.077.041,73</b>	<b>2,84</b>
<b>Muut nettovelat</b>		<b>(262.711,94)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>		<b>73.058.970,29</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Kiina	78,12	Yritysten velkakirjat	55,68
Hongkong	6,85	Valtionobligaatiot	41,84
Singapore	4,23		
Yhdistynyt kuningaskunta	4,17	<b>Yhteensä</b>	<b>97,52</b>
Yhdysvallat	4,14		
<b>Yhteensä</b>	<b>97,52</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Chinese Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (CNH)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
54.147,55	NOK	36.306,96	CNH	221,38	31.7.2023
				<b>221,38</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	62,76	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	14,34
Kiina	35,30	Monialainen vähittäiskauppa	11,02
		Pankit	7,80
<b>Yhteensä</b>	<b>98,06</b>	Ravintolat	5,60
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	4,66
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	4,14
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	3,89
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,78
		Autojen osat ja tarvikkeet	3,71
		Sairaus- ja henkivakuutukset	3,59
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	2,69
		Lääketeollisuus	2,46
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	2,35
		Elektroniikkakomponentit	2,10
		Koneteollisuus	2,08
		Kaasunjakeluyhtiöt	2,07
		Valmisruokateollisuus	1,96
		Autoteollisuus	1,94
		Terveystieteiden laitteet	1,93
		Kulta	1,85
		Viestintälaitteet	1,77
		Puolijohdeteollisuus	1,60
		Raskaat sähkölaitteet	1,49
		Rakennustarvikkeet	1,28
		Alkoholiteollisuus	1,27
		Kiinteistökehitys	1,24
		Kiinteistöpalvelut	1,24
		Biotieteiden välineet ja palvelut	1,09
		Bioteknologia	0,98
		Autoliikkeit	0,78
		Erikoistavaraaliikkeit	0,69
		Sovellusohjelmistot	0,65
		<b>Yhteensä</b>	<b>98,06</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>USD</b>			
42.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2030	40.805,88	0,07
87.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	84.754,21	0,14
232.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	204.188,21	0,34
524.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	547.661,39	0,91
600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	439,57	0,00
4.558.400,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	3.963.752,61	6,57
149.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 31-08-2027	131.547,86	0,22
5.968.600,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	5.253.895,02	8,71
88.600,00	United States Treasury Note/ 3.5% 31-01-2028	79.195,96	0,13
830.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-09-2029	756.181,84	1,25
750.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	680.719,13	1,13
675.500,00	United States Treasury Note/ 3.875% 31-12-2027	613.137,49	1,02
2.360.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	2.165.565,40	3,59
		<b>14.521.844,57</b>	<b>24,08</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>56.499.215,15</b>	<b>93,69</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>56.499.215,15</b>	<b>93,69</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	34.916,83	0,06
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	28.892,88	0,05
300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	274.245,00	0,45
		<b>338.054,71</b>	<b>0,56</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>338.054,71</b>	<b>0,56</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>338.054,71</b>	<b>0,56</b>
<b>Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit</b>			
<b>USD</b>			
144.014,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	539.820,31	0,90
		<b>539.820,31</b>	<b>0,90</b>
	<b>Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä</b>	<b>539.820,31</b>	<b>0,90</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>57.377.090,17</b>	<b>95,15</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>1.917.478,47</b>	<b>3,18</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>1.008.368,55</b>	<b>1,67</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>60.302.937,19</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	24,08	Valtionobligaatiot	59,58
Saksa	20,53	Asuntolainat	24,98
Tanska	17,07	Yritysten velkakirjat	9,69
Australia	7,97	Joukkolainarahastot	0,90
Kanada	7,83		
Ranska	6,44	<b>Yhteensä</b>	<b>95,15</b>
Ruotsi	2,91		
Itävalta	1,43		
Irlanti	0,92		
Slovakia	0,80		
Japani	0,59		
Norja	0,56		
Yhdistynyt kuningaskunta	0,56		
Alankomaat	0,51		
Islanti	0,47		
Etelä-Korea	0,47		
Italia	0,45		
Puola	0,33		
Uusi-Seelanti	0,29		
Suomi	0,21		
Espanja	0,21		
Belgia	0,18		
Viro	0,16		
Sveitsi	0,16		
Liettua	0,01		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,15</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
68.000,00	EUR	74.214,24	USD	(216,70)	16.8.2023
293.131,51	MXN	17.000,00	USD	(9,75)	21.8.2023
6.069,24	EUR	8.739,00	CAD	15,07	5.9.2023
258.697,16	EUR	223.127,00	GBP	(759,01)	5.9.2023
14.625,00	GBP	16.979,30	EUR	27,06	5.9.2023
				<b>(943,33)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
162.000,00	EUR	177.347,88	USD	(1.013,51)	16.8.2023
272.910,00	CAD	188.439,78	EUR	618,76	5.9.2023
2.693,15	EUR	4.371,00	AUD	30,64	5.9.2023
9.285,81	EUR	7.992,00	GBP	(7,56)	5.9.2023
1.768.564,04	EUR	20.662.263,00	SEK	19.040,19	5.9.2023
41.116,20	EUR	44.747,00	USD	25,76	5.9.2023
585,00	GBP	676,61	EUR	3,62	5.9.2023
181.417,00	USD	165.490,75	EUR	1.093,83	5.9.2023
				<b>19.791,73</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
165.000,00	EUR	178.543,43	USD	879,17	16.8.2023
81.948,84	USD	75.000,00	EUR	325,85	16.8.2023
1.975.553,00	DKK	265.468,38	EUR	(13,99)	31.8.2023
3.794,00	AUD	2.342,51	EUR	(31,43)	5.9.2023
151.526,00	CAD	105.178,33	EUR	(205,13)	5.9.2023
31.247,08	EUR	50.125,00	AUD	712,07	5.9.2023
6.310,84	EUR	9.232,00	CAD	(84,23)	5.9.2023
8.926,86	EUR	7.665,00	GBP	13,61	5.9.2023
23.275,59	EUR	3.439.850,00	JPY	1.216,99	5.9.2023
905.547,78	EUR	974.929,00	USD	10.225,28	5.9.2023
3.921,00	GBP	4.538,46	EUR	20,90	5.9.2023
85.481,00	USD	78.939,18	EUR	(440,93)	5.9.2023
				<b>12.618,16</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
1.249.837,00	BRL	247.826,18	USD	8.235,61	21.8.2023
7.198.665,76	MXN	367.232,77	EUR	16.101,56	21.8.2023
1.064.382,75	USD	979.301,25	EUR	(1.160,29)	21.8.2023
195.739,00	JPY	1.323,58	EUR	(68,38)	5.9.2023
				<b>23.108,50</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
141.316.470,00	JPY	970.217,19	EUR	(65.958,63)	16.8.2023
8.035.594,80	USD	7.331.404,59	EUR	54.664,23	16.8.2023
176.810,64	USD	161.738,09	EUR	741,86	21.8.2023
22.000,00	USD	392.031,82	MXN	(659,72)	21.8.2023
1.996.824,00	DKK	268.338,13	EUR	(25,49)	31.8.2023
10.628.010,85	EUR	79.104.722,63	DKK	(1.253,56)	31.8.2023
228.279,00	AUD	141.887,28	EUR	(2.827,50)	5.9.2023
11.955,93	EUR	19.467,00	AUD	98,21	5.9.2023
4.089.657,82	EUR	5.968.537,00	CAD	(44.849,79)	5.9.2023
15.082.260,77	EUR	16.181.652,00	USD	221.569,55	5.9.2023
4.704,00	GBP	5.464,06	EUR	5,90	5.9.2023
146.839,00	USD	136.854,56	EUR	(2.002,56)	5.9.2023
				<b>159.502,50</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.387,00	JPY	9,35	EUR	(0,45)	5.9.2023
				<b>(0,45)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
206.000,00	EUR	224.799,71	USD	(632,86)	16.8.2023
88.889,55	USD	81.000,00	EUR	704,07	16.8.2023
37.000,00	EUR	39.984,70	USD	254,04	21.8.2023
31.232,50	EUR	659.368,80	ZAR	(519,40)	21.8.2023
39.764.802,00	INR	481.609,93	USD	2.085,39	21.8.2023
18.000,00	USD	1.486.548,00	INR	(81,87)	21.8.2023
7.358.121,40	ZAR	344.667,87	EUR	9.643,49	21.8.2023
7.158,00	AUD	4.442,60	EUR	(82,23)	5.9.2023
4.332.682,61	EUR	7.144.244,00	AUD	(18.664,59)	5.9.2023
31.135,29	EUR	26.788,00	GBP	(14,77)	5.9.2023
17.188,56	EUR	18.556,00	USD	148,01	5.9.2023
148.312,00	GBP	171.229,27	EUR	1.226,03	5.9.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
3.242.724,00	JPY	21.880,58	EUR	(1.086,49)	5.9.2023
21.462,00	USD	19.652,15	EUR	55,60	5.9.2023
				<b>(6.965,58)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
73.542,00	AUD	45.966,18	EUR	(1.165,28)	5.9.2023
19.282,36	EUR	31.170,00	AUD	295,23	5.9.2023
30.861,12	EUR	26.604,00	GBP	(74,58)	5.9.2023
143.740,81	EUR	156.120,00	USD	376,56	5.9.2023
37.925,00	GBP	44.049,81	EUR	50,57	5.9.2023
270.520,00	USD	248.540,74	EUR	(126,95)	5.9.2023
				<b>(644,45)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
129.000,00	EUR	138.958,58	USD	1.263,82	16.8.2023
109.012,22	USD	101.000,00	EUR	(792,57)	16.8.2023
48.973,20	EUR	952.484,73	MXN	(1.749,20)	21.8.2023
3.039.069,00	INR	37.000,00	USD	(16,59)	21.8.2023
1.182,35	EUR	1.019,00	GBP	(2,57)	5.9.2023
				<b>(1.297,11)</b>	
				<b>205.169,97</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.308.000,00)	USD	0,00	74.448,82	74.448,82	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	2.280.000,00	USD	(22.152,31)	(7.401,44)	(29.553,75)	20.6.2028
					<b>(22.152,31)</b>	<b>67.047,38</b>	<b>44.895,07</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Osto	5,00%	250.000,00	USD	292,91	(5.919,33)	(5.626,42)	20.6.2028
					<b>292,91</b>	<b>(5.919,33)</b>	<b>(5.626,42)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS39V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.370.000,00)	USD	(163.135,34)	58.271,39	(104.863,95)	20.6.2028
ITRAXX-EUOPES39V1-5Y	Myynti	1,00%	(5.410.000,00)	EUR	(12.218,66)	74.263,44	62.044,78	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(690.000,00)	EUR	(17.800,67)	44.658,72	26.858,05	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(684.000,00)	EUR	(10.006,83)	36.631,33	26.624,50	20.6.2028
					<b>(203.161,50)</b>	<b>213.824,88</b>	<b>10.663,38</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Osto	5,00%	750.000,00	USD	(6.903,31)	(9.975,96)	(16.879,27)	20.6.2028
					<b>(6.903,31)</b>	<b>(9.975,96)</b>	<b>(16.879,27)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	390.000,00	USD	(3.252,68)	(1.802,57)	(5.055,25)	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	1.000.000,00	USD	(11.972,36)	(989,81)	(12.962,17)	20.6.2028
					<b>(15.225,04)</b>	<b>(2.792,38)</b>	<b>(18.017,42)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
CDX-NAIGS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(10.250.000,00)	USD	79.061,67	53.800,60	132.862,27	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(676.000,00)	EUR	(14.546,52)	40.859,62	26.313,10	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(650.000,00)	EUR	(6.583,84)	31.884,90	25.301,06	20.6.2028
					<b>57.931,31</b>	<b>126.545,12</b>	<b>184.476,43</b>	
					<b>(189.217,94)</b>	<b>388.729,71</b>	<b>199.511,77</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	7,00	671.895,00	(4.612,75)	2.609,16
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	6,00	731.160,00	1.208,15	(1.956,42)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	3,00	329.490,00	333,28	(4.047,64)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(68,00)	(7.856.720,00)	12.240,00	99.884,55
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	11,00	1.270.940,00	(1.980,00)	(16.280,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(38,00)	(5.066.160,00)	12.160,00	58.816,92
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	4,00	533.280,00	(1.280,00)	(2.715,63)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(1,00)	(138.300,00)	540,00	(899,20)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(58,00)	(6.078.690,00)	4.640,00	45.665,48
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	9,00	855.090,00	(6.607,43)	260,71
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(61,00)	(6.837.718,75)	1.756,26	127.359,54
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	16,00	1.793.500,00	(460,66)	(29.406,97)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(45,00)	(4.816.054,80)	2.915,01	71.427,97
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	2,00	214.046,88	(129,56)	(4.049,01)
					<b>20.722,30</b>	<b>346.669,46</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (DKK)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (DKK) (jat- koa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
35.596.276,97	Realkredit Danmark 3% 10-01-2053 SDRO S	31.342.521,87	0,50
5.539.267,39	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.463.102,46	0,09
3.937,84	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	3.941,78	0,00
263.802,28	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	263.538,48	0,00
199.056.325,56	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	186.366.484,81	2,96
3.007.591,00	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	3.061.727,64	0,05
198.113.113,57	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	196.231.038,99	3,12
14.613,01	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	15.358,27	0,00
88.119,95	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	94.288,35	0,00
24.871,52	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	25.972,08	0,00
53.735,63	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	56.368,68	0,00
3.483.805,11	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	3.663.848,16	0,06
571.487,36	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	581.774,13	0,01
		<b>5.164.671.504,06</b>	<b>82,03</b>
	<b>EUR</b>		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	206.604.627,01	3,28
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	37.819.104,85	0,60
		<b>244.423.731,86</b>	<b>3,88</b>
	<b>NOK</b>		
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	117.079.383,24	1,86
		<b>117.079.383,24</b>	<b>1,86</b>
	<b>SEK</b>		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	171.325.452,29	2,72
300.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	174.746.134,06	2,78
		<b>346.071.586,35</b>	<b>5,50</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>5.872.246.205,51</b>	<b>93,27</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>5.872.246.205,51</b>	<b>93,27</b>
	<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>DKK</b>		
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
		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>5.872.246.205,56</b>	<b>93,27</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>266.238.338,10</b>	<b>4,23</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>157.474.011,74</b>	<b>2,50</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>6.295.958.555,40</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Tanska	82,03	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat	73,70
Ruotsi	6,10	Asuntolainat	13,86
Norja	5,14	Yritysten velkakirjat	5,14
		Valtionobligaatiot	0,57
<b>Yhteensä</b>	<b>93,27</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>93,27</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
14.968.186,74	CHF	113.986.268,53	DKK	116.980,52	31.7.2023
8.251.951,19	DKK	1.108.417,60	EUR	(253,26)	31.7.2023
616.953.671,65	EUR	4.593.420.533,97	DKK	(179.912,59)	31.7.2023
2.374.369.999,00	JPY	112.869.631,21	DKK	17.155,13	31.7.2023
1.114.442,83	USD	7.568.727,34	DKK	63.913,85	31.7.2023
				<b>17.883,65</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
692.931,00	DKK	90.892,00	CHF	(872,91)	31.8.2023
				<b>(872,91)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
436.345.496,04	DKK	58.624.126,00	EUR	55.646,50	31.8.2023
431.316,43	DKK	9.001.435,00	JPY	2.099,27	31.8.2023
463.254.022,10	DKK	720.239.850,00	SEK	9.384.796,14	31.8.2023
161.422,95	DKK	23.500,00	USD	780,18	31.8.2023
3.200.000,00	EUR	23.817.117,12	DKK	(2.224,42)	31.8.2023
98.707.505,00	SEK	62.704.110,35	DKK	(506.223,32)	31.8.2023
				<b>8.934.874,35</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
724.581,03	DKK	107.011,00	USD	(6.877,67)	31.8.2023
128.020.629,00	SEK	82.056.560,63	DKK	(1.384.036,40)	31.8.2023
155.549,00	USD	1.057.655,61	DKK	5.600,45	31.8.2023
				<b>(1.385.313,62)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
177.941,39	DKK	3.588.811,00	JPY	6.784,70	31.8.2023
113.114.669,64	DKK	179.895.292,00	NOK	(1.201.733,56)	31.8.2023
428.328,54	DKK	62.829,00	USD	(1.145,19)	31.8.2023
				<b>(1.196.094,05)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
1.021.175,32	DKK	21.008.727,00	JPY	19.337,57	31.8.2023
11.646,39	DKK	1.718,00	USD	(96,80)	31.8.2023
3.867.575,00	JPY	193.570,68	DKK	(9.109,95)	31.8.2023
23.500,00	USD	159.584,64	DKK	1.048,68	31.8.2023
				<b>11.179,50</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
187,61	DKK	3.898,00	JPY	1,75	31.8.2023
1.985.454,00	JPY	99.742,56	DKK	(5.046,12)	31.8.2023
				<b>(5.044,37)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
180.094,34	DKK	23.499,00	CHF	715,07	31.8.2023
10.340,66	DKK	216.546,00	JPY	15,27	31.8.2023
18.845.967,28	DKK	29.801.810,00	SEK	67.596,34	31.8.2023
13.474.199,00	JPY	649.936,57	DKK	(7.421,65)	31.8.2023
				<b>60.905,03</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
31.155.565,02	DKK	4.186.095,00	EUR	2.006,10	31.8.2023
227.855,71	DKK	33.573,00	USD	(1.630,53)	31.8.2023
				<b>375,57</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
53.613,00	CHF	408.576,72	DKK	665,46	31.8.2023
4.733.321,00	JPY	228.945,17	DKK	(3.234,30)	31.8.2023
				<b>(2.568,84)</b>	
				<b>6.417.440,66</b>	
				<b>6.435.324,31</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(411,00)	(47.569.140,00)	(61.217,77)	(766.174,05)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(1.038,00)	(138.739.080,00)	(154.608,39)	11.953.368,50
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(424,00)	(58.944.480,00)	(568.386,93)	(2.848.902,56)
Euro-OAT Future 9/2023	11.9.2023	EUR	291,00	37.335.300,00	(65.015,96)	(2.034.069,39)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(205,00)	(21.498.350,00)	22.900,81	743.832,51
					<b>(826.328,24)</b>	<b>7.048.055,01</b>

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
Paying fixed rate 0.4030%	(30.000.000,00)	EUR	95.586.203,93	0,00	26.2.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>95.586.203,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(81.581.835,55)	0,00	24.11.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>(81.581.835,55)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	65.568.933,64	0,00	26.1.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>65.568.933,64</b>	<b>0,00</b>	
			<b>79.573.302,02</b>	<b>0,00</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.525.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 4.314% 23-07-2027	2.236.650,05	0,39	6.395.000,00	Lebanon Government International Bond 6.85% 25- 05-2029	426.354,65	0,07
900.000,00	Falabella SA 3.375% 15-01-2032	707.706,00	0,12	1.840.000,00	Lebanon Government International Bond 6.65% 26- 02-2030	124.200,00	0,02
3.300.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	2.122.692,00	0,37	770.000,00	Lebanon Government International Bond 6.75% 29- 11-2027	53.282,46	0,01
1.250.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	518.110,00	0,09	2.900.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	2.489.693,50	0,43
6.500.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	2.834.682,50	0,49	3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28-03-2032	3.163.405,00	0,55
7.027.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	3.061.277,42	0,53	1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	809.653,95	0,14
5.400.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	2.342.385,00	0,41	1.490.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.272.190,47	0,22
2.100.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	878.152,80	0,15	956.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	1.083.974,82	0,19
3.500.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	3.101.875,00	0,54	1.000.000,00	Mongolia Government Internat 3.5% 07-07-2027	836.662,97	0,15
3.200.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	3.241.559,33	0,56	1.000.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	1.008.722,38	0,18
2.600.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	2.335.887,81	0,41	1.650.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.306.897,35	0,23
3.300.000,00	Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07-07-2027	2.918.025,00	0,51	4.065.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	2.738.094,57	0,48
3.507.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	2.715.722,60	0,47	2.865.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	2.473.139,63	0,43
1.000.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	975.167,00	0,17	2.200.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	2.221.927,40	0,39
5.762.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	6.489.556,22	1,13	3.200.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04- 05-2027	2.975.892,48	0,52
4.700.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	3.269.571,26	0,57	1.240.000,00	Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028	1.035.156,96	0,18
200.000,00	Indonesia Government Interna 3.55% 31-03-2032	181.606,11	0,03	1.379.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.158.257,95	0,20
400.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	376.017,08	0,07	2.695.000,00	Nigeria Government Internati 7.375% 28-09-2033	2.126.912,87	0,37
1.200.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	1.162.391,63	0,20	820.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	786.835,10	0,14
3.860.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	3.300.300,00	0,57	1.325.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	996.361,58	0,17
1.800.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.772.877,26	0,31	3.350.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	2.816.613,00	0,49
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.45% 15-04-2070	849.551,81	0,15	300.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	224.625,00	0,04
435.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	411.567,80	0,07	2.805.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	2.517.939,11	0,44
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	996.167,91	0,17	300.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	249.227,10	0,04
3.430.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	3.431.964,67	0,60	2.500.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	2.456.790,00	0,43
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.625.301,19	0,46	925.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	927.145,08	0,16
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.106.521,23	0,19	6.730.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	6.846.429,00	1,19
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.501.797,22	0,43	2.560.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	2.462.891,52	0,43
2.080.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	2.715.002,80	0,47	3.840.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	3.971.596,80	0,69
4.250.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	3.733.837,50	0,65	1.700.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	1.870.630,70	0,33
2.800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	2.709.411,60	0,47	1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	832.500,00	0,14
2.690.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.426.473,28	0,25	1.200.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	555.000,00	0,10
1.250.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	1.202.875,00	0,21	1.426.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	773.613,56	0,13
1.350.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	1.326.083,40	0,23	1.800.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.330.219,75	0,23
2.690.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	2.324.563,50	0,40	3.500.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	3.365.161,49	0,59
1.150.000,00	Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	1.158.845,80	0,20	4.105.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	3.512.410,53	0,61
300.000,00	Kazakhstan Government Intern 3.875% 14-10-2024	300.232,50	0,05	3.000.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	2.623.586,34	0,46
4.650.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	4.787.175,00	0,83	510.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	472.783,65	0,08
2.450.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	2.587.383,75	0,45	1.440.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.390.776,22	0,24
1.835.000,00	Lebanon Government International Bond 6.25% 04- 11-2024	125.954,40	0,02	1.825.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	1.893.351,31	0,33
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 7% 22-04-2031	146.307,60	0,03	648.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	493.961,14	0,09

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
3.900.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	3.873.067,65	0,67	4.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	4.339.267,40	0,75
65.000,00	Peruvian Government Internat 2.844% 20-06-2030	56.810,00	0,01	3.255.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	3.035.580,45	0,53
900.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	744.525,00	0,13	3.493.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	2.931.150,95	0,51
3.000.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	2.032.500,00	0,35	4.400.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.147.254,00	0,55
2.789.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	2.849.214,51	0,50	3.500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18- 07-2025	3.311.629,37	0,58
2.110.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	2.358.758,45	0,41	1.800.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.86% 03- 11-2025	842.492,07	0,15
2.910.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	3.674.660,70	0,64	1.409.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11- 05-2027	640.510,31	0,11
3.175.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	2.321.132,01	0,40	1.700.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14- 03-2024	767.929,98	0,13
2.529.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	1.610.335,44	0,28	1.801.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14- 03-2029	812.909,18	0,14
3.690.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16- 02-2032	2.796.750,26	0,49	1.141.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18- 04-2028	518.000,60	0,09
2.500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 16-10-2025	2.402.287,75	0,42	1.300.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18- 07-2026	609.147,59	0,11
1.500.000,00	Petroleos Mexicanos 6.95% 28-01-2060	929.310,90	0,16	1.386.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28- 03-2030	625.551,04	0,11
1.894.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23- 01-2050	1.277.121,00	0,22	2.600.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	2.314.000,00	0,40
2.200.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 21- 04-2030	2.041.710,00	0,35	1.670.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 13-03-2025	1.561.747,26	0,27
2.610.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18- 03-2045	2.414.797,13	0,42	1.320.000,00	Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	1.182.690,96	0,21
3.090.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21- 04-2050	2.859.980,40	0,50	1.308.000,00	Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	1.170.629,92	0,20
2.590.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21- 04-2060	2.459.710,05	0,43	980.000,00	Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	965.466,60	0,17
3.400.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.395.224,67	0,59	828.000,00	Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	609.515,64	0,11
3.600.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	2.457.000,00	0,43	1.905.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	1.739.565,99	0,30
400.000,00	Qatar Government Internation 3.75% 16-04-2030	385.484,80	0,07	1.225.000,00	Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.097.016,90	0,19
4.400.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	4.005.636,80	0,70	1.914.000,00	Turkey Government Internatio 6.375% 14-10-2025	1.830.377,34	0,32
4.500.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	4.333.590,00	0,75	2.680.000,00	Turkey Government Internatio 6.5% 20-09-2033	2.283.051,80	0,40
4.500.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	4.489.731,00	0,78	1.000.000,00	Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	767.275,00	0,13
500.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	378.989,64	0,07	2.640.000,00	Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	2.238.588,00	0,39
3.500.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	3.157.332,50	0,55	1.029.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.017.217,95	0,18
1.800.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.524.267,00	0,27	2.605.000,00	Turkey Government Internatio 7.625% 26-04-2029	2.464.306,56	0,43
800.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	614.936,00	0,11	4.200.000,00	Turkey Government Internatio 9.375% 14-03-2029	4.217.669,40	0,73
1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	1.638.286,00	0,28	3.100.000,00	Türkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	3.017.230,00	0,52
1.600.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	1.500.960,00	0,26	1.340.000,00	Ukraine Government International Bond 8.994% 01-02-2026	338.350,00	0,06
1.880.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	1.655.283,60	0,29	1.585.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2026	386.405,57	0,07
3.350.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.375.813,30	0,41	1.548.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2027	377.061,84	0,07
2.605.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	2.116.171,75	0,37	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2028	621.122,10	0,11
1.580.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	1.211.844,20	0,21	2.580.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2029	622.762,98	0,11
3.240.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	2.622.942,00	0,46	1.780.000,00	Ukraine Government International Bond 9.75% 01-11-2030	443.846,56	0,08
5.050.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	4.065.391,40	0,71	2.965.000,00	Ukraine Government International Bond 7.253% 15-03-2035	695.230,24	0,12
2.224.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	2.038.616,26	0,35	2.430.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	568.342,98	0,10
2.350.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	1.953.301,20	0,34				
2.400.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.045.688,00	0,36				
1.700.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	1.688.727,30	0,29				
1.300.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	1.254.866,60	0,22				
1.500.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	1.650.435,00	0,29				
6.120.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	5.372.674,56	0,93				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.500.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	1.364.581,53	0,24	3.880.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	3.113.294,15	0,54
2.580.091,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	3.183.337,90	0,55	1.000.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	996.016,32	0,17
1.066.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	1.314.972,81	0,23	3.720.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.528.768,56	0,61
1.785.000,00	Zambia Government International Bond 8.5% 14-04-2024	1.042.948,73	0,18	1.670.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.006.175,00	0,17
1.040.000,00	Zambia Government International Bond 8.97% 30-07-2027	600.870,40	0,10	3.450.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	2.939.952,00	0,51
		<b>444.854.726,40</b>	<b>77,35</b>	1.095.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	657.273,75	0,11
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>470.321.489,17</b>	<b>81,78</b>	258.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	179.090,39	0,03
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>470.321.489,17</b>	<b>81,78</b>	240.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	197.092,52	0,03
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			1.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.606.103,80	0,28
	<b>Joukkolainat</b>			1.400.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	1.214.180,48	0,21
	<b>USD</b>			700.000,00	Philippine Government Intern 5.17% 13-10-2027	709.772,06	0,12
700.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	245.557,02	0,04	1.900.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	2.106.635,18	0,37
800.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	786.129,99	0,14	4.568.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	5.367.260,58	0,93
1.800.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	1.747.140,59	0,30	3.855.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	3.801.468,51	0,66
1.200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	935.326,66	0,16	4.684.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	4.547.772,70	0,79
3.000.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	3.075.015,45	0,53	5.090.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	5.064.614,74	0,88
1.500.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	1.597.732,35	0,28			<b>91.743.448,20</b>	<b>15,95</b>
400.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	362.577,31	0,06		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>91.743.448,20</b>	<b>15,95</b>
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	181.948,64	0,03		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>91.743.448,20</b>	<b>15,95</b>
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	415.938,85	0,07		<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
2.900.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.758.561,29	0,48		<b>Joukkolainat</b>		
1.810.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.552.471,72	0,27		<b>USD</b>		
2.070.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	1.865.650,90	0,32	400.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	394.736,10	0,07
2.770.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.754.510,77	0,48	2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 6.375% 09- 03-2020	168.187,14	0,03
2.900.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	2.819.596,83	0,49	3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 5.8% 14-04- 2020	226.817,85	0,04
3.450.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.232.416,26	0,56			<b>789.741,09</b>	<b>0,14</b>
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.842.460,74	0,32		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>789.741,09</b>	<b>0,14</b>
2.700.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	2.636.640,32	0,46		<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>789.741,09</b>	<b>0,14</b>
395.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	286.722,60	0,05		<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>562.854.678,46</b>	<b>97,86</b>
3.200.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	3.107.963,94	0,54		<b>Pankkisaatavat</b>	<b>6.542.029,59</b>	<b>1,14</b>
3.600.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04- 2032	3.061.877,33	0,53		<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>5.739.448,42</b>	<b>1,00</b>
4.100.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	2.713.049,79	0,47		<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>575.136.156,47</b>	<b>100,00</b>
1.345.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	1.102.520,70	0,19				
1.672.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	1.482.008,32	0,26				
630.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	635.450,24	0,11				
2.600.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.232.413,00	0,21				
750.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	345.937,50	0,06				
1.255.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	825.377,18	0,14				
3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.237.738,04	0,39				
8.304.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	8.867.243,13	1,54				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Indonesia	6,11	Valtionobligaatit	83,41
Meksiko	5,03	Yritysten velkakirjat	14,46
Egypti	4,60		
Turkki	4,55		
Chile	3,44		
Uruguay	3,35		
Angola	3,25		
Oman	3,22		
Bahrain	3,05		
Dominikaaninen tasavalta	3,00		
Paraguay	2,98		
Filippiinit	2,97		
Peru	2,84		
Brasilia	2,77		
Kolumbia	2,77		
Norsunluurannikko	2,59		
Panama	2,31		
Qatar	2,30		
Malesia	2,29		
Saudi-Arabia	2,22		
Arabiemiirikuntien liitto	2,22		
Etelä-Afrikka	2,21		
Nigeria	2,07		
Marokko	2,02		
Unkari	1,77		
Romania	1,71		
Ghana	1,68		
Uzbekistan	1,52		
Costa Rica	1,42		
Argentiina	1,37		
Kazakstan	1,33		
Benin	1,32		
Intia	1,12		
Senegal	1,06		
Jordania	1,05		
Kenia	0,99		
Ecuador	0,87		
Sri Lanka	0,84		
Ukraina	0,80		
Caymansaaret	0,79		
Pakistan	0,65		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,56		
Kanada	0,54		
Luxemburg	0,52		
Singapore	0,52		
Thaimaa	0,49		
Mongolia	0,32		
Sambia	0,29		
Libanon	0,22		
<b>Yhteensä</b>	<b>97,86</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>97,86</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
162.062.476,67	EUR	177.661.049,34	USD	(1.488.274,27)	31.7.2023
855.196.348,44	NOK	79.656.950,57	USD	(240.293,63)	31.7.2023
915.374.438,29	SEK	85.475.093,47	USD	(1.220.440,57)	31.7.2023
470.567,35	USD	429.426,11	EUR	3.753,21	31.7.2023
128.766,36	USD	1.383.317,06	NOK	306,84	31.7.2023
27.561,52	USD	297.108,28	SEK	215,30	31.7.2023
				<b>(2.944.733,12)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
26.016.485,70	USD	23.818.232,00	EUR	50.188,99	26.9.2023
				<b>50.188,99</b>	
				<b>(2.894.544,13)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(29,00)	(3.356.460,00)	(629,53)	46.435,69
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(81,00)	(10.826.460,00)	(1.758,35)	134.608,46
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(12,00)	(1.668.240,00)	(2.344,46)	(12.581,34)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(173,00)	(19.424.656,25)	(27.031,25)	393.305,12
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	20,00	4.069.531,20	2.031,20	(57.648,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	428,00	45.879.592,68	43.467,68	(931.182,48)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	(181,00)	(22.902.156,25)	(67.875,00)	175.169,99
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	(64,00)	(8.670.000,00)	(32.000,00)	(6.001,28)
					<b>(86.139,71)</b>	<b>(257.893,84)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
250.000,00	Kenbourne Invest SA 6.875% 26-11-2024	217.750,00	0,27	350.000,00	SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	294.987,00	0,36
350.000,00	KOC Holding AS 6.5% 11-03-2025	346.346,00	0,42	650.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24-03-2026	611.672,17	0,75
400.000,00	Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028	393.910,26	0,48	500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.4% 13-03-2024	489.291,50	0,60
200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	166.352,50	0,20	500.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	477.251,96	0,58
590.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	507.206,53	0,62	550.000,00	Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	543.812,50	0,67
60.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	58.950,00	0,07	575.000,00	Simpur Europe SA 5.2% 26-01-2031	456.835,14	0,56
430.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	422.475,00	0,52	650.000,00	Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032	588.877,97	0,72
720.000,00	Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-06-2030	673.290,00	0,83	1.400.000,00	Sovcombank Via SovCom Capital DAC	14,00	0,00
500.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	283.510,00	0,35	925.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	924.973,45	1,13
650.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	482.939,55	0,59	500.000,00	Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	464.741,40	0,57
775.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	531.117,97	0,65	300.000,00	Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	250.824,00	0,31
350.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	227.047,36	0,28	600.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	472.775,51	0,58
200.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22-05-2053	199.642,80	0,24	500.000,00	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	398.770,00	0,49
750.000,00	Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12-11-2028	689.506,47	0,84	1.905.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	1.702.436,21	2,09
800.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	785.444,00	0,96	175.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 8.125% 15-09-2031	183.085,18	0,22
750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	657.187,50	0,81	630.000,00	Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	492.265,05	0,60
625.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	373.437,50	0,46	500.000,00	Tongyang Life Insuranc 5.250% MULTI Perp FC2025	442.500,00	0,54
365.000,00	Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	313.429,06	0,38	185.000,00	Total Play Telecomunicacione 6.375% 20-09-2028	108.108,34	0,13
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	181.213,00	0,22	125.000,00	Total Play Telecomunicacione 7.5% 12-11-2025	89.084,98	0,11
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	197.082,00	0,24	265.000,00	Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	208.933,95	0,26
800.000,00	MHP Lux SA 6.95% 03-04-2026	459.200,00	0,56	525.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	402.197,25	0,49
400.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	314.594,11	0,39	435.000,00	Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025	413.565,38	0,51
600.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	529.718,35	0,65	465.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	414.170,85	0,51
400.000,00	Movida Europe SA 5.25% 08-02-2031	324.864,72	0,40	240.000,00	Turkey Government Internatio 9.375% 19-01-2033	241.077,12	0,30
475.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	359.136,61	0,44	250.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 9.375% 31-01-2026	249.217,25	0,31
800.000,00	Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	733.200,00	0,90	600.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	541.490,40	0,66
400.000,00	Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	383.167,72	0,47	400.000,00	Unigel Luxembourg SA 8.75% 01-10-2026	142.548,78	0,17
250.000,00	Nickel Industries Ltd 11.25% 21-10-2028	256.138,75	0,31	450.000,00	United Overseas Bank Lt 3.750% MULTI 15-04-2029	440.458,91	0,54
350.000,00	Oleoducto Central SA 4% 14-07-2027	307.054,23	0,38	475.000,00	Uzauto Motors AJ 4.85% 04-05-2026	411.350,00	0,50
350.000,00	OQ SAOC 5.125% 06-05-2028	332.115,00	0,41	25.000,00	Vale Overseas Ltd 6.875% 21-11-2036	26.149,25	0,03
375.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	356.439,98	0,44	900.000,00	VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	676.125,00	0,83
715.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	464.789,33	0,57	215.000,00	YPF SA MULTI 12-02-2026	180.793,94	0,22
390.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	347.010,11	0,43	170.000,00	YPF SA MULTI 30-06-2029	154.818,80	0,19
315.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	212.403,97	0,26	450.000,00	ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	389.250,00	0,48
500.000,00	Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	461.752,50	0,57			<b>65.276.959,86</b>	<b>80,00</b>
200.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	125.656,82	0,15		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>65.276.959,86</b>	<b>80,00</b>
690.000,00	Prosus NV 4.193% 19-01-2032	581.495,90	0,71		<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>65.276.959,86</b>	<b>80,00</b>
300.000,00	QNB Finance Ltd 1.375% 26-01-2026	272.094,00	0,33		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
400.000,00	REC Ltd 5.625% 11-04-2028	397.084,20	0,49		<b>Joukkolainat</b>		
500.000,00	Reliance Industries Ltd 3.625% 12-01-2052	355.217,09	0,44		<b>USD</b>		
550.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	465.101,14	0,57	420.000,00	ABRA Global Finance 11.5% 02-03-2028	342.720,00	0,42
500.000,00	Resorts World Las Vegas LLC 4.625% 06-04-2031	388.579,90	0,48	500.000,00	Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	424.913,40	0,52
700.000,00	Sands China Ltd 4.875% 18-06-2030	621.426,19	0,76				
600.000,00	Sands China Ltd 5.9% 08-08-2028	573.477,36	0,70				

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
280.000,00	Amaggi Luxembourg Internatio 5.25% 28-01-2028	255.066,00	0,31
600.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030	597.150,00	0,73
450.000,00	Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	348.185,80	0,43
200.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	184.454,78	0,23
300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	261.264,53	0,32
800.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	735.165,84	0,90
215.000,00	Digicel International Financ 8.75% 25-05-2024	196.410,03	0,24
275.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	267.090,65	0,33
700.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	712.426,90	0,87
620.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	613.758,24	0,75
300.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	237.547,67	0,29
590.000,00	New Fortress Energy Inc 6.5% 30-09-2026	526.119,76	0,64
385.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17-09-2044	336.699,71	0,41
500.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	365.650,00	0,45
945.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	386.227,36	0,47
400.000,00	Sociedad de Transmision Aust 4% 27-01-2032	343.175,35	0,42
500.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	382.875,00	0,47
450.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	408.375,00	0,50
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	568.420,26	0,70
560.000,00	Trust Fibra Uno 4.869% 15-01- 2030	494.202,13	0,61
		<b>8.987.898,41</b>	<b>11,01</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>8.987.898,41</b>	<b>11,01</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>8.987.898,41</b>	<b>11,01</b>
	<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>USD</b>		
600.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	509.377,89	0,62
300.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.45% 17-08-2026	34.027,84	0,04
		<b>543.405,73</b>	<b>0,67</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>543.405,73</b>	<b>0,67</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>543.405,73</b>	<b>0,67</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>74.808.264,00</b>	<b>91,68</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>6.921.049,40</b>	<b>8,48</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(129.511,03)</b>	<b>(0,16)</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>81.599.802,37</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Luxemburg	7,68	Yritysten velkakirjat	89,71
Alankomaat	7,51	Valtionobligaatiot	1,97
Meksiko	7,14		
Caymansaaret	6,90	<b>Yhteensä</b>	<b>91,68</b>
Chile	6,72		
Etelä-Korea	3,63		
Yhdysvallat	3,24		
Israel	3,21		
Peru	3,09		
Turkki	2,94		
Arabiemiirikuntien liitto	2,93		
Kanada	2,75		
Yhdistynyt kuningaskunta	2,70		
Intia	2,66		
Singapore	2,52		
Kolumbia	2,37		
Argentiina	2,35		
Indonesia	2,12		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,99		
Thaimaa	1,97		
Mauritius	1,88		
Brasilia	1,42		
Bermuda	0,97		
Hongkong	0,93		
Panama	0,85		
Ukraina	0,83		
Nigeria	0,73		
Bahamasaaaret	0,69		
Espanja	0,68		
Georgia	0,67		
Angola	0,65		
Tšekin tasavalta	0,64		
Jersey	0,62		
Dominikaaninen tasavalta	0,55		
Uzbekistan	0,50		
Puola	0,49		
Kiina	0,48		
Oman	0,41		
Guatemala	0,40		
Irlanti	0,32		
Australia	0,31		
Ylikansalliset	0,24		
<b>Yhteensä</b>	<b>91,68</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
987.662,89	CHF	1.107.440,56	USD	(8.114,85)	31.7.2023
27.226.667,79	EUR	29.847.010,52	USD	(249.798,66)	31.7.2023
12.406.294,69	NOK	1.155.602,55	USD	(3.508,61)	31.7.2023
112.786.357,43	SEK	10.531.571,19	USD	(150.273,01)	31.7.2023
				<b>(411.695,13)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
14.071,00	EUR	15.299,98	USD	29,15	13.9.2023
1.144,99	USD	1.043,00	EUR	8,61	13.9.2023
				<b>37,76</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
7.480,83	USD	6.894,00	EUR	(29,42)	13.9.2023
				<b>(29,42)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
666.074,00	SEK	62.165,65	USD	(721,49)	13.9.2023
				<b>(721,49)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
62.377,90	USD	666.074,00	SEK	931,46	13.9.2023
				<b>931,46</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
24.622,00	EUR	26.951,54	USD	(126,09)	13.9.2023
4.536,93	USD	4.123,00	EUR	44,70	13.9.2023
				<b>(81,39)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
21.470,00	EUR	23.441,64	USD	(50,92)	13.9.2023
50.427,27	USD	46.195,00	EUR	99,72	13.9.2023
				<b>48,80</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
29,00	EUR	31,54	USD	0,05	13.9.2023
				<b>0,05</b>	
				<b>185,77</b>	
				<b>(411.509,36)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>RON</b>			
<b>Joukkolainat</b>				6.935.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	1.237.749,99	1,10
<b>BRL</b>				6.845.000,00	Romania Government Bond 4.75% 11-10-2034	1.263.230,03	1,13
13.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	2.504.620,29	2,23	2.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	426.778,04	0,38
10.345,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1.912.077,71	1,70	13.000.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	2.758.550,45	2,46
		<b>4.416.698,00</b>	<b>3,94</b>	<b>5.686.308,51 5,07</b>			
<b>CLP</b>				<b>USD</b>			
2.610.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	3.184.559,03	2,84	400.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	364.356,44	0,32
2.620.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	3.583.137,71	3,19	400.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	382.454,10	0,34
		<b>6.767.696,74</b>	<b>6,03</b>	200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	191.330,00	0,17
<b>COP</b>				400.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	397.500,00	0,35
3.000.000.000,00	Colombian TES 6.25% 26-11-2025	662.126,99	0,59	500.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	388.976,10	0,35
6.700.000.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	1.340.903,82	1,20	400.000,00	Antofagasta PLC 5.625% 13-05-2032	397.924,12	0,35
3.740.600.000,00	Colombian TES 9.25% 28-05-2042	792.009,26	0,71	500.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	426.195,83	0,38
		<b>2.795.040,07</b>	<b>2,49</b>	300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	281.940,00	0,25
<b>CZK</b>				300.000,00	Bancolumbia SA 3% 29-01-2025	285.167,88	0,25
50.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.4% 17-09-2025	2.150.900,03	1,92	300.000,00	Bancolumbia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	283.380,00	0,25
		<b>2.150.900,03</b>	<b>1,92</b>	300.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	276.215,77	0,25
<b>EUR</b>				200.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	173.698,55	0,15
100.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	82.683,38	0,07	300.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	249.159,00	0,22
500.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	384.920,83	0,34	500.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	505.774,30	0,45
200.000,00	Croatia Government Internati 1.5% 17-06-2031	185.799,42	0,17	700.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	597.437,55	0,53
400.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	327.266,33	0,29	1.400.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	1.298.671,16	1,16
600.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	457.778,74	0,41	700.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	522.832,49	0,47
300.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	240.512,70	0,21	200.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	197.371,17	0,18
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	154.618,05	0,14	300.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	253.767,95	0,23
120.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	92.671,58	0,08	200.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	185.882,94	0,17
950.000,00	Serbia International Bond 1% 23-09-2028	798.723,61	0,71	1.000.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	992.893,40	0,88
		<b>2.724.974,64</b>	<b>2,43</b>	250.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	247.330,56	0,22
<b>HUF</b>				600.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	590.497,97	0,53
707.590.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	1.603.920,50	1,43	200.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	195.948,58	0,17
500.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	1.215.149,16	1,08	200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	199.175,00	0,18
		<b>2.819.069,66</b>	<b>2,51</b>	300.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	104.132,78	0,09
<b>IDR</b>				450.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	140.625,00	0,13
31.303.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	2.099.399,16	1,87	1.600.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	1.220.816,00	1,09
12.099.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	874.998,56	0,78	400.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	216.676,00	0,19
12.755.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	979.666,39	0,87	300.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	235.755,00	0,21
7.522.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	578.016,82	0,52	400.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	384.153,48	0,34
		<b>4.532.080,93</b>	<b>4,04</b>	400.000,00	Fibra Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	400.300,00	0,36
<b>MXN</b>				500.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	507.334,98	0,45
300.000,00	Mexican Bonos 5.75% 05-03-2026	1.601.308,28	1,43	1.086.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	473.343,96	0,42
50.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	262.721,34	0,23	500.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	404.233,92	0,36
340.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.883.528,55	1,68	200.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	193.250,00	0,17
		<b>3.747.558,17</b>	<b>3,34</b>				
<b>PEN</b>							
2.000.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	524.423,33	0,47				
9.200.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	2.602.091,03	2,32				
		<b>3.126.514,36</b>	<b>2,79</b>				
<b>PLN</b>							
675.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-04-2032	120.513,02	0,11				
		<b>120.513,02</b>	<b>0,11</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)  
(jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
500.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	495.300,00	0,44	200.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	179.500,00	0,16
300.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	270.553,50	0,24	450.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	448.350,50	0,40
400.000,00	Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	368.206,63	0,33	200.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	152.402,55	0,14
600.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	569.557,20	0,51	350.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	347.580,44	0,31
600.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	569.340,00	0,51	650.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	538.362,50	0,48
200.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29- 11-2028	164.304,00	0,15	600.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	406.800,00	0,36
200.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	182.800,00	0,16	600.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	374.879,14	0,33
500.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	484.401,62	0,43	400.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	341.704,00	0,30
600.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	512.266,37	0,46	200.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	187.500,00	0,17
300.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	288.471,13	0,26	500.000,00	Republic of Armenia Internat 3.6% 02-02-2031	393.125,00	0,35
400.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	367.218,01	0,33	600.000,00	Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029	499.281,00	0,44
800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	702.867,20	0,63	400.000,00	Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	404.940,00	0,36
600.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	580.509,00	0,52	600.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	508.119,00	0,45
600.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	628.054,31	0,56	250.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	252.027,50	0,22
400.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	462.319,46	0,41	200.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	176.173,60	0,16
450.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	413.190,00	0,37	400.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	383.808,00	0,34
200.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	196.389,40	0,18	300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	212.790,00	0,19
200.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	172.920,00	0,15	400.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	341.768,00	0,30
200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	177.014,00	0,16	800.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	782.343,20	0,70
200.000,00	Klabn Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	160.050,00	0,14	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	159.578,00	0,14
300.000,00	Klabn Austria GmbH 7% 03- 04-2049	287.347,50	0,26	200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	185.650,00	0,17
500.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	441.763,87	0,39	800.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	671.104,00	0,60
200.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	198.124,40	0,18	600.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	429.084,00	0,38
1.000.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	955.568,83	0,85	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23- 04-2029	182.730,00	0,16
4.400.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	3.784.655,91	3,37	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	182.897,80	0,16
1.000.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28-04-2051	761.252,69	0,68	300.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	265.766,00	0,24
600.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	487.018,81	0,43	500.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	480.894,19	0,43
1.350.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	1.284.781,76	1,15	400.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	359.735,03	0,32
600.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	461.730,00	0,41	400.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	315.205,48	0,28
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	189.564,00	0,17	200.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	187.320,00	0,17
400.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	310.919,55	0,28	300.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	283.818,00	0,25
595.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	600.117,37	0,53	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	328.620,54	0,29
200.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	158.512,00	0,14	1.397.876,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	1.514.857,17	1,35
600.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	518.190,00	0,46	400.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	387.562,00	0,35
200.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	202.000,00	0,18		<b>ZAR</b>	<b>48.447.710,24</b>	<b>43,18</b>
500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	494.200,00	0,44	8.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030	372.423,78	0,33
1.900.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.808.809,50	1,61			<b>372.423,78</b>	<b>0,33</b>
380.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	370.025,00	0,33		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>87.707.488,15</b>	<b>78,17</b>
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	191.915,00	0,17		<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>87.707.488,15</b>	<b>78,17</b>
200.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	142.703,60	0,13				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>MYR</b>			
4.758.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	993.832,90	0,89
4.000.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	896.077,08	0,80
		<b>1.889.909,98</b>	<b>1,68</b>
<b>THB</b>			
159.867.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	4.786.969,88	4,27
		<b>4.786.969,88</b>	<b>4,27</b>
<b>USD</b>			
1.000.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	970.607,10	0,87
900.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	959.356,40	0,86
500.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	437.050,00	0,39
250.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	189.468,40	0,17
600.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	570.364,84	0,51
200.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	184.246,07	0,16
450.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	439.440,07	0,39
400.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	405.784,38	0,36
500.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	476.244,88	0,42
500.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	494.916,93	0,44
550.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	596.494,89	0,53
		<b>5.723.973,96</b>	<b>5,10</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>12.400.853,82</b>	<b>11,05</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>12.400.853,82</b>	<b>11,05</b>
<b>Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit</b>			
<b>USD</b>			
74.600,00	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bd Fd Y-USD	7.695.818,06	6,86
		<b>7.695.818,06</b>	<b>6,86</b>
	<b>Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä</b>	<b>7.695.818,06</b>	<b>6,86</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>107.804.160,03</b>	<b>96,08</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>1.828.049,98</b>	<b>1,63</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>2.566.838,37</b>	<b>2,29</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>112.199.048,38</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Chile	9,40	Valtionobligaatit	70,48
Luxemburg	8,21	Yritysten velkakirjat	18,74
Malesia	6,59	Joukkolainarahastot	6,86
Brasilia	6,36		
Meksiko	6,21		
Romania	6,07		
Indonesia	5,99		
Thaimaa	4,42		
Kolumbia	3,92		
Peru	3,79		
Unkari	2,92		
Mauritius	2,34		
Tšekin tasavalta	1,92		
Namibia	1,61		
Caymansaaret	1,47		
Etelä-Korea	1,47		
Uruguay	1,35		
Norsunluurannikko	1,28		
Egypti	1,28		
Armenia	1,16		
Costa Rica	1,11		
Arabiemiirikuntien liitto	1,09		
Etelä-Afrikka	1,02		
Senegal	0,98		
Jamaika	0,97		
Mongolia	0,81		
Marokko	0,78		
Yhdistynyt kuningaskunta	0,78		
Guatemala	0,75		
Dominikaaninen tasavalta	0,73		
Serbian tasavalta	0,71		
Jordania	0,70		
Alankomaat	0,58		
Filippiinit	0,53		
Hongkong	0,51		
Yhdysvallat	0,51		
Intia	0,46		
Nigeria	0,46		
Kenia	0,45		
Benin	0,42		
Ghana	0,42		
Turkki	0,42		
Itävalta	0,40		
Irlanti	0,39		
Singapore	0,36		
Puola	0,33		
Bermuda	0,32		
Guernsey	0,29		
Panama	0,25		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,22		
Ecuador	0,22		
Togo	0,18		
Kroatia	0,17		
<b>Yhteensä</b>	<b>96,08</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>96,08</b>

Nettovarallisuuden prosenttiorot johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.198.035.889,71	NOK	111.591.613,49	USD	(337.390,90)	31.7.2023
49.691,77	USD	533.426,05	NOK	155,75	31.7.2023
				<b>(337.235,15)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
157.639.000,00	CLP	195.201,65	USD	(369,67)	26.9.2023
191.740.000,00	COP	42.225,95	USD	2.563,86	26.9.2023
15.874.000,00	MYR	3.456.505,17	USD	(32.180,37)	26.9.2023
5.534.943,29	USD	4.521.256.673,00	CLP	(52.242,40)	26.9.2023
479.611,65	USD	2.223.000,00	MYR	124,31	26.9.2023
146.030,89	USD	665.000,00	RON	968,38	26.9.2023
				<b>(81.135,89)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
623.122.000,00	COP	139.692,78	USD	5.897,61	26.9.2023
312.768,31	USD	1.341.726.000,00	COP	(873,17)	26.9.2023
276.516,66	USD	5.983.000,00	CZK	4.073,05	26.9.2023
1.437.250,57	USD	499.886.000,00	HUF	9.883,92	26.9.2023
1.912.042,39	USD	28.463.848.461,00	IDR	21.780,48	26.9.2023
3.585.789,17	USD	16.396.334,00	RON	9.294,31	26.9.2023
				<b>50.056,20</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
89.074.000,00	CLP	109.072,43	USD	1.001,96	26.9.2023
1.048.000,00	PEN	282.076,82	USD	4.762,85	26.9.2023
456.000,00	PLN	108.709,67	USD	2.302,15	26.9.2023
13.199.000,00	TRY	513.992,32	USD	(27.386,17)	26.9.2023
4.387.986,56	USD	21.724.000,00	BRL	(49.338,20)	26.9.2023
185.605,95	USD	3.243.000,00	MXN	(1.064,01)	26.9.2023
				<b>(69.721,42)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
2.227.000,00	BRL	432.712,02	USD	21.956,31	26.9.2023
765.000,00	PEN	208.050,04	USD	1.359,12	26.9.2023
223.782.000,00	PHP	3.987.635,61	USD	52.591,52	26.9.2023
5.341.159,00	PLN	1.303.986,57	USD	(3.309,38)	26.9.2023
4.636.000,00	TRY	171.670,90	USD	(868,19)	26.9.2023
402.555,42	USD	1.954.000,00	BRL	3.333,48	26.9.2023
318.152,11	USD	258.944.000,00	CLP	(1.854,97)	26.9.2023
2.057.000,95	USD	8.821.140.000,00	COP	(5.035,24)	26.9.2023
1.784.109,95	USD	31.278.032,00	MXN	(16.205,16)	26.9.2023
673.187,26	USD	2.464.000,00	PEN	(1.340,81)	26.9.2023
188.414,63	USD	10.506.000,00	PHP	(1.279,09)	26.9.2023
286.764,69	USD	1.163.000,00	PLN	3.515,49	26.9.2023
76.519,71	USD	1.504.000,00	ZAR	(1.983,14)	26.9.2023
				<b>50.879,94</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
49.000.000,00	CZK	2.246.434,71	USD	(10.090,89)	27.7.2023
871.000,00	BRL	172.188,15	USD	5.674,13	26.9.2023
38.942.250,00	CZK	1.780.869,33	USD	(7.823,46)	26.9.2023
10.508.872.000,00	IDR	699.565,44	USD	(1.760,02)	26.9.2023
2.240.911,63	USD	49.000.000,00	CZK	9.933,90	26.9.2023
358.127,51	USD	12.457.000,00	THB	4.227,59	26.9.2023
				<b>161,25</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
7.083.000,00	BRL	1.452.995,64	USD	(5.945,89)	26.9.2023
26.611.000,00	CLP	32.868,06	USD	20,42	26.9.2023
5.990.000,00	CZK	271.225,29	USD	1.465,98	26.9.2023
5.393.709.000,00	IDR	362.943,88	USD	(4.743,98)	26.9.2023
1.696.000,00	MYR	373.659,35	USD	(7.744,56)	26.9.2023
12.618.993,00	PEN	3.414.847,20	USD	39.228,45	26.9.2023
10.166.000,00	THB	296.782,86	USD	(7.912,39)	26.9.2023
1.312.909,66	USD	6.503.000,00	BRL	(15.379,46)	26.9.2023
161.943,68	USD	130.694.000,00	CLP	412,68	26.9.2023
293.527,67	USD	1.243.665.000,00	COP	2.763,09	26.9.2023
270.228,79	USD	94.221.919,00	HUF	1.197,53	26.9.2023
1.792.112,84	USD	8.283.141,00	MYR	5.426,95	26.9.2023
2.522.146,96	USD	9.388.000,00	PEN	(47.307,63)	26.9.2023
365.116,24	USD	1.655.000,00	RON	4.074,65	26.9.2023
2.356.097,00	USD	82.388.000,00	THB	15.634,78	26.9.2023
				<b>(18.809,38)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
2.270.599,06	USD	49.000.000,00	CZK	34.163,63	27.7.2023
1.407.000,00	RON	304.286,55	USD	2.575,88	26.9.2023
2.373.000,00	THB	67.083,57	USD	318,30	26.9.2023
16.676.995,00	TRY	621.587,78	USD	(7.111,28)	26.9.2023
2.871.191,34	USD	2.628.591,05	EUR	5.551,13	26.9.2023
64.916,30	USD	22.564.000,00	HUF	486,88	26.9.2023
256.223,97	USD	8.778.000,00	THB	6.794,49	26.9.2023
393.971,34	USD	7.375.000,00	ZAR	8.788,15	26.9.2023
415.000,00	ZAR	21.960,91	USD	(288,83)	26.9.2023
				<b>51.278,35</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
1.364.000,00	BRL	262.838,42	USD	15.610,54	26.9.2023
204.000,00	EUR	220.683,53	USD	1.686,26	26.9.2023
75.218.000,00	HUF	212.155,72	USD	2.568,57	26.9.2023
651.021.000,00	IDR	43.558,21	USD	(326,61)	26.9.2023
121.000,00	PEN	33.099,90	USD	24,77	26.9.2023
1.846.000,00	PHP	33.276,25	USD	56,82	26.9.2023
211.772,22	USD	193.000,00	EUR	1.355,11	26.9.2023
487.376,36	USD	7.302.360.000,00	IDR	2.472,29	26.9.2023
383.140,02	USD	7.228.000,00	ZAR	5.672,08	26.9.2023
36.418.788,00	ZAR	1.934.552,88	USD	(32.602,47)	26.9.2023
				<b>(3.482,64)</b>	
				<b>(20.773,59)</b>	
				<b>(358.008,74)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(10,00)	(1.155.400,00)	1.953,72	16.012,31
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(7,00)	(933.240,00)	2.431,30	11.632,83
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	(77,00)	(8.631.218,75)	2.406,25	175.054,88
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(23,00)	(4.676.187,50)	1.437,50	64.892,89
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	63,00	6.742.476,72	(4.429,53)	(132.087,93)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	14,00	1.767.500,00	1.312,50	(5.542,28)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	8,00	1.081.250,00	1.500,00	(61,75)
					<b>6.611,74</b>	<b>129.900,95</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
Receiving fixed rate 4.0500%	10.000.000,00	MYR	27.969,43	0,00	10.3.2033
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			<b>27.969,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
Receiving fixed rate 2.1600%	1.500.000,00	MYR	(11.655,44)	0,00	29.1.2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 5.9525%	25.000.000,00	ZAR	(78.834,82)	0,00	17.3.2026
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.0000%	3.000.000,00	PLN	53.185,52	0,00	12.9.2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.7950%	25.000.000,00	CZK	57.425,86	0,00	13.9.2032
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.9325%	4.000.000,00	MYR	3.350,11	0,00	12.1.2033
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 5.2250%	25.000.000,00	CZK	32.345,07	0,00	9.3.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 5.8100%	10.000.000,00	PLN	78.657,88	0,00	9.3.2028
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 9.2050%	25.000.000,00	ZAR	(30.605,77)	0,00	7.3.2033
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 3.4725%	24.000.000,00	MYR	(44.325,66)	(993,17)	6.6.2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			<b>59.542,75</b>	<b>(993,17)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
Receiving fixed rate 6.8450%	8.000.000,00	ZAR	(54.035,15)	0,00	2.12.2030
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 8.0850%	10.000.000,00	ZAR	(42.875,90)	0,00	9.3.2032
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.1800%	4.000.000,00	PLN	83.551,82	0,00	8.9.2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.1300%	12.000.000,00	MYR	51.535,03	0,00	7.9.2032
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 8.7300%	20.000.000,00	MXN	46.621,36	0,00	27.8.2032
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
			<b>84.797,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
Receiving fixed rate 8.9000%	45.000.000,00	MXN	2.943,45	0,00	4.9.2026
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 5.1850%	6.000.000,00	PLN	8.780,00	0,00	23.1.2028
Paying floating rate WIBOR 6 months					
			<b>11.723,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
Receiving fixed rate 8.1800%	22.000.000,00	ZAR	(15.569,20)	0,00	6.9.2027
Paying floating rate JIBAR 3 months					
			<b>(15.569,20)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
Receiving fixed rate 4.6360%	30.000.000,00	CZK	8.003,26	0,00	7.6.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
			<b>8.003,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
Receiving fixed rate 4.1650%	20.000.000,00	CZK	2.323,19	0,00	12.1.2033
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.3900%	8.000.000,00	MYR	(18.987,86)	0,00	20.1.2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			<b>(16.664,67)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
Receiving fixed rate 2.0000%	2.000.000,00	MYR	(15.808,00)	0,00	6.11.2025
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 9.3700%	400.000.000,00	HUF	65.062,08	0,00	10.3.2028
Paying floating rate BUBOR 6 months					
			<b>49.254,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>209.056,26</b>	<b>(993,17)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>EUR</b>							
28.972.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	22.295.047,58	2,02	2.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.717.965,63	0,16
4.561.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	3.731.619,73	0,34	1.000.000,00	Chile Government Internation 4% 31-01-2052	810.947,26	0,07
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	215.321,65	0,02	2.950.000,00	Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	2.608.333,63	0,24
11.150.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	8.502.589,17	0,77	2.000.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.973.680,48	0,18
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	4.008.056,58	0,36	5.800.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	4.906.180,39	0,44
15.000.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	11.593.390,76	1,05	600.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	442.813,10	0,04
1.000.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	875.266,56	0,08	6.700.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	4.252.333,62	0,38
380.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	293.634,89	0,03	2.450.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	2.151.712,50	0,19
2.170.000,00	Ukraine Government International Bond 6.75% 20-06-2028	507.041,08	0,05	800.000,00	Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049	552.875,66	0,05
170.000,00	Ukraine Government International Bond 4.375% 27-01-2032	40.271,05	0,00	5.420.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	4.035.900,35	0,36
		<b>52.062.239,05</b>	<b>4,71</b>	7.045.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.715.645,70	0,52
				5.537.000,00	Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	5.146.169,19	0,47
				2.600.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	2.537.146,66	0,23
				5.700.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	5.659.444,67	0,51
				200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	200.600,00	0,02
		<b>1.033.614,00</b>	<b>0,09</b>	1.500.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	1.483.989,32	0,13
				4.780.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	3.860.906,38	0,35
				1.200.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	1.182.128,17	0,11
				7.920.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	6.924.904,91	0,63
				2.100.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	2.069.379,61	0,19
				3.450.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	2.658.992,35	0,24
				1.700.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.665.562,93	0,15
				2.110.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.053.758,50	0,19
				4.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.495.381,05	0,32
				4.490.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.058.807,25	0,37
				527.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	532.331,13	0,05
				1.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	1.496.213,07	0,14
				2.200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	2.190.155,00	0,20
				1.649.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	482.792,51	0,04
				5.671.456,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	2.750.962,59	0,25
				16.517.549,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	5.723.839,47	0,52
				4.759.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.534.812,98	0,14
				58.007.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	44.273.262,68	4,00
				5.250.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	2.898.105,00	0,26
				6.712.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	3.629.185,11	0,33
				4.550.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	3.575.617,50	0,32
				5.350.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	5.134.077,75	0,46
				4.850.000,00	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	4.853.637,50	0,44
				4.950.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	5.024.559,28	0,45
				2.850.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	1.181.290,80	0,11
				11.350.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	4.949.791,75	0,45
				12.623.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	5.499.146,84	0,50
				7.300.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	3.166.557,50	0,29
				3.150.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	1.317.229,20	0,12

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
7.000.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	4.996.075,00	0,45	2.450.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.088.306,50	0,19
7.000.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	5.241.250,00	0,47	200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	143.204,20	0,01
7.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	6.850.412,00	0,62	2.250.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	1.924.987,50	0,17
6.392.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	5.737.849,11	0,52	4.400.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	4.302.342,00	0,39
3.000.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	2.492.271,00	0,23	3.550.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	3.526.459,95	0,32
1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	832.500,00	0,08	3.050.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	2.944.110,10	0,27
4.250.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.965.625,00	0,18	4.000.000,00	Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028	4.121.116,00	0,37
3.172.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	2.275.910,00	0,21	3.350.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.685.971,50	0,33
600.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	325.503,60	0,03	5.700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	4.547.973,00	0,41
1.400.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	624.750,00	0,06	900.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	835.425,00	0,08
4.800.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	4.785.772,61	0,43	10.160.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	8.525.764,00	0,77
5.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.3% 23-06-2025	4.737.258,15	0,43	10.240.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	7.324.518,40	0,66
13.585.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	10.355.651,37	0,94	2.450.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	2.267.307,64	0,20
1.400.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	1.108.517,54	0,10	2.450.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23- 04-2029	2.242.316,98	0,20
14.100.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	14.002.629,21	1,27	900.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	824.657,16	0,07
23.550.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	19.481.737,50	1,76	5.250.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	4.654.982,38	0,42
7.400.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	5.013.500,00	0,45	1.550.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.12% 03- 06-2025	729.147,82	0,07
3.250.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	2.539.516,07	0,23	2.150.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.86% 03- 11-2025	1.006.309,97	0,09
2.850.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.739.769,28	0,16	4.996.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.20% 11- 05-2027	2.271.106,81	0,21
1.400.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	879.597,75	0,08	1.620.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14- 03-2024	731.792,10	0,07
4.700.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	4.015.022,00	0,36	2.380.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14- 03-2029	1.074.249,77	0,10
2.550.000,00	ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	2.390.625,00	0,22	1.350.000,00	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18- 04-2023	612.141,81	0,06
3.150.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	2.663.761,05	0,24	2.115.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18- 04-2028	960.185,17	0,09
800.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	606.383,42	0,05	1.400.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18- 07-2026	656.005,10	0,06
6.100.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	5.502.779,50	0,50	2.501.000,00	Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28- 03-2030	1.128.790,16	0,10
400.000,00	Republic of Kenya Government 7.25% 28-02-2028	347.774,40	0,03	1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28- 06-2024	452.089,58	0,04
2.450.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	2.074.696,75	0,19	4.850.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	4.665.072,60	0,42
2.550.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	1.960.108,50	0,18	5.650.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	5.079.929,58	0,46
3.350.000,00	Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	3.321.324,00	0,30	3.800.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	2.994.244,90	0,27
2.000.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	1.876.200,00	0,17	4.750.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	4.454.683,57	0,40
3.100.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.729.457,00	0,25	3.950.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	3.737.924,50	0,34
3.650.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	3.502.233,40	0,32	6.850.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	6.101.226,50	0,55
6.140.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	4.347.126,14	0,39	1.454.000,00	Ukraine Government Internati FRN 01-08-2041	569.672,84	0,05
3.050.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.163.053,90	0,20	2.235.000,00	Ukraine Government International Bond 8.99% 01-02-2026	564.337,50	0,05
2.500.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 20-04-2032	2.216.700,00	0,20	2.858.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2025	727.069,48	0,07
500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	406.175,00	0,04	2.500.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2026	609.472,50	0,06
3.890.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	2.983.591,10	0,27	2.870.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2027	699.074,60	0,06
2.800.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	2.355.682,00	0,21				
6.000.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	4.857.300,00	0,44				
10.850.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	8.734.553,80	0,79				
600.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 4.75% 20-02-2024	594.630,00	0,05				
9.530.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	8.735.617,32	0,79				
2.600.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.161.099,20	0,20				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.450.000,00	Ukraine Government International Bond 7.99% 01-09-2028	589.825,25	0,05	1.600.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	1.428.301,44	0,13
2.286.000,00	Ukraine Government International Bond 7.75% 01-09-2029	551.796,97	0,05	4.150.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	4.108.220,50	0,37
2.615.000,00	Ukraine Government International Bond 9.75% 01-11-2030	652.055,48	0,06	29.100.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	19.256.036,28	1,74
4.132.000,00	Ukraine Government International Bond 7.253% 15-03-2035	968.867,23	0,09	3.400.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	2.809.062,25	0,25
2.700.000,00	Ukraine Government International Bond 6.876% 21-05-2031	621.013,50	0,06	15.084.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	13.369.984,11	1,21
4.695.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	1.098.094,77	0,10	340.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	342.941,40	0,03
6.400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	5.260.027,84	0,48	2.500.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	1.185.012,50	0,11
630.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	573.124,24	0,05	9.900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	8.585.990,52	0,78
24.689.914,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	26.764.600,56	2,42	8.800.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	9.556.108,50	0,86
1.600.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	1.577.936,00	0,14	10.942.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	10.623.767,91	0,96
3.150.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	3.057.059,25	0,28	10.650.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	10.596.885,47	0,96
		<b>887.443.264,16</b>	<b>80,22</b>			<b>120.632.624,31</b>	<b>10,90</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>940.539.117,21</b>	<b>85,02</b>		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>120.632.624,31</b>	<b>10,90</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>940.539.117,21</b>	<b>85,02</b>		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>120.632.624,31</b>	<b>10,90</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>				<b>Joukkolainat</b>		
	<b>USD</b>				<b>USD</b>		
7.800.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	2.736.206,77	0,25	2.000.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.973.680,48	0,18
4.750.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	4.136.688,46	0,37	1.150.000,00	Lebanon Government Internati 7% 23-03-2032	76.475,00	0,01
2.170.000,00	Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	1.638.876,25	0,15	2.100.000,00	Lebanon Government International Bond 8.25% 12-04-2021	141.340,50	0,01
2.000.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	1.386.462,82	0,13	5.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	5.441.562,50	0,49
2.000.000,00	Colombia Government Internat 7.5% 02-02-2034	1.949.921,06	0,18			<b>7.633.058,48</b>	<b>0,69</b>
10.400.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	10.111.657,61	0,91		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>7.633.058,48</b>	<b>0,69</b>
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	157.277,67	0,01		<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>7.633.058,48</b>	<b>0,69</b>
3.400.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.185.569,65	0,29		<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>1.068.804.800,00</b>	<b>96,62</b>
5.240.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	4.827.247,14	0,44		<b>Pankkisaatavat</b>	<b>32.639.684,47</b>	<b>2,95</b>
3.700.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.613.173,77	0,33		<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>4.769.806,05</b>	<b>0,43</b>
4.950.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	5.027.232,23	0,45		<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>1.106.214.290,52</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Indonesia	9,09	Valtionobligaatit	71,65
Meksiko	7,23	Yritysten velkakirjat	24,96
Chile	5,17		
Egypti	4,59		
Uruguay	4,39		
Norsunluurannikko	3,77		
Marokko	3,39		
Dominikaaninen tasavalta	3,32		
Nigeria	2,78		
Kolumbia	2,74		
Peru	2,68		
Malesia	2,53		
Unkari	2,35		
Etelä-Afrikka	2,34		
Romania	2,25		
Etelä-Korea	2,13		
Uzbekistan	2,07		
Benin	2,02		
Mauritius	2,02		
Costa Rica	1,81		
Turkki	1,77		
Caymansaaret	1,72		
Luxemburg	1,70		
Filippiinit	1,64		
Jordania	1,49		
Ghana	1,46		
Senegal	1,43		
Argentiina	1,33		
Arabiemiirikuntien liitto	1,03		
Brasilia	0,98		
Panama	0,96		
Ecuador	0,95		
Kenia	0,95		
Intia	0,93		
Yhdistynyt kuningaskunta	0,90		
Sri Lanka	0,87		
Hongkong	0,85		
Ukraina	0,74		
Alankomaat	0,70		
Pakistan	0,65		
Irlanti	0,60		
Yhdysvallat	0,48		
Itävalta	0,47		
Bermuda	0,46		
Singapore	0,45		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,43		
Thaimaa	0,41		
Mongolia	0,37		
Guatemala	0,35		
Guernsey	0,34		
Togo	0,20		
Libanon	0,13		
Namibia	0,11		
Ylikansalliset	0,09		
<b>Yhteensä</b>	<b>96,62</b>		<b>96,62</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
718.311.366,27	DKK	105.766.387,97	USD	(884.033,98)	31.7.2023
546.216.976,33	EUR	598.785.825,31	USD	(5.011.380,11)	31.7.2023
2.651.942.459,05	NOK	247.016.485,39	USD	(747.411,18)	31.7.2023
1.520.534.119,30	SEK	141.979.616,71	USD	(2.023.709,35)	31.7.2023
394.263,78	USD	2.680.057,41	DKK	2.943,76	31.7.2023
348.321,68	USD	317.990,70	EUR	2.645,68	31.7.2023
46.577,96	USD	500.000,22	NOK	146,09	31.7.2023
				<b>(8.660.799,09)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
978.672,91	USD	3.582.000,00	PEN	(799,85)	26.9.2023
				<b>(799,85)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
52.722.857,23	USD	48.268.058,16	EUR	101.708,85	26.9.2023
				<b>101.708,85</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.334.012,15	USD	1.221.462,00	EUR	2.394,01	26.9.2023
				<b>2.394,01</b>	
				<b>103.303,01</b>	
				<b>(8.557.496,08)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(135,00)	(15.624.900,00)	(2.930,58)	94.437,59
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(223,00)	(29.806.180,00)	(4.840,88)	297.284,28
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(27,00)	(3.753.540,00)	(5.275,04)	(28.308,02)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	(965,00)	(108.351.406,25)	(150.781,25)	2.150.947,52
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	58,00	11.801.640,48	5.890,48	(107.309,28)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	1.245,00	133.458.160,95	126.442,20	(2.708.696,70)
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	377,00	47.702.281,25	141.375,00	(395.862,62)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	(145,00)	(19.642.968,75)	(72.500,00)	13.029,43
					<b>37.379,93</b>	<b>(684.477,80)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
850.000,00	Standard Chartered PLC 6.301% MULTI 09-01-2029	855.984,17	1,26
900.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	809.192,32	1,19
1.100.000,00	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	866.755,10	1,27
600.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	562.696,87	0,83
900.000,00	Tower Bersama Infrastructure 2.8% 02-05-2027	801.000,00	1,18
200.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	189.262,00	0,28
600.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	534.414,00	0,79
400.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 6.125% MULTI 24-05-2027	367.454,00	0,54
800.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	657.503,48	0,97
400.000,00	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12-11-2029	327.990,14	0,48
800.000,00	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	751.648,00	1,11
200.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	197.242,00	0,29
700.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	679.346,50	1,00
300.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.25% 15-10-2024	298.294,50	0,44
		<b>58.561.133,10</b>	<b>86,10</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>59.215.659,69</b>	<b>87,06</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>59.215.659,69</b>	<b>87,06</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>USD</b>		
1.000.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	870.881,78	1,28
500.000,00	Colombia Government Internat 3% 30-01-2030	389.340,00	0,57
300.000,00	Falabella SA 4.375% 27-01-2025	291.669,00	0,43
600.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	582.743,24	0,86
300.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	305.325,81	0,45
800.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	812.481,98	1,19
1.000.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04- 2032	850.521,48	1,25
500.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	446.344,20	0,66
900.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	890.939,39	1,31
200.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	158.365,12	0,23
200.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 4.25% 22-01-2050	159.242,74	0,23
700.000,00	Suzano Austria GmbH 6% 15- 01-2029	693.915,83	1,02
		<b>6.451.770,57</b>	<b>9,49</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>6.451.770,57</b>	<b>9,49</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>6.451.770,57</b>	<b>9,49</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>65.667.430,26</b>	<b>96,55</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>1.809.513,85</b>	<b>2,66</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>540.050,39</b>	<b>0,79</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>68.016.994,50</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Mauritius	7,75	Yritysten velkakirjat	94,89
Caymansaaret	7,72	Valtionobligaatiot	1,66
Meksiko	7,29		
Etelä-Korea	6,84		
Luxemburg	6,32		
Chile	5,64		
Intia	4,55		
Kolumbia	4,26		
Turkki	3,50		
Yhdistynyt kuningaskunta	3,39		
Alankomaat	2,83		
Malesia	2,67		
Hongkong	2,58		
Arabiemiirikuntien liitto	2,46		
Itävalta	2,30		
Singapore	2,30		
Brasilia	2,24		
Indonesia	2,20		
Argentiina	1,95		
Kanada	1,89		
Yhdysvallat	1,67		
Thaimaa	1,56		
Panama	1,53		
Etelä-Afrikka	1,38		
Irlanti	1,28		
Bermuda	1,19		
Georgia	1,16		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,10		
Peru	1,09		
Filippiinit	1,05		
Guernsey	0,96		
Ylikansalliset	0,85		
Guatemala	0,59		
Togo	0,44		
<b>Yhteensä</b>	<b>96,55</b>		<b>96,55</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
195.842.988,35	DKK	28.836.527,53	USD	(241.026,20)	31/07/2023
15.025.270,70	EUR	16.471.331,30	USD	(137.855,47)	31/07/2023
4.807.165,52	SEK	448.875,56	USD	(6.405,21)	31/07/2023
				<b>(385.286,88)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
692.800,83	USD	630.682,00	EUR	6.668,41	15/08/2023
				<b>6.668,41</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
18.003,00	EUR	19.529,33	USD	54,91	15/08/2023
				<b>54,91</b>	
				<b>6.723,32</b>	
				<b>(378.563,56)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kulut ((USD)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (USD)	Markkina-arvo (USD)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(1.500.000,00)	USD	(4.479,91)	13.012,01	8.532,10	20.6.2028
					<b>(4.479,91)</b>	<b>13.012,01</b>	<b>8.532,10</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>								
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(1.500.000,00)	USD	(3.104,09)	14.913,95	11.809,86	20.6.2028
					<b>(3.104,09)</b>	<b>14.913,95</b>	<b>11.809,86</b>	
					<b>(7.584,00)</b>	<b>27.925,96</b>	<b>20.341,96</b>	

### Rahoitusfutuuri sopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	(16,00)	(1.796.500,00)	(2.500,00)	36.375,04
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	32,00	6.511.249,92	3.249,92	(92.236,80)
					<b>749,92</b>	<b>(55.861,76)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	18,93	Pankit	21,40
Taiwan, Kiinan maakunta	14,28	Puolijohdeteollisuus	12,72
Intia	13,75	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	8,09
Kiina	13,02	Monialainen vähittäiskauppa	7,93
Etelä-Korea	11,40	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	6,39
Brasilia	6,94	Koneteollisuus	5,87
Hongkong	3,99	Elektroniikkakomponentit	4,87
Meksiko	3,41	Sairaus- ja henkivakuutukset	3,67
Etelä-Afrikka	3,25	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,65
Indonesia	2,80	Rahoituspörssit ja -tiedot	3,40
Unkari	2,43	Vaatteiden vähittäiskauppa	2,25
Yhdysvallat	2,01	Ravintolat	2,04
Yhdistynyt kuningaskunta	1,56	Lääkkeiden vähittäiskauppa	1,84
Vietnam	1,18	Valmisruokateollisuus	1,80
<b>Yhteensä</b>	<b>98,95</b>	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,58
		Kupari	1,56
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,54
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,49
		Virvoitusjuomateollisuus	1,31
		Investointipankki- ja välitystoiminta	1,26
		Terveydenhuoltoalan laitteet	1,23
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	1,15
		Raskaat sähkölaitteet	1,07
		Sovellusohjelmistot	0,83
		<b>Yhteensä</b>	<b>98,95</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
13.644.298,46	CHF	15.298.994,91	USD	(112.169,04)	31.7.2023
18.143.202,69	EUR	19.889.338,99	USD	(166.557,49)	31.7.2023
2.225.478,27	GBP	2.833.391,07	USD	(17.034,62)	31.7.2023
18.432,60	USD	14.601,74	GBP	(45,30)	31.7.2023
				<b>(295.806,45)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>				<b>Osuudet</b>			
<b>BRL</b>				<b>TWD</b>			
245.800,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	211.469,01	1,91	2.600,00	ASPEED Technology	237.923,23	2,15
55.300,00	Itau Unibanco Holding	322.725,40	2,91			<b>237.923,23</b>	<b>2,15</b>
34.400,00	Lojas Renner	150.724,83	1,36	<b>Osuudet yhteensä</b>			
47.340,00	Raia Drogasil	278.501,96	2,52			<b>237.923,23</b>	<b>2,15</b>
		<b>963.421,20</b>	<b>8,70</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
<b>GBP</b>						<b>237.923,23</b>	<b>2,15</b>
18.977,00	Antofagasta	350.978,70	3,17	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
		<b>350.978,70</b>	<b>3,17</b>			<b>10.614.181,18</b>	<b>95,85</b>
<b>HUF</b>				<b>Pankkisaatavat</b>			
11.723,00	OTP Bank Nyrt	412.453,12	3,72			<b>439.209,98</b>	<b>3,97</b>
		<b>412.453,12</b>	<b>3,72</b>	<b>Muu nettovarallisuus</b>			
<b>IDR</b>						<b>19.893,62</b>	<b>0,18</b>
1.256.400,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	454.625,31	4,11	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>454.625,31</b>	<b>4,11</b>			<b>11.073.284,78</b>	<b>100,00</b>
<b>INR</b>							
16.958,00	Havells India	265.172,07	2,39				
6.198,00	HDFC Bank	128.544,12	1,16				
32.244,00	HDFC Life Insurance	255.951,40	2,31				
9.033,00	Hindustan Unilever	294.890,72	2,66				
2.717,00	ICICI Bank	30.953,49	0,28				
3.270,00	Info Edge India	178.720,21	1,61				
2.705,00	Pidilite Industries	85.634,77	0,77				
28.810,00	Varun Beverages	281.844,50	2,55				
		<b>1.521.711,28</b>	<b>13,74</b>				
<b>KRW</b>							
12.390,00	Koh Young Technology	144.807,80	1,31				
19.158,00	Samsung Electronics	1.049.753,42	9,48				
808,00	Samsung SDI	410.239,44	3,70				
		<b>1.604.800,66</b>	<b>14,49</b>				
<b>MXN</b>							
51.500,00	Grupo Financiero Banorte	428.194,46	3,87				
		<b>428.194,46</b>	<b>3,87</b>				
<b>PLN</b>							
42.392,00	Allegro.eu	331.854,08	3,00				
		<b>331.854,08</b>	<b>3,00</b>				
<b>TWD</b>							
10.000,00	Chroma ATE	80.431,54	0,73				
13.000,00	MediaTek	287.177,51	2,59				
57.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.054.182,92	9,52				
43.000,00	Unimicron Technology	242.996,36	2,19				
		<b>1.664.788,33</b>	<b>15,03</b>				
<b>USD</b>							
2.102,00	Credicorp	306.892,00	2,77				
5.806,00	HDFC Bank ADR	403.226,70	3,64				
17.189,00	ICICI Bank ADR	397.237,79	3,59				
260,00	MercadoLibre	304.577,00	2,75				
4.576,00	Sea ADR	260.282,88	2,35				
9.330,00	XP	214.869,90	1,94				
		<b>1.887.086,27</b>	<b>17,04</b>				
<b>VND</b>							
247.400,00	Military Commercial Joint Stock Bank	211.892,30	1,91				
		<b>211.892,30</b>	<b>1,91</b>				
<b>ZAR</b>							
3.931,00	Capitec Bank Holdings	321.284,38	2,90				
29.392,00	Mr Price Group	223.167,86	2,02				
		<b>544.452,24</b>	<b>4,92</b>				
<b>Osuudet yhteensä</b>		<b>10.376.257,95</b>	<b>93,71</b>				
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>							
		<b>10.376.257,95</b>	<b>93,71</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Intia	20,97	Pankit	30,87
Taiwan, Kiinan maakunta	17,18	Puolijohdeteollisuus	14,26
Etelä-Korea	14,49	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	9,48
Brasilia	8,70	Elektronikkakomponentit	5,90
Etelä-Afrikka	4,92	Monialainen vähittäiskauppa	5,75
Caymansaaret	4,29	Vaatteiden vähittäiskauppa	3,38
Indonesia	4,11	Kupari	3,17
Meksiko	3,87	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	2,66
Unkari	3,72	Virvoitusjuomateollisuus	2,55
Yhdistynyt kuningaskunta	3,17	Lääkkeiden vähittäiskauppa	2,52
Luxemburg	3,00	Elektronikkakomponentit ja -laitteet	2,39
Bermuda	2,77	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	2,35
Yhdysvallat	2,75	Sairaus- ja henkivakuutukset	2,31
Vietnam	1,91	Investointipankki- ja välitystoiminta	1,94
<b>Yhteensä</b>	<b>95,85</b>	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,91
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	1,61
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	1,31
		Kemianteollisuus	0,77
		Elektronikkalaitteiden valmistajat	0,73
		<b>Yhteensä</b>	<b>95,85</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>BRL</b>							
2.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	470.445,83	0,79	6.304.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	455.904,70	0,76
10.110.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.888.159,41	3,16	8.279.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	635.880,68	1,06
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	891.919,33	1,49	10.567.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	812.005,28	1,36
		<b>3.250.524,57</b>	<b>5,43</b>	9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	690.120,29	1,15
<b>CLP</b>							
375.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	457.551,59	0,76	12.484.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	952.116,83	1,59
130.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.8% 01-06-2024	159.805,62	0,27	17.000.000.000,00	Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026	1.110.529,58	1,86
195.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	266.683,91	0,45			<b>5.620.550,09</b>	<b>9,40</b>
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 7% 01-05-2034	357.586,81	0,60	<b>MXN</b>			
		<b>1.241.627,93</b>	<b>2,08</b>	19.400.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	1.036.722,10	1,73
<b>CNH</b>							
12.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.655.312,63	2,77	120.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	780.795,50	1,31
10.000.000,00	Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	1.383.547,12	2,31	83.489,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	466.848,06	0,78
25.100.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	3.445.131,83	5,76	100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	527.383,15	0,88
15.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	2.064.176,12	3,45	40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	219.887,03	0,37
19.000.000,00	International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	2.590.938,97	4,33	77.189,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	429.770,60	0,72
		<b>11.139.106,67</b>	<b>18,62</b>	100.000,00	Mexican Bonos 8% 31-07-2053	532.806,51	0,89
<b>COP</b>							
183.200.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	43.813,95	0,07	170.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	990.932,77	1,66
10.536.400.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	2.108.701,34	3,53			<b>4.985.145,72</b>	<b>8,33</b>
3.250.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	727.711,92	1,22	<b>PEN</b>			
		<b>2.880.227,21</b>	<b>4,82</b>	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	258.403,50	0,43
<b>CZK</b>							
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	272.496,08	0,46	200.000,00	Peru Government Bond 6.15% 12-08-2032	52.566,66	0,09
5.660.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	230.588,09	0,39	29.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	7.604,14	0,01
8.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	240.189,74	0,40	1.000.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	272.137,67	0,45
24.000.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	893.856,79	1,49	1.200.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	334.912,11	0,56
6.560.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	272.335,32	0,46	2.000.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	565.671,96	0,95
9.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	374.482,13	0,63			<b>1.491.296,04</b>	<b>2,49</b>
7.400.000,00	Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030	351.186,10	0,59	<b>PLN</b>			
		<b>2.635.134,25</b>	<b>4,41</b>	3.598.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	656.783,16	1,10
<b>DOP</b>							
8.000.000,00	Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	147.543,35	0,25	5.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.229.004,29	2,05
		<b>147.543,35</b>	<b>0,25</b>	1.750.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	377.304,63	0,63
<b>HUF</b>							
332.520.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	753.735,42	1,26	4.525.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	945.247,55	1,58
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	339.951,49	0,57	3.850.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	896.043,82	1,50
471.940.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.268.317,71	2,12			<b>4.104.383,45</b>	<b>6,86</b>
		<b>2.362.004,62</b>	<b>3,95</b>	<b>RON</b>			
<b>IDR</b>							
7.792.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	522.586,28	0,87	5.200.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	1.100.411,92	1,84
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	441.406,45	0,74	1.470.000,00	Romania Government Bond 4.25% 28-04-2036	250.332,18	0,42
				1.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	213.356,22	0,36
				2.500.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	524.632,91	0,88
				2.000.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	402.193,24	0,67
				2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	460.465,73	0,77
						<b>2.951.392,20</b>	<b>4,93</b>
				<b>RSD</b>			
				20.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	191.223,28	0,32
						<b>191.223,28</b>	<b>0,32</b>
				<b>TRY</b>			
				6.280.000,00	Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027	80.825,14	0,14
				20.000.000,00	International Finance Corp 15-02-2029	234.791,54	0,39
						<b>315.616,68</b>	<b>0,53</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>ZAR</b>				<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
42.000.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	1.975.910,97	3,30	<b>Osuudet</b>			
23.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	1.181.939,82	1,98	<b>BRL</b>			
13.232.092,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	445.501,63	0,74	3.845.000,00	African Development Bank 24-02-2042	160.538,77	0,27
13.106.022,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	409.223,39	0,68	<b>160.538,77 0,27</b>			
10.183.326,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	450.702,86	0,75	<b>Osuudet yhteensä 160.538,77 0,27</b>			
18.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	697.154,67	1,17	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 160.538,77 0,27</b>			
11.589.249,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	448.948,90	0,75	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä 57.029.645,73 95,34</b>			
		<b>5.609.382,24</b>	<b>9,38</b>	<b>Pankkisaatavat 1.604.630,19 2,68</b>			
<b>Joukkolainat yhteensä</b>		<b>48.925.158,30</b>	<b>81,79</b>	<b>Muu nettovarallisuus 1.181.277,62 1,97</b>			
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>		<b>48.925.158,30</b>	<b>81,79</b>	<b>Nettovarallisuus yhteensä 59.815.553,54 100,00</b>			
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>MYR</b>							
2.582.000,00	Malaysia Government Bond 3.733% 15-06-2028	555.620,22	0,93				
2.850.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	581.305,64	0,97				
692.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	149.650,18	0,25				
3.025.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	631.850,47	1,06				
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	761.132,60	1,27				
2.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	587.789,60	0,98				
2.000.000,00	Malaysia Government Investme 3.422% 30-09-2027	425.017,37	0,71				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 3.465% 15-10-2030	313.848,41	0,52				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 4.369% 31-10-2028	331.828,16	0,55				
		<b>4.338.042,65</b>	<b>7,25</b>				
<b>PHP</b>							
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	87.686,81	0,15				
		<b>87.686,81</b>	<b>0,15</b>				
<b>THB</b>							
111.988.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	3.353.307,33	5,61				
		<b>3.353.307,33</b>	<b>5,61</b>				
<b>TRY</b>							
4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	66.951,60	0,11				
		<b>66.951,60</b>	<b>0,11</b>				
<b>UYU</b>							
4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	97.960,27	0,16				
		<b>97.960,27</b>	<b>0,16</b>				
<b>Joukkolainat yhteensä</b>		<b>7.943.948,66</b>	<b>13,28</b>				
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 7.943.948,66 13,28</b>							

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ylikansalliset	34,27	Valtionobligaatiot	95,34
Indonesia	7,54		
Malesia	7,25	<b>Yhteensä</b>	<b>95,34</b>
Puola	6,86		
Meksiko	6,60		
Thaimaa	5,61		
Romania	4,93		
Kolumbia	4,82		
Tšekin tasavalta	4,41		
Etelä-Afrikka	4,10		
Unkari	3,95		
Chile	2,08		
Peru	2,06		
Serbian tasavalta	0,32		
Dominikaaninen tasavalta	0,25		
Uruguay	0,16		
Filippiinit	0,15		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,34</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
523.048,24	EUR	573.386,44	USD	(4.797,96)	31.7.2023
5.575.574,72	SEK	520.615,69	USD	(7.417,98)	26.9.2023
4.221,86	USD	3.878,98	EUR	5,28	31.7.2023
68.574,65	USD	739.288,07	SEK	529,68	31.7.2023
				<b>(11.680,98)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
188.241.000,00	CLP	230.455,91	USD	2.621,91	26.9.2023
1.330.000,00	MYR	289.514,36	USD	(2.670,18)	26.9.2023
307.963,12	USD	1.412.000,00	MYR	3.426,23	26.9.2023
30.505,91	USD	139.000,00	RON	184,69	26.9.2023
				<b>3.562,65</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
350.000,00	CNH	49.235,72	USD	(820,58)	26.9.2023
5.292.420.000,00	COP	1.233.710,35	USD	1.551,63	26.9.2023
5.917.192.000,00	IDR	397.157,78	USD	(4.992,15)	26.9.2023
1.300.000,00	RSD	12.103,64	USD	(56,86)	26.9.2023
17.734,61	USD	75.863.000,00	COP	27,39	26.9.2023
232.932,29	USD	3.472.008.000,00	IDR	2.824,12	26.9.2023
690.549,97	USD	3.157.600,00	RON	1.787,46	26.9.2023
16.111,78	USD	1.741.000,00	RSD	(20,39)	26.9.2023
85.612,55	USD	1.581.000,00	ZAR	3.025,80	26.9.2023
				<b>3.326,42</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
14.140.000,00	BRL	2.856.109,83	USD	27.287,86	26.9.2023
2.100.000,00	PLN	508.799,07	USD	2.553,09	26.9.2023
38.458,32	USD	31.222.000,00	CLP	(203,36)	26.9.2023
90.491,06	USD	1.585.000,00	MXN	(741,80)	26.9.2023
60.454,62	USD	225.000,00	PEN	(1.057,15)	26.9.2023
182.622,88	USD	4.673.000,00	TRY	10.402,29	26.9.2023
189.898,59	USD	3.747.000,00	ZAR	(5.669,00)	26.9.2023
				<b>32.571,93</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
614.000,00	BRL	121.601,45	USD	3.573,46	26.9.2023
5.345.510.000,00	COP	1.246.519,06	USD	1.139,71	26.9.2023
18.884.000,00	MXN	1.075.357,60	USD	11.573,47	26.9.2023
399.000,00	PLN	97.411,56	USD	(245,29)	26.9.2023
2.663.946,30	USD	11.430.135.000,00	COP	(3.864,70)	26.9.2023
36.045,88	USD	132.000,00	PEN	(48,35)	26.9.2023
46.413,21	USD	2.604.500,00	PHP	(602,55)	26.9.2023
23.976,92	USD	98.000,00	PLN	110,87	26.9.2023
321.702,65	USD	11.074.000,00	THB	7.053,91	26.9.2023
				<b>18.690,53</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
553.262.000,00	COP	121.957,63	USD	7.086,14	26.9.2023
9.887.000,00	CZK	452.199,37	USD	(2.038,69)	26.9.2023
2.991.000,00	MXN	168.600,10	USD	3.534,98	26.9.2023
234.797,75	USD	1.662.000,00	CNH	4.882,33	26.9.2023
61.354,96	USD	1.354.000,00	CZK	(286,17)	26.9.2023
42.616,97	USD	1.490.000,00	THB	289,63	26.9.2023
				<b>13.468,22</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
5.657.000,00	CZK	255.505,16	USD	2.020,38	26.9.2023
6.578.000,00	MYR	1.434.069,04	USD	(15.349,11)	26.9.2023
2.347.000,00	PEN	636.351,96	USD	5.356,78	26.9.2023
96.675.000,00	THB	2.764.670,56	USD	(18.369,94)	26.9.2023
230.271,75	USD	1.146.000,00	BRL	(3.402,78)	26.9.2023
36.671,30	USD	29.847.000,00	CLP	(286,56)	26.9.2023
6.144.099,29	USD	43.895.000,00	CNH	72.537,50	26.9.2023
53.836,21	USD	231.212.000,00	COP	(128,38)	26.9.2023
526.962,40	USD	183.940.000,00	HUF	1.767,03	26.9.2023
56.115,83	USD	981.000,00	MXN	(352,06)	26.9.2023
516.089,08	USD	1.921.000,00	PEN	(9.083,95)	26.9.2023
24.469,62	USD	102.000,00	PLN	(364,41)	26.9.2023
6.080,85	USD	28.000,00	RON	(26,21)	26.9.2023
				<b>34.318,29</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
4.982.000,00	CNH	702.318,17	USD	(13.144,37)	26.9.2023
20.478.000,00	HUF	59.189,58	USD	(713,07)	26.9.2023
2.097.224.000,00	IDR	140.617,39	USD	(1.624,41)	26.9.2023
8.110.000,00	TRY	302.277,29	USD	(3.573,74)	26.9.2023
11.744,23	USD	10.751,91	EUR	22,65	26.9.2023
30.133,30	USD	454.157.000,00	IDR	38,18	26.9.2023
158.010,60	USD	667.000,00	PLN	(4.359,11)	26.9.2023
67.024,87	USD	312.000,00	RON	(1.015,93)	26.9.2023
				<b>(24.369,80)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
11.000,00	EUR	12.051,23	USD	(58,73)	26.9.2023
				<b>(58,73)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
120.000,00	BRL	24.296,42	USD	174,45	26.9.2023
86.307,39	USD	1.285.423.000,00	IDR	1.114,78	26.9.2023
17.997,60	USD	82.000,00	RON	110,25	26.9.2023
256.196,02	USD	4.823.000,00	ZAR	4.319,74	26.9.2023
				<b>5.719,22</b>	
				<b>87.228,73</b>	
				<b>75.547,75</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	31,73	Puolijohdeteollisuus	14,44
Intia	16,87	Pankit	11,51
Kiina	13,84	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	9,00
Yhdysvallat	11,39	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	8,89
Hongkong	5,98	Ravintolat	6,66
Taiwan, Kiinan maakunta	5,67	Kasino- ja pelitoiminta	6,23
Saksa	4,78	Sairaus- ja henkivakuutukset	6,05
Mauritius	1,61	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	5,09
Tanska	1,41	Alkoholi-teollisuus	4,46
Brasilia	1,24	Monialainen vähittäiskauppa	3,63
Ranska	1,14	Investointipankki- ja välitystoiminta	3,34
Panama	1,06	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	2,34
Italia	0,67	Lääketeollisuus	2,00
Meksiko	0,64	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	1,99
Indonesia	0,48	Rahoituspörssit ja -tiedot	1,82
<b>Yhteensä</b>	<b>98,51</b>	Valmisruokateollisuus	1,29
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	1,20
		Erikoiskemikaalit	1,08
		Lentoyhtiöt	1,06
		Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	1,04
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	1,01
		Raaka-ainekemikaalit	0,78
		Koneteollisuus	0,77
		Kuluttajien rahoituspalvelut	0,70
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,67
		Supermarketit ja kauppakeskukset	0,64
		Sovellusohjelmistot	0,47
		Moottoripyöräteollisuus	0,33
		<b>Yhteensä</b>	<b>98,51</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
23,78	EUR	106,06	PLN	(0,04)	31.7.2023
13.562,16	PLN	3.053,22	EUR	(6,80)	31.7.2023
				<b>(6,84)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

### Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.500.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.352.012,80	0,68	1.500.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	1.473.294,59	0,42
2.500.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.5% 04-05-2027	2.338.095,00	0,67	1.500.000,00	RCI Banque SA 4.625% 13-07- 2026	1.497.841,50	0,43
2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 3.750% MULTI 15-06-2025	1.965.595,34	0,57	1.000.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	971.760,00	0,28
1.000.000,00	Iberdrola Internationa 1.874% MULTI Perp FC2026	901.694,00	0,26	1.000.000,00	Rentokil Initial PLC 0.875% 30- 05-2026	916.522,00	0,26
1.000.000,00	Iberdrola Internationa 3.250% MULTI Perp FC2024	972.596,00	0,28	2.500.000,00	SANEF SA 1.875% 16-03-2026	2.355.510,00	0,68
1.000.000,00	iliad SA 0.75% 11-02-2024	977.359,00	0,28	1.500.000,00	SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025	1.425.000,00	0,41
3.200.000,00	ING Groep NV 0.125% MULTI 29-11-2025	3.004.910,30	0,87	2.500.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	2.490.397,50	0,72
2.500.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	2.272.152,50	0,66	1.500.000,00	SES SA 1.625% 22-03-2026	1.408.663,50	0,41
1.000.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	968.167,00	0,28	1.000.000,00	SoftBank Group Corp 2.125% 06-07-2024	967.725,00	0,28
3.500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	3.354.081,50	0,97	2.500.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.378.825,00	0,69
1.100.000,00	ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025	1.034.679,80	0,30	3.000.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	2.983.233,00	0,86
1.100.000,00	ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	998.312,70	0,29	2.500.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21-11-2026	2.368.040,00	0,68
3.500.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	3.201.838,50	0,92	2.000.000,00	Telefonaktiebolaget LM Eric's 1.125% 08-02-2027	1.765.448,00	0,51
2.000.000,00	Jyske Bank A/S 0.375% MULTI 15-10-2025	1.892.909,48	0,55	1.500.000,00	Telia Co AB 1.375% MULTI 11- 05-2081	1.340.625,00	0,39
1.700.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	1.669.680,50	0,48	3.000.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	2.734.899,00	0,79
1.900.000,00	LeasePlan Corp NV 2.125% 06- 05-2025	1.817.750,90	0,52	1.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	957.325,00	0,28
1.500.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09- 04-2025	1.473.395,24	0,42	3.000.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15-04-2025	2.898.346,71	0,84
2.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 1.125% 15-07-2025	1.879.250,00	0,54	2.000.000,00	Toyota Motor Finance Netherl 0.000000% 27-10-2025	1.828.214,20	0,53
3.000.000,00	Medtronic Global Holdings SC 2.625% 15-10-2025	2.906.164,41	0,84	3.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	3.463.852,00	1,00
1.000.000,00	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15-07-2024	968.076,00	0,28	2.000.000,00	UBS Group AG 1.000% MULTI 21-03-2025	1.939.314,00	0,56
2.000.000,00	Moody's Corp 1.75% 09-03-2027	1.858.198,00	0,54	2.000.000,00	UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	1.863.682,74	0,54
2.500.000,00	Morgan Stanley 2.103% MULTI 08-05-2026	2.386.857,50	0,69	2.000.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	1.787.750,00	0,52
2.000.000,00	Mylan Inc 2.125% 23-05-2025	1.912.766,00	0,55	2.000.000,00	UniCredit SpA 1.200% MULTI 20-01-2026	1.893.964,00	0,55
1.500.000,00	National Grid Electricity Tr 0.19% 20-01-2025	1.411.593,18	0,41	1.000.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	968.283,00	0,28
2.000.000,00	National Grid PLC 2.179% 30- 06-2026	1.899.730,00	0,55	2.000.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23- 06-2024	1.935.440,00	0,56
1.500.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	1.435.156,50	0,41	2.500.000,00	Vattenfall AB 0.05% 15-10-2025	2.291.662,50	0,66
2.000.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 22-07-2025	1.848.370,00	0,53	1.000.000,00	Veolia Environnement S 2.875% MULTI Perp FC2024	984.760,00	0,28
2.000.000,00	NatWest Group PLC 2.000% MULTI 04-03-2025	1.963.374,00	0,57	2.500.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	2.496.265,88	0,72
2.500.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	2.265.235,00	0,65	3.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026	2.974.707,00	0,86
2.000.000,00	Nokia Oyj 2% 11-03-2026	1.883.180,00	0,54	1.500.000,00	Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	1.451.340,63	0,42
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 0.25% 01- 13-2026	897.550,33	0,26	1.000.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	940.688,00	0,27
1.500.000,00	Nykredit Realkredit 0.5% 07- 10-2025	1.389.000,35	0,40	1.000.000,00	Volvo Car AB 2.125% 02-04-2024	981.055,00	0,28
1.000.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01- 20-2027	870.450,57	0,25	2.000.000,00	Volvo Treasury AB 1.625% 18- 09-2025	1.898.710,00	0,55
1.000.000,00	Oi European Group BV 2.875% 15-02-2025	977.000,00	0,28	3.500.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	3.402.423,50	0,98
1.500.000,00	OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	1.382.628,09	0,40	1.000.000,00	Wuerttembergische Leben 5.250% MULTI 15-07-2044	1.002.315,00	0,29
1.500.000,00	Orange SA 2.375% MULTI Perp FC2025	1.426.178,00	0,41	<b>GBP</b>		<b>310.611.900,96</b>	<b>89,59</b>
1.500.000,00	Orsted AS 2.250% MULTI 24- 11-3017	1.438.939,50	0,42	1.000.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	1.074.356,88	0,31
2.000.000,00	Permanent TSB Group Hol 5.250% MULTI 30-06-2025	1.982.988,00	0,57	<b>USD</b>		<b>1.074.356,88</b>	<b>0,31</b>
1.000.000,00	PPF Telecom Group BV 2.125% 31-01-2025	962.025,00	0,28	2.500.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	2.303.232,22	0,66
1.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	980.971,00	0,28			<b>2.303.232,22</b>	<b>0,66</b>
1.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 4.125% 08-09-2025	986.348,00	0,28	<b>Joukkolainat yhteensä</b>		<b>318.991.008,82</b>	<b>92,01</b>
				<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>		<b>318.991.008,82</b>	<b>92,01</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäättöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

### Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
3.000.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	2.966.925,00	0,86
2.500.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	2.400.725,00	0,69
		<b>5.367.650,00</b>	<b>1,55</b>
<b>USD</b>			
3.600.000,00	BPCE SA 1.652% MULTI 06-10- 2026	2.974.415,72	0,86
		<b>2.974.415,72</b>	<b>0,86</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>8.342.065,72</b>	<b>2,41</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>8.342.065,72</b>	<b>2,41</b>
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
1.500.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	1.500.702,00	0,43
1.500.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	1.408.031,66	0,41
		<b>2.908.733,66</b>	<b>0,84</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>2.908.733,66</b>	<b>0,84</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>2.908.733,66</b>	<b>0,84</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>330.241.808,20</b>	<b>95,25</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>12.142.391,31</b>	<b>3,50</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>4.312.872,62</b>	<b>1,24</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>346.697.072,13</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	16,06	Yritysten velkakirjat	87,46
Yhdysvallat	12,09	Valtionobligaatiot	6,35
Saksa	11,80	Asuntolainat	1,44
Alankomaat	10,57		
Tanska	6,38	<b>Yhteensä</b>	<b>95,25</b>
Yhdistynyt kuningaskunta	5,87		
Italia	4,63		
Espanja	4,50		
Ruotsi	4,32		
Irlanti	3,75		
Sveitsi	2,32		
Belgia	2,26		
Luxemburg	2,24		
Suomi	2,00		
Japani	1,37		
Norja	1,37		
Tšekin tasavalta	0,95		
Itävalta	0,85		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,69		
Jersey	0,68		
Australia	0,56		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,25</b>		

Nettovarallisuuden prosenttiorot johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

## 1-3 Years

### Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
33.977.472,62	NOK	2.886.989,70	EUR	15.589,74	31.7.2023
				<b>15.589,74</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
97.877,12	EUR	107.000,00	USD	(479,80)	15.8.2023
				<b>(479,80)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
4.044.590,66	EUR	4.442.000,00	USD	(38.520,12)	15.8.2023
				<b>(38.520,12)</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
5.053.697,11	EUR	37.630.000,00	DKK	(2.621,74)	31.8.2023
				<b>(2.621,74)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
1.089.110,52	EUR	949.800,00	GBP	(16.042,12)	15.8.2023
11.000,00	GBP	12.843,97	EUR	(43,78)	15.8.2023
				<b>(16.085,90)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.672.639,80	EUR	1.832.000,00	USD	(11.364,21)	15.8.2023
10.000,00	GBP	11.613,22	EUR	23,04	15.8.2023
				<b>(11.341,17)</b>	
				<b>(69.048,73)</b>	
				<b>(53.458,99)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(135,00)	(15.624.900,00)	(2.700,00)	192.580,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	236,00	24.749.320,00	(3.540,00)	(145.393,24)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(30,00)	(6.104.296,80)	(2.807,08)	78.351,86
					<b>(9.047,08)</b>	<b>125.538,62</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				2.200.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.189.594,00	0,51
<b>Joukkolainat</b>				800.000,00	BPCE SA 5.750% MULTI 01-06-2033	799.478,80	0,19
<b>DKK</b>				4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	3.004,60	0,00
20.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.459.779,41	0,58	3.044.238,91	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	2.225.288,11	0,52
33.937.431,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	4.121.341,47	0,97	330.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	273.025,83	0,06
20.715.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	2.590.161,53	0,61	72.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	36.733,44	0,01
		<b>9.171.282,41</b>	<b>2,15</b>	1.290.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	1.130.629,53	0,27
<b>EUR</b>				2.130.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	2.000.539,30	0,47
4.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	4.093.289,18	0,96	500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	407.441,50	0,10
3.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	3.144.739,84	0,74	6.500.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	6.307.307,50	1,48
1.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	1.788.307,20	0,42	2.516.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.25% 12-10-2025	2.474.473,42	0,58
611.000,00	Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	615.072,32	0,14	235.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.5% 26-11-2026	232.567,40	0,05
1.424.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.020.197,74	0,24	1.534.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	1.419.183,94	0,33
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	1.381.822,50	0,32	779.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	7.265.248,44	1,71
3.178.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	2.456.784,68	0,58	5.368.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	5.028.051,27	1,18
700.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	650.425,30	0,15	1.700.000,00	CNP Assurances 1.25% 27-01-2029	1.407.951,90	0,33
2.200.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	2.261.157,80	0,53	700.000,00	CNP Assurances 5.250% MULTI 18-07-2053	671.533,10	0,16
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	91.781,99	0,02	714.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	697.165,11	0,16
4.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	3.568.054,00	0,84	1.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	1.154.589,80	0,27
1.100.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	1.095.942,10	0,26	3.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	3.095.650,80	0,73
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.390.183,13	1,27	500.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	379.544,00	0,09
1.812.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	1.887.330,28	0,44	2.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	2.864.405,40	0,67
2.411.000,00	AT&T Inc 2.4% 15-03-2024	2.383.671,32	0,56	3.400.000,00	Credit Agricole SA 4% 18-01-2033	3.396.423,20	0,80
2.217.000,00	AT&T Inc 3.95% 30-04-2031	2.199.042,30	0,52	2.700.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	2.732.040,90	0,64
5.916.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	5.869.115,70	1,38	2.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19-09-2027	2.817.843,00	0,66
900.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	866.481,30	0,20	3.800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	3.771.553,20	0,89
1.439.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	1.209.875,23	0,28	7.534.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	6.053.184,77	1,42
1.834.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.810.548,64	0,43	2.058.000,00	Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026	2.092.310,98	0,49
2.818.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	2.820.564,38	0,66	4.700.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	4.699.859,00	1,10
6.319.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	5.976.098,20	1,40	252.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	230.176,80	0,05
2.251.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	2.252.719,72	0,53	1.774.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	1.749.261,57	0,41
1.300.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	1.280.425,85	0,30	2.739.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	2.716.814,10	0,64
2.169.000,00	Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	1.854.612,13	0,44	4.500.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	4.086.253,89	0,96
5.243.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	5.089.532,15	1,19	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.305.662,40	0,31
4.800.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	4.493.846,40	1,05	300.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	300.785,40	0,07
2.000.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	1.993.974,00	0,47	597.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	578.869,71	0,14
5.400.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	5.390.064,00	1,27	3.194.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	3.191.943,06	0,75
4.700.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	4.672.458,00	1,10	5.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.207.008,00	0,99
1.300.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	1.277.599,70	0,30	400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	342.023,60	0,08
3.400.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.196.023,63	0,75	400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	308.104,00	0,07
3.689.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	3.746.699,65	0,88	500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	485.937,50	0,11
2.700.000,00	Belfus Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	2.651.682,37	0,62	3.500.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	2.100.469,00	0,49
320.000,00	BMW Finance NV 3.25% 22-11-2026	315.904,00	0,07	1.200.000,00	Electricite de France SA 4.25% 25-01-2032	1.188.075,60	0,28
3.100.000,00	BPCE SA 3.5% 25-01-2028	3.016.898,30	0,71				
1.900.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	1.873.753,40	0,44				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.500.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	2.396.830,00	0,56	1.721.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	1.556.928,47	0,37
3.700.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	3.747.178,70	0,88	1.984.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	1.969.316,42	0,46
543.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	531.086,58	0,12	4.412.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	4.358.703,00	1,02
1.239.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	1.231.185,63	0,29	5.033.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	4.815.428,44	1,13
3.279.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	3.207.163,67	0,75	948.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	777.768,59	0,18
367.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	370.218,22	0,09	2.612.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	2.466.511,60	0,58
421.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	424.420,63	0,10	4.248.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	4.208.612,54	0,99
1.200.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	1.206.808,80	0,28	2.086.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	1.800.428,69	0,42
3.834.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	3.382.257,42	0,79	2.930.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	2.830.667,14	0,66
1.552.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.238.084,25	0,29	381.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	363.283,50	0,09
3.200.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	3.176.876,80	0,75	2.539.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	2.541.081,98	0,60
2.300.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	2.278.107,36	0,53	157.000,00	Nykredit Realkredit 1.375% 07-12-2027	139.871,41	0,03
292.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	265.431,83	0,06	2.500.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032	2.470.000,00	0,58
100.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	86.674,40	0,02	3.759.000,00	Nykredit Realkredit 4% 07-17-2028	3.638.072,97	0,85
1.165.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.062.491,95	0,25	325.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	283.501,08	0,07
1.360.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	1.224.266,56	0,29	4.087.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	4.092.591,02	0,96
274.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	262.489,53	0,06	2.336.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	2.337.546,43	0,55
872.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01-02-2024	871.227,41	0,20	282.000,00	Procter & Gamble Co/The 3.25% 02-08-2026	279.022,08	0,07
1.300.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.316.333,20	0,31	2.200.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	2.158.136,20	0,51
2.487.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.069.313,32	0,49	3.100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	3.199.705,30	0,75
6.296.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	5.848.321,79	1,37	4.496.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	4.415.954,97	1,04
700.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	555.940,00	0,13	1.906.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	1.904.656,27	0,45
1.400.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	1.143.797,69	0,27	2.118.000,00	RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	2.116.703,17	0,50
5.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	4.949.650,00	1,16	400.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	307.522,40	0,07
2.100.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.093.796,60	0,49	3.700.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035	3.686.532,00	0,87
3.000.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	2.951.484,00	0,69	500.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	495.216,50	0,12
800.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	792.221,60	0,19	2.156.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	2.147.718,80	0,50
2.672.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	2.669.843,70	0,63	1.865.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.25% 30-08-2026	1.677.203,23	0,39
4.173.000,00	Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	3.557.461,64	0,84	4.298.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.089.675,94	0,96
1.408.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	1.377.126,78	0,32	700.000,00	Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	696.420,90	0,16
2.367.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	2.083.426,30	0,49	661.000,00	Swedbank AB 0.25% 02-11-2026	580.952,90	0,14
6.198.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	5.558.777,14	1,30	3.110.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	3.067.253,05	0,72
701.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	688.566,71	0,16	3.700.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.953.214,20	0,69
1.665.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	1.645.442,91	0,39	164.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	162.205,84	0,04
323.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	279.050,36	0,07	1.271.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-07-2032	1.023.227,45	0,24
1.996.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	1.983.742,56	0,47	653.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	641.164,38	0,15
2.108.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.072.722,62	0,49	604.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	604.090,60	0,14
2.320.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	2.199.376,24	0,52	742.000,00	Telia Co AB 0.125% 27-11-2030	572.476,45	0,13
1.616.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	1.308.030,80	0,31	743.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	677.343,32	0,16
1.077.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	777.321,30	0,18	354.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	303.922,81	0,07
4.420.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	4.469.892,96	1,05	1.503.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	1.447.923,03	0,34
192.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	153.080,64	0,04	1.594.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	1.490.023,38	0,35
4.127.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	3.342.399,52	0,78	3.717.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	3.719.865,81	0,87
				3.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	3.242.925,00	0,76
				600.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4% 16-09-2025	593.267,40	0,14
				4.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	4.453.524,00	1,05

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	98.830,00	0,02
1.680.000,00	UBS Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029	1.863.527,48	0,44
3.200.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.860.400,00	0,67
3.100.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	2.995.995,00	0,70
1.869.000,00	Unilever Capital Corp 3.4% 06- 06-2033	1.839.421,21	0,43
1.520.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23- 06-2024	1.470.934,40	0,35
2.965.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02- 12-2024	2.885.582,48	0,68
1.578.000,00	Urenco Finance NV 3.25% 13- 06-2032	1.494.305,94	0,35
1.826.000,00	Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026	1.819.353,36	0,43
3.099.000,00	Verizon Communications Inc 1.25% 08-04-2030	2.606.262,10	0,61
1.934.000,00	Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034	2.027.816,41	0,48
2.730.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	2.725.922,34	0,64
2.700.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026	2.677.236,30	0,63
2.800.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028	2.787.904,00	0,65
2.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	2.008.520,00	0,47
100.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	87.240,20	0,02
500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 15-02-2028	495.656,63	0,12
1.500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	1.491.802,50	0,35
2.700.000,00	Volkswagen International Fin 4.375% 15-05-2030	2.697.586,20	0,63
585.000,00	Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	524.916,41	0,12
		<b>399.771.979,04</b>	<b>93,85</b>
	<b>USD</b>		
597.000,00	British Telecommunications P 3.25% 08-11-2029	481.566,54	0,11
1.701.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	1.501.597,29	0,35
		<b>1.983.163,83</b>	<b>0,47</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>410.926.425,28</b>	<b>96,47</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>410.926.425,28</b>	<b>96,47</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>EUR</b>		
3.334.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	3.358.178,17	0,79
1.818.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	1.745.807,22	0,41
		<b>5.103.985,39</b>	<b>1,20</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>5.103.985,39</b>	<b>1,20</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>5.103.985,39</b>	<b>1,20</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>416.030.410,67</b>	<b>97,66</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>8.358.417,46</b>	<b>1,96</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>1.594.322,22</b>	<b>0,37</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>425.983.150,35</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	19,42	Yritysten velkakirjat	92,60
Alankomaat	15,40	Valtionobligaatiot	2,91
Saksa	8,22	Asuntolainat	2,15
Yhdistynyt kuningaskunta	7,65		
Tanska	7,19	<b>Yhteensä</b>	<b>97,66</b>
Yhdysvallat	6,40		
Espanja	3,87		
Norja	3,81		
Ruotsi	3,40		
Tšekin tasavalta	2,89		
Belgia	2,84		
Irlanti	2,55		
Luxemburg	2,39		
Sveitsi	2,35		
Itävalta	2,30		
Italia	2,18		
Suomi	1,79		
Bermuda	1,38		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,37		
Japani	0,24		
Australia	0,04		
<b>Yhteensä</b>	<b>97,66</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
317.879.334,95	DKK	42.695.159,04	EUR	1.672,35	31.7.2023
89.010,45	EUR	1.047.782,23	NOK	(497,96)	31.7.2023
445.641.199,22	NOK	37.865.135,60	EUR	204.470,00	31.7.2023
33.504,91	PLN	7.543,45	EUR	(17,35)	31.7.2023
1.521.997.820,32	SEK	129.640.025,66	EUR	(770.921,61)	31.7.2023
				<b>(565.294,57)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
27.368,58	EUR	30.000,00	USD	(185,64)	31.8.2023
				<b>(185,64)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
2.456.856,09	EUR	2.642.760,00	USD	29.281,69	31.8.2023
				<b>29.281,69</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
9.320.398,07	EUR	69.400.000,00	DKK	(4.835,21)	31.8.2023
				<b>(4.835,21)</b>	
				<b>24.260,84</b>	
				<b>(541.033,73)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	USD	(7.096,50)	5.026,17	(2.070,33)	20.6.2028
					<b>(7.096,50)</b>	<b>5.026,17</b>	<b>(2.070,33)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
DANSKE BANK A/S (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(85.685,97)	26.310,36	20.12.2027
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Osto	1,00%	4.400.000,00	EUR	83.759,04	(51.821,39)	31.937,65	20.12.2027
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	(28.244,33)	36.963,26	8.718,93	20.12.2027
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Myynti	1,00%	(1.650.000,00)	USD	50.270,62	(18.346,80)	31.923,82	20.6.2026
					<b>217.781,66</b>	<b>(118.890,90)</b>	<b>98.890,76</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
AT&T Inc 3.8% 15-02-2027	Myynti	1,00%	(4.150.000,00)	USD	(447,23)	9.766,53	9.319,30	20.12.2023
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	17.377,92	1.260,03	18.637,95	20.6.2024
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	86.727,58	1.265,70	87.993,28	20.12.2027
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (No ref obligation)	Osto	1,00%	4.400.000,00	EUR	11.337,09	(23.543,98)	(12.206,89)	20.12.2027
					<b>114.995,36</b>	<b>(11.251,72)</b>	<b>103.743,64</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>								
BARCLAYS BANK PLC (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	6.945,56	(3.890,56)	3.055,00	20.6.2024
					<b>6.945,56</b>	<b>(3.890,56)</b>	<b>3.055,00</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/(tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>								
Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	USD	1.352,45	16.082,29	17.434,74	20.6.2024
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	14.851,08	2.072,80	16.923,88	20.6.2028
					<b>16.203,53</b>	<b>18.155,09</b>	<b>34.358,62</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Myynti	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(58.177,68)	39.875,01	20.12.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Myynti	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(16.268,59)	21.977,89	20.6.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Myynti	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(37.585,36)	59.656,86	20.12.2026
					<b>233.541,39</b>	<b>(112.031,63)</b>	<b>121.509,76</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
Credit Suisse Group AG (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	(105.761,39)	113.746,18	7.984,79	20.12.2023
					<b>(105.761,39)</b>	<b>113.746,18</b>	<b>7.984,79</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Carlsberg Breweries AS 2.5% 28-05-2024	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	(136.868,03)	478,00	(136.390,03)	20.6.2028
CREDIT AGRICOLE SA (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	83.726,64	3.151,68	86.878,32	20.6.2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	(38.284,41)	44.556,49	6.272,08	20.6.2024
Muenchener Rueckversich 1.250% MULTI 26-05-2041	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	(117.966,24)	54.734,28	(63.231,96)	20.6.2028
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen (No ref obligation)	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	(86.784,67)	(16.611,33)	(103.396,00)	20.6.2028
Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	USD	121.203,62	(2.157,92)	119.045,70	20.6.2028
Procter & Gamble Co/The 3.1% 15-08-2023	Myynti	1,00%	(3.800.000,00)	USD	123.766,36	(41.355,98)	82.410,38	20.12.2026
Swedbank AB (No ref obligation)	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	(35.529,93)	(4.743,07)	(40.273,00)	20.6.2028
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Myynti	1,00%	(4.150.000,00)	USD	650,59	8.746,00	9.396,59	20.12.2023
					<b>(86.086,07)</b>	<b>46.798,15</b>	<b>(39.287,92)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>								
AXA SA 2.875% 15-06-2024	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	53.479,46	10.094,14	63.573,60	20.6.2028
Cie de Saint-Gobain 1.625% 10-08-2025	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	(51.513,86)	(4.739,77)	(56.253,63)	20.6.2028
					<b>1.965,60</b>	<b>5.354,37</b>	<b>7.319,97</b>	
					<b>392.489,14</b>	<b>(56.984,85)</b>	<b>335.504,29</b>	

(\*) (Mitään viiteobligaatiota) ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(138,00)	(15.972.120,00)	(2.760,00)	124.007,45
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(27,00)	(3.608.820,00)	(540,00)	20.322,96
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	3,00	417.060,00	540,00	(3.908,94)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	348,00	36.494.760,00	(5.220,00)	(268.866,45)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	(2,00)	(224.562,50)	(287,91)	4.220,39
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(7,00)	(1.424.335,92)	(654,98)	18.282,10
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(5,00)	(535.976,55)	(467,85)	10.122,50
					<b>(9.390,74)</b>	<b>(95.819,99)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)  
(jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
14.100.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	14.099.577,00	1,02	313.000,00	Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	271.290,87	0,02
8.926.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	7.411.677,32	0,54	2.726.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	2.486.139,97	0,18
765.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 17-02-2027	698.751,00	0,05	4.762.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 3% 30-01-2032	4.286.733,35	0,31
5.389.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	5.313.850,40	0,38	171.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	163.816,46	0,01
8.353.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	8.285.340,70	0,60	4.400.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	4.455.281,60	0,32
5.316.000,00	Danske Mortgage Bank PLC 0.375% 21-11-2023	5.248.741,97	0,38	1.367.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.306.297,00	0,09
13.100.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	11.895.539,10	0,86	1.509.000,00	General Motors Financial Co 4.3% 15-02-2029	1.470.903,79	0,11
5.800.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.409.172,80	0,39	11.231.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	9.344.776,01	0,68
300.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07- 03-2030	300.785,40	0,02	892.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	876.770,88	0,06
7.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	5.674.165,29	0,41	13.695.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	12.721.214,56	0,92
1.592.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26-09-2028	1.381.141,19	0,10	2.100.000,00	Hannover Rueck SE 1.750% MULTI 08-10-2040	1.667.820,00	0,12
1.582.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18-12-2028	1.416.345,08	0,10	3.000.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.822.415,36	0,20
4.004.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	3.631.187,56	0,26	6.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	5.392.189,11	0,39
1.796.000,00	DNB Bank ASA 3.125% MULTI 21-09-2027	1.741.457,28	0,13	14.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	13.859.020,00	1,00
9.475.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	9.468.898,10	0,69	6.800.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	6.779.912,80	0,49
7.106.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08- 10-2027	6.131.596,86	0,44	8.900.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	8.756.069,20	0,63
1.553.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	1.479.981,05	0,11	2.600.000,00	ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029	2.574.720,20	0,19
54.000,00	E.ON International Finance B 3% 17-01-2024	53.783,73	0,00	1.117.000,00	International Business Machi 0.65% 11-02-2032	861.297,48	0,06
16.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	13.106.448,00	0,95	8.351.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19-05-2030	8.344.260,74	0,60
1.600.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	1.368.094,40	0,10	6.603.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24- 05-2024	6.458.216,02	0,47
1.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	924.312,00	0,07	6.997.000,00	LeasePlan Corp NV 0.125% 13- 09-2023	6.943.591,90	0,50
2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.943.750,00	0,14	8.928.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07- 09-2026	7.858.398,82	0,57
600.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	567.615,60	0,04	11.519.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23- 02-2026	10.331.002,56	0,75
9.900.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	5.941.326,60	0,43	4.881.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09- 04-2025	4.794.428,09	0,35
3.700.000,00	Electricite de France SA 4.25% 25-01-2032	3.663.233,10	0,27	5.239.000,00	Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027	5.177.462,71	0,37
7.100.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	6.806.997,20	0,49	991.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.625% 07-03-2031	856.157,60	0,06
10.900.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	11.038.985,90	0,80	6.205.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	6.166.895,10	0,45
5.300.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	4.234.938,50	0,31	2.966.000,00	Molnlycke Holding AB 1.75% 28-02-2024	2.916.363,99	0,21
6.000.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 2.125% MULTI 31-08-2081	4.289.136,00	0,31	1.488.000,00	Moody's Corp 0.95% 25-02-2030	1.246.457,42	0,09
1.725.000,00	EnBW International Finance B 4% 24-01-2035	1.687.153,50	0,12	1.844.000,00	Morgan Stanley 5.148% MULTI 25-01-2034	1.933.362,08	0,14
4.784.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	4.753.827,31	0,34	8.497.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	8.055.215,48	0,58
9.868.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	9.651.811,86	0,70	1.300.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.183.054,60	0,09
1.203.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	1.212.774,38	0,09	4.557.000,00	Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	3.688.549,73	0,27
400.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	302.379,20	0,02	3.576.000,00	Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	2.580.966,56	0,19
3.100.000,00	Engie SA 4% 11-01-2035	3.090.932,50	0,22	14.436.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	14.598.953,57	1,06
3.800.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	3.821.561,20	0,28	4.716.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	3.760.043,22	0,27
9.582.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	8.452.997,02	0,61	8.287.000,00	National Grid PLC 0.553% 18- 09-2029	6.711.525,28	0,49
6.276.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	5.006.582,98	0,36	5.812.000,00	National Grid PLC 3.245% 30- 03-2034	5.257.912,98	0,38
10.100.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	10.027.017,40	0,73	5.233.000,00	National Grid PLC 3.875% 16- 01-2029	5.194.270,57	0,38
1.300.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11- 2023	1.290.459,30	0,09	11.989.000,00	National Grid PLC 4.275% 16- 01-2035	11.844.172,76	0,86
7.100.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04- 2030	7.032.418,37	0,51	14.637.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	14.004.257,13	1,01
923.000,00	Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	839.019,11	0,06	4.231.000,00	Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028	3.471.243,56	0,25
				7.185.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	6.784.795,50	0,49

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	21,90	Yritysten velkakirjat	86,05
Alankomaat	14,57	Valtionobligaatit	7,68
Saksa	11,21	Asuntolainat	3,32
Yhdysvallat	7,19		
Yhdistynyt kuningaskunta	7,01	<b>Yhteensä</b>	<b>97,05</b>
Tanska	5,80		
Norja	4,96		
Espanja	3,87		
Ruotsi	3,41		
Irlanti	2,87		
Belgia	2,78		
Luxemburg	2,32		
Itävalta	2,09		
Suomi	2,03		
Italia	2,02		
Bermuda	1,34		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,98		
Japani	0,35		
Jersey	0,20		
Sveitsi	0,12		
Australia	0,04		
<b>Yhteensä</b>	<b>97,05</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
4.676.396.983,51	NOK	397.342.547,40	EUR	2.146.073,95	31.7.2023
1.457.003.525,13	SEK	124.097.957,24	EUR	(732.003,60)	31.7.2023
				<b>1.414.070,35</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
761.387,77	EUR	819.000,00	USD	9.074,49	31.8.2023
				<b>9.074,49</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
29.156.461,40	EUR	217.100.000,00	DKK	(15.125,72)	31.8.2023
				<b>(15.125,72)</b>	
				<b>(6.051,23)</b>	
				<b>1.408.019,12</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(11,00)	(1.273.140,00)	(220,00)	2.794,97
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(246,00)	(32.880.360,00)	(4.920,00)	63.690,51
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(9,00)	(1.251.180,00)	(1.620,00)	11.471,83
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	1.306,00	136.960.220,00	(19.590,00)	(1.032.147,02)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(7,00)	(785.968,75)	(1.007,69)	14.771,40
					<b>(27.357,69)</b>	<b>(939.418,31)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
10.600.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	6.828.308,00	0,13	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	7.028.650,00	0,14	<b>Joukkolainat</b>			
41.350.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	28.113.721,93	0,54	<b>EUR</b>			
10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	10.438.440,00	0,20	31.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	30.926.870,69	0,60
37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	30.811.318,47	0,59	12.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	11.707.609,60	0,23
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	33.992.520,00	0,65	36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	32.227.920,00	0,62
11.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	11.461.992,75	0,22	<b>74.862.400,29 1,44</b>			
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	47.074.420,40	0,91	<b>USD</b>			
11.500.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 19- 11-2027	9.945.717,50	0,19	10.000.000,00	Republic of Italy Government 3.875% 06-05-2051	6.655.346,51	0,13
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	29.036.356,14	0,56	<b>6.655.346,51 0,13</b>			
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	19.445.208,00	0,37	<b>Joukkolainat yhteensä 81.517.746,80 1,57</b>			
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.349.564,74	0,10	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 81.517.746,80 1,57</b>			
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.514.637,74	0,07	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä 4.944.730.586,55 95,25</b>			
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.962.220,40	0,11	<b>Pankkisaatavat 230.580.015,22 4,44</b>			
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.691.331,50	0,21	<b>Muu nettovarallisuus 15.932.708,43 0,31</b>			
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	818.946,00	0,02	<b>Nettovarallisuus yhteensä 5.191.243.310,20 100,00</b>			
30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	28.979.040,00	0,56				
7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.385.494,80	0,14				
28.200.000,00	UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	27.837.319,80	0,54				
62.300.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	61.606.787,90	1,19				
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.098.971,55	0,25				
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	13.828.446,00	0,27				
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	24.613.162,20	0,47				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.434.660,00	0,26				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.122.584,80	0,29				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.342.030,00	0,16				
13.500.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	13.516.362,00	0,26				
		<b>4.095.153.734,01</b>	<b>78,89</b>				
	<b>JPY</b>						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00				
		<b>5.444,59</b>	<b>0,00</b>				
	<b>USD</b>						
24.000.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	17.473.300,17	0,34				
		<b>17.473.300,17</b>	<b>0,34</b>				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>4.863.212.839,75</b>	<b>93,68</b>				
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>4.863.212.839,75</b>	<b>93,68</b>				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	21,84	Yritysten velkakirjat	45,49
Italia	14,85	Asuntolainat	32,95
Tanska	14,36	Valtionobligaatiot	16,82
Kanada	6,84		
Itävalta	4,56		
Kreikka	4,21		
Espanja	3,40		
Slovakia	2,98		
Yhdistynyt kuningaskunta	2,60		
Alankomaat	2,35		
Australia	2,14		
Japani	2,09		
Norja	1,80		
Saksa	1,60		
Etelä-Korea	1,53		
Romania	1,48		
Sveitsi	1,09		
Puola	1,01		
Portugali	0,90		
Tšekin tasavalta	0,70		
Viro	0,65		
Islanti	0,62		
San Marino	0,60		
Uusi-Seelanti	0,52		
Luxemburg	0,22		
Unkari	0,21		
Suomi	0,07		
Slovenia	0,04		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,25</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>95,25</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
58.495.400,61	CHF	59.834.080,23	EUR	59.989,60	31.7.2023
25.752,90	EUR	25.185,69	CHF	(34,97)	31.7.2023
4.233.480,05	EUR	49.999.999,99	SEK	2,30	31.7.2023
62.279,49	EUR	68.273,37	USD	(526,43)	31.7.2023
461.494,89	GBP	535.984,33	EUR	1.266,03	31.7.2023
187.554.170,39	NOK	15.936.057,54	EUR	86.054,67	31.7.2023
670.741,24	PLN	151.013,79	EUR	(347,38)	31.7.2023
1.581.163.553,78	SEK	134.680.414,23	EUR	(801.685,02)	31.7.2023
4.458.507,69	USD	4.067.083,82	EUR	34.379,12	31.7.2023
				<b>(620.902,08)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
106.293,87	EUR	174.875,00	AUD	(334,00)	18.7.2023
151.163,91	EUR	700.372,00	PLN	(6.356,42)	18.7.2023
				<b>(6.690,42)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
140.000,00	AUD	85.357,83	EUR	5,88	18.7.2023
1.290.333,95	EUR	2.159.562,00	AUD	(26.394,85)	18.7.2023
132.523,83	EUR	200.042,00	CAD	(6.278,28)	18.7.2023
61.935.439,05	EUR	60.532.174,00	CHF	(1.760,54)	18.7.2023
225.890,30	EUR	197.054,00	GBP	(3.609,52)	18.7.2023
1.283.657,58	EUR	14.840.642,88	SEK	26.989,17	18.7.2023
53.766.313,12	EUR	59.432.170,00	USD	(941.502,21)	18.7.2023
588.033,00	GBP	682.265,99	EUR	2.602,96	18.7.2023
681.989,00	SEK	59.889,20	EUR	(2.138,57)	18.7.2023
11.637.994,00	USD	10.642.825,97	EUR	70.237,51	18.7.2023
				<b>(881.848,45)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
1.065.268,00	AUD	652.081,66	EUR	(2.540,02)	18.7.2023
6.237.916,47	EUR	10.038.053,00	AUD	117.109,26	18.7.2023
1.436.012,88	EUR	1.249.581,00	GBP	(19.323,20)	18.7.2023
153.504,34	EUR	22.428.724,00	JPY	10.446,77	18.7.2023
3.295.193,69	EUR	3.567.734,00	USD	10.951,13	18.7.2023
2.931.235,00	GBP	3.374.340,49	EUR	39.559,17	18.7.2023
957.163,00	USD	881.214,32	EUR	(112,04)	18.7.2023
				<b>156.091,07</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
144.338,66	EUR	1.680.515,00	SEK	2.038,57	18.7.2023
7.669.659,00	SEK	659.055,72	EUR	(9.615,51)	18.7.2023
				<b>(7.576,94)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
1.223.024,00	AUD	761.294,39	EUR	(15.540,65)	18.7.2023
1.129.066,55	EUR	975.943,00	GBP	(7.587,09)	18.7.2023
12.847,24	EUR	144.281,00	SEK	629,27	18.7.2023
280.002,00	GBP	320.076,37	EUR	6.027,69	18.7.2023
9.250.654,00	SEK	789.123,72	EUR	(5.820,01)	18.7.2023
480.151.081,00	EUR	3.572.508.708,75	DKK	201.464,19	17.8.2023
				<b>179.173,40</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
539.486,00	AUD	329.778,72	EUR	(830,69)	18.7.2023
409.340,16	EUR	682.387,00	AUD	(6.727,76)	18.7.2023
2.791.060,04	EUR	32.494.444,00	SEK	39.544,84	18.7.2023
13.724.272,00	SEK	1.173.576,23	EUR	(11.461,95)	18.7.2023
				<b>20.524,44</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
591.054,00	AUD	364.045,22	EUR	(3.649,36)	18.7.2023
564.051,87	EUR	917.014,00	AUD	4.902,78	18.7.2023
10.409.547,05	EUR	9.172.766,00	GBP	(273.378,99)	18.7.2023
1.444.196,70	EUR	16.783.940,00	SEK	22.987,41	18.7.2023
4.841.657,68	EUR	5.265.659,00	USD	(5.556,66)	18.7.2023
4.802.268,00	GBP	5.543.846,58	EUR	49.201,33	18.7.2023
10.860.768,00	USD	9.936.016,61	EUR	61.597,59	18.7.2023
205.595.092,00	EUR	1.529.428.201,16	DKK	12.492,47	29.9.2023
				<b>(131.403,43)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.426.640,00	AUD	870.007,56	EUR	(126,71)	18.7.2023
1.179.680,21	EUR	1.916.341,00	AUD	11.190,08	18.7.2023
6.022.082,08	EUR	5.236.271,00	GBP	(76.397,10)	18.7.2023
1.038.134,63	EUR	12.034.173,00	SEK	19.115,69	18.7.2023
3.918.651,51	EUR	4.272.397,00	USD	(14.215,80)	18.7.2023
4.131.002,00	GBP	4.712.179,17	EUR	98.971,62	18.7.2023
3.481.701,00	SEK	303.825,96	EUR	(8.999,78)	18.7.2023
11.651.970,00	USD	10.713.863,46	EUR	12.162,89	18.7.2023
				<b>41.700,89</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
2.652.323,52	EUR	30.753.420,00	SEK	48.214,00	18.7.2023
470.000,00	SEK	42.001,13	EUR	(2.200,45)	18.7.2023
				<b>46.013,55</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
192.059,45	EUR	165.000,00	GBP	(113,42)	18.7.2023
1.137.095,00	GBP	1.308.550,44	EUR	15.780,80	18.7.2023
				<b>15.667,38</b>	
				<b>(568.348,51)</b>	
				<b>(1.189.250,59)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	497,00	47.714.485,00	(273.177,43)	199.631,16
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	(1.200,00)	(115.236.000,00)	212.485,48	228.783,78
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(1.522,00)	(176.156.280,00)	(30.440,00)	737.233,91
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	3.812,00	442.344.480,00	(152.480,00)	3.718.877,28
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(4.648,00)	(621.251.680,00)	(92.960,00)	1.621.142,09
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	573,00	79.658.460,00	103.140,00	1.798.311,93
Euro-OAT Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(935,00)	(119.960.500,00)	28.050,00	54.854,94
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(12.113,00)	(1.270.290.310,00)	181.695,00	8.589.722,11
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(9,00)	(856.800,00)	4.614,71	(11.642,63)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	104,00	10.886.720,00	0,00	(98.800,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(1.650,00)	(1.432.665.601,19)	28.559,60	741.755,99
SWDB 5YR HYP FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(500,00)	(434.325.060,87)	19.053,28	505.554,53
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(289,00)	(250.943.168,77)	3.949,92	532.963,19
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(3.264,00)	(366.486.000,00)	(469.872,86)	2.950.194,51
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(1.183,00)	(126.812.051,73)	(110.692,35)	1.478.796,80
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	769,00	104.175.468,75	354.247,28	(584.430,58)
					<b>(193.827,37)</b>	<b>22.462.949,01</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
Paying fixed rate 2.9930%	(20.000.000,00)	USD	942.056,03	0,00	11.1.2053
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9330%	300.000.000,00	EUR	(1.702.353,47)	0,00	3.5.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.0545%	100.000.000,00	EUR	3.483,02	0,00	12.6.2033
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>(756.814,42)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
Receiving fixed rate 3.6280%	250.000.000,00	EUR	(34.037,44)	0,00	6.3.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5310%	(30.000.000,00)	EUR	337.451,40	0,00	14.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5705%	(20.000.000,00)	EUR	68.088,46	0,00	17.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>371.502,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
Receiving fixed rate 0.2190%	60.000.000,00	EUR	(12.478.827,77)	0,00	1.11.2031
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9480%	(20.000.000,00)	USD	1.098.542,90	0,00	6.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28.3.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.3385%	(100.000.000,00)	EUR	806.260,73	0,00	9.6.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8290%	40.000.000,00	EUR	(76.367,71)	0,00	22.6.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>(11.349.493,22)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA</b>					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	2.197.016,52	0,00	16.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>2.197.016,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
Paying fixed rate 0.4650%	(1.000.000,00)	EUR	96.441,62	0,00	20.4.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8960%	(10.000.000,00)	EUR	1.051.880,54	0,00	28.10.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8420%	50.000.000,00	EUR	(946.948,54)	0,00	17.11.2037
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1350%	(5.000.000,00)	EUR	185.586,74	0,00	20.2.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.2600%	300.000.000,00	EUR	(1.135.743,00)	0,00	27.2.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.2190%	(50.000.000,00)	EUR	202.573,65	0,00	26.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8560%	150.000.000,00	EUR	62.999,62	0,00	22.6.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>(483.209,37)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	1.853.468,78	0,00	2.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9880%	(10.000.000,00)	EUR	789.348,92	0,00	11.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5750%	(50.000.000,00)	EUR	124.851,55	0,00	17.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(50.000.000,00)	EUR	174.044,19	0,00	24.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2250%	(50.000.000,00)	EUR	188.277,84	0,00	24.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1460%	(155.000.000,00)	EUR	3.831,02	0,00	25.4.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8900%	250.000.000,00	EUR	804.438,39	0,00	26.4.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9000%	100.000.000,00	EUR	406.843,24	0,00	26/04/2033

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - European Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	6.6.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>3.571.939,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
Paying fixed rate 1.7620%	(15.000.000,00)	EUR	2.143.430,20	0,00	13.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	6.6.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>1.370.265,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: UBS Europe SE</b>					
Receiving fixed rate 2.8350%	100.000.000,00	EUR	(145.370,21)	0,00	2.5.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>(145.370,21)</b>	<b>0,00</b>	
			<b>(5.224.162,63)</b>	<b>0,00</b>	

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>						
	<b>Joukkolainat</b>						
	<b>AUD</b>						
20.000.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	7.115.055,15	1,25	9.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	9.949.735,70	1,75
		<b>7.115.055,15</b>	<b>1,25</b>	6.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.215.390,00	0,74
524.405.535,75	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	70.562.280,70	12,43	7.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028*	7.852.939,70	1,38
125.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	15.352.300,97	2,70	10.800.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043*	10.615.028,40	1,87
70.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	8.699.458,19	1,53	55.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	49.670.500,00	8,75
121.666.666,67	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	14.775.127,77	2,60	10.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051*	7.790.308,68	1,37
198.275.024,79	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	26.693.610,51	4,70	2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	1.305.674,26	0,23
		<b>136.082.778,14</b>	<b>23,97</b>	17.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052*	11.130.580,00	1,96
	<b>EUR</b>			90.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024*	111.803.046,03	19,70
19.300.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.367.502,33	3,41	44.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	43.414.245,60	7,65
11.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	9.629.898,69	1,70	27.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	27.580.284,00	4,86
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.391.438,80	0,77	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.338.503,67	1,82
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	4.971.435,00	0,88	7.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	6.902.945,14	1,22
10.000.000,00	AyT Cedula Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	9.911.080,00	1,75	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.241.996,30	1,28
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.144.138,16	1,26	9.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	9.021.330,00	1,59
10.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	9.889.370,40	1,74	12.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	11.193.732,00	1,97
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.476.450,70	1,14	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.379.901,60	1,83
8.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	8.021.994,00	1,41	7.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	7.404.225,00	1,30
20.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	19.795.680,00	3,49	11.050.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	7.821.532,55	1,38
5.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	3.651.410,00	0,64	5.000.000,00	Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	3.677.740,00	0,65
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	13.833.330,00	2,44	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	1.829.727,00	0,32
6.200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22-02-2033	6.434.161,60	1,13	7.500.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	4.606.147,50	0,81
15.500.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	13.240.735,50	2,33	8.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	4.933.512,00	0,87
15.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032*	15.169.605,00	2,67	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.75% 07-02-2034	2.430.878,25	0,43
9.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029*	7.434.162,00	1,31	7.900.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	6.274.361,70	1,11
9.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030*	8.990.490,60	1,58	8.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	6.193.120,00	1,09
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031*	15.482.980,00	2,73	2.500.000,00	Serbia International Bond 1.65% 03-03-2033	1.670.400,00	0,29
7.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	7.346.437,50	1,29	5.000.000,00	Serbia International Bond 2.05% 23-09-2036	3.076.140,00	0,54
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	4.788.308,43	0,84	15.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	7.849.860,00	1,38
13.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032*	13.386.750,00	2,36	6.200.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	6.147.283,45	1,08
16.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031*	18.254.554,57	3,22	3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	1.451.621,31	0,26
5.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047*	5.474.332,38	0,96	23.667.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052*	15.653.945,48	2,76
30.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	41.368.058,16	7,29	10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.5% 15-01-2052*	5.069.020,00	0,89
41.000.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054*	38.684.402,00	6,81	9.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122*	4.542.535,98	0,80
20.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031*	16.060.160,00	2,83	10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078*	6.798.965,40	1,20
22.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	19.151.374,00	3,37	10.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073*	10.438.440,00	1,84
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032*	8.590.260,00	1,51	5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.160.935,37	0,73
22.400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	14.264.185,60	2,51	100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	92.968,10	0,02
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	4.741.350,00	0,84	13.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	12.855.349,00	2,26
				3.500.000,00	Vseobecná Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	2.900.541,00	0,51
				6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.005.218,00	0,88
						<b>849.236.643,59</b>	<b>149,60</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	<b>GBP</b>		
14.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 22-10-2053*	14.469.863,48	2,55
		<b>14.469.863,48</b>	<b>2,55</b>
	<b>JPY</b>		
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00
		<b>5.444,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>1.006.909.784,95</b>	<b>177,38</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>1.006.909.784,95</b>	<b>177,38</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>EUR</b>		
7.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	6.983.486,93	1,23
		<b>6.983.486,93</b>	<b>1,23</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>6.983.486,93</b>	<b>1,23</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>6.983.486,93</b>	<b>1,23</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>1.013.893.271,88</b>	<b>178,61</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>28.651.208,34</b>	<b>5,05</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(474.885.436,79)</b>	<b>(83,66)</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>567.659.043,43</b>	<b>100,00</b>

(\*) Joukkolaina on myyty osittain tai kokonaan takaisinostokaupalla.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Italia	57,92	Valtionobligaatiot	108,83
Ranska	24,99	Yritysten velkakirjat	38,59
Tanska	24,82	Asuntolainat	31,19
Kreikka	12,82		
Espanja	10,54		
Romania	10,06		
Puola	7,35		
Saksa	4,73		
Australia	3,23		
Slovakia	2,98		
Yhdistynyt kuningaskunta	2,55		
Etelä-Korea	2,49		
Viro	2,36		
Islanti	2,36		
Irlanti	1,87		
Belgia	1,82		
Sveitsi	1,29		
San Marino	1,23		
Uusi-Seelanti	0,88		
Serbian tasavalta	0,84		
Unkari	0,74		
Japani	0,73		
Itävalta	0,02		
<b>Yhteensä</b>	<b>178,61</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>178,61</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
4.468.807,33	CHF	4.571.076,95	EUR	4.582,94	31.7.2023
3.628,10	EUR	42.780,89	SEK	5,85	31.7.2023
20.475.115,47	NOK	1.739.724,68	EUR	9.394,51	31.7.2023
413.536.566,16	SEK	35.224.234,71	EUR	(209.672,28)	31.7.2023
645.295,03	USD	588.642,92	EUR	4.975,81	31.7.2023
				<b>(190.713,17)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
233.281,00	AUD	142.282,70	EUR	(41,68)	18.7.2023
103.910,00	CAD	72.327,25	EUR	(221,91)	18.7.2023
83.452,53	EUR	137.730,00	AUD	(526,19)	18.7.2023
16.754,19	EUR	24.077,00	CAD	46,66	18.7.2023
1.192.443,44	EUR	1.024.952,00	GBP	(1.300,82)	18.7.2023
9.625,04	EUR	1.487.628,00	JPY	137,40	18.7.2023
7.711.101,00	JPY	49.697,09	EUR	(518,38)	18.7.2023
				<b>(2.424,92)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
464.288,00	CAD	317.658,16	EUR	4.511,83	18.7.2023
134.349.751,00	DKK	18.036.673,39	EUR	6.533,04	18.7.2023
1.880.146,32	EUR	3.146.699,00	AUD	(38.459,96)	18.7.2023
380.834,41	EUR	573.335,00	CAD	(16.984,28)	18.7.2023
18.417,28	EUR	18.000,00	CHF	(0,53)	18.7.2023
215.794,50	EUR	186.880,00	GBP	(1.858,76)	18.7.2023
40.054,85	EUR	5.969.265,00	JPY	1.982,31	18.7.2023
1.792.259,05	EUR	20.545.980,00	SEK	52.451,67	18.7.2023
16.038.021,69	EUR	17.733.903,91	USD	(286.178,11)	18.7.2023
551.181,00	GBP	642.160,19	EUR	(207,49)	18.7.2023
2.680.856,00	JPY	17.161,46	EUR	(64,10)	18.7.2023
17.689.169,00	SEK	1.537.280,64	EUR	(39.394,06)	18.7.2023
3.567.694,00	USD	3.297.014,52	EUR	(12.805,64)	18.7.2023
				<b>(330.474,08)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
2.659.227,00	AUD	1.632.704,05	EUR	(11.245,94)	18.7.2023
173.799,00	CAD	117.504,84	EUR	3.092,16	18.7.2023
359.200.000,00	DKK	48.236.352,20	EUR	4.323,07	18.7.2023
4.520.870,32	EUR	7.280.300,00	AUD	81.637,23	18.7.2023
179.966,64	EUR	264.842,00	CAD	(3.805,47)	18.7.2023
669.741,62	EUR	578.963,00	GBP	(4.560,38)	18.7.2023
613.983,30	EUR	90.027.534,00	JPY	39.762,55	18.7.2023
710.133,72	EUR	771.271,00	USD	151,46	18.7.2023
1.356.010,00	GBP	1.559.146,77	EUR	20.144,22	18.7.2023
19.034.218,00	JPY	128.672,00	EUR	(7.268,35)	18.7.2023
5.143.722,00	USD	4.800.889,03	EUR	(65.802,22)	18.7.2023
1.910.000,00	SEK	168.551,23	EUR	(6.813,29)	27.7.2023
				<b>49.615,04</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
332.758,00	CAD	230.110,78	EUR	794,49	18.7.2023
382.220,76	EUR	561.317,00	CAD	(7.274,73)	18.7.2023
232.131,85	EUR	34.797.653,00	JPY	10.191,41	18.7.2023
600.495,13	EUR	7.001.517,00	SEK	7.632,79	18.7.2023
34.307.401,00	JPY	227.007,90	EUR	(8.197,39)	18.7.2023
7.621.623,00	SEK	653.460,07	EUR	(8.089,83)	18.7.2023
				<b>(4.943,26)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
2.459.594,00	AUD	1.530.924,91	EUR	(31.157,76)	18.7.2023
64.627,00	CAD	44.835,53	EUR	10,27	18.7.2023
35.689.343,00	DKK	4.793.562,03	EUR	(470,30)	18.7.2023
10.922,20	EUR	15.844,00	CAD	(72,11)	18.7.2023
207.251.034,20	EUR	1.543.491.231,58	DKK	(40.297,10)	18.7.2023
633.570,04	EUR	545.892,00	GBP	(2.218,59)	18.7.2023
58.656,40	EUR	8.728.428,00	JPY	2.985,50	18.7.2023
1.432.556,57	EUR	16.478.557,00	SEK	37.181,59	18.7.2023
70.838,47	EUR	77.786,00	USD	(764,98)	18.7.2023
173.093,00	GBP	200.087,00	EUR	1.509,32	18.7.2023
54.012.892,00	JPY	364.023,81	EUR	(19.521,80)	18.7.2023
19.233.222,00	SEK	1.644.985,25	EUR	(16.395,44)	18.7.2023
156.000,00	GBP	175.682,80	EUR	5.927,25	27.7.2023
				<b>(63.284,15)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.586.424,00	AUD	961.580,40	EUR	5.717,48	18.7.2023
595.951,61	EUR	993.476,00	AUD	(9.794,82)	18.7.2023
121.603,90	EUR	175.000,00	CAD	168,05	18.7.2023
26.871,79	EUR	3.995.763,00	JPY	1.386,34	18.7.2023
2.058.204,72	EUR	23.921.211,00	SEK	32.634,81	18.7.2023
6.300.963,00	JPY	41.669,48	EUR	(1.482,35)	18.7.2023
8.834.921,00	SEK	762.766,29	EUR	(14.649,73)	18.7.2023
				<b>13.979,78</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
206.392,00	AUD	127.625,06	EUR	(1.776,45)	18.7.2023
412.732,00	CAD	283.617,59	EUR	2.779,70	18.7.2023
2.500.473,57	EUR	4.061.853,00	AUD	23.756,13	18.7.2023
220.312,83	EUR	318.760,00	CAD	(878,84)	18.7.2023
5.898.794,57	EUR	5.120.576,00	GBP	(64.955,54)	18.7.2023
223.517,09	EUR	34.062.321,00	JPY	6.272,83	18.7.2023
1.099.569,46	EUR	12.756.914,00	SEK	19.352,45	18.7.2023
5.460.039,33	EUR	6.000.689,00	USD	(63.698,31)	18.7.2023
10.850.933,00	GBP	12.400.297,40	EUR	237.225,58	18.7.2023
16.056.587,00	JPY	106.668,64	EUR	(4.260,00)	18.7.2023
7.513.756,00	USD	6.860.243,32	EUR	56.337,88	18.7.2023
				<b>210.155,43</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
3.607.020,00	AUD	2.228.824,63	EUR	(29.427,91)	18.7.2023
5.015.216,83	EUR	8.053.744,00	AUD	104.345,24	18.7.2023
4.444.534,16	EUR	3.841.215,00	GBP	(29.223,03)	18.7.2023
1.413.621,02	EUR	16.349.445,00	SEK	29.191,92	18.7.2023
3.607.914,92	EUR	3.925.707,00	USD	(5.826,19)	18.7.2023
4.864.665,00	GBP	5.649.713,52	EUR	16.062,87	18.7.2023
13.142.166,00	SEK	1.144.150,09	EUR	(31.292,04)	18.7.2023
6.808.065,00	USD	6.199.260,53	EUR	67.688,30	18.7.2023
				<b>121.519,16</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
3.391.329,33	EUR	39.514.539,00	SEK	45.381,72	18.7.2023
3.755.983,00	SEK	327.552,42	EUR	(9.500,72)	18.7.2023
				<b>35.881,00</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
196.659,00	GBP	226.311,98	EUR	2.729,27	18.7.2023
				<b>2.729,27</b>	
				<b>32.753,27</b>	
				<b>(157.959,90)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Osto	5,00%	5.000.000,00	EUR	(112.366,47)	(78.386,88)	(190.753,35)	20.6.2028
					<b>(112.366,47)</b>	<b>(78.386,88)</b>	<b>(190.753,35)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023–30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	551,00	52.898.755,00	(302.858,68)	221.321,45
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	(1.150,00)	(110.434.500,00)	203.631,92	460.526,03
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	128,00	15.607.040,00	31.995,17	(183.435,43)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(884,00)	(102.314.160,00)	(17.680,00)	542.349,82
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	373,00	43.282.920,00	(14.920,00)	177.241,09
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(387,00)	(51.726.420,00)	(7.740,00)	(88.505,49)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	24,00	3.336.480,00	4.320,00	66.715,88
Euro-OAT Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(927,00)	(118.934.100,00)	27.810,00	835.899,20
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(3.552,00)	(372.498.240,00)	53.280,00	2.779.673,33
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2023	20.9.2023	JPY	(10,00)	(1.486.600.000,00)	0,00	(37.607,18)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(761,00)	(72.447.200,00)	390.199,35	(69.922,86)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	(2.185,00)	(228.725.800,00)	0,00	2.076.562,95
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(950,00)	(824.868.073,41)	16.443,41	286.604,62
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(697,00)	(605.215.877,62)	9.526,29	1.172.681,34
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(1.233,00)	(138.442.781,25)	(177.497,93)	1.259.451,89
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(359,00)	(73.048.085,04)	(33.591,34)	773.801,92
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(874,00)	(93.688.700,94)	(81.779,47)	1.114.532,12
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	282,00	35.681.812,50	97.429,52	(286.153,40)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	549,00	74.372.343,75	252.902,16	(445.305,26)
					<b>451.470,40</b>	<b>10.656.432,02</b>

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
Paying fixed rate 0.6920%	(1.000.000,00)	EUR	129.477,63	0,00	4.3.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0745%	(9.000.000,00)	EUR	1.867.750,00	0,00	26.4.2031
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1980%	(50.000.000,00)	EUR	1.189.356,21	0,00	25.2.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1990%	(50.000.000,00)	EUR	1.189.040,76	0,00	25.2.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5980%	(5.000.000,00)	EUR	(9.900,92)	0,00	28.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7710%	30.000.000,00	EUR	(207.193,69)	0,00	3.5.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>4.158.529,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
Paying fixed rate 1.5170%	(180.000.000,00)	EUR	4.167.830,06	0,00	14.6.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9220%	(50.000.000,00)	EUR	1.698.512,82	0,00	8.8.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.9725%	50.000.000,00	EUR	(1.601.121,92)	0,00	8.8.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2060%	(80.000.000,00)	EUR	960.951,39	0,00	25.1.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6280%	100.000.000,00	EUR	(13.614,98)	0,00	6.3.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.9320%	100.000.000,00	GBP	(2.307.857,98)	0,00	13.3.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5705%	(50.000.000,00)	EUR	170.221,16	0,00	17.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8870%	200.000.000,00	EUR	592.509,98	0,00	26.4.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.6520%	(120.000.000,00)	EUR	564.934,21	0,00	26.4.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0240%	300.000.000,00	EUR	(1.442.220,69)	0,00	3.5.2025

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7700%	200.000.000,00	EUR	(1.630.049,33)	0,00	4.5.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>1.160.094,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
Paying fixed rate 0.0480%	(6.000.000,00)	EUR	192.807,49	0,00	3.5.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3700%	(70.000.000,00)	EUR	990.070,72	0,00	9.11.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.3690%	(80.000.000,00)	EUR	1.131.233,30	0,00	9.11.2023
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.6350%	(1.800.000,00)	GBP	1.122.654,96	0,00	1.2.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.6931%					
Receiving fixed rate 2.0180%	165.000.000,00	GBP	(4.635.160,01)	0,00	23.2.2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5360%	(30.000.000,00)	EUR	760.153,80	0,00	6.4.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8520%	(100.000.000,00)	EUR	2.038.254,48	0,00	16.6.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.7650%	50.000.000,00	GBP	(1.301.402,72)	0,00	24.1.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1160%	(50.000.000,00)	EUR	466.689,83	0,00	17.2.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.6125%	300.000.000,00	EUR	(95.276,97)	0,00	4.3.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28.3.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9790%	200.000.000,00	EUR	(794.428,33)	0,00	24.4.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1450%	(200.000.000,00)	EUR	898.194,34	0,00	24.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.0700%	200.000.000,00	GBP	(4.049.212,89)	0,00	7.5.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.3385%	(45.000.000,00)	EUR	362.817,33	0,00	9.6.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>(3.611.706,04)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA</b>					
Paying fixed rate 1.7490%	(10.000.000,00)	EUR	1.464.677,68	0,00	16.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1590%	(45.000.000,00)	EUR	336.675,28	0,00	21.2.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>1.801.352,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
Paying fixed rate -0.2720%	(50.000.000,00)	EUR	1.093.701,46	0,00	11.1.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3120%	(117.000.000,00)	EUR	2.857.545,02	0,00	16.3.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8160%	(100.000.000,00)	EUR	2.158.006,95	0,00	22.6.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1570%	(100.000.000,00)	EUR	334.090,67	0,00	21.9.2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.1350%	(10.000.000,00)	EUR	371.173,49	0,00	20.2.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5760%	(25.000.000,00)	EUR	57.384,71	0,00	17.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.5350%	(200.000.000,00)	EUR	1.108.055,85	0,00	25.4.2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2190%	(70.000.000,00)	EUR	283.603,11	0,00	26.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7490%	200.000.000,00	EUR	(1.679.762,84)	0,00	4.5.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.9930%	(50.000.000,00)	EUR	688.417,37	0,00	5.5.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2920%	(50.000.000,00)	EUR	469.445,72	0,00	5.6.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7320%	50.000.000,00	EUR	(734.510,61)	0,00	6.6.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7130%	12.000.000,00	EUR	(142.738,01)	0,00	6.6.2033

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0690%	(65.000.000,00)	EUR	(68.770,33)	0,00	20.6.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>6.795.642,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
Paying fixed rate 0.4675%	(6.000.000,00)	EUR	3.016.711,24	0,00	20.5.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.2520%	(120.000.000,00)	EUR	2.664.379,76	0,00	13.1.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4390%	(200.000.000,00)	EUR	5.212.628,42	0,00	11.4.2024
Receiving fixed rate 0.7872%					
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	1.371.887,42	0,00	6.7.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.7890%	(225.000.000,00)	EUR	630.587,16	0,00	5.8.2023
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.9495%	(100.000.000,00)	EUR	3.285.116,28	0,00	9.8.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.0000%	100.000.000,00	EUR	(3.090.385,51)	0,00	9.8.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.4060%	(100.000.000,00)	EUR	4.865.311,24	0,00	11.8.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	204.310,70	0,00	29.8.2032
Receiving fixed rate 0.0000%					
Paying fixed rate 2.9920%	(40.000.000,00)	USD	1.887.906,72	0,00	26.1.2053
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.6460%	60.000.000,00	GBP	(1.643.745,84)	0,00	25.1.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0700%	(45.000.000,00)	EUR	507.114,22	0,00	16.2.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.1650%	550.000.000,00	SEK	346.202,90	0,00	13.3.2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 2.8270%	(25.000.000,00)	EUR	464.002,39	0,00	12.4.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2280%	(50.000.000,00)	EUR	180.349,97	0,00	21.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(50.000.000,00)	EUR	174.044,19	0,00	24.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1400%	(100.000.000,00)	EUR	468.708,50	0,00	27.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9600%	110.000.000,00	EUR	(526.118,32)	0,00	27.4.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>20.019.011,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
Paying fixed rate 2.9325%	(10.000.000,00)	USD	575.468,03	0,00	8.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1280%	(40.000.000,00)	EUR	353.101,87	0,00	17.2.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.4470%	(100.000.000,00)	EUR	810.783,18	0,00	5.5.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>1.739.353,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>32.062.278,71</b>	<b>0,00</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Takaisinostosopimukset

Perustaja	Osta/Myy	Valuutta	Nimellisarvo (valuutassa)	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>						
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Myynti	EUR	(10.800.000,00)	(10.387.608,44)	77,50	13.7.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(11.135.947,94)	484,16	13.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Myynti	EUR	(55.000.000,00)	(49.312.252,00)	(875,05)	13.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Myynti	EUR	(44.000.000,00)	(43.455.163,05)	(771,23)	13.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Myynti	EUR	(50.000.000,00)	(62.040.588,59)	(1.101,22)	13.7.2023
				<b>(176.331.560,02)</b>	<b>(2.185,84)</b>	
<b>Vastapuoli: Credit Agricole Corporate &amp; In</b>						
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Myynti	EUR	(31.000.000,00)	(28.577.080,61)	933,72	13.7.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Myynti	EUR	(16.000.000,00)	(18.174.537,59)	384,49	11.7.2023
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Myynti	EUR	(7.900.000,00)	(7.476.180,80)	(534,36)	11.7.2023
				<b>(54.227.799,00)</b>	<b>783,85</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>						
United Kingdom Gilt 3.75% 22-10-2053	Myynti	GBP	(14.000.000,00)	(13.841.188,29)	(16.719,60)	13.7.2023
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Myynti	EUR	(30.000.000,00)	(41.227.506,38)	1.346,92	13.7.2023
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	Myynti	EUR	(15.000.000,00)	(14.887.009,86)	(210,54)	13.7.2023
French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	Myynti	EUR	(5.000.000,00)	(5.168.433,34)	187,46	13.7.2023
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(8.502.788,75)	1.234,85	13.7.2023
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Myynti	EUR	(10.800.000,00)	(10.312.928,91)	(728,73)	13.7.2023
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Myynti	EUR	(9.100.000,00)	(8.733.610,34)	(469,56)	13.7.2023
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Myynti	EUR	(13.000.000,00)	(12.494.744,60)	(581,75)	13.7.2023
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Myynti	EUR	(15.000.000,00)	(7.278.671,40)	(338,85)	13.7.2023
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Myynti	EUR	(7.500.000,00)	(7.158.884,02)	(384,91)	13.7.2023
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Myynti	EUR	(9.000.000,00)	(7.284.063,06)	(134,55)	11.7.2023
State of North Rhine-Westph 0.5% 15-01-2052	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(4.795.517,91)	72,21	11.7.2023
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Myynti	EUR	(30.000.000,00)	(22.482.427,78)	(415,52)	11.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Myynti	EUR	(17.000.000,00)	(10.791.791,56)	(133,65)	11.7.2023
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Myynti	EUR	(13.000.000,00)	(13.296.958,25)	(489,03)	11.7.2023
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Myynti	EUR	(10.400.000,00)	(8.678.126,09)	684,12	13.7.2023
				<b>(196.934.650,54)</b>	<b>(17.081,13)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>						
State of North Rhine-Westph 1.95% 26-09-2078	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(6.466.963,42)	(161,38)	13.7.2023
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Myynti	EUR	(11.069.441,00)	(10.179.642,39)	332,67	13.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Myynti	EUR	(27.000.000,00)	(26.370.299,37)	(88,17)	13.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Myynti	EUR	(39.900.000,00)	(49.677.056,97)	(165,85)	13.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Myynti	EUR	(2.200.000,00)	(1.223.236,30)	(4,09)	13.7.2023
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(9.100.320,87)	297,37	13.7.2023
State of North Rhine-Westph 1.45% 19-01-2122	Myynti	EUR	(9.000.000,00)	(4.165.429,84)	(103,88)	13.7.2023
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Myynti	EUR	(3.500.000,00)	(2.872.382,57)	17.325,96	13.7.2023
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Myynti	EUR	(23.667.000,00)	(15.130.107,09)	58,35	13.7.2023
Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(7.356.227,22)	(24,62)	13.7.2023
State of North Rhine-Westph 3.4% 07-03-2073	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(9.861.807,64)	(392,76)	11.7.2023
				<b>(142.403.473,68)</b>	<b>17.073,60</b>	
				<b>(569.897.483,24)</b>	<b>(1.409,52)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Vastakkaiset takaisinostokaupat

Perustana	Osta/Myy	Valuutta	Nimellisarvo (valuutassa)	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>						
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	Osto	EUR	10.000.000,00	11.487.572,58	(692,21)	13.7.2023
				<b>11.487.572,58</b>	<b>(692,21)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>						
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Osto	EUR	10.400.000,00	8.751.472,19	(676,63)	13.7.2023
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	Osto	EUR	10.000.000,00	7.983.559,27	(44,87)	11.7.2023
Hellenic Republic Government 3.45% 02-04-2024	Osto	EUR	8.255.000,00	8.576.945,03	(676,20)	13.7.2023
				<b>25.311.976,49</b>	<b>(1.397,70)</b>	
				<b>36.799.549,07</b>	<b>(2.089,91)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
4.831.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	5.190.218,07	0,96
10.948.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	9.209.566,82	1,70
4.105.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	3.769.254,98	0,70
5.746.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	6.086.735,72	1,12
		<b>43.847.951,97</b>	<b>8,10</b>
	<b>USD</b>		
4.700.000,00	British Telecommunicati 4.250% MULTI 23-11-2081	3.829.825,83	0,71
		<b>3.829.825,83</b>	<b>0,71</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>524.116.710,44</b>	<b>96,80</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>524.116.710,44</b>	<b>96,80</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>EUR</b>		
3.128.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	3.069.337,49	0,57
5.050.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	5.101.611,00	0,94
		<b>8.170.948,49</b>	<b>1,51</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>8.170.948,49</b>	<b>1,51</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>8.170.948,49</b>	<b>1,51</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>532.287.658,93</b>	<b>98,31</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>5.219.208,43</b>	<b>0,96</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>3.908.912,76</b>	<b>0,72</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>541.415.780,12</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Alankomaat	17,36	Yritysten velkakirjat	98,31
Ranska	14,75		
Yhdysvallat	14,16		
Yhdistynyt kuningaskunta	11,35		
Saksa	8,47		
Italia	6,46		
Luxemburg	5,75		
Espanja	4,83		
Tanska	3,49		
Ylikansalliset	1,83		
Tšekin tasavalta	1,74		
Suomi	1,74		
Irlanti	1,73		
Ruotsi	1,70		
Japani	1,50		
Portugali	1,47		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,31</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European Cross Credit Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
153.380,30	EUR	1.803.658,16	NOK	(700,42)	31.7.2023
5.047,65	EUR	59.442,62	SEK	14,62	31.7.2023
405.314.749,04	NOK	34.438.685,91	EUR	185.968,80	31.7.2023
282.766.022,79	SEK	24.085.455,96	EUR	(143.368,69)	31.7.2023
				<b>41.914,31</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
66.011,65	EUR	71.000,00	USD	761,15	21.8.2023
227.000,00	USD	210.599,15	EUR	(1.983,57)	21.8.2023
				<b>(1.222,42)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
39.611.631,75	EUR	34.564.899,92	GBP	(598.588,87)	21.8.2023
6.509.603,27	EUR	7.074.000,00	USD	8.777,06	21.8.2023
				<b>(589.811,81)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
4.319.123,96	EUR	3.700.000,00	GBP	14.435,35	21.8.2023
				<b>14.435,35</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
2.500.000,00	USD	2.281.453,42	EUR	15.889,86	21.8.2023
				<b>15.889,86</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
126.000,00	USD	114.812,53	EUR	972,73	21.8.2023
				<b>972,73</b>	
				<b>(559.736,29)</b>	
				<b>(517.821,98)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(528,00)	(61.110.720,00)	(10.560,00)	658.895,52
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(112,00)	(14.969.920,00)	(2.240,00)	144.811,96
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	3,00	417.060,00	540,00	11.860,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	899,00	94.278.130,00	(13.485,00)	(720.786,22)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(32,00)	(3.046.400,00)	16.407,86	(25.438,18)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(16,00)	(1.796.500,00)	(2.303,30)	33.763,18
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(18,00)	(3.662.578,08)	(1.684,25)	47.011,14
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	3,00	379.593,75	1.036,48	(1.812,13)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	(1,00)	(135.468,75)	(460,66)	140,74
					<b>(12.748,87)</b>	<b>148.446,01</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>USD</b>				<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
15.500.000,00	Argentum Netherlands B 4.625% MULTI Perp FC2022	12.451.138,29	1,10	<b>Joukkolainat</b>			
35.975.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	31.317.341,21	2,76	<b>EUR</b>			
2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.015.078,50	0,18	8.208.000,00	Banca Popolare di Sondr 3.875% MULTI 25-02-2032	6.889.409,42	0,61
400.000,00	Credit Suisse AG 6.5% 08-08-2023	367.283,95	0,03	25.000.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	25.702.875,00	2,26
559.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	568.600,51	0,05			<b>32.592.284,42</b>	<b>2,87</b>
19.000.000,00	Legal & General Group P 5.250% MULTI 21-03-2047	16.689.768,75	1,47	<b>Joukkolainat yhteensä</b>			
500.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	423.710,68	0,04			<b>32.592.284,42</b>	<b>2,87</b>
2.000.000,00	Phoenix Group Holdings 5.625% MULTI Perp FC2025	1.628.898,10	0,14	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
15.312.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	13.551.768,93	1,19			<b>32.592.284,42</b>	<b>2,87</b>
41.600.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	29.096.199,00	2,56	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
13.085.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.462.530,76	1,01			<b>1.065.588.271,07</b>	<b>93,85</b>
28.384.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	24.673.029,45	2,17	<b>Pankkisaatavat</b>			
10.200.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	8.755.582,64	0,77			<b>55.844.311,19</b>	<b>4,92</b>
17.301.000,00	Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	12.697.473,92	1,12	<b>Muu nettovarallisuus</b>			
		<b>165.698.404,69</b>	<b>14,59</b>			<b>14.029.490,77</b>	<b>1,24</b>
<b>Joukkolainat yhteensä</b>						<b>1.135.462.073,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>							
		<b>1.013.697.143,10</b>	<b>89,28</b>	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>Joukkolainat</b>			
<b>Joukkolainat</b>				<b>EUR</b>			
12.000.000,00	ABEILLE VIE SA d'Assurances 6.25% 09-09-2033	12.018.072,00	1,06	240.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	202.616,64	0,02
		<b>12.220.688,64</b>	<b>1,08</b>	<b>USD</b>			
6.259.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09- 2029	5.017.467,96	0,44	3.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	2.060.686,95	0,18
		<b>7.078.154,91</b>	<b>0,62</b>	<b>Joukkolainat yhteensä</b>			
		<b>19.298.843,55</b>	<b>1,70</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>19.298.843,55</b>	<b>1,70</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Italia	23,06	Yritysten velkakirjat	93,85
Alankomaat	16,47		
Espanja	14,74		
Yhdistynyt kuningaskunta	10,14		
Irlanti	9,43		
Ranska	6,24		
Itävalta	4,04		
Portugali	3,07		
Japani	2,30		
Saksa	1,87		
Belgia	1,63		
Sveitsi	0,80		
Yhdysvallat	0,05		
<b>Yhteensä</b>	<b>93,85</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
17.313.245,41	CHF	17.709.458,69	EUR	17.759,48	31.7.2023
5.036,29	EUR	4.937,00	CHF	(18,72)	31.7.2023
2.157,81	EUR	2.364,05	USD	(16,93)	31.7.2023
3.598.444,51	SGD	2.435.632,76	EUR	7.538,29	31.7.2023
78.821.149,81	USD	71.901.238,05	EUR	607.782,58	31.7.2023
				<b>633.044,70</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
121.838.210,41	EUR	108.286.195,00	GBP	(4.078.168,65)	31.8.2023
				<b>(4.078.168,65)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
6.506.942,04	EUR	5.621.067,00	GBP	(30.362,31)	31.8.2023
3.880.191,20	EUR	4.292.491,00	USD	(62.140,77)	31.8.2023
				<b>(92.503,08)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
3.901.747,56	EUR	3.344.777,00	GBP	11.595,52	31.8.2023
2.695.143,00	GBP	3.086.664,83	EUR	47.593,96	31.8.2023
4.279.234,00	USD	3.965.002,04	EUR	(34.280,04)	31.8.2023
				<b>24.909,44</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
180.388.693,77	EUR	200.601.752,00	USD	(3.843.491,97)	31.8.2023
				<b>(3.843.491,97)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
1.626.686,00	EUR	1.400.569,00	GBP	(2.208,10)	31.8.2023
2.480.237,73	EUR	2.692.242,00	USD	7.342,56	31.8.2023
4.296.642,00	GBP	4.931.168,72	EUR	65.579,52	31.8.2023
4.672.221,00	USD	4.188.010,74	EUR	102.867,78	31.8.2023
				<b>173.581,76</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
5.382.555,43	EUR	4.633.361,00	GBP	(6.157,17)	31.8.2023
3.327.670,00	GBP	3.870.766,69	EUR	(575,41)	31.8.2023
4.788.187,00	USD	4.450.079,73	EUR	(51.776,32)	31.8.2023
				<b>(58.508,90)</b>	
				<b>(7.874.181,40)</b>	
				<b>(7.241.136,70)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Myynti	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	20.12.2027
					<b>(19.707,90)</b>	<b>149.304,12</b>	<b>129.596,22</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	239.760,17	(193.678,50)	20.6.2026
					<b>(433.438,67)</b>	<b>239.760,17</b>	<b>(193.678,50)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Financial Debt Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Myynti	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	713.342,28	(119.572,12)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Myynti	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	382.667,67	(53.143,16)	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Myynti	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	95.605,88	(13.285,79)	20.12.2025
					<b>(1.377.616,90)</b>	<b>1.191.615,83</b>	<b>(186.001,07)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Myynti	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	149.304,12	129.596,22	20.12.2027
					<b>(19.707,90)</b>	<b>149.304,12</b>	<b>129.596,22</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (No ref obligation)	Myynti	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	112.259,06	56.442,95	20.6.2027
					<b>(55.816,11)</b>	<b>112.259,06</b>	<b>56.442,95</b>	
					<b>(1.906.287,48)</b>	<b>1.842.243,30</b>	<b>(64.044,18)</b>	

(\*) (Mitään viiteobligaatiota) ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	81,00	9.374.940,00	1.620,00	(128.089,15)
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(830,00)	(96.313.200,00)	33.200,00	(867.345,26)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(43,00)	(5.747.380,00)	(860,00)	66.555,98
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	3.604,00	377.951.480,00	(54.060,00)	(3.034.415,70)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(550,00)	(52.360.000,00)	282.010,04	(46.824,69)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	150,00	30.521.484,00	14.035,38	(400.264,38)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(1.251,00)	(134.101.332,81)	(117.055,06)	2.532.645,30
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	(134,00)	(16.955.187,50)	(46.296,30)	120.696,88
					<b>112.594,06</b>	<b>(1.757.041,02)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>CHF</b>							
6.700.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	6.585.743,39	0,23	3.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 07-03-2024	201.250,00	0,01
11.205.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	10.805.618,23	0,38	7.425.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	5.253.350,85	0,18
		<b>17.391.361,62</b>	<b>0,61</b>	13.550.000,00	Castor SpA FRN 15-02-2029	12.638.085,00	0,44
<b>EUR</b>				2.990.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	241.875,45	0,01
9.400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	8.484.675,00	0,30	2.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	1.577.420,00	0,06
34.400.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	29.122.145,60	1,02	4.900.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	3.961.718,60	0,14
4.639.000,00	Aegon NV 5.625% MULTI Perp FC2029	4.143.100,18	0,14	5.750.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	5.787.461,25	0,20
18.025.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	17.306.072,88	0,60	17.375.000,00	Chrome Bidco SASU 3.5% 31-05-2028	14.657.115,63	0,51
7.931.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	6.588.916,18	0,23	15.925.000,00	Chrome Holdco SASU 5% 31-05-2029	11.982.925,50	0,42
2.275.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	2.139.684,71	0,07	29.000.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	24.109.469,00	0,84
2.375.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	2.155.614,60	0,08	14.029.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	13.636.538,73	0,48
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.213.164,00	0,15	26.700.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	22.195.710,00	0,78
24.825.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	19.943.536,13	0,70	2.425.000,00	Danske Bank A/S 1.375% MULTI 12-02-2030	2.246.650,95	0,08
9.659.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	9.027.629,81	0,32	3.100.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	2.809.173,50	0,10
8.372.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	6.500.941,72	0,23	29.025.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	26.729.732,03	0,93
9.683.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	7.465.776,98	0,26	45.340.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	39.655.588,18	1,39
4.550.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	3.037.079,50	0,11	9.000.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	7.995.780,00	0,28
28.075.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	16.471.321,75	0,58	39.800.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	32.199.792,00	1,13
12.760.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	11.743.768,08	0,41	15.400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	13.167.908,60	0,46
4.049.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	3.757.978,13	0,13	3.800.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	3.222.875,00	0,11
38.766.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	28.417.610,13	0,99	3.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.772.936,00	0,10
300.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	218.364,60	0,01	4.400.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	4.162.514,40	0,15
20.200.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	17.690.352,00	0,62	27.975.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	22.554.843,75	0,79
9.150.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	8.944.902,75	0,31	22.514.000,00	Energia Group NI FinanceCo P 4% 15-09-2025	22.067.479,84	0,77
5.900.000,00	Apollo Swedish Bidco AB FRN 05-07-2029	5.723.413,00	0,20	9.700.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	7.844.286,40	0,27
250.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	222.599,76	0,01	7.417.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	4.696.733,66	0,16
200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	178.186,86	0,01	6.847.000,00	Forvia 2.375% 15-06-2027	6.042.607,59	0,21
20.195.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	16.658.754,53	0,58	4.425.000,00	Forvia 3.125% 15-06-2026	4.170.292,58	0,15
167.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	153.499,05	0,01	12.025.000,00	Forvia 7.25% 15-06-2026	12.512.421,35	0,44
15.000.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	14.835.000,00	0,52	7.775.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	7.467.794,20	0,26
8.309.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	8.026.128,40	0,28	22.925.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	19.674.120,38	0,69
14.460.000,00	Banijay Entertainment SASU 3.5% 01-03-2025	14.158.002,90	0,49	37.720.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	36.793.974,00	1,29
7.900.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	7.866.906,90	0,27	18.495.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	15.720.750,00	0,55
5.700.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	5.794.477,50	0,20	21.625.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	15.823.250,38	0,55
31.978.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	29.934.925,58	1,05	30.025.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	26.819.621,08	0,94
5.325.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	4.630.635,98	0,16	24.050.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	11.989.072,19	0,42
16.031.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	15.080.441,86	0,53	6.841.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	3.467.148,37	0,12
13.122.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	12.985.360,61	0,45	500.000,00	Herens Midco Sarl 5.25% 15-05-2029	289.575,00	0,01
13.850.000,00	Burger King France SAS FRN 01-11-2026	13.881.231,75	0,49	17.300.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	17.129.698,80	0,60
32.013.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	26.128.466,38	0,91	13.165.641,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	12.300.210,75	0,43
9.400.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	9.445.038,60	0,33	31.624.949,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	28.609.889,61	1,00
4.100.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07-02-2025	232.675,00	0,01	7.250.000,00	IMA Industria Macchine Autom FRN 15-01-2028	7.143.903,50	0,25
				14.224.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	10.620.676,75	0,37
				6.352.000,00	International Design Group S 6.5% 15-11-2025	6.175.001,52	0,22
				2.300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2025	2.172.131,50	0,08

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
9.500.000,00	United Group BV 4.875% 01-07-2024	9.422.005,00	0,33	10.500.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	9.235.271,85	0,32
13.801.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	10.952.694,42	0,38	21.540.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	20.755.574,94	0,73
6.500.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	5.788.289,00	0,20	16.878.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	18.132.995,36	0,63
7.875.000,00	Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026	7.407.768,38	0,26	400.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	407.471,42	0,01
12.950.000,00	Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	13.024.112,85	0,46	24.632.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	27.402.767,45	0,96
63.825.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	55.479.881,25	1,94	4.500.000,00	Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	5.357.221,83	0,19
9.175.000,00	Victoria PLC 3.625% 24-08-2026	7.584.513,75	0,27	21.400.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	22.916.223,43	0,80
2.225.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	1.757.238,25	0,06	32.200.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	30.518.697,69	1,07
125.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	102.809,00	0,00	3.300.000,00	TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	3.764.695,62	0,13
9.300.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	8.400.838,80	0,29	3.375.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	2.882.292,67	0,10
3.350.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	2.705.640,90	0,09	14.075.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	12.714.591,49	0,44
8.125.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	8.165.421,88	0,29	7.767.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.131.742,61	0,25
33.010.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	25.391.985,21	0,89	44.510.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	41.237.931,58	1,44
28.138.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	24.413.063,42	0,85	12.175.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	11.287.852,21	0,39
10.196.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	9.923.715,82	0,35	8.925.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	7.909.950,80	0,28
13.000.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	10.346.921,00	0,36			<b>423.811.745,41</b>	<b>14,81</b>
8.250.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	6.893.675,25	0,24		<b>USD</b>		
1.075.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	793.345,70	0,03	225.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	158.797,31	0,01
		<b>2.009.949.966,44</b>	<b>70,23</b>	15.745.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	10.941.498,46	0,38
	<b>GBP</b>			2.142.000,00	Banijay Entertainment SASU 5.375% 01-03-2025	1.936.250,03	0,07
18.375.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	16.718.162,73	0,58	14.964.000,00	Danske Bank A/S 6.125% MULTI Perp FC2024	13.216.545,61	0,46
2.027.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	1.880.724,98	0,07	14.751.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	12.828.858,00	0,45
9.550.000,00	Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	10.652.364,71	0,37	1.540.000,00	Julius Baer Group Ltd 4.875% MULTI Perp FC2026	1.240.836,48	0,04
7.900.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	8.241.128,19	0,29	3.575.000,00	Julius Baer Group Ltd 6.875% MULTI Perp FC2027	2.900.117,47	0,10
2.203.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	2.220.068,26	0,08	450.000,00	Lloyds Banking Group P 6.750% MULTI Perp FC2026	379.757,00	0,01
6.612.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	6.469.497,02	0,23	2.900.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	2.447.102,77	0,09
1.500.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	1.502.682,35	0,05	5.785.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	5.035.150,05	0,18
20.825.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	18.722.771,97	0,65	2.300.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	1.798.199,08	0,06
900.000,00	Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	868.950,90	0,03	1.750.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.386.613,32	0,05
9.400.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	9.987.052,94	0,35	2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.700.939,75	0,06
6.735.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	7.161.758,64	0,25	30.970.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	22.080.828,76	0,77
21.332.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	24.355.295,05	0,85	950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	697.014,70	0,02
9.759.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	11.034.791,65	0,39	13.500.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.053.842,04	0,35
2.378.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	2.371.899,38	0,08			<b>88.802.350,83</b>	<b>3,10</b>
13.366.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	12.649.910,36	0,44		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>2.539.955.424,30</b>	<b>88,75</b>
9.375.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	9.866.301,95	0,34				
20.450.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	18.406.098,06	0,64		<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>2.539.955.424,30</b>	<b>88,75</b>
19.822.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	20.896.678,78	0,73				
5.200.000,00	MPT Operating Partnership LP 2.5% 24-03-2026	4.757.789,09	0,17				
7.360.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.692% 05-06-2028	5.939.457,78	0,21				
4.350.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.348.096,67	0,15				
2.850.000,00	Nationwide Building So 5.875% MULTI Perp FC2024	3.104.983,00	0,11				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
8.000.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	5.340.600,00	0,19
4.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15-01-2026	270.000,00	0,01
6.525.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	6.591.685,50	0,23
25.080.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	20.810.481,12	0,73
23.925.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	21.030.673,13	0,73
14.775.000,00	International Design Group S FRN 15-05-2026	14.632.347,38	0,51
3.650.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 2.2% 15-01-2024	3.589.665,50	0,13
30.206.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	30.100.430,03	1,05
2.100.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	2.123.929,50	0,07
12.750.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	12.433.290,00	0,43
		<b>116.923.102,16</b>	<b>4,09</b>
<b>USD</b>			
3.450.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	2.263.782,00	0,08
7.538.000,00	LABL Inc 6.75% 15-07-2026	6.816.559,09	0,24
		<b>9.080.341,09</b>	<b>0,32</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>126.003.443,25</b>	<b>4,40</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>126.003.443,25</b>	<b>4,40</b>
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
11.950.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	2.646.783,46	0,09
31.288.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	5.846.969,96	0,20
6.550.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	6.599.387,00	0,23
2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,00	0,00
9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	0,01	0,00
5.682.874,99	HELIX HOLDCO SA	76.026,75	0,00
2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	986.597,29	0,03
5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	1.973.194,20	0,07
		<b>18.128.958,67</b>	<b>0,63</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>18.128.958,67</b>	<b>0,63</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>18.128.958,67</b>	<b>0,63</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>2.684.087.826,22</b>	<b>93,78</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>160.560.409,43</b>	<b>5,61</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>17.411.581,55</b>	<b>0,61</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>2.862.059.817,20</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdistynyt kuningaskunta	15,63	Yritysten velkakirjat	93,78
Alankomaat	12,40		
Ranska	11,71		
Saksa	11,67		
Yhdysvallat	8,11		
Italia	7,48		
Espanja	5,70		
Luxemburg	5,54		
Ruotsi	4,91		
Irlanti	2,58		
Tanska	1,74		
Ylikansalliset	1,36		
Belgia	1,27		
Jersey	1,20		
Japani	1,12		
Sveitsi	0,94		
Suomi	0,41		
<b>Yhteensä</b>	<b>93,78</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
13.953.103,24	CHF	14.272.422,22	EUR	14.310,26	31.7.2023
132.304,53	EUR	129.696,28	CHF	(491,86)	31.7.2023
1.743.960,66	EUR	1.502.082,47	GBP	(4.690,50)	31.7.2023
10.368,62	EUR	122.029,00	NOK	(55,90)	31.7.2023
140.959,77	EUR	1.663.848,65	SEK	82,20	31.7.2023
1.565.645,17	EUR	1.716.296,33	USD	(13.207,38)	31.7.2023
83.521.881,67	GBP	96.995.367,67	EUR	236.803,68	31.7.2023
159.763.383,81	NOK	13.574.770,85	EUR	73.269,47	31.7.2023
3.380.017.276,40	SEK	287.903.234,85	EUR	(1.713.728,08)	31.7.2023
217.176.894,44	USD	198.110.375,49	EUR	1.674.630,90	31.7.2023
				<b>266.922,79</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
18.154.931,97	EUR	17.519.375,00	CHF	176.218,84	8.9.2023
425.789,58	EUR	5.047.613,00	NOK	(5.140,65)	8.9.2023
1.584.787,54	EUR	1.732.046,00	USD	(5.438,12)	8.9.2023
331.821,00	NOK	28.735,20	EUR	(401,70)	8.9.2023
				<b>165.238,37</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
1.153.645,36	EUR	1.251.205,00	USD	4.831,04	8.9.2023
5.418.592,00	GBP	6.312.505,97	EUR	(12.125,97)	8.9.2023
				<b>(7.294,93)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
32.058,87	EUR	378.370,00	NOK	(244,67)	8.9.2023
				<b>(244,67)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
93.633.849,44	EUR	100.807.457,00	USD	1.071.297,04	8.9.2023
				<b>1.071.297,04</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.436.668,94	EUR	16.789.396,00	SEK	15.091,64	8.9.2023
374.993,00	NOK	31.943,82	EUR	72,54	8.9.2023
17.750.962,00	SEK	1.518.520,86	EUR	(15.529,50)	8.9.2023
				<b>(365,32)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
431.012.611,23	EUR	372.723.026,00	GBP	(2.343.899,02)	8.9.2023
1.083.805,21	EUR	12.578.997,00	SEK	18.678,15	8.9.2023
10.006.664,00	GBP	11.561.053,41	EUR	73.395,57	8.9.2023
				<b>(2.251.825,30)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
10.768.682,51	EUR	9.249.594,00	GBP	13.912,20	8.9.2023
113.472,56	EUR	1.338.941,00	SEK	110,18	8.9.2023
2.728.721,81	EUR	2.970.345,00	USD	1.517,21	8.9.2023
				<b>15.539,59</b>	
				<b>(1.007.655,22)</b>	
				<b>(740.732,43)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(70.000.000,00)	EUR	(279.774,67)	2.950.321,57	2.670.546,90	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	660.077,85	484.442,25	1.144.520,10	20.6.2028
					<b>380.303,18</b>	<b>3.434.763,82</b>	<b>3.815.067,00</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(30.000.000,00)	EUR	(96.597,45)	1.241.117,55	1.144.520,10	20.6.2028
					<b>(96.597,45)</b>	<b>1.241.117,55</b>	<b>1.144.520,10</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	30.139,53	160.613,82	190.753,35	20.6.2028
					<b>30.139,53</b>	<b>160.613,82</b>	<b>190.753,35</b>	
					<b>313.845,26</b>	<b>4.836.495,19</b>	<b>5.150.340,45</b>	

Nettovarallisuuden prosenttiorot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
644.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	648.855,76	0,23
2.561.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	2.318.815,88	0,81
427.544,42	HELIX HOLDCO SA	5.719,78	0,00
1.474.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	1.515.441,51	0,53
		<b>4.488.832,93</b>	<b>1,56</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>4.488.832,93</b>	<b>1,56</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>4.488.832,93</b>	<b>1,56</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>274.077.448,67</b>	<b>95,39</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>10.330.732,42</b>	<b>3,60</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>2.926.157,77</b>	<b>1,02</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>287.334.338,86</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	16,22	Yritysten velkakirjat	95,39
Alankomaat	13,62		
Saksa	11,81	<b>Yhteensä</b>	<b>95,39</b>
Luxemburg	10,71		
Yhdistynyt kuningaskunta	9,54		
Espanja	8,88		
Italia	7,04		
Japani	3,63		
Yhdysvallat	3,05		
Irlanti	2,37		
Ruotsi	2,16		
Tšekin tasavalta	1,34		
Tanska	1,01		
Portugali	0,90		
Gibraltari	0,88		
Ylikansalliset	0,84		
Suomi	0,73		
Itävalta	0,66		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,39</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
207.130.701,29	DKK	27.820.236,36	EUR	1.089,71	31.7.2023
219.201.004,21	NOK	18.625.018,09	EUR	100.575,05	31.7.2023
36.188,92	PLN	8.147,74	EUR	(18,74)	31.7.2023
151.005.104,70	SEK	12.862.309,57	EUR	(76.553,53)	31.7.2023
13.021,74	USD	11.878,53	EUR	100,40	31.7.2023
				<b>25.192,89</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
821.697,66	EUR	710.936,00	GBP	(5.113,86)	31.8.2023
152.426,39	EUR	168.224,00	USD	(2.076,87)	31.8.2023
291.516,00	GBP	337.393,41	EUR	1.639,49	31.8.2023
193.900,00	USD	175.691,21	EUR	2.393,88	31.8.2023
				<b>(3.157,36)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
485.158,96	EUR	415.903,00	GBP	1.441,84	31.8.2023
367.647,27	EUR	395.782,00	USD	4.093,36	31.8.2023
				<b>5.535,20</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
22.417,68	EUR	166.820,00	DKK	2,11	31.8.2023
8.486.339,73	EUR	9.128.479,00	USD	101.143,23	31.8.2023
				<b>101.145,34</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
18.819,07	EUR	219.983,00	SEK	192,87	31.8.2023
219.753,00	SEK	18.805,03	EUR	(198,27)	31.8.2023
				<b>(5,40)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
30.236.838,85	EUR	26.360.174,00	GBP	(418.437,11)	31.8.2023
4.690,00	EUR	54.493,93	SEK	75,78	31.8.2023
690.802,00	GBP	798.800,67	EUR	4.597,38	31.8.2023
				<b>(413.763,95)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
610.659,26	EUR	525.809,00	GBP	(868,52)	31.8.2023
48.713,00	EUR	52.283,00	USD	686,50	31.8.2023
767.657,00	GBP	894.069,27	EUR	(1.251,99)	31.8.2023
382.508,00	USD	354.411,66	EUR	(3.056,16)	31.8.2023
				<b>(4.490,17)</b>	
				<b>(314.736,34)</b>	
				<b>(289.543,45)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Osto	5,00%	26.300.000,00	EUR	94.641,59	(1.098.004,21)	(1.003.362,62)	20.6.2028
					<b>94.641,59</b>	<b>(1.098.004,21)</b>	<b>(1.003.362,62)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Myynti	1,00%	(750.000,00)	EUR	(86.250,00)	59.412,35	(26.837,65)	20.6.2024
					<b>(86.250,00)</b>	<b>59.412,35</b>	<b>(26.837,65)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/(tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Credit Suisse Bank-Europe-SA</b>								
Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	Myynti	5,00%	(1.210.000,00)	EUR	(69.575,00)	82.679,59	13.104,59	20.6.2025
					<b>(69.575,00)</b>	<b>82.679,59</b>	<b>13.104,59</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Myynti	1,00%	(400.000,00)	EUR	(48.000,00)	44.946,15	(3.053,85)	20.12.2023
Iceland Bondco PLC 6.75% 15-07-2024	Myynti	5,00%	(3.300.000,00)	EUR	(511.500,00)	536.788,47	25.288,47	20.12.2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Myynti	5,00%	(2.100.000,00)	EUR	(377.999,99)	394.771,18	16.771,19	20.6.2024
					<b>(937.499,99)</b>	<b>976.505,80</b>	<b>39.005,81</b>	
					<b>(998.683,40)</b>	<b>20.593,53</b>	<b>(978.089,87)</b>	

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvas	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonousu/(arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	472,00	49.498.640,00	(7.080,00)	(397.404,05)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(13,00)	(1.237.600,00)	6.665,69	(1.106,74)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(28,00)	(3.143.875,00)	(4.030,77)	59.085,57
					<b>(4.445,08)</b>	<b>(339.425,22)</b>

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	16,62	Yritysten velkakirjat	94,83
Alankomaat	15,48		
Espanja	11,78		
Saksa	10,81		
Luxemburg	8,55		
Yhdistynyt kuningaskunta	8,03		
Italia	6,88		
Yhdysvallat	4,53		
Japani	3,78		
Ruotsi	2,35		
Irlanti	2,11		
Tanska	1,04		
Portugali	1,00		
Itävalta	0,95		
Suomi	0,91		
<b>Yhteensä</b>	<b>94,83</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>94,83</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
11.752.950,19	CHF	12.021.918,99	EUR	12.053,11	31.7.2023
944.802.680,59	NOK	80.277.790,33	EUR	433.475,85	31.7.2023
1.756.006.502,48	SEK	149.571.676,77	EUR	(888.821,32)	31.7.2023
				<b>(443.292,36)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
2.058.064,00	USD	1.880.188,92	EUR	11.052,83	21.8.2023
1.062,48	EUR	7.905,67	DKK	0,32	22.8.2023
				<b>11.053,15</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
1.707.374,52	EUR	1.462.928,00	GBP	5.362,84	21.8.2023
2.846,54	EUR	32.318,00	SEK	109,74	21.8.2023
307,99	EUR	3.565,00	NOK	3,52	22.8.2023
				<b>5.476,10</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
73.652.063,80	EUR	64.268.400,52	GBP	(1.112.988,89)	21.8.2023
31.647.456,64	EUR	34.394.972,00	USD	39.367,72	21.8.2023
92.172,00	NOK	7.812,36	EUR	59,06	22.8.2023
				<b>(1.073.562,11)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
169.452,61	EUR	1.980.131,00	SEK	1.792,68	21.8.2023
2.459.961,00	SEK	210.792,06	EUR	(2.503,01)	21.8.2023
7.854,59	EUR	92.180,00	NOK	(17,73)	22.8.2023
180.486,00	NOK	15.144,60	EUR	268,01	22.8.2023
				<b>(460,05)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
41.252,30	EUR	479.980,00	SEK	610,98	21.8.2023
				<b>610,98</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
2.637,00	CHF	2.706,80	EUR	(3,56)	21.8.2023
2.717,52	EUR	2.637,00	CHF	14,23	21.8.2023
918.894,13	EUR	790.731,00	GBP	(1.045,26)	21.8.2023
5.928.150,00	GBP	6.895.794,48	EUR	1.070,53	21.8.2023
15.181,67	EUR	180.495,00	NOK	(231,89)	22.8.2023
				<b>(195,95)</b>	
				<b>(1.057.077,88)</b>	
				<b>(1.500.370,24)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Osto	5,00%	42.900.000,00	EUR	154.377,35	(1.791.041,09)	(1.636.663,74)	20.6.2028
					<b>154.377,35</b>	<b>(1.791.041,09)</b>	<b>(1.636.663,74)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	Myynti	5,00%	(7.000.000,00)	EUR	(26.249,94)	(258.286,41)	(284.536,35)	20.12.2024
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Myynti	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(241.499,99)	166.354,58	(75.145,41)	20.6.2024
					<b>(267.749,93)</b>	<b>(91.931,83)</b>	<b>(359.681,76)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	Myynti	5,00%	(4.500.000,00)	EUR	(224.999,98)	259.484,26	34.484,28	20.12.2023
					<b>(224.999,98)</b>	<b>259.484,26</b>	<b>34.484,28</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Myynti	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	(192.000,00)	179.784,61	(12.215,39)	20.12.2023
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Myynti	5,00%	(350.000,00)	EUR	(63.000,00)	65.795,20	2.795,20	20.6.2024
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Myynti	5,00%	(3.500.000,00)	EUR	(630.000,01)	657.951,99	27.951,98	20.6.2024
					<b>(885.000,01)</b>	<b>903.531,80</b>	<b>18.531,79</b>	
					<b>(1.223.372,57)</b>	<b>(719.956,86)</b>	<b>(1.943.329,43)</b>	

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(90,00)	(10.416.600,00)	(1.800,00)	(3.600,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	1.495,00	156.780.650,00	(22.425,00)	(998.577,07)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(31,00)	(2.951.200,00)	15.895,11	(2.639,22)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(120,00)	(13.473.750,00)	(17.274,74)	253.223,89
					<b>(25.604,63)</b>	<b>(751.592,40)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>EUR</b>							
375.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026	453.561,15	4,01	524.000,00	Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033	603.210,52	5,33
175.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2033	206.573,08	1,83	329.000,00	Spain Government Inflation L 1% 30-11-2030	402.203,03	3,55
270.685,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2046	351.057,88	3,10	257.000,00	Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024	317.246,93	2,80
432.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030	546.321,63	4,83			<b>11.093.862,54</b>	<b>98,05</b>
249.200,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	286.234,62	2,53	<b>Joukkolainat yhteensä</b>			<b>11.093.862,54</b>
241.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2026	276.070,55	2,44	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			<b>11.093.862,54</b>
148.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2028	169.630,40	1,50				<b>98,05</b>
229.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2029	263.792,08	2,33	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
119.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2032	130.628,01	1,15	<b>Joukkolainat</b>			
135.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2036	143.786,65	1,27	<b>EUR</b>			
222.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2031	253.281,94	2,24	140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 15-05-2026	158.479,20	1,40
230.200,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2036	261.266,81	2,31	<b>Joukkolainat yhteensä</b>			<b>158.479,20</b>
101.825,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2038	108.821,98	0,96	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			<b>158.479,20</b>
263.130,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	288.092,22	2,55				<b>1,40</b>
96.425,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2053	98.497,65	0,87	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
350.000,00	French Republic Government B 0.25% 25-07-2024	432.102,36	3,82	<b>Pankkisaatavat</b>			<b>7.430,68</b>
348.000,00	French Republic Government B 0.7% 25-07-2030	437.160,72	3,86	<b>Muu nettovarallisuus</b>			<b>55.274,74</b>
260.900,00	French Republic Government B 1.8% 25-07-2040	436.096,22	3,85	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			<b>11.315.047,16</b>
458.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	631.552,35	5,58				<b>100,00</b>
225.000,00	French Republic Government B 3.15% 25-07-2032	421.704,99	3,73				
254.000,00	French Republic Government B 3.4% 25-07-2029	440.619,11	3,89				
70.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	67.176,40	0,59				
133.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051	103.611,11	0,92				
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	292.820,35	2,59				
285.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 15-09-2032	335.995,29	2,97				
329.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	395.274,00	3,49				
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	30.023,14	0,27				
259.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	321.744,32	2,84				
255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035	394.852,85	3,49				
64.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.4% 15-05-2039	67.935,32	0,60				
263.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 15-09-2041	387.341,17	3,42				
288.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026	392.710,28	3,47				
287.000,00	Spain Government Inflation L 0.65% 30-11-2027	344.865,43	3,05				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	44,89	Valtionobligaatiot	99,45
Italia	26,05		
Espanja	14,74	<b>Yhteensä</b>	<b>99,45</b>
Saksa	13,76		
<b>Yhteensä</b>	<b>99,45</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdistynyt kuningaskunta	27,83	Koneteollisuus	9,47
Italia	10,99	Valmisteala	6,78
Sveitsi	10,81	Pankit	5,34
Ranska	10,50	Paperipakkausteollisuus	5,32
Ruotsi	8,52	Mainonta	5,26
Alankomaat	7,36	Kauppa- ja palvelualan yritykset	4,51
Espanja	6,92	Biotieteiden välineet ja palvelut	4,41
Saksa	5,87	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	3,97
Tanska	2,44	Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	3,94
Suomi	2,28	Rakennustarvikkeet	3,83
Färssaaret	1,43	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,32
Portugali	1,13	Erikoiskemikaalit	3,07
Luxemburg	0,74	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	2,98
Norja	0,68	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	2,92
<b>Yhteensä</b>	<b>97,51</b>	Monialaiset tukipalvelut	2,65
		Lentorahti ja logistiikka	2,44
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,33
		Rengas- ja kumiteollisuus	2,32
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	2,28
		Vakuutusyhtiöt	2,18
		Kodinkoneet	2,17
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	2,10
		IT-konsultointi ja muut palvelut	2,05
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	1,86
		Tietojenkäsittely ja ulkoistettut palvelut	1,82
		Erikoistavaraliikkeet	1,55
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	1,26
		Integroidut tietoliikennepalvelut	1,13
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	1,02
		Terveydenhuoltoalan laitteet	0,89
		Sovellusohjelmistot	0,85
		Julkaisutoiminta	0,75
		Kiinteistöjoitussyhtiöt	0,74
		<b>Yhteensä</b>	<b>97,51</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>CHF</b>			
275.599,00	Cie Financiere Richemont	42.795.717,92	2,51
816.697,00	Nestle	90.050.531,66	5,27
337.122,00	Roche Holding	94.617.931,15	5,54
		<b>227.464.180,73</b>	<b>13,32</b>
<b>DKK</b>			
133.380,00	DSV A/S	25.816.635,29	1,51
2.424.569,00	ISS	47.010.624,57	2,75
280.950,00	NKT	15.617.936,67	0,91
602.939,00	Pandora	49.595.771,29	2,90
		<b>138.040.967,82</b>	<b>8,08</b>
<b>EUR</b>			
97.847,00	ASML Holding	64.970.408,00	3,80
1.149.093,00	BNP Paribas	66.716.339,58	3,91
843.009,00	Cie de Saint-Gobain	47.166.353,55	2,76
3.462.138,00	Deutsche Telekom	69.242.760,00	4,05
874.549,00	Infineon Technologies	33.005.479,26	1,93
2.117.823,00	ING Groep	26.248.298,26	1,54
72.831,00	Kering	36.808.787,40	2,15
905.720,00	KION Group	33.113.123,20	1,94
4.043.293,00	Pirelli & C	18.275.684,36	1,07
1.033.157,00	Prismian	39.383.944,84	2,31
483.924,00	Puma	26.625.498,48	1,56
632.529,00	Sampo A	26.072.845,38	1,53
598.531,00	SAP	74.588.933,22	4,37
194.589,00	Schneider Electric	32.449.661,64	1,90
557.947,00	Siemens	85.220.824,78	4,99
1.519.244,00	Societe Generale	36.545.414,42	2,14
878.123,00	SPIE	25.957.315,88	1,52
3.302.143,00	Stora Enso R	35.316.419,39	2,07
1.693.398,00	UniCredit	36.264.118,17	2,12
1.039.871,00	Unilever	49.659.039,61	2,91
		<b>863.631.249,42</b>	<b>50,56</b>
<b>GBP</b>			
559.726,00	AstraZeneca	73.640.822,48	4,31
3.837.603,00	Beazley	26.206.370,01	1,53
32.579.729,00	BT Group	46.888.207,76	2,74
21.534.998,00	Legal & General Group	57.292.787,77	3,35
40.452.894,00	Lloyds Banking Group	20.720.827,18	1,21
5.611.021,00	National Grid	68.198.592,25	3,99
		<b>292.947.607,45</b>	<b>17,15</b>
<b>NOK</b>			
6.506.004,00	Norsk Hydro	35.474.176,81	2,08
		<b>35.474.176,81</b>	<b>2,08</b>
<b>SEK</b>			
2.870.958,00	Elekta B	20.241.864,84	1,18
943.358,00	Essity B	23.014.792,84	1,35
5.159.404,00	SSAB B	32.680.478,66	1,91
		<b>75.937.136,34</b>	<b>4,45</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>1.633.495.318,57</b>	<b>95,62</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>1.633.495.318,57</b>	<b>95,62</b>
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>DKK</b>			
70.237,00	NKT	3.904.456,37	0,23
		<b>3.904.456,37</b>	<b>0,23</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>3.904.456,37</b>	<b>0,23</b>
<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>3.904.456,37</b>	<b>0,23</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>1.637.399.774,94</b>	<b>95,85</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>53.839.395,48</b>	<b>3,15</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>17.040.372,46</b>	<b>1,00</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>1.708.279.542,88</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdistynyt kuningaskunta	20,06	Pankit	10,92
Saksa	18,84	Lääketeollisuus	9,85
Ranska	14,38	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	7,56
Sveitsi	13,32	Integroidut tietoliikennepalvelut	6,80
Tanska	8,31	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	5,35
Italia	5,50	Valmisruokateollisuus	5,27
Alankomaat	5,34	Teollisuuden monialayhtiöt	4,99
Ruotsi	4,45	Sovellusohjelmistot	4,37
Suomi	3,59	Monialaiset tukipalvelut	4,27
Norja	2,08	Monialaiset jakelulaitokset	3,99
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,80
<b>Yhteensä</b>	<b>95,85</b>	Sairaus- ja henkivakuutukset	3,35
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	2,91
		Rakennustarvikkeet	2,76
		Alumiini	2,08
		Paperituotteet	2,07
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,94
		Puolijohdeteollisuus	1,93
		Terästeollisuus	1,91
		Kenkäteollisuus	1,56
		Vakuutusyhtiöt	1,53
		Omaisus- ja tapaturmavakuutukset	1,53
		Lentorahti ja logistiikka	1,51
		Kodintarvikkeet	1,35
		Terveydenhuoltoalan laitteet	1,18
		Rengas- ja kumiteollisuus	1,07
		<b>Yhteensä</b>	<b>95,85</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - European Stars Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
189.033,73	CHF	193.361,47	EUR	192,32	31.7.2023
347.277,84	USD	316.796,34	EUR	2.672,46	31.7.2023
				<b>2.864,78</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
495.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	410.021,37	1,70
250.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	219.812,50	0,91
175.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	174.401,33	0,72
		<b>804.235,20</b>	<b>3,33</b>
<b>USD</b>			
300.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	274.845,10	1,14
		<b>274.845,10</b>	<b>1,14</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>1.079.080,30</b>	<b>4,47</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>1.079.080,30</b>	<b>4,47</b>
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>EUR</b>			
100.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05- 2026	22.148,82	0,09
1.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	186.879,35	0,77
212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10- 2026	81.706,63	0,34
424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10- 2026	163.412,48	0,68
		<b>454.147,28</b>	<b>1,88</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>454.147,28</b>	<b>1,88</b>
<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>454.147,28</b>	<b>1,88</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>21.547.762,05</b>	<b>89,20</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>1.501.183,31</b>	<b>6,21</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>1.106.617,76</b>	<b>4,58</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>24.155.563,12</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Irlanti	13,79	Yritysten velkakirjat	89,20
Yhdistynyt kuningaskunta	13,15		
Ranska	9,02	<b>Yhteensä</b>	<b>89,20</b>
Alankomaat	8,47		
Saksa	8,35		
Luxemburg	8,10		
Yhdysvallat	6,84		
Italia	6,11		
Tanska	3,29		
Espanja	3,09		
Suomi	2,01		
Ylikansalliset	1,68		
Belgia	1,65		
Sveitsi	1,61		
Ruotsi	1,17		
Jersey	0,87		
<b>Yhteensä</b>	<b>89,20</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
614.997,78	CHF	629.072,14	EUR	631,06	31.7.2023
29,90	EUR	353,36	NOK	(0,29)	31.7.2023
9.766,13	EUR	10.720,72	USD	(96,06)	31.7.2023
49.629,69	NOK	4.216,97	EUR	22,75	31.7.2023
750.492,86	SEK	63.915,32	EUR	(369,82)	31.7.2023
1.545.813,65	USD	1.410.167,27	EUR	11.862,06	31.7.2023
				<b>12.049,70</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
230.438,60	EUR	224.535,00	CHF	606,84	25.7.2023
18.879,86	EUR	20.368,00	USD	136,35	25.7.2023
				<b>743,19</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
39.597,64	EUR	42.859,00	USD	157,24	25.7.2023
				<b>157,24</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
465,18	EUR	5.437,00	SEK	4,81	25.7.2023
5.437,00	SEK	465,35	EUR	(4,98)	25.7.2023
				<b>(0,17)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
2.368,00	CHF	2.438,20	EUR	(14,31)	25.7.2023
2.428.997,62	EUR	2.154.592,00	GBP	(79.456,88)	25.7.2023
1.257.943,58	EUR	1.384.996,00	USD	(16.529,41)	25.7.2023
100.244,00	GBP	114.645,03	EUR	2.066,48	25.7.2023
33.605,00	USD	30.271,01	EUR	651,72	25.7.2023
				<b>(93.282,40)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
2.561,81	EUR	2.507,00	CHF	(4,30)	25.7.2023
122.375,49	EUR	104.969,00	GBP	157,37	25.7.2023
159.697,69	EUR	172.474,00	USD	980,08	25.7.2023
122.993,00	GBP	142.425,52	EUR	776,17	25.7.2023
112.821,00	USD	103.231,98	EUR	587,64	25.7.2023
				<b>2.496,96</b>	
				<b>(89.885,18)</b>	
				<b>(77.835,48)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(625.000,00)	EUR	6.449,65	17.878,29	24.327,94	20.6.2028
					<b>6.449,65</b>	<b>17.878,29</b>	<b>24.327,94</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Credit Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvontasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
Paying fixed rate -0.0550%	(500.000,00)	EUR	67.560,03	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(750.000,00)	EUR	122.444,61	0,00	15.11.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3968%	(500.000,00)	GBP	108.168,92	0,00	7.2.2030
Receiving fixed rate 1.7513%					
Paying fixed rate 0.6500%	(1.000.000,00)	EUR	147.246,01	0,00	9.2.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0900%	(3.500.000,00)	EUR	39.530,59	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.9510%	(500.000,00)	USD	(1.351,20)	0,00	3.11.3028
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>483.598,96</b>	<b>0,00</b>	

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>AUD</b>							
279.356.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	152.524.720,56	7,89	600.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	534.626,40	0,03
67.793.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	39.852.008,80	2,06	706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	642.700,20	0,03
31.884.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	19.969.347,00	1,03	50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	47.838,50	0,00
		<b>212.346.076,36</b>	<b>10,98</b>	25.300.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	23.851.296,70	1,23
<b>CAD</b>				432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	427.449,74	0,02
364.191.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	230.029.301,42	11,89	150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	166.086,00	0,01
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.542.347,42	0,08	10.030.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13-03-2025	9.903.321,10	0,51
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.161.148,60	0,58	14.980.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	14.863.572,44	0,77
		<b>242.732.797,44</b>	<b>12,55</b>	7.400.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	6.328.998,00	0,33
<b>CHF</b>				5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	4.890.475,00	0,25
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.051.080,01	0,26	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.179.066,20	0,16
		<b>5.051.080,01</b>	<b>0,26</b>	600.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	468.491,40	0,02
<b>DKK</b>				8.000.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	7.072.352,00	0,37
280.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	371.378.652,27	1,92	15.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.567.107,90	0,70
173.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	22.945.663,03	1,19	6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	6.011.749,20	0,31
95.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	11.654.737,52	0,60	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	4.844.438,03	0,25
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	7.189.606,01	0,37	14.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	12.477.234,00	0,65
1.264.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	166.483.238,66	8,61	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	3.959.458,03	0,20
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	7.449.749,87	0,39	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.839.631,20	0,10
20.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	2.576.490,33	0,13	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.674.483,80	0,09
524.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	69.020.303,65	3,57	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.796.428,70	0,25
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.539.953,24	0,44	16.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	15.381.300,00	0,80
		<b>332.997.607,58</b>	<b>17,22</b>	4.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	3.605.716,00	0,19
<b>EUR</b>				7.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	6.193.922,00	0,32
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.319.714,00	0,12	4.100.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	3.198.936,85	0,17
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.842.822,77	0,10	7.000.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	5.649.427,00	0,29
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	502.955,40	0,03	10.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	8.274.227,60	0,43
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.809.328,00	0,20	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	7.025.768,00	0,36
3.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	2.950.641,00	0,15	1.600.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	1.346.689,46	0,07
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.639.120,00	0,24	250.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	200.974,00	0,01
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	811.516,78	0,04	100.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	98.306,70	0,01
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	1.924.992,50	0,10	1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	945,06	0,00
3.300.000,00	Belfius Bank SA 0.125% 28-01-2030	2.681.741,70	0,14	83.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052	38.575,50	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	1.921.525,80	0,10	62.000,00	Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	49.320,21	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.783.390,10	0,09	100.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	62.118,40	0,00
13.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	11.432.872,20	0,59	653.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	539.390,93	0,03
7.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	5.857.515,00	0,30	25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	18.257,50	0,00
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.322.205,00	0,22	640.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	564.167,04	0,03
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.106.474,40	0,21	186.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	184.594,21	0,01
4.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	4.215.156,70	0,22	30.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	28.546,44	0,00
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	886.544,75	0,05	1.257.998,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	974.479,22	0,05
340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	277.340,38	0,01	609.007,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	479.342,10	0,02
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	779.466,33	0,04	838.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	543.816,31	0,03
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	744.367,89	0,04	617.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	362.366,57	0,02
304.848,82	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	272.117,81	0,01				
1.100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	1.006.644,10	0,05				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttiterot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	23,22	Valtionobligaatiot	57,34
Tanska	18,01	Asuntolainat	27,32
Kanada	14,01	Yritysten velkakirjat	8,05
Australia	11,91	Joukkolainarahastot	2,44
Ranska	6,40		
Saksa	5,54	<b>Yhteensä</b>	<b>95,15</b>
Ruotsi	5,50		
Irlanti	2,51		
Itävalta	1,46		
Norja	0,86		
Italia	0,80		
Yhdistynyt kuningaskunta	0,77		
Suomi	0,75		
Slovakia	0,56		
Alankomaat	0,48		
Islanti	0,42		
Belgia	0,35		
Etelä-Korea	0,29		
Espanja	0,26		
Sveitsi	0,25		
Viro	0,21		
Uusi-Seelanti	0,20		
Puola	0,19		
Japani	0,17		
Kreikka	0,01		
Liettua	0,01		
Ylikansalliset	0,01		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,15</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
78.562.474,62	CHF	80.360.393,78	EUR	80.614,68	31.7.2023
153.827,45	EUR	150.345,15	CHF	(112,77)	31.7.2023
127.136,76	EUR	139.288,25	USD	(997,89)	31.7.2023
3.860.279,70	GBP	4.483.363,69	EUR	10.608,96	31.7.2023
7.707.832,12	NOK	654.917,22	EUR	3.541,09	31.7.2023
1.407.886.022,13	SEK	119.920.973,01	EUR	(712.822,67)	31.7.2023
38.092.431,62	USD	34.748.198,93	EUR	293.895,34	31.7.2023
				<b>(325.273,26)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
3.704.000,00	EUR	4.042.493,37	USD	(11.803,63)	16.8.2023
131.598.804,96	MXN	7.632.000,00	USD	(4.373,80)	21.8.2023
4.995.368,71	EUR	4.308.519,00	GBP	(14.656,26)	5.9.2023
1.028.943,00	GBP	1.194.994,70	EUR	1.491,89	5.9.2023
				<b>(29.341,80)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
39.957.860,66	EUR	449.150.700,10	SEK	1.920.654,35	16.8.2023
3.108.000,00	EUR	3.402.451,92	USD	(19.444,36)	16.8.2023
2.258.016,39	USD	2.056.000,00	EUR	19.480,20	16.8.2023
1.353.000,00	USD	180.446.850,00	JPY	89.008,28	16.8.2023
835.703,50	EUR	911.178,00	USD	(1.633,24)	21.8.2023
1.592.522,00	USD	1.463.947,51	EUR	(466,10)	21.8.2023
9.783.000,00	AUD	66.956.569,89	SEK	288.967,00	29.8.2023
23.486.965,25	EUR	273.512.375,95	NOK	129.947,79	29.8.2023
3.699.000,00	GBP	4.690.495,87	USD	(6.331,58)	29.8.2023
879.159.519,00	JPY	9.710.000,00	AUD	(281.989,83)	29.8.2023
18.949.368.695,00	JPY	129.693.675,17	EUR	(8.264.199,58)	29.8.2023
201.164.866,00	JPY	15.509.000,00	NOK	(35.585,06)	29.8.2023
412.149.931,00	JPY	31.352.000,00	SEK	(14.324,06)	29.8.2023
4.650.887,99	NZD	4.254.000,00	AUD	4.729,20	29.8.2023
567.000,00	NZD	47.146.776,00	JPY	14.423,98	29.8.2023
158.866.584,75	SEK	13.952.452,33	EUR	(498.847,24)	29.8.2023
77.662.841,07	SEK	5.727.000,00	GBP	(85.140,37)	29.8.2023
4.191.000,00	USD	5.512.872,83	CAD	29.674,84	29.8.2023
2.810.276,30	USD	2.564.000,00	EUR	17.425,78	29.8.2023
3.769.000,00	USD	529.014.315,00	JPY	73.128,73	29.8.2023
26.975.280,00	AUD	16.620.551,66	EUR	(189.056,44)	5.9.2023
288.684,43	EUR	468.537,00	AUD	3.283,75	5.9.2023
440.485,15	EUR	379.389,00	GBP	(679,23)	5.9.2023
330.611.996,23	EUR	357.467.311,00	USD	2.342.149,56	5.9.2023
118.956.079,00	USD	109.591.936,95	EUR	(354.738,62)	5.9.2023
200.168,66	EUR	217.878,00	USD	175,55	13.9.2023
445.621,00	USD	406.479,76	EUR	2.540,95	13.9.2023
6.834.443,66	EUR	7.511.193,00	USD	(54.063,52)	29.9.2023
4.503.644,00	USD	4.116.466,45	EUR	13.981,08	29.9.2023
				<b>(4.856.928,19)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
5.683.000,00	EUR	6.143.833,15	USD	35.437,89	16.8.2023
179.277,01	EUR	195.082,00	USD	2,59	21.8.2023
2.003.303,00	USD	1.848.051,34	EUR	(7.042,45)	21.8.2023
13.638.687,68	ZAR	693.000,00	USD	19.880,15	21.8.2023
3.578.328,29	AUD	2.156.000,00	EUR	23.718,08	29.8.2023
48.703.168,24	EUR	79.849.964,50	AUD	59.673,88	29.8.2023
774.550.042,00	JPY	5.608.000,00	USD	(188.969,79)	29.8.2023
10.252.867,17	SEK	1.410.000,00	AUD	9.082,12	29.8.2023
14.779.112,09	SEK	1.432.000,00	USD	(63.771,02)	29.8.2023
935.764,79	USD	851.000,00	EUR	8.546,63	29.8.2023
2.321.999,22	USD	1.823.000,00	GBP	12.578,29	29.8.2023
143.075,00	AUD	88.337,97	EUR	(1.185,31)	5.9.2023
285.473,00	CAD	195.590,69	EUR	2.161,24	5.9.2023
1.235.622,17	EUR	1.981.429,00	AUD	28.577,65	5.9.2023
418.503,38	EUR	359.349,00	GBP	633,95	5.9.2023
4.865.549,50	EUR	5.328.746,00	USD	(27.553,85)	5.9.2023
199.335,00	GBP	230.725,16	EUR	1.062,80	5.9.2023
20.190,00	USD	18.801,50	EUR	(259,78)	5.9.2023
6.591.984,35	EUR	76.850.526,91	SEK	84.766,71	13.9.2023
22.770,23	EUR	24.833,00	USD	(23,99)	13.9.2023
16.267,00	USD	14.846,75	EUR	84,24	13.9.2023
761.864,74	EUR	835.790,00	USD	(4.649,27)	29.9.2023
				<b>(7.249,24)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
2.898.881,19	SEK	269.000,00	USD	(1.813,93)	16.8.2023
999.000,00	USD	10.581.564,84	SEK	22.260,99	16.8.2023
93.571.723,00	BRL	18.554.037,71	USD	616.576,26	21.8.2023
34.718.026,89	EUR	37.633.680,00	USD	133.169,65	21.8.2023
471.666.035,32	MXN	24.061.573,42	EUR	1.054.995,41	21.8.2023
87.146.959,24	USD	80.180.861,99	EUR	(94.999,56)	21.8.2023
4.936.528,67	AUD	2.601.000,00	GBP	(17.893,81)	29.8.2023
4.215.000,00	AUD	4.531.833,12	NZD	37.730,06	29.8.2023
1.329.000,00	CAD	129.914.136,00	JPY	88.217,16	29.8.2023
5.458.000,00	EUR	8.074.679,82	CAD	(136.385,52)	29.8.2023
3.582.000,00	NZD	2.226.255,98	USD	(45.243,55)	29.8.2023
14.934.000,00	SEK	193.868.857,00	JPY	22.439,92	29.8.2023
1.409.000,00	USD	15.050.833,73	SEK	19.886,80	29.8.2023
4.697.621,97	CAD	3.547.000,00	USD	(2.374,05)	13.9.2023
58.818.569,22	USD	54.376.227,21	EUR	(383.483,02)	13.9.2023
				<b>1.313.082,81</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
9.057.066.286,00	JPY	62.181.862,91	EUR	(4.227.332,21)	16.8.2023
65.033.756,00	JPY	475.000,00	USD	(20.523,78)	16.8.2023
302.066.601,70	USD	275.595.338,70	EUR	2.054.886,50	16.8.2023
43.948.885,66	USD	40.083.629,46	EUR	302.569,79	21.8.2023
693.000,00	USD	12.349.002,48	MXN	(20.781,34)	21.8.2023
11.293.387,36	EUR	16.824.720,06	CAD	(362.846,81)	29.8.2023
6.999.615,11	NOK	595.000,00	EUR	2.708,79	29.8.2023
4.505.076,80	NOK	433.000,00	USD	(12.974,90)	29.8.2023
298.690.000,00	EUR	2.223.183.481,71	DKK	(38.102,86)	31.8.2023
60.811.146,64	EUR	65.412.568,00	USD	724.801,67	31.8.2023
15.919.845,00	AUD	9.719.031,76	EUR	(22.319,36)	5.9.2023
16.776.648,00	DKK	2.252.966,36	EUR	1.444,93	5.9.2023
206.925,44	EUR	336.922,00	AUD	1.699,81	5.9.2023
236.886.693,03	EUR	345.717.675,00	CAD	(2.597.851,02)	5.9.2023
39.317.866,80	EUR	292.567.522,06	DKK	3.067,72	5.9.2023
148.457.622,52	EUR	159.279.144,00	USD	2.180.952,14	5.9.2023
143.748,00	GBP	167.011,93	EUR	143,07	5.9.2023
34.972.081,48	EUR	50.393.388,02	CAD	70.683,38	13.9.2023
12.778.407,31	EUR	148.679.963,63	NOK	84.838,40	13.9.2023
				<b>(1.874.936,08)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
25.371.751,68	BRL	5.193.000,00	USD	18.930,93	21.8.2023
33.344.478,32	EUR	59.986.049,60	NZD	(140.102,87)	29.8.2023
187.102.878,00	JPY	1.197.000,00	EUR	1.501,75	29.8.2023
192.821.309,00	JPY	2.197.000,00	NZD	8.682,97	29.8.2023
2.046.841,37	USD	2.985.000,00	AUD	61.474,60	29.8.2023
5.137.796,95	EUR	59.425.715,00	SEK	105.782,35	31.8.2023
				<b>56.269,73</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
5.582.003.517,00	JPY	35.549.000,00	EUR	157.007,90	16.8.2023
2.274.913,93	USD	2.073.000,00	EUR	18.018,88	16.8.2023
1.807.308,80	EUR	1.955.184,00	USD	10.502,83	21.8.2023
2.995.955.984,00	INR	36.285.410,53	USD	157.117,46	21.8.2023
799.049,00	USD	731.489,73	EUR	2.798,19	21.8.2023
503.413.621,28	ZAR	23.580.815,33	EUR	659.769,71	21.8.2023
1.227.795,59	CAD	850.000,00	EUR	767,94	29.8.2023
22.070.520,19	EUR	19.616.139,30	GBP	(740.923,32)	29.8.2023
623.000,00	EUR	91.153.404,00	JPY	38.884,69	29.8.2023
1.244.000,00	EUR	1.360.629,98	USD	(5.843,91)	29.8.2023
361.704.108,00	JPY	2.352.000,00	EUR	(34.862,05)	29.8.2023
585.613.787,00	JPY	3.498.000,00	GBP	(315.531,57)	29.8.2023
26.454.302,69	NOK	2.013.000,00	GBP	(81.832,69)	29.8.2023
3.393.000,00	NZD	22.210.136,91	NOK	(2.556,39)	29.8.2023
862.000,00	NZD	546.009,76	USD	(20.265,19)	29.8.2023
131.229.675,89	SEK	19.024.000,00	AUD	(475.540,58)	29.8.2023
8.191.000,59	USD	13.215.000,00	NZD	146.564,94	29.8.2023
74.637.954,00	DKK	10.029.339,58	EUR	(264,27)	31.8.2023
102.070.076,00	EUR	1.185.970.024,27	SEK	1.647.949,81	31.8.2023
1.480.507,00	USD	1.365.402,98	EUR	(5.510,41)	31.8.2023
19.584.902,00	AUD	12.157.090,74	EUR	(226.738,69)	5.9.2023
197.418,00	CAD	136.992,52	EUR	(226,80)	5.9.2023
245.564.932,95	EUR	404.911.857,00	AUD	(1.054.892,86)	5.9.2023
5.113.864,09	EUR	4.944.205,00	CHF	40.983,05	5.9.2023
442.487,43	EUR	380.836,00	GBP	(361,60)	5.9.2023
379.294,00	GBP	439.723,75	EUR	1.326,04	5.9.2023
27.489,00	USD	25.028,23	EUR	213,00	5.9.2023
4.735.049,94	CAD	3.557.000,00	USD	14.249,60	13.9.2023
151.039,51	EUR	163.982,00	USD	515,52	13.9.2023
952.452.768,00	JPY	6.396.341,31	EUR	(283.379,31)	13.9.2023
13.311,00	USD	12.114,53	EUR	103,00	13.9.2023
1.041.752,00	USD	947.381,70	EUR	8.003,57	29.9.2023
				<b>(343.953,51)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
2.321.000,00	EUR	2.510.513,83	USD	13.279,43	16.8.2023
14.190.781,84	EUR	15.432.777,00	USD	8.489,08	21.8.2023
657.682,00	USD	610.592,11	EUR	(6.172,13)	21.8.2023
7.055.016,12	NOK	606.000,00	EUR	(3.524,87)	29.8.2023
1.116.290,00	USD	1.025.660,20	EUR	(334,95)	31.8.2023
1.080.108,00	AUD	662.636,42	EUR	(4.726,62)	5.9.2023
883.869,31	EUR	1.429.679,00	AUD	12.987,77	5.9.2023
2.053.037,73	EUR	1.768.856,00	GBP	(3.834,37)	5.9.2023
31.954.209,47	EUR	34.599.629,00	USD	180.924,46	5.9.2023
1.555.730,00	GBP	1.807.219,77	EUR	1.833,64	5.9.2023
4.256.829,00	USD	3.910.271,82	EUR	(1.304,31)	5.9.2023
181.968,70	EUR	198.912,00	USD	(609,77)	13.9.2023
71.009,00	USD	64.845,80	EUR	331,53	13.9.2023
2.413.737,06	EUR	2.648.756,00	USD	(15.465,59)	29.9.2023
				<b>181.873,30</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
1.259.723.283,00	JPY	9.446.000,00	USD	(604.365,48)	29.8.2023
				<b>(604.365,48)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
968.230.956,00	INR	11.788.000,00	USD	(5.286,40)	21.8.2023
142.091.533,63	ZAR	7.561.000,00	USD	(104.847,78)	21.8.2023
				<b>(110.134,18)</b>	
				<b>(6.275.682,64)</b>	
				<b>(6.600.955,90)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(2.173.000,00)	USD	37.141,07	11.763,79	48.904,86	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(2.116.000,00)	USD	17.432,13	30.189,91	47.622,04	20.6.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Myynti	1,00%	(4.790.000,00)	USD	(41.407,28)	93.235,88	51.828,60	20.6.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Myynti	1,00%	(10.420.000,00)	USD	90.688,82	71.212,87	161.901,69	20.6.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(10.950.000,00)	USD	(47.049,45)	104.518,47	57.469,02	20.6.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Myynti	1,00%	(910.000,00)	USD	(149.197,80)	22.823,27	(126.374,53)	20.6.2028
					<b>(92.392,51)</b>	<b>333.744,19</b>	<b>241.351,68</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(178.870.000,00)	USD	0,00	4.025.592,50	4.025.592,50	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.379.000,00)	USD	9.732,63	21.302,71	31.035,34	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.816.000,00)	USD	18.626,49	22.243,84	40.870,33	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(2.114.000,00)	USD	25.058,81	22.518,21	47.577,02	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.897.000,00)	USD	15.987,42	26.705,87	42.693,29	20.6.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Myynti	1,00%	(9.010.000,00)	USD	78.417,11	61.576,57	139.993,68	20.6.2028
					<b>147.822,46</b>	<b>4.179.939,70</b>	<b>4.327.762,16</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(2.010.000,00)	USD	17.352,53	27.883,91	45.236,44	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	5.520.000,00	USD	(65.201,89)	(6.349,31)	(71.551,20)	20.6.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Myynti	1,00%	(3.750.000,00)	USD	49.416,89	15.715,31	65.132,20	20.6.2028
					<b>1.567,53</b>	<b>37.249,91</b>	<b>38.817,44</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS39V1-5Y	Myynti	1,00%	(81.020.000,00)	USD	(5.576.888,03)	1.992.045,32	(3.584.842,71)	20.6.2028
					<b>(5.576.888,03)</b>	<b>1.992.045,32</b>	<b>(3.584.842,71)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>								

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Myynti	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(307.738,96)	166.252,47	(141.486,49)	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Osto	5,00%	1.980.000,00	USD	(38.056,01)	(6.505,26)	(44.561,27)	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	24.690.000,00	USD	(233.172,93)	(86.863,12)	(320.036,05)	20.6.2028
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Myynti	1,00%	(4.620.000,00)	USD	(443.585,42)	196.595,15	(246.990,27)	20.6.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(8.980.000,00)	USD	(40.505,53)	87.635,37	47.129,84	20.6.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Myynti	1,00%	(11.150.000,00)	USD	(186.749,63)	171.336,77	(15.412,86)	20.6.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(2.980.000,00)	USD	(10.252,12)	32.113,46	21.861,34	20.6.2028
					<b>(1.260.060,60)</b>	<b>560.564,84</b>	<b>(699.495,76)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(2.057.000,00)	USD	31.803,53	14.490,67	46.294,20	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Osto	1,00%	6.340.000,00	USD	(75.904,75)	(6.275,42)	(82.180,17)	20.6.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Myynti	1,00%	(3.660.000,00)	USD	(38.106,89)	77.708,70	39.601,81	20.6.2028
Malaysia (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(6.940.000,00)	USD	60.248,91	68.067,86	128.316,77	20.6.2028
Malaysia (No ref obligation)	Myynti	1,00%	(8.280.000,00)	USD	72.063,66	81.028,97	153.092,63	20.6.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Myynti	1,00%	(3.600.000,00)	USD	(46.757,62)	79.922,72	33.165,10	20.6.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(3.820.000,00)	USD	(9.864,82)	37.888,42	28.023,60	20.6.2028
					<b>(6.517,98)</b>	<b>352.831,92</b>	<b>346.313,94</b>	
<b>Vastapuoli: ICE Clear Credit LLC</b>								
ITRAXX-EUROPES39V1-5Y	Myynti	1,00%	(528.290.000,00)	EUR	5.647.714,47	410.998,73	6.058.713,20	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(202.630.000,00)	EUR	7.439.878,93	447.434,82	7.887.313,75	20.6.2028
					<b>13.087.593,40</b>	<b>858.433,55</b>	<b>13.946.026,95</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Myynti	1,00%	(5.570.000,00)	USD	(350.070,19)	177.245,68	(172.824,51)	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.816.000,00)	USD	15.329,76	25.540,57	40.870,33	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(730.940.000,00)	USD	5.637.984,19	3.836.586,41	9.474.570,60	20.6.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Myynti	1,00%	(9.020.000,00)	USD	(150.429,87)	137.961,35	(12.468,52)	20.6.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Myynti	1,00%	(4.320.000,00)	USD	(48.449,16)	88.247,28	39.798,12	20.6.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Myynti	1,00%	(4.560.000,00)	USD	(357.441,06)	62.171,06	(295.270,00)	20.6.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Myynti	1,00%	(5.190.000,00)	USD	(405.594,17)	69.530,29	(336.063,88)	20.6.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Myynti	1,00%	(5.230.000,00)	USD	73.626,55	17.211,15	90.837,70	20.6.2028
					<b>4.414.956,05</b>	<b>4.414.493,79</b>	<b>8.829.449,84</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Myynti	1,00%	(4.330.000,00)	USD	(418.749,25)	187.262,70	(231.486,55)	20.6.2028
Turkey Government Internatio 11.875% 15-01-2030	Myynti	1,00%	(450.000,00)	USD	(73.464,27)	10.971,37	(62.492,90)	20.6.2028
					<b>(492.213,52)</b>	<b>198.234,07</b>	<b>(293.979,45)</b>	
					<b>10.223.866,80</b>	<b>12.927.537,29</b>	<b>23.151.404,09</b>	

(\*) (Mitään viiteobligaatiota) ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	631,00	60.566.535,00	(415.806,04)	248.888,56
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	(353,00)	(43.016.580,00)	(71.079,55)	505.769,15
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	144,00	17.547.840,00	28.995,63	(65.094,44)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	155,00	17.023.650,00	17.219,62	(209.128,75)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(3.423,00)	(395.493.420,00)	616.140,00	4.685.678,05
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	1.220,00	140.958.800,00	(219.600,00)	(1.805.600,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(20,00)	(2.314.000,00)	7.600,00	(19.408,59)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(2.504,00)	(333.833.280,00)	801.280,00	3.725.414,18
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	2.028,00	270.372.960,00	(648.960,00)	(3.074.952,43)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(54,00)	(7.468.200,00)	29.160,00	(53.959,90)
Euro-OAT Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(3,00)	(383.700,00)	1.290,00	2.871,59
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(1.340,00)	(140.438.700,00)	107.200,00	1.068.309,40
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	50,00	5.240.250,00	(4.000,00)	(42.125,00)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	515,00	48.930.150,00	(377.205,91)	103.867,95
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(1,00)	(95.010,00)	(151,49)	0,00
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	(92,00)	(9.623.200,00)	7.360,00	87.434,23
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(4.078,00)	(457.118.312,50)	117.410,63	8.255.377,33
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	4.165,00	466.870.468,75	(119.915,47)	(8.341.248,17)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(7,00)	(1.423.187,50)	403,08	13.285,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	417,00	44.628.774,48	(27.012,41)	(841.240,70)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(832,00)	(89.043.502,08)	53.895,26	1.282.877,36
					<b>(95.776,65)</b>	<b>5.527.014,82</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>AUD</b>							
7.277.000,00	Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026	3.973.146,78	12,03	100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	97.809,50	0,30
2.859.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	1.680.658,67	5,09	300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	232.614,60	0,70
1.977.000,00	Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026	1.212.341,37	3,67	600.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15- 12-2026	534.357,00	1,62
1.252.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027	784.143,22	2,37	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	80.805,27	0,24
		<b>7.650.290,04</b>	<b>23,17</b>	300.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.75% 02-03-2032	244.629,90	0,74
				200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	167.239,20	0,51
				100.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	89.782,50	0,27
				200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	195.772,60	0,59
				100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09- 2032	94.623,90	0,29
				200.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08- 10-2027	172.352,20	0,52
				5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.019,48	0,01
				3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.949,20	0,01
				3.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	1.863,55	0,01
				11.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029	9.509,52	0,03
				13.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	10.738,26	0,03
				16.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	15.048,82	0,05
				1.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	730,30	0,00
				19.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032	16.748,71	0,05
				4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	3.969,77	0,01
				16.899,00	French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025	15.998,37	0,05
				61.779,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	47.855,68	0,14
				20.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	16.923,73	0,05
				29.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	19.216,86	0,06
				11.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	7.038,84	0,02
				5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.201,74	0,02
				14.705,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	7.925,48	0,02
				49.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	26.057,47	0,08
				13.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	12.085,57	0,04
				6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.670,41	0,02
				16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.170,76	0,05
				2.714,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.239,62	0,01
				22.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	21.588,25	0,07
				5.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	4.511,73	0,01
				22.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	27.483,35	0,08
				510.000,00	German Treasury Bill 19-07-2023	509.283,02	1,54
				9.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	8.528,22	0,03
				200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28- 06-2028	190.806,60	0,58
				100.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	94.279,34	0,29
				1.000.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	983.275,00	2,98
				300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	252.781,80	0,77
				100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	86.454,87	0,26

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
7.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	6.838,06	0,02	<b>Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit</b>			
2.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.889,97	0,01	<b>USD</b>			
1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.192,68	0,00	429.318,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	1.609.250,30	4,87
100.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 25-05-2027	93.303,30	0,28			<b>1.609.250,30</b>	<b>4,87</b>
200.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	154.729,50	0,47	<b>Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä</b>			
500.000,00	SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	460.014,72	1,39			<b>1.609.250,30</b>	<b>4,87</b>
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	81.448,40	0,25	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	84.878,40	0,26			<b>31.183.641,74</b>	<b>94,43</b>
100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	83.300,60	0,25	<b>Pankkisaatavat</b>			
300.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 3.25% 27-04-2026	294.664,50	0,89			<b>1.836.626,57</b>	<b>5,56</b>
100.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 28-09-2026	89.269,30	0,27	<b>Muu nettovarallisuus</b>			
200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	179.164,64	0,54			<b>1.420,09</b>	<b>0,00</b>
100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	89.494,20	0,27	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>14.861.760,53</b>	<b>45,01</b>			<b>33.021.688,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>SEK</b>						
12.345.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	949.914,59	2,88				
27.395.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	2.169.818,68	6,57				
		<b>3.119.733,27</b>	<b>9,45</b>				
	<b>USD</b>						
288.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	253.475,01	0,77				
1.915.000,00	United States Treasury Infla 1.125% 15-01-2033	1.714.361,36	5,19				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	8.929,27	0,03				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	8.981,09	0,03				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	9.183,04	0,03				
14.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-09-2023	13.188,67	0,04				
10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	8.865,90	0,03				
27.100,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	24.867,29	0,08				
		<b>2.041.851,63</b>	<b>6,18</b>				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>29.526.882,99</b>	<b>89,42</b>				
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>29.526.882,99</b>	<b>89,42</b>				
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>						
	<b>Joukkolainat</b>						
	<b>EUR</b>						
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	41.729,87	0,13				
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	5.778,58	0,02				
		<b>47.508,45</b>	<b>0,14</b>				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>47.508,45</b>	<b>0,14</b>				
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>47.508,45</b>	<b>0,14</b>				

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Australia	25,10	Valtionobligaatiot	50,29
Ranska	12,06	Asuntolainat	19,71
Saksa	10,80	Yritysten velkakirjat	19,56
Ruotsi	9,45	Joukkolainarahastot	4,87
Yhdysvallat	6,18		
Irlanti	4,97	<b>Yhteensä</b>	<b>94,43</b>
Kanada	4,28		
Tanska	4,08		
Itävalta	3,96		
Norja	2,67		
Etelä-Korea	1,40		
Italia	1,34		
Alankomaat	1,26		
Slovakia	1,11		
Islanti	0,86		
Viro	0,85		
Japani	0,76		
Espanja	0,67		
Sveitsi	0,59		
Puola	0,57		
Yhdistynyt kuningaskunta	0,51		
Suomi	0,44		
Uusi-Seelanti	0,29		
Belgia	0,19		
Kreikka	0,03		
Liettua	0,01		
Portugali	0,01		
Ylikansalliset	0,01		
<b>Yhteensä</b>	<b>94,43</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
73.000,00	EUR	79.671,17	USD	(232,64)	16.8.2023
5.362.582,33	MXN	311.000,00	USD	(178,22)	21.8.2023
108.006,62	EUR	93.156,00	GBP	(316,89)	5.9.2023
23.009,00	GBP	26.711,26	EUR	44,25	5.9.2023
				<b>(683,50)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
1.343.066,76	EUR	15.096.888,71	SEK	64.557,18	16.8.2023
186.000,00	EUR	202.145,91	USD	186,87	16.8.2023
295.191,00	JPY	23.000,00	SEK	(58,84)	16.8.2023
406.860,30	SEK	38.000,00	USD	(479,39)	16.8.2023
143.000,00	EUR	156.074,12	USD	(425,27)	21.8.2023
61.796,41	USD	57.000,00	EUR	(209,96)	21.8.2023
320.000,00	AUD	2.190.136,19	SEK	9.452,05	29.8.2023
27.000,00	EUR	43.080,37	AUD	751,94	29.8.2023
81.000,00	GBP	1.036.742,05	SEK	6.397,33	29.8.2023
31.000,00	GBP	39.309,37	USD	(53,06)	29.8.2023
29.154.415,00	JPY	322.000,00	AUD	(9.351,26)	29.8.2023
3.557.300,00	JPY	24.000,00	EUR	(1.206,42)	29.8.2023
5.088.567,63	SEK	447.270,26	EUR	(16.343,21)	29.8.2023
904.490,91	SEK	66.000,00	GBP	(183,38)	29.8.2023
1.050.073,57	SEK	1.047.000,00	NOK	(497,89)	29.8.2023
150.000,00	USD	197.311,13	CAD	1.062,09	29.8.2023
96.452,54	USD	88.000,00	EUR	598,08	29.8.2023
150.000,00	USD	21.053.900,00	JPY	2.910,40	29.8.2023
9.694,35	EUR	15.734,00	AUD	110,27	5.9.2023
14.776,35	EUR	12.715,00	GBP	(9,11)	5.9.2023
6.348,77	EUR	941.021,00	JPY	314,44	5.9.2023
3.140.420,99	EUR	36.689.768,00	SEK	33.809,46	5.9.2023
266.531,66	EUR	291.135,00	USD	(806,51)	5.9.2023
2.788,00	GBP	3.240,54	EUR	1,46	5.9.2023
300.628,00	USD	274.498,44	EUR	1.552,21	5.9.2023
98.590,53	EUR	108.353,00	USD	(779,90)	29.9.2023
161.205,00	USD	147.346,23	EUR	500,44	29.9.2023
				<b>91.800,02</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
98.000,00	EUR	106.676,84	USD	(56,99)	16.8.2023
7.069.676,00	JPY	45.000,00	EUR	222,00	16.8.2023
130.025,49	USD	119.000,00	EUR	517,01	16.8.2023
49.000,00	USD	530.693,03	SEK	107,54	16.8.2023
36.000,00	USD	174.111,01	BRL	202,57	21.8.2023
38.000,00	USD	659.199,30	MXN	(188,33)	21.8.2023
216.487,11	ZAR	11.000,00	USD	315,56	21.8.2023
26.000,00	AUD	23.629,03	CAD	(531,44)	29.8.2023
63.068,87	AUD	38.000,00	EUR	418,04	29.8.2023
25.000,00	AUD	2.251.905,00	JPY	800,15	29.8.2023
52.000,00	AUD	373.268,53	SEK	73,49	29.8.2023
1.591.572,77	EUR	2.609.420,17	AUD	1.950,08	29.8.2023
774.227,49	EUR	9.014.658,20	NOK	4.405,94	29.8.2023
52.000,00	EUR	56.375,62	USD	212,05	29.8.2023
11.000,00	GBP	18.574,16	CAD	(75,92)	29.8.2023
7.915.657,00	JPY	86.000,00	AUD	(1.675,42)	29.8.2023
23.228.050,00	JPY	233.000,00	CAD	(12.590,23)	29.8.2023
614.273.555,00	JPY	4.202.547,53	EUR	(266.229,79)	29.8.2023
10.634.870,00	JPY	77.000,00	USD	(2.594,64)	29.8.2023
98.000,00	NZD	60.249,05	USD	(635,77)	29.8.2023
429.020,68	SEK	59.000,00	AUD	380,03	29.8.2023
602.843,33	SEK	75.000,00	CAD	(923,26)	29.8.2023
877.251,77	SEK	85.000,00	USD	(3.785,30)	29.8.2023
83.570,06	USD	76.000,00	EUR	763,27	29.8.2023
63.696,63	USD	103.000,00	NZD	1.009,50	29.8.2023
39.458,00	AUD	24.559,81	EUR	(523,14)	5.9.2023
70.578,00	CAD	48.698,18	EUR	194,55	5.9.2023
43.642,51	EUR	69.992,00	AUD	1.004,90	5.9.2023
12.159,36	EUR	10.441,00	GBP	18,04	5.9.2023
15.583,34	EUR	2.303.090,00	JPY	814,41	5.9.2023
204.161,43	EUR	223.237,00	USD	(827,30)	5.9.2023
6.533,00	GBP	7.561,78	EUR	34,83	5.9.2023
352.137,00	USD	324.502,01	EUR	(1.134,60)	5.9.2023
27.538,51	CAD	19.000,00	EUR	71,80	13.9.2023
212.062,32	EUR	2.472.260,26	SEK	2.726,92	13.9.2023
26.396,68	EUR	28.958,00	USD	(161,08)	29.9.2023
				<b>(275.690,53)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
16.000,00	USD	173.616,75	SEK	7,36	16.8.2023
3.063.242,00	BRL	607.400,46	USD	20.184,75	21.8.2023
15.620.289,56	MXN	796.853,53	EUR	34.938,57	21.8.2023
3.052.593,47	USD	2.808.584,23	EUR	(3.327,65)	21.8.2023
129.059,57	AUD	68.000,00	GBP	(467,82)	29.8.2023
161.000,00	AUD	173.102,05	NZD	1.441,16	29.8.2023
43.000,00	CAD	4.203.392,00	JPY	2.854,28	29.8.2023
325.932,68	EUR	487.711,32	CAD	(11.947,57)	29.8.2023
4.246.646,00	JPY	48.000,00	AUD	(2.026,80)	29.8.2023
148.297,24	NZD	73.000,00	GBP	(2.112,35)	29.8.2023
24.000,00	NZD	2.017.286,00	JPY	472,61	29.8.2023
61.000,00	NZD	37.912,23	USD	(770,47)	29.8.2023
4.476,00	CAD	3.103,37	EUR	(2,54)	5.9.2023
363.601,86	EUR	529.228,00	CAD	(3.009,58)	5.9.2023
164.224,73	CAD	124.000,00	USD	(82,99)	13.9.2023
1.955.854,33	USD	1.808.136,12	EUR	(12.751,71)	13.9.2023
				<b>23.399,25</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
297.998.475,00	JPY	2.045.927,43	EUR	(139.089,03)	16.8.2023
5.705.695,00	JPY	41.000,00	USD	(1.183,99)	16.8.2023
10.060.480,71	USD	9.178.841,93	EUR	68.439,03	16.8.2023
182.578,19	EUR	199.000,00	USD	(295,29)	21.8.2023
1.698.366,51	USD	1.549.000,00	EUR	11.689,59	21.8.2023
9.000,00	USD	160.376,66	MXN	(269,89)	21.8.2023
82.000,00	USD	1.526.973,03	ZAR	1.809,34	21.8.2023
116.000,00	EUR	128.860,63	USD	(2.358,20)	29.8.2023
17.013.236,00	JPY	94.000,00	GBP	(349,66)	29.8.2023
117.640,59	NOK	10.000,00	EUR	45,52	29.8.2023
1.319.044,54	EUR	9.817.702,83	DKK	(155,58)	31.8.2023
33.802,00	AUD	21.019,25	EUR	(428,17)	5.9.2023
40.174,00	CAD	27.850,52	EUR	(19,26)	5.9.2023
15.940,63	EUR	25.955,00	AUD	130,94	5.9.2023
276.173,02	EUR	403.053,00	CAD	(3.028,69)	5.9.2023
3.496.226,56	EUR	3.751.077,00	USD	51.362,18	5.9.2023
6.240,00	GBP	7.252,72	EUR	3,38	5.9.2023
3.037,00	USD	2.758,87	EUR	29,75	5.9.2023
1.180.533,45	EUR	1.701.102,07	CAD	2.386,02	13.9.2023
438.560,89	EUR	5.102.765,65	NOK	2.911,69	13.9.2023
				<b>(8.370,32)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.712.472,00	JPY	129.000,00	SEK	31,94	16.8.2023
1.169.642,08	BRL	239.000,00	USD	1.236,85	21.8.2023
1.090.300,64	EUR	1.961.429,04	NZD	(4.581,09)	29.8.2023
22.100.351,00	JPY	127.000,00	GBP	(6.113,25)	29.8.2023
1.927.820,00	JPY	154.000,00	NOK	(797,23)	29.8.2023
68.123,27	SEK	10.000,00	AUD	(322,19)	29.8.2023
55.542,43	USD	81.000,00	AUD	1.668,16	29.8.2023
1.389,00	JPY	9,36	EUR	(0,45)	5.9.2023
				<b>(8.877,26)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
161.000,00	EUR	175.445,59	USD	(268,21)	16.8.2023
182.931.562,00	JPY	1.165.000,00	EUR	5.145,41	16.8.2023
89.986,95	USD	82.000,00	EUR	712,76	16.8.2023
101.024.092,00	INR	1.223.545,06	USD	5.302,14	21.8.2023
34.581,36	USD	32.000,00	EUR	(219,71)	21.8.2023
17.344.697,46	ZAR	814.397,50	EUR	20.801,16	21.8.2023
3.278,71	AUD	2.000,00	EUR	(2,65)	29.8.2023
46.222,89	CAD	32.000,00	EUR	28,91	29.8.2023
728.714,65	EUR	647.243,04	GBP	(23.961,60)	29.8.2023
87.000,00	EUR	12.743.069,00	JPY	5.342,34	29.8.2023
38.000,00	EUR	41.562,65	USD	(178,51)	29.8.2023
5.785.379,00	JPY	61.000,00	AUD	(100,58)	29.8.2023
18.483.951,00	JPY	122.000,00	EUR	(3.578,46)	29.8.2023
20.089.667,00	JPY	120.000,00	GBP	(10.824,41)	29.8.2023
905.353,95	NOK	128.000,00	AUD	(659,86)	29.8.2023
23.000,00	NZD	151.576,49	NOK	(104,07)	29.8.2023
45.000,00	NZD	28.503,99	USD	(1.057,92)	29.8.2023
4.573.845,28	SEK	663.000,00	AUD	(16.539,49)	29.8.2023
267.764,83	USD	432.000,00	NZD	4.791,23	29.8.2023
25.775,00	AUD	15.997,23	EUR	(296,13)	5.9.2023
31.018,00	CAD	21.474,86	EUR	13,24	5.9.2023
7.605.453,07	EUR	12.540.644,00	AUD	(32.681,92)	5.9.2023
58.031,82	EUR	83.760,00	CAD	5,79	5.9.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
13.625,43	EUR	11.718,00	GBP	(0,72)	5.9.2023
60.186,30	EUR	64.913,00	USD	574,37	5.9.2023
13.619,00	GBP	15.797,77	EUR	38,70	5.9.2023
3.242.722,00	JPY	21.880,57	EUR	(1.086,49)	5.9.2023
115.946,00	USD	106.007,11	EUR	460,80	5.9.2023
122.469,66	CAD	92.000,00	USD	368,56	13.9.2023
31.678.336,00	JPY	212.740,68	EUR	(9.425,12)	13.9.2023
33.734,00	USD	30.678,10	EUR	259,18	29.9.2023
				<b>(57.141,26)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
76.000,00	EUR	81.719,78	USD	879,37	16.8.2023
226.026,10	USD	208.000,00	EUR	(236,00)	16.8.2023
77.164,13	AUD	48.000,00	EUR	(987,40)	29.8.2023
302.690,46	NOK	26.000,00	EUR	(151,23)	29.8.2023
70.654,00	AUD	43.913,30	EUR	(873,30)	5.9.2023
23.966,72	EUR	38.575,00	AUD	468,21	5.9.2023
69.525,89	EUR	59.904,00	GBP	(132,02)	5.9.2023
714.973,22	EUR	778.343,00	USD	235,20	5.9.2023
49.492,00	GBP	57.494,48	EUR	56,46	5.9.2023
79.252,00	USD	73.623,24	EUR	(842,39)	5.9.2023
88.539,41	EUR	97.178,00	USD	(583,45)	29.9.2023
				<b>(2.166,55)</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
41.741.837,00	JPY	313.000,00	USD	(20.026,08)	29.8.2023
				<b>(20.026,08)</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
47.089,28	USD	43.000,00	EUR	283,17	16.8.2023
34.251.129,00	INR	417.000,00	USD	(187,01)	21.8.2023
6.464.685,57	ZAR	344.000,00	USD	(4.770,23)	21.8.2023
113,71	EUR	98,00	GBP	(0,25)	5.9.2023
				<b>(4.674,32)</b>	
				<b>(262.430,55)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(5.552.000,00)	USD	0,00	124.951,58	124.951,58	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(330.000,00)	USD	3.592,51	3.834,36	7.426,87	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(326.000,00)	EUR	8.900,16	3.789,30	12.689,46	20.6.2028
					<b>12.492,67</b>	<b>132.575,24</b>	<b>145.067,91</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(350.000,00)	EUR	10.644,72	2.978,93	13.623,65	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(389.000,00)	EUR	9.049,80	6.091,91	15.141,71	20.6.2028
					<b>19.694,52</b>	<b>9.070,84</b>	<b>28.765,36</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>								
CDX-EMS39V1-5Y	Myynti	1,00%	(5.660.000,00)	USD	(389.597,46)	139.162,88	(250.434,58)	20.6.2028
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(460.000,00)	USD	3.496,79	6.855,83	10.352,62	20.6.2028
ITRAXX-EUROPE39V1-5Y	Myynti	1,00%	(18.040.000,00)	EUR	(40.743,93)	247.636,33	206.892,40	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.079.000,00)	EUR	(27.836,12)	69.835,88	41.999,76	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.043.000,00)	EUR	(15.258,95)	55.857,42	40.598,47	20.6.2028
					<b>(469.939,67)</b>	<b>519.348,34</b>	<b>49.408,67</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>								

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/(tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
CDX-NAIGS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(290.000,00)	USD	2.765,54	993,49	3.759,03	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(361.000,00)	EUR	12.049,24	2.002,58	14.051,82	20.6.2028
					<b>14.814,78</b>	<b>2.996,07</b>	<b>17.810,85</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>								
CDX-NAHYS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(350.000,00)	USD	2.954,52	4.922,47	7.876,99	20.6.2028
CDX-NAIGS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(23.670.000,00)	USD	182.574,61	124.240,02	306.814,63	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(448.000,00)	EUR	(9.640,29)	27.078,56	17.438,27	20.6.2028
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y	Myynti	5,00%	(2.722.000,00)	EUR	(27.571,11)	133.524,17	105.953,06	20.6.2028
					<b>148.317,73</b>	<b>289.765,22</b>	<b>438.082,95</b>	
					<b>(274.619,97)</b>	<b>953.755,71</b>	<b>679.135,74</b>	

## Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	18,00	1.727.730,00	(11.861,34)	7.230,10
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	(12,00)	(1.462.320,00)	(2.416,30)	17.193,28
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	5,00	609.300,00	1.006,79	(2.156,50)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	76,00	8.347.080,00	8.443,17	(102.540,54)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(107,00)	(12.362.780,00)	19.260,00	140.424,88
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	42,00	4.852.680,00	(7.560,00)	(60.920,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(83,00)	(11.065.560,00)	26.560,00	123.935,19
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	69,00	9.199.080,00	(22.080,00)	(103.873,51)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(1,00)	(138.300,00)	540,00	(899,20)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(57,00)	(5.973.885,00)	4.560,00	45.690,12
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	1,00	104.805,00	(80,00)	(842,50)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	18,00	1.710.180,00	(13.214,85)	3.178,97
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	(1,00)	(104.600,00)	80,00	950,37
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	152,00	17.038.250,00	(4.376,27)	(303.884,53)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(111,00)	(12.442.406,25)	3.195,83	221.272,15
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	69,00	7.384.617,36	(4.469,68)	(137.249,53)
					<b>(2.412,65)</b>	<b>(152.491,25)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (GBP)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (GBP) (jatkuu)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (GBP) (jatkuu)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>ZAR</b>			
23.321,00	Naspers	3.305.612,12	0,13
481.116,00	Sanlam	1.167.545,43	0,05
186.303,00	Standard Bank Group	1.377.588,45	0,05
		<b>5.850.746,00</b>	<b>0,23</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>2.238.758.162,45</b>	<b>89,28</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>2.375.432.079,07</b>	<b>94,73</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>CNY</b>			
3.212.764,00	Chengdu Xingrong Environment	1.898.719,47	0,08
178.701,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.179.808,55	0,05
505.594,00	Henan Shuanghui Investment & Development	1.347.636,75	0,05
2.008.541,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.690.075,85	0,15
678.283,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.124.327,90	0,04
518.890,00	Zhejiang Chint Electrics	1.561.538,11	0,06
		<b>10.802.106,63</b>	<b>0,43</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>10.802.106,63</b>	<b>0,43</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>10.802.106,63</b>	<b>0,43</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>2.386.234.185,70</b>	<b>95,16</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>157.622.902,98</b>	<b>6,29</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(36.188.535,71)</b>	<b>(1,44)</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>2.507.668.552,97</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Tanska	Tietokoneohjelmistot
Saksa	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Ranska	Virvoitusjuomateollisuus
Irlanti	Sovellusohjelmistot
Sveitsi	Valmisruokateollisuus
Japani	Ravintolat
Kiina	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
Taiwan, Kiinan maakunta	Kodintarvikkeet
Etelä-Korea	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut
Kanada	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Caymansaaret	Viestintälaitteet
Espanja	Valtionobligaatit
Intia	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat
Israel	IT-konsultointi ja muut palvelut
Brasilia	Integroidut tietoliikennepalvelut
Meksiko	Monialainen vähittäiskauppa
Indonesia	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
Etelä-Afrikka	Pankit
Hongkong	Puolijohdeteollisuus
Alankomaat	Kaapeli ja satelliitti
Thaimaa	Vaatteiden vähittäiskauppa
Ruotsi	Lentorahti ja logistiikka
Itävalta	Vakuutusyhtiöt
Norja	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
Australia	Kenkäteollisuus
Puola	Rakennustoiminta
Islanti	Sähköjäljitys- ja -palvelut
Turkki	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
Viro	Langattomat tietoliikennepalvelut
Suomi	Asuntolainat
Uusi-Seelanti	Maatalouskoneet
Filippiinit	Jälleenvakuutus
<b>Yhteensä</b>	<b>95,16</b>
	Vakuutusmeklarit
	Monialaiset jakelulaitokset
	Alkoholi- ja elintarviketeollisuus
	Autoliikkeit
	Kauppa- ja palvelualan yritykset
	Yritysten velkakirjat
	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset
	Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Uusiutuvat energialähteet
	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit
	Raskaat sähkölaitteet
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Vesilaitokset
	Kiinteistökehitys
	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
	Koneteollisuus
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Mainonta
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
	Paikallispankit
	<b>Yhteensä</b>
	<b>95,16</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (GBP)	Eräpäivä
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
52.601,19	GBP	715.545,00	SEK	532,22	16.8.2023
4.018.870,00	SEK	296.669,98	GBP	(4.216,50)	16.8.2023
1.398.656,00	CHF	1.235.183,23	GBP	(2.666,48)	22.8.2023
43.004,37	GBP	48.682,00	CHF	104,98	22.8.2023
216.652,00	AUD	116.351,61	GBP	(2.866,72)	23.8.2023
18.550,00	EUR	15.926,77	GBP	18,64	23.8.2023
476.112,55	GBP	895.475,00	AUD	7.084,66	23.8.2023
329.018,84	GBP	551.754,00	CAD	305,20	23.8.2023
65.047,93	GBP	75.601,00	EUR	61,04	23.8.2023
316.186,91	GBP	54.441.726,00	JPY	16.495,61	23.8.2023
360.229.914,00	JPY	2.089.224,00	GBP	(106.247,02)	23.8.2023
21.409.538,87	GBP	280.550.233,33	NOK	805.748,51	29.8.2023
21.640.458,21	NOK	1.588.000,00	GBP	810,17	29.8.2023
136.636.190,39	SEK	10.709.738,28	GBP	(757.688,77)	29.8.2023
				<b>(42.524,46)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
2.294.313,00	GBP	4.675.000,00	NZD	49.120,92	3.8.2023
12.331.000,00	EUR	10.738.591,92	GBP	(143.006,44)	9.8.2023
3.360.704,36	GBP	5.749.000,00	CAD	(64.014,71)	9.8.2023
1.788.478,83	GBP	2.055.000,00	EUR	22.696,82	9.8.2023
3.447.000,00	EUR	525.017.189,00	JPY	75.690,05	16.8.2023
8.543.000,00	EUR	9.292.487,54	USD	1.157,43	16.8.2023
2.726.416,77	GBP	35.107.962,00	SEK	170.814,62	16.8.2023
4.563.000,00	GBP	5.700.591,04	USD	59.401,88	16.8.2023
189.799.207,00	JPY	1.263.000,00	EUR	(41.778,47)	16.8.2023
62.145,00	CHF	55.974,37	GBP	(1.203,99)	22.8.2023
546,54	GBP	680,00	USD	9,36	22.8.2023
1.021.137,00	AUD	541.468,60	GBP	(6.631,93)	23.8.2023
19.510,00	EUR	16.970,00	GBP	(197,89)	23.8.2023
316.980,99	GBP	602.000,00	AUD	1.689,12	23.8.2023
71.883,07	GBP	120.903,00	CAD	(144,80)	23.8.2023
5.413,18	GBP	6.301,00	EUR	(3,13)	23.8.2023
3.172.995,09	GBP	555.299.184,00	JPY	116.532,40	23.8.2023
1.698.059,00	GBP	2.120.088,00	USD	23.315,50	23.8.2023
1.827.318,00	HKD	183.767,43	GBP	602,61	23.8.2023
1.043.027.264,00	JPY	5.863.240,10	GBP	(122.893,25)	23.8.2023
534.135,00	USD	429.043,61	GBP	(7.100,34)	23.8.2023
9.526.000,00	AUD	65.197.616,77	SEK	241.455,74	29.8.2023
8.930.948,35	GBP	15.040.335,05	CAD	(29.187,56)	29.8.2023
5.920.000,00	GBP	995.944.037,00	JPY	431.712,94	29.8.2023
982.920.261,00	JPY	10.856.000,00	AUD	(270.542,08)	29.8.2023
412.439.140,00	JPY	31.374.000,00	SEK	(12.300,47)	29.8.2023
61.601.633,00	JPY	464.000,00	USD	(26.992,88)	29.8.2023
4.965.757,70	NZD	4.542.000,00	AUD	4.333,00	29.8.2023
1.613.241,16	NZD	787.000,00	GBP	(12.647,36)	29.8.2023
65.548.846,69	SEK	4.810.000,00	GBP	(38.151,93)	29.8.2023
3.898.000,00	USD	5.127.458,44	CAD	23.684,45	29.8.2023
3.814.259,57	USD	3.480.000,00	EUR	20.295,71	29.8.2023
3.954.000,00	USD	554.980.791,00	JPY	65.833,85	29.8.2023
1.095,41	GBP	1.403,00	USD	(12,10)	22.9.2023
				<b>531.537,07</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
4.508.000,00	NZD	381.975.012,00	JPY	68.392,20	3.8.2023
2.530.000,00	EUR	2.181.710,08	GBP	(7.879,49)	9.8.2023
8.911.000,00	EUR	9.861.109,53	USD	(133.784,05)	9.8.2023
71.861.954,21	GBP	90.495.198,41	USD	363.763,38	9.8.2023
8.900.116,98	AUD	4.790.000,00	GBP	(128.397,16)	16.8.2023
5.743.000,00	AUD	516.977.394,00	JPY	164.517,19	16.8.2023
7.423.000,00	EUR	6.401.627,30	GBP	(22.156,11)	16.8.2023
2.872.000,00	EUR	3.147.284,07	USD	(17.924,47)	16.8.2023
3.442.381,35	GBP	3.986.000,00	EUR	16.706,63	16.8.2023
2.774.000,00	GBP	3.430.986,12	USD	63.279,06	16.8.2023
5.803.000,00	NZD	3.615.893,96	USD	(70.143,18)	16.8.2023
8.504.912,47	USD	7.822.000,00	EUR	(3.667,67)	16.8.2023
4.432.675,07	GBP	5.687.795,00	USD	(59.596,55)	22.8.2023
659.636,00	AUD	354.687,06	GBP	(9.158,97)	23.8.2023
17.761.250,00	CAD	10.574.447,36	GBP	6.902,86	23.8.2023
11.026.140,00	EUR	9.507.490,81	GBP	(29.241,96)	23.8.2023
4.356.640,93	GBP	8.168.074,00	AUD	78.310,24	23.8.2023
41.200,30	GBP	47.702,00	EUR	194,45	23.8.2023
4.122.273,94	GBP	715.905.847,00	JPY	181.590,34	23.8.2023
63.825.125,90	GBP	79.431.787,00	USD	1.077.344,08	23.8.2023
842.148.292,00	JPY	4.826.642,83	GBP	(191.214,20)	23.8.2023
32.448.490,00	USD	26.123.590,05	GBP	(490.300,50)	23.8.2023
1.188.350,21	AUD	716.000,00	EUR	6.759,18	29.8.2023
5.210.000,00	GBP	8.797.397,60	CAD	(30.860,66)	29.8.2023
30.076.742,91	GBP	60.997.078,31	NZD	795.846,14	29.8.2023
121.325.841,00	JPY	1.170.000,00	CAD	(28.633,09)	29.8.2023
672.759.139,00	JPY	4.871.000,00	USD	(140.848,85)	29.8.2023
35.092.437,56	SEK	4.826.000,00	AUD	26.675,12	29.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (GBP)	Eräpäivä
28.980.270,07	SEK	2.808.000,00	USD	(107.307,05)	29.8.2023
2.295.251,01	USD	1.802.000,00	GBP	10.669,40	29.8.2023
849.700,70	USD	1.374.000,00	NZD	11.555,98	29.8.2023
3.429.009,91	CAD	2.610.000,00	USD	(17.818,65)	13.9.2023
2.676.000,00	USD	3.542.899,43	CAD	2.231,06	13.9.2023
				<b>1.385.804,70</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
56.711,83	GBP	746.972,00	SEK	2.345,38	16.8.2023
204.663.725,00	JPY	1.330.000,00	EUR	(17.784,49)	16.8.2023
203.382,00	CHF	178.912,02	GBP	306,61	22.8.2023
4.230.159,00	CAD	2.530.559,07	GBP	(10.339,64)	23.8.2023
1.436.244,13	GBP	2.702.290,00	AUD	20.854,36	23.8.2023
608.371,57	GBP	1.020.518,00	CAD	387,70	23.8.2023
3.469.382,30	GBP	33.883.887,00	HKD	50.196,66	23.8.2023
1.478.050,00	HKD	152.744,94	GBP	(3.587,01)	23.8.2023
3.759.587,10	AUD	1.997.000,00	GBP	(27.689,48)	29.8.2023
5.382.000,00	AUD	5.786.554,18	NZD	41.341,31	29.8.2023
1.251.000,00	CAD	122.289.378,00	JPY	71.258,42	29.8.2023
114.983,22	NZD	66.000,00	EUR	(1.547,96)	29.8.2023
3.689.000,00	NZD	2.292.757,77	USD	(39.984,40)	29.8.2023
1.727.000,00	USD	18.447.686,20	SEK	20.916,89	29.8.2023
21.170.422,11	CAD	15.985.000,00	USD	(9.180,98)	13.9.2023
26.048.629,28	GBP	352.856.451,42	SEK	346.726,53	13.9.2023
4.820.986.075,00	JPY	27.884.006,56	GBP	(1.264.434,67)	13.9.2023
				<b>(820.214,77)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
385.683.292,00	JPY	2.305.513,24	GBP	(186.393,23)	9.8.2023
714.676.322,26	GBP	896.852.391,00	USD	6.161.141,37	16.8.2023
47.506.019.843,00	JPY	284.733.333,63	GBP	(23.435.863,66)	16.8.2023
629.880.192,75	USD	501.933.723,02	GBP	(4.327.112,19)	16.8.2023
157.229.038,00	DKK	18.308.566,10	GBP	(149.744,85)	22.8.2023
5.428.636,36	GBP	46.587.378,00	DKK	48.104,79	22.8.2023
214.393.992,38	GBP	269.317.038,00	USD	1.654.987,77	22.8.2023
105.347,02	EUR	91.170,56	GBP	(610,30)	23.8.2023
37.915.758,50	GBP	63.618.309,00	CAD	14.576,21	23.8.2023
6.059,76	GBP	7.000,00	EUR	42,28	23.8.2023
2.782.480,10	GBP	503.556.157,00	JPY	11.463,29	23.8.2023
861.369.511,02	GBP	1.075.344.723,08	USD	11.910.522,35	23.8.2023
717.985.481,00	JPY	3.974.006,13	GBP	(22.962,00)	23.8.2023
37.345.227,00	USD	29.070.079,91	GBP	424.725,11	23.8.2023
5.180.000,00	EUR	5.754.293,65	USD	(90.365,56)	29.8.2023
19.031.799.989,00	JPY	115.652.625,33	GBP	(10.756.194,20)	29.8.2023
28.470.148,95	NOK	2.439.000,00	EUR	(6.675,99)	29.8.2023
18.965.000,00	NOK	250.549.270,00	JPY	9.830,27	13.9.2023
11.962.533,60	NOK	1.114.000,00	USD	(1.103,41)	13.9.2023
283.747.224,04	USD	225.896.524,64	GBP	(1.834.836,59)	13.9.2023
				<b>(20.576.468,54)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
35.562,00	AUD	18.975,34	GBP	(350,04)	16.8.2023
3.784.000,00	AUD	344.058.422,00	JPY	89.666,29	16.8.2023
3.029.000,00	AUD	2.035.169,96	USD	(21.342,45)	16.8.2023
782.387,00	SEK	57.862,70	GBP	(927,70)	16.8.2023
2.571.803,26	USD	2.025.000,00	GBP	6.586,15	16.8.2023
46.726,01	GBP	51.929,00	CHF	959,63	22.8.2023
435.772,00	AUD	234.619,33	GBP	(6.352,78)	23.8.2023
1.116,94	GBP	1.873,00	CAD	1,08	23.8.2023
244.176,05	GBP	2.410.384,00	HKD	964,65	23.8.2023
279.750,72	GBP	48.515.936,00	JPY	12.693,48	23.8.2023
260.229.701,00	JPY	1.500.526,46	GBP	(68.085,21)	23.8.2023
1.766.528,00	USD	1.396.106,80	GBP	(782,00)	23.8.2023
1.281.000,00	AUD	116.292.331,00	JPY	30.237,77	29.8.2023
604.000,00	AUD	4.376.902,97	SEK	(2.247,25)	29.8.2023
1.604.739,43	CAD	950.000,00	GBP	5.986,33	29.8.2023
401.808.740,00	JPY	2.309.000,00	GBP	(95.377,02)	29.8.2023
963.421,15	USD	1.405.000,00	AUD	24.830,11	29.8.2023
2.838.956,28	CAD	2.146.000,00	USD	(3.115,61)	13.9.2023
				<b>(26.654,57)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
5.692.000,00	CAD	3.785.192,52	CHF	59.106,98	9.8.2023
81.584.375,11	EUR	71.963.113,44	GBP	(1.856.029,57)	9.8.2023
6.326.000,00	EUR	6.844.873,70	USD	27.359,23	9.8.2023
137.052.582,12	GBP	155.391.766,00	EUR	3.521.401,17	9.8.2023
5.597.000,00	EUR	4.822.613,07	GBP	(12.467,04)	16.8.2023
6.405.000,00	EUR	941.724.844,00	JPY	325.520,71	16.8.2023
28.197.000,00	EUR	30.742.094,88	USD	(52.202,91)	16.8.2023
126.757.824,90	GBP	237.089.001,86	AUD	2.582.979,41	16.8.2023
608.917.918,54	GBP	696.851.027,03	EUR	9.983.750,74	16.8.2023
55.783.220,22	GBP	112.376.987,36	NZD	1.823.377,76	16.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (GBP)	Eräpäivä
120.434,30	GBP	1.602.507,00	SEK	3.807,16	16.8.2023
3.630.000,00	GBP	4.587.794,78	USD	5.785,27	16.8.2023
229.483.918,00	JPY	1.479.000,00	EUR	(9.438,68)	16.8.2023
1.427.526,06	USD	1.318.000,00	EUR	(4.971,84)	16.8.2023
27.437.995,10	USD	21.500.385,07	GBP	173.542,92	16.8.2023
1.819.351,00	CHF	1.627.938,86	GBP	(24.558,08)	22.8.2023
42.222.427,00	DKK	4.890.056,93	GBP	(13.847,38)	22.8.2023
54.568.973,03	GBP	60.441.293,03	CHF	1.299.263,68	22.8.2023
1.729,24	GBP	2.146,00	USD	33,93	22.8.2023
5.945.352,00	AUD	3.161.375,16	GBP	(47.343,21)	23.8.2023
1.521.638,00	CAD	904.178,19	GBP	2.333,08	23.8.2023
20.275.000,00	DKK	2.343.388,84	GBP	(1.782,33)	23.8.2023
121.585,00	EUR	104.782,48	GBP	(266,42)	23.8.2023
365.312,08	GBP	697.155,00	AUD	195,68	23.8.2023
213.483.487,62	GBP	244.949.591,00	EUR	2.905.441,29	23.8.2023
200.612,92	GBP	1.990.200,00	HKD	(194,51)	23.8.2023
59.597.455,49	GBP	10.095.933.158,00	JPY	4.014.748,02	23.8.2023
36.067.249,85	GBP	44.795.180,00	USD	680.437,93	23.8.2023
4.951.471,00	HKD	508.116,35	GBP	(8.461,19)	23.8.2023
264.337.991,00	JPY	1.517.836,57	GBP	(62.824,39)	23.8.2023
48.863.066,00	USD	38.873.281,21	GBP	(276.147,21)	23.8.2023
4.654.126,29	AUD	2.839.000,00	EUR	(3.234,25)	29.8.2023
10.303.000,00	EUR	8.961.078,67	GBP	(102.126,17)	29.8.2023
43.190.409,39	GBP	79.700.705,01	AUD	1.435.898,63	29.8.2023
2.533.557,78	GBP	2.908.000,00	EUR	33.104,57	29.8.2023
234.335.378,00	JPY	2.599.000,00	AUD	(70.139,14)	29.8.2023
907.550.697,00	JPY	5.421.000,00	GBP	(419.617,14)	29.8.2023
4.630.000,00	NZD	30.307.378,10	NOK	(2.993,48)	29.8.2023
141.386.077,84	SEK	20.496.000,00	AUD	(439.476,47)	29.8.2023
793.697,34	USD	619.000,00	GBP	7.789,53	29.8.2023
7.576.753,02	USD	12.224.000,00	NZD	116.339,46	29.8.2023
29.596.391,74	CAD	22.233.000,00	USD	76.430,77	13.9.2023
146.919.047,76	GBP	245.906.799,32	CAD	415.444,64	13.9.2023
26.476.589,69	GBP	30.748.193,27	EUR	26.524,02	13.9.2023
54.358.317,39	GBP	736.962.784,73	NOK	235.892,50	13.9.2023
1.403,00	USD	1.098,12	GBP	9,42	22.9.2023
				<b>26.348.397,09</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
3.956.000,00	EUR	3.423.624,54	GBP	(24.483,03)	9.8.2023
1.619.000,00	EUR	1.792.387,29	USD	(24.908,88)	9.8.2023
9.682.820,63	GBP	11.093.000,00	EUR	150.892,61	9.8.2023
11.690.743,11	USD	10.873.000,00	EUR	(105.265,12)	9.8.2023
12.723.000,00	EUR	10.978.992,74	GBP	(44.559,06)	16.8.2023
11.618.589,00	EUR	9.991.739,18	GBP	(4.391,92)	23.8.2023
8.378.359,31	GBP	9.729.849,00	EUR	14.500,42	23.8.2023
				<b>(38.214,98)</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
173.109.837,59	GBP	1.476.483.874,00	DKK	2.578.732,51	22.8.2023
1.301.065.038,00	JPY	9.756.000,00	USD	(535.641,59)	29.8.2023
				<b>2.043.090,92</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
3.820.290,99	CHF	3.453.901,78	GBP	(90.874,90)	9.8.2023
1.634.000,00	EUR	1.787.339,30	USD	(8.116,75)	9.8.2023
1.470.804,72	GBP	1.680.000,00	EUR	27.202,36	9.8.2023
15.018.000,00	EUR	16.433.096,58	USD	(74.572,30)	16.8.2023
3.633.734,00	CHF	3.249.314,28	GBP	(46.945,07)	22.8.2023
36.565,22	GBP	41.252,00	CHF	212,44	22.8.2023
37.477,00	EUR	32.304,02	GBP	(88,26)	23.8.2023
119.001,23	GBP	224.950,00	AUD	1.182,01	23.8.2023
9.351,50	GBP	10.851,00	EUR	23,84	23.8.2023
146.406,92	GBP	26.400.000,00	JPY	1.126,89	23.8.2023
4.182.024,00	USD	3.264.231,21	GBP	38.740,60	23.8.2023
5.303.392,57	AUD	2.866.000,00	GBP	(87.658,47)	29.8.2023
				<b>(239.767,61)</b>	
				<b>8.564.984,85</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa GBP)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (GBP)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	174,00	21.203.640,00	30.065,61	(127.647,12)
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	(2.688,00)	(119.051.520,00)	(1.130.254,22)	(507.359,88)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(1.307,00)	(174.249.240,00)	358.902,40	1.749.150,87
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	(598,00)	(45.151.990,00)	(409.630,00)	638.006,10
MSCI EmgMkt 9/2023	18.9.2023	USD	(1.946,00)	(97.270.810,00)	(723.105,51)	1.431.619,91
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	(2.915,00)	(9.727.355.000,00)	(302.558,65)	(1.551.026,97)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	(3.204,00)	(717.335.550,00)	(5.319.524,05)	(10.445.309,28)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	(336,00)	(60.387.600,00)	(153.885,99)	(370.175,58)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	4.278,00	479.537.062,50	(105.694,35)	(7.514.820,40)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	1.445,00	293.786.562,50	(71.401,75)	(3.324.598,87)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	9.120,00	976.053.772,80	(506.959,09)	(15.874.130,88)
					<b>(8.334.045,60)</b>	<b>(35.896.292,10)</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>USD</b>							
400.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	275.469,55	0,71				
1.000.000,00	International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031	769.437,88	1,98				
1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.401.054,74	3,61				
2.508.800,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	2.114.123,83	5,45				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	788.465,80	2,03				
1.170.400,00	United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051	729.440,25	1,88				
2.336.900,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	1.991.722,02	5,14				
1.300.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	1.166.696,17	3,01				
200.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027	171.718,09	0,44				
3.353.100,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	2.988.995,04	7,71				
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028	869.783,03	2,24				
200.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-08-2052	155.541,02	0,40				
1.663.300,00	United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	1.457.335,36	3,76				
350.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	329.162,93	0,85				
500.000,00	United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	454.721,48	1,17				
1.119.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	1.105.542,07	2,85				
		<b>16.769.209,26</b>	<b>43,25</b>				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>35.975.635,39</b>	<b>92,78</b>				
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>35.975.635,39</b>	<b>92,78</b>				
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>CAD</b>							
170.000,00	City of Vancouver 2.3% 05-11-2031	102.763,31	0,27				
		<b>102.763,31</b>	<b>0,27</b>				
<b>EUR</b>							
124.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	105.797,67	0,27				
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	147.995,20	0,38				
150.000,00	Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033	111.120,75	0,29				
		<b>364.913,62</b>	<b>0,94</b>				
<b>USD</b>							
1.000.000,00	CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039	989.880,40	2,55				
500.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	304.827,46	0,79				
		<b>1.294.707,86</b>	<b>3,34</b>				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>1.762.384,79</b>	<b>4,54</b>				
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>1.762.384,79</b>	<b>4,54</b>				
				<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
				<b>Joukkolainat</b>			
				<b>AUD</b>			
500.000,00	BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026	292.234,63	0,75				
		<b>292.234,63</b>	<b>0,75</b>				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>292.234,63</b>	<b>0,75</b>				
				<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>292.234,63</b>	<b>0,75</b>				
				<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
		<b>38.030.254,81</b>	<b>98,07</b>				
				<b>Pankkisaatavat</b>			
		<b>891.586,80</b>	<b>2,30</b>				
				<b>Muut nettovelat</b>			
		<b>(145.106,69)</b>	<b>(0,37)</b>				
				<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>38.776.734,92</b>	<b>100,00</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	36,94	Valtionobligaatit	90,45
Ylikansalliset	9,47	Yritysten velkakirjat	7,63
Japani	9,41		
Italia	5,90		
Saksa	5,86		
Yhdistynyt kuningaskunta	3,64		
Alankomaat	3,53		
Kanada	3,27		
Suomi	3,12		
Pohjois-Makedonia	3,09		
Ranska	2,40		
Espanja	1,68		
Australia	1,53		
Liettua	1,09		
Meksiko	1,07		
Itävalta	0,76		
Uusi-Seelanti	0,76		
Romania	0,74		
Chile	0,71		
Irlanti	0,63		
Norja	0,50		
Belgia	0,49		
Slovakia	0,48		
Luxemburg	0,36		
Islanti	0,29		
Puola	0,21		
Portugali	0,14		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,07</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>98,07</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
780,710,99	DKK	104,923,06	EUR	(31,39)	22.8.2023
1.271,426,55	EUR	2.075,702,00	AUD	6,718,67	22.8.2023
40,989,66	EUR	59,900,00	CAD	(521,94)	23.8.2023
				<b>6,165,34</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
96,136,16	EUR	14,200,000,00	JPY	5,217,78	22.8.2023
302,242,11	EUR	526,863,00	NZD	7,986,69	22.8.2023
60,016,44	EUR	65,000,00	USD	285,03	22.8.2023
545,285,464,00	JPY	3,690,945,59	EUR	(199,648,41)	22.8.2023
				<b>(186,158,91)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
60,383,41	EUR	9,380,000,00	JPY	341,59	22.8.2023
1,056,903,14	USD	972,208,43	EUR	(991,17)	22.8.2023
				<b>(649,58)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
137,000,00	USD	126,369,96	EUR	(475,17)	22.8.2023
				<b>(475,17)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
531,469,40	EUR	463,157,78	GBP	(7,318,99)	22.8.2023
68,724,82	EUR	10,200,000,00	JPY	3,418,89	22.8.2023
837,002,36	EUR	9,462,128,73	SEK	35,697,33	22.8.2023
101,132,93	EUR	110,000,00	USD	51,18	22.8.2023
				<b>31,848,41</b>	
				<b>(149,269,91)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Rahoitusfutuuri sopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	(7,00)	(672,035,00)	3,847,57	(2,851,13)
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	4,00	487,720,00	999,85	(5,732,36)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	1,00	115,740,00	20,00	(1,581,35)
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(2,00)	(232,080,00)	80,00	(1,344,34)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	3,00	400,980,00	60,00	(4,514,16)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(12,00)	(1,668,240,00)	(2,160,00)	(10,790,37)
Euro-OAT Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(1,00)	(128,300,00)	30,00	990,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2023	20.9.2023	JPY	2,00	297,320,000,00	0,00	7,254,46
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	(2,00)	(190,400,00)	1,025,49	(2,831,98)
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	(19,00)	(1,988,920,00)	0,00	18,057,07
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(3,00)	(2,604,846,55)	51,93	2,832,55
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(2,00)	(1,736,630,93)	27,34	3,557,13
SWEDISH 5YR FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	2,00	1,838,033,99	(66,78)	(2,866,56)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	17,00	1,908,781,25	2,447,25	(33,861,90)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	15,00	3,052,148,40	1,403,54	(40,026,43)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(2,00)	(214,390,62)	(187,14)	3,369,64
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	(1,00)	(135,468,75)	(460,66)	(86,07)
					<b>7,118,39</b>	<b>(70,425,80)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Osuudet</b>							
<b>AUD</b>							
4.613.420,00	Altium	103.892.849,98	1,05	1.934.663,00	Waste Management	304.922.424,37	3,09
55.091.140,00	Cleanaway Waste Management	87.032.708,06	0,88	2.849.328,00	Westrock	75.472.802,65	0,77
		<b>190.925.558,04</b>	<b>1,94</b>	633.278,00	Zebra Technologies	171.003.730,44	1,73
						<b>5.892.101.804,45</b>	<b>59,75</b>
					<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>9.354.427.747,34</b>	<b>94,86</b>
<b>CAD</b>							
6.556.400,00	Fortis Inc/Canada	257.664.069,38	2,61	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>257.664.069,38</b>	<b>2,61</b>			<b>9.354.427.747,34</b>	<b>94,86</b>
<b>CHF</b>							
1.437.141,00	SGS	124.083.879,02	1,26				
5.947.274,00	SIG Group	150.412.021,43	1,53				
		<b>274.495.900,45</b>	<b>2,78</b>				
<b>DKK</b>							
5.682.548,00	Vestas Wind Systems	139.404.226,18	1,41				
		<b>139.404.226,18</b>	<b>1,41</b>				
<b>EUR</b>							
2.426.065,00	Air Liquide	400.397.767,60	4,06				
299.693,00	ASML Holding	198.996.152,00	2,02				
1.666.953,00	DSM-Firmenich	166.895.334,36	1,69				
1.891.699,00	GEA Group	72.622.324,61	0,74				
4.331.963,00	Infineon Technologies	163.488.283,62	1,66				
1.722.239,00	Kerry Group	153.968.166,60	1,56				
894.558,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	308.175.231,00	3,13				
6.919.472,00	Stora Enso R	74.003.753,04	0,75				
1.213.540,00	Symrise	116.257.132,00	1,18				
		<b>1.654.804.144,83</b>	<b>16,78</b>				
<b>GBP</b>							
19.218.538,00	National Grid	233.589.793,51	2,37				
		<b>233.589.793,51</b>	<b>2,37</b>				
<b>JPY</b>							
1.989.500,00	Central Japan Railway	228.732.730,28	2,32				
5.107.900,00	Daifuku	95.680.950,79	0,97				
3.257.200,00	East Japan Railway	165.613.118,52	1,68				
271.300,00	Keyence	117.183.447,39	1,19				
683.357,00	Shimano	104.232.003,52	1,06				
		<b>711.442.250,50</b>	<b>7,21</b>				
<b>USD</b>							
1.096.762,00	AGCO	131.936.810,71	1,34				
688.183,00	ANSYS	211.939.313,99	2,15				
1.412.398,00	Aptiv	132.156.938,35	1,34				
716.810,00	Aspen Technology	110.044.269,67	1,12				
1.569.020,00	Chart Industries	228.544.372,58	2,32				
531.031,00	Deere	198.830.844,30	2,02				
807.087,00	Ecolab	137.600.377,14	1,40				
2.991.678,00	Edison International	190.818.009,89	1,94				
2.900.044,00	Emerson Electric	240.093.932,04	2,43				
3.475.200,00	Eversource Energy	224.892.249,86	2,28				
4.356.520,00	Flowserve	148.909.979,73	1,51				
4.950.434,00	GFL Environmental	176.371.183,69	1,79				
3.125.532,00	Hawaiian Electric Industries	104.501.157,44	1,06				
2.306.520,00	International Flavors & Fragrances	166.645.751,24	1,69				
702.448,00	Lear	92.850.759,68	0,94				
1.178.218,00	Linde	414.970.680,89	4,21				
2.734.145,00	LKQ	146.758.142,34	1,49				
2.847.719,00	Marvell Technology	156.291.340,36	1,58				
2.279.920,00	MasTec	245.951.568,82	2,49				
1.174.287,00	McCormick & Co	94.763.035,13	0,96				
1.193.955,00	Middleby	163.407.052,93	1,66				
1.390.975,00	Packaging Corp of America	167.701.297,68	1,70				
965.223,00	Palomar Holdings	52.591.936,82	0,53				
2.873.161,00	Republic Services	400.770.753,09	4,06				
596.985,00	Roper Technologies	262.972.607,52	2,67				
1.151.346,00	Sensient Technologies	75.716.857,82	0,77				
776.977,00	Synopsys	311.485.168,61	3,16				
2.080.760,00	Teradyne	212.676.906,58	2,16				
2.810.061,00	Trimble	138.509.548,09	1,40				
				<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
						<b>236.283.097,15</b>	<b>2,40</b>
				<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
						<b>9.590.710.844,49</b>	<b>97,26</b>
				<b>Pankkisaatavat</b>			
						<b>288.230.524,82</b>	<b>2,92</b>
				<b>Muut nettovelat</b>			
						<b>(17.815.093,52)</b>	<b>(0,18)</b>
				<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
						<b>9.861.126.275,79</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	52,41	Sovellusohjelmistot	10,83
Japani	7,21	Ympäristö- ja tilapalvelut	9,83
Saksa	6,70	Teolliset kaasut	8,27
Irlanti	5,77	Sähkönjakeluyhtiöt	7,89
Sveitsi	4,48	Koneteollisuus	7,79
Kanada	4,40	Erikoiskemikaalit	6,72
Ranska	4,06	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	4,33
Kiina	2,40	Puolijohdeteollisuuden laitteet	4,17
Yhdistynyt kuningaskunta	2,37	Rautatiet	4,00
Alankomaat	2,02	Paperipakkausteollisuus	3,99
Australia	1,94	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,55
Tanska	1,41	Maatalouskoneet	3,35
Jersey	1,34	Puolijohdeteollisuus	3,24
Suomi	0,75	Jälleenvakuutus	3,13
<b>Yhteensä</b>	<b>97,26</b>	Valmisruokateollisuus	2,52
		Rakennustoiminta	2,49
		Monialaiset jakelulaitokset	2,37
		Autojen osat ja tarvikkeet	2,28
		Jakeluyritykset	1,49
		Raskaat sähkölaitteet	1,41
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,26
		Vapaa-ajantuotteet	1,06
		Paperituotteet	0,75
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	0,53
		<b>Yhteensä</b>	<b>97,26</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
84.380.618,29	CHF	86.313.203,92	EUR	85.072,17	31.7.2023
81.754,41	EUR	79.971,43	CHF	(129,11)	31.7.2023
114.786,82	EUR	125.782,29	USD	(923,29)	31.7.2023
1.832.466,47	GBP	2.128.170,42	EUR	5.108,52	31.7.2023
120.096.886,78	USD	109.557.338,41	EUR	922.531,10	31.7.2023
				<b>1.011.659,39</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	50,22	Teolliset kaasut	7,25
Japani	7,71	Sähköjakeluyhtiöt	6,30
Ranska	5,73	Sovellusohjelmistot	5,41
Irlanti	4,97	Ympäristö- ja tilapalvelut	5,20
Kanada	3,79	Koneteollisuus	4,94
Tanska	3,70	Terveydenhuoltoalan laitteet	4,67
Alankomaat	3,49	Rakennustoiminta	4,56
Saksa	3,34	Muut rahoitusalan palvelut	3,71
Intia	2,56	Erikoiskemikaalit	3,70
Sveitsi	2,49	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	3,58
Indonesia	2,30	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,43
Hongkong	2,10	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	3,21
Kiina	1,72	Biotiedealan välineet ja palvelut	3,02
Yhdistynyt kuningaskunta	1,51	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	2,93
Jersey	1,26	Rautatiet	2,91
Caymansaaret	0,55	Valmisruokateollisuus	2,83
Kenia	0,48	Maatalouskoneet	2,71
		Puolijohdeteollisuus	2,68
<b>Yhteensä</b>	<b>97,91</b>	Viestintälaitteet	2,49
		Pankit	2,30
		Lääketeollisuus	2,23
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,10
		Jälleenvakuutus	2,02
		Jakeluyritykset	1,86
		Kodintarvikkeet	1,72
		Paperipakkausteollisuus	1,49
		Raskaat sähkölaitteet	1,47
		Integroidut tietoliikennepalvelut	1,41
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,26
		Vapaa-ajantuotteet	1,08
		Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	0,93
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	0,80
		Omakotitaloihin liittyvät kiinteistörahastot	0,67
		Investointipankki- ja välitystoiminta	0,55
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,48
		<b>Yhteensä</b>	<b>97,91</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				10.953,00 Waste Connections 1.544.920,65 2,51			
<b>Osuudet</b>				6.897,00 Waste Management 1.179.869,79 1,92			
<b>CAD</b>				38.877,00 Xcel Energy 2.393.656,89 3,89			
48.200,00	GFL Environmental	1.858.037,53	3,02	<b>29.066.526,87 47,28</b>			
<b>DKK</b>				<b>Osuudet yhteensä 60.262.559,94 98,03</b>			
7.629,00	DSV A/S	1.602.752,12	2,61	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 60.262.559,94 98,03</b>			
<b>EUR</b>				<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä 60.262.559,94 98,03</b>			
9.104,00	Air Liquide	1.630.839,72	2,65	<b>Pankkisaatavat 1.245.611,20 2,03</b>			
34.718,00	ArcelorMittal	943.580,25	1,53	<b>Muut nettovelat (36.201,29) (0,06)</b>			
16.093,00	BNP Paribas	1.014.153,89	1,65	<b>Nettovarallisuus yhteensä 61.471.969,85 100,00</b>			
34.065,00	CRH	1.879.765,84	3,06				
69.574,00	Engie	1.155.086,91	1,88				
3.384,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	1.265.346,30	2,06				
40.831,00	RWE	1.772.275,52	2,88				
15.024,00	Solvay	1.670.657,23	2,72				
36.818,00	Verallia	1.362.712,97	2,22				
<b>GBP</b>							
56.469,00	Antofagasta	1.041.016,68	1,69				
157.510,00	John Wood Group	271.545,75	0,44				
187.767,00	Lancashire Holdings	1.367.983,24	2,23				
<b>IDR</b>							
4.690.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.697.354,68	2,76				
<b>INR</b>							
80.426,00	ICICI Bank	916.255,19	1,49				
63.585,00	Varun Beverages	622.043,81	1,01				
86.447,00	Aarti Industries	530.676,49	0,86				
<b>JPY</b>							
73.500,00	Nippon Sanso Holdings	1.580.459,49	2,57				
108.500,00	Pan Pacific International Holdings	1.928.972,19	3,14				
106.500,00	Renesas Electronics	1.987.975,47	3,23				
114.600,00	Toyota Motor	1.827.977,89	2,97				
<b>NOK</b>							
21.186,00	Bakkafrost	1.268.563,91	2,06				
<b>USD</b>							
21.267,00	Alcoa	714.783,87	1,16				
17.319,00	Ashland	1.514.373,36	2,46				
41.374,00	Baker Hughes	1.307.418,40	2,13				
11.248,00	Bunge	1.038.190,40	1,69				
25.576,00	Colgate-Palmolive	1.966.538,64	3,20				
14.644,00	Duke Energy	1.308.002,08	2,13				
27.567,00	Hawaiian Electric Industries	1.000.406,43	1,63				
33.193,00	ICICI Bank ADR	765.430,58	1,25				
13.780,00	Kimberly-Clark	1.894.612,20	3,08				
15.887,00	MasTec	1.860.208,83	3,03				
17.732,00	MKS Instruments	1.909.736,40	3,11				
14.377,00	ON Semiconductor	1.348.275,06	2,19				
24.784,00	TJX Cos	2.086.564,96	3,39				
3.277,00	Ulta Beauty	1.538.584,27	2,50				
6.805,00	Union Pacific	1.395.161,10	2,27				
23.794,00	US Foods Holding	1.041.939,26	1,69				
5.585,00	Vulcan Materials	1.257.853,70	2,05				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	41,84	Sähkönjakeluyhtiöt	7,65
Japani	11,92	Ympäristö- ja tilapalvelut	7,46
Ranska	8,40	Pankit	7,15
Kanada	5,54	Kodintarvikkeet	6,28
Saksa	4,94	Puolijohdeteollisuus	5,43
Intia	4,61	Teolliset kaasut	5,22
Bermuda	3,91	Rakennustarvikkeet	5,10
Irlanti	3,06	Vaatteiden vähittäiskauppa	3,39
Indonesia	2,76	Erikoiskemikaalit	3,33
Belgia	2,72	Monialainen vähittäiskauppa	3,14
Tanska	2,61	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,11
Yhdistynyt kuningaskunta	2,14	Rakennustoiminta	3,03
Färsaaret	2,06	Autoteollisuus	2,97
Luxemburg	1,53	Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	2,88
		Kemianteollisuus	2,72
		Lentorahti ja logistiikka	2,61
		Öljy- ja kaasualan laitteet ja palvelut	2,57
		Erikoistavara-aikeet	2,50
		Rautatiet	2,27
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	2,23
		Metalli- ja lasipakkaukset	2,22
		Valmisruokateollisuus	2,06
		Jälleenvakuutus	2,06
		Monialaiset jakelulaitokset	1,88
		Maataloustuotteet	1,69
		Kupari	1,69
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	1,69
		Terästeollisuus	1,53
		Alumiini	1,16
		Virvoitusjuomateollisuus	1,01
<b>Yhteensä</b>	<b>98,03</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>98,03</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroet johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Disruption Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>				<b>Osuudet</b>			
<b>CAD</b>				<b>CNY</b>			
90.000,00	Fortis Inc/Canada	3.839.023,29	3,06	673.790,00	East Money Information	1.317.146,50	1,05
		<b>3.839.023,29</b>	<b>3,06</b>	722.000,00	NARI Technology	2.295.991,91	1,83
16.075,00	BKW	2.814.574,20	2,25	193.200,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.304.037,83	1,04
		<b>2.814.574,20</b>	<b>2,25</b>			<b>4.917.176,24</b>	<b>3,92</b>
<b>DKK</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
17.919,00	Novo Nordisk B	2.868.001,05	2,29			<b>4.917.176,24</b>	<b>3,92</b>
		<b>2.868.001,05</b>	<b>2,29</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
<b>EUR</b>				<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
2.521,00	ASML Holding	1.816.898,82	1,45	<b>122.922.394,25</b>			<b>98,11</b>
46.691,00	Cellnex Telecom	1.878.141,93	1,50	<b>Pankkisaatavat</b>			
17.113,00	DSM-Firmenich	1.859.673,95	1,48			<b>3.077.613,79</b>	<b>2,46</b>
39.132,00	Infineon Technologies	1.602.963,96	1,28	<b>Muut nettovelat</b>			
35.212,00	Kerry Group	3.416.787,97	2,73			<b>(703.766,39)</b>	<b>(0,56)</b>
152.312,00	Metso Oyj	1.828.433,06	1,46	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
22.146,00	Symrise	2.302.770,31	1,84			<b>125.296.241,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>14.705.670,00</b>	<b>11,74</b>				
<b>GBP</b>							
56.395,00	Intertek Group	3.046.556,22	2,43				
		<b>3.046.556,22</b>	<b>2,43</b>				
<b>HKD</b>							
133.488,00	Alibaba Group Holding	1.383.118,82	1,10				
		<b>1.383.118,82</b>	<b>1,10</b>				
<b>INR</b>							
155.119,00	PB Fintech	1.317.550,71	1,05				
		<b>1.317.550,71</b>	<b>1,05</b>				
<b>JPY</b>							
48.700,00	Daifuku	990.152,01	0,79				
9.900,00	Lasertec	1.475.850,75	1,18				
119.100,00	Nabtesco	2.599.667,65	2,07				
179.900,00	Pan Pacific International Holdings	3.198.360,34	2,55				
71.500,00	Renesas Electronics	1.334.650,20	1,07				
		<b>9.598.680,95</b>	<b>7,66</b>				
<b>NZD</b>							
293.116,00	Ryman Healthcare	1.172.362,29	0,94				
		<b>1.172.362,29</b>	<b>0,94</b>				
<b>USD</b>							
5.872,00	Align Technology	2.052.146,56	1,64				
46.294,00	Amazon.com	6.021.923,52	4,81				
5.340,00	ANSYS	1.785.001,80	1,42				
9.227,00	Applied Materials	1.338.145,68	1,07				
12.294,00	Aptiv	1.248.578,64	1,00				
6.037,00	Autodesk	1.250.685,29	1,00				
4.793,00	Bio-Rad Laboratories	1.819.422,80	1,45				
15.299,00	Chart Industries	2.418.771,90	1,93				
18.573,00	Cognex	1.043.245,41	0,83				
35.856,00	Emerson Electric	3.222.020,16	2,57				
66.676,00	HDFC Bank ADR	4.660.652,40	3,72				
36.361,00	Hexcel	2.706.712,84	2,16				
30.395,00	Interactive Brokers Group	2.550.748,40	2,04				
22.314,00	International Flavors & Fragrances	1.749.863,88	1,40				
5.064,00	Intuitive Surgical	1.729.507,92	1,38				
12.830,00	Jack Henry & Associates	2.150.179,70	1,72				
12.436,00	Keysight Technologies	2.083.527,44	1,66				
25.621,00	Marvell Technology	1.526.242,97	1,22				
71.714,00	NextEra Energy	5.265.959,02	4,20				
6.019,00	NVIDIA	2.529.785,70	2,02				
3.613,00	Paycom Software	1.143.117,07	0,91				
36.914,00	PayPal Holdings	2.453.673,58	1,96				
25.610,00	Planet Fitness	1.729.699,40	1,38				
36.297,00	Progressive	4.787.937,27	3,82				
35.647,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.613.179,92	2,88				
2.703,00	Thermo Fisher Scientific	1.404.613,95	1,12				
46.208,00	TJX Cos	3.890.251,52	3,10				
30.847,00	T-Mobile US	4.254.418,24	3,40				
44.150,00	Tradeweb Markets	3.044.584,00	2,43				
75.961,00	XP	1.785.083,50	1,42				
		<b>77.259.680,48</b>	<b>61,66</b>				
<b>Osuudet yhteensä</b>							
		<b>118.005.218,01</b>	<b>94,18</b>				
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>							
		<b>118.005.218,01</b>	<b>94,18</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Disruption Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	52,64	Sähköjakeluyhtiöt	9,51
Japani	7,66	Puolijohdeteollisuus	8,47
Intia	4,77	Monialainen vähittäiskauppa	8,46
Kiina	3,92	Koneteollisuus	4,80
Sveitsi	3,73	Erikoiskemikaalit	4,72
Saksa	3,12	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	3,82
Kanada	3,06	Pankit	3,72
Taiwan, Kiinan maakunta	2,88	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,70
Irlanti	2,73	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	3,67
Caymansaaret	2,53	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,61
Yhdistynyt kuningaskunta	2,43	Rahoituspörssit ja -tiedot	3,48
Tanska	2,29	Investointipankki- ja välitystoiminta	3,46
Espanja	1,50	Langattomat tietoliikennepalvelut	3,40
Suomi	1,46	Vaatteiden vähittäiskauppa	3,10
Alankomaat	1,45	Valmisruokateollisuus	2,73
Jersey	1,00	Biotiedealan välineet ja palvelut	2,57
Uusi-Seelanti	0,94	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	2,50
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,43
<b>Yhteensä</b>	<b>98,11</b>	Sovellusohjelmistot	2,42
		Lääketeollisuus	2,29
		Ilmailu- ja puolustusteollisuus	2,16
		Raskaat sähkölaitteet	1,83
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	1,64
		Integroidut tietoliikennepalvelut	1,50
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,46
		Terveydenhuoltoalan laitteet	1,38
		Vapaa-ajan toimitilat	1,38
		Vakuutusmeklarit	1,05
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,00
		Terveydenhuoltoalan toimitilat	0,94
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	0,91
		<b>Yhteensä</b>	<b>98,11</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	44,41	Integroidut tietoliikennepalvelut	9,76
Saksa	13,58	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	7,34
Ruotsi	12,67	Tietokoneohjelmistot	6,27
Sveitsi	6,46	Sovellusohjelmistot	5,48
Israel	4,85	Turva- ja hälytyspalvelut	5,04
Guernsey	4,32	Terveydenhuoltopalvelut	5,03
Ranska	2,79	IT-konsultointi ja muut palvelut	4,70
Alankomaat	2,79	Kaapeli ja satelliitti	4,16
Tanska	2,40	Valmisruokateollisuus	3,66
Kanada	0,82	Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	3,60
Suomi	0,55	Datakeskuskiinteistörahastot	3,21
Irlanti	0,42	Itsepalveluvarastoihin liittyvät kiinteistörahastot	3,01
Norja	0,31	Kulutuselektronikka	2,85
Itävalta	0,30	Jakeluyritykset	2,84
Belgia	0,28	Matkustajamaaliikenne	2,79
<b>Yhteensä</b>	<b>96,95</b>	Langattomat tietoliikennepalvelut	2,68
		Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	2,54
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	2,53
		Öljyn ja kaasun varastointi ja kuljetus	2,50
		Terveydenhuoltoalan laitteet	2,45
		Monialaiset tukipalvelut	2,40
		Biotiedealan välineet ja palvelut	2,25
		Terveydenhuoltoalan toimitilat	1,58
		Sähkönjakelu-yhtiöt	1,25
		Ilmailu- ja puolustusteollisuus	0,71
		Autoteollisuus	0,48
		Puolijohdeteollisuus	0,46
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,45
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	0,42
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	0,41
		Vaihtoehtoiset kuljetusliikkeet	0,40
		Tietokoneiden ja elektronikan vähittäiskauppa	0,40
		Ravintolat	0,38
		Kodinsisustus	0,35
		Monialaiset jakelulaitokset	0,33
		Radio- ja televisioyhtiöt	0,32
		Teollisuuden monialayhtiöt	0,32
		Raskaat sähkölaitteet	0,30
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	0,29
		Kasino- ja pelitoiminta	0,28
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,25
		Bioteknologia	0,24
		Kotitaloustavarat	0,23
		<b>Yhteensä</b>	<b>96,95</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
2.711.156,80	EUR	4.001.543,00	CAD	(62.541,85)	16.8.2023
6.761.290,24	EUR	76.001.021,92	SEK	324.994,92	16.8.2023
1.566.924,36	EUR	1.714.748,00	USD	(9.229,45)	16.8.2023
14.291.409,00	SEK	1.239.521,04	EUR	(29.365,58)	16.8.2023
2.992.315,00	USD	2.760.028,52	EUR	(9.453,73)	16.8.2023
				<b>214.404,31</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
83.542,92	EUR	963.969,00	NOK	1.203,64	15.8.2023
79.425,00	CAD	55.242,64	EUR	(182,32)	16.8.2023
3.692.518,00	DKK	495.753,79	EUR	309,15	16.8.2023
203.065,13	EUR	293.670,00	CAD	(512,41)	16.8.2023
445.091,69	EUR	5.182.000,00	NOK	2.484,69	16.8.2023
1.341.688,00	USD	1.244.176,88	EUR	(10.850,60)	16.8.2023
				<b>(7.547,85)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
3.686.813,00	CAD	2.516.112,08	EUR	39.509,35	16.8.2023
				<b>39.509,35</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
134.358,50	EUR	1.593.303,00	NOK	(1.720,50)	15.8.2023
56.792,00	CAD	39.514,30	EUR	(143,94)	16.8.2023
2.320.216,00	DKK	311.776,63	EUR	(71,31)	16.8.2023
2.462.223,55	EUR	2.386.815,00	CHF	16.093,32	16.8.2023
1.733.831,02	EUR	12.903.934,00	DKK	275,33	16.8.2023
26.664.873,87	EUR	29.226.067,00	USD	(198.817,91)	16.8.2023
				<b>(184.385,01)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
31.698,89	EUR	369.579,00	NOK	132,02	15.8.2023
2.110.945,00	NOK	179.575,91	EUR	720,00	15.8.2023
				<b>852,02</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
85.801,00	CAD	58.509,07	EUR	966,18	16.8.2023
895.027,00	CHF	920.411,68	EUR	(3.154,93)	16.8.2023
60.294,23	EUR	86.674,00	CAD	208,59	16.8.2023
				<b>(1.980,16)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
143.162,74	EUR	1.676.700,00	NOK	(46,56)	15.8.2023
5.721.108,00	NOK	498.568,81	EUR	(9.877,49)	15.8.2023
				<b>(9.924,05)</b>	
				<b>50.928,61</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuuriisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO STOXX 50	9/2023	EUR	(69,00)	(3.056.010,00)	(33.810,00)	(10.350,00)
					<b>(33.810,00)</b>	<b>(10.350,00)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Osakevaihtosopimukset

Perustana	Valuutta	Kohde- etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>						
Adyen	EUR	(488,00)	(771.820,80)	18.348,80	(63.578,73)	16.10.2023
Air France-KLM	EUR	(76.525,00)	(133.230,03)	1.186,13	(384,58)	15.7.2024
Allegro MicroSystems	USD	(5.781,00)	(239.197,26)	(24.713,32)	(48.098,94)	25.8.2023
Alphabet	USD	(9.856,00)	(1.093.658,23)	42.224,43	(170.051,83)	25.8.2023
ams-OSRAM	CHF	(18.301,00)	(120.632,62)	13.357,89	2.246,18	15.7.2024
Appfolio	USD	(1.655,00)	(263.619,82)	4.208,40	(93.589,90)	25.8.2023
Apple	USD	(9.335,00)	(1.655.255,30)	(55.473,52)	(364.809,98)	25.8.2023
Arrow Electronics	USD	(1.704,00)	(223.636,26)	(5.055,17)	(40.311,29)	25.8.2023
Atos	EUR	(9.302,00)	(122.088,75)	5.860,26	(34.445,49)	15.1.2024
Axfood	SEK	(67.022,00)	(1.302.528,84)	85.132,60	67.918,00	15.12.2023
Axon Enterprise	USD	(1.064,00)	(191.831,73)	6.273,82	(18.222,35)	25.8.2023
BILL Holdings	USD	(1.872,00)	(201.998,01)	(4.570,48)	(24.070,06)	25.8.2023
Booking Holdings	USD	(491,00)	(1.223.709,16)	(15.118,13)	(279.297,14)	15.11.2023
bpost	EUR	(32.523,00)	(130.742,46)	6.504,60	(1.802,51)	15.7.2024
Bunzl	GBP	(48.783,00)	(1.715.114,12)	19.216,13	(142.051,45)	17.7.2023
Cable One	USD	(1.382,00)	(833.516,36)	50.179,31	(7.683,11)	25.8.2023
CarMax	USD	(8.902,00)	(696.232,52)	(33.134,40)	1.620,58	25.8.2023
CCC Intelligent Solutions Holdings	USD	(22.522,00)	(230.739,49)	(6.017,49)	(47.846,57)	25.8.2023
CECONOMY	EUR	(59.266,00)	(136.430,33)	(7.586,04)	(1.130,90)	15.7.2024
Cerevel Therapeutics Holdings	USD	(5.851,00)	(175.141,87)	15.578,95	(12.882,37)	25.8.2023
Charter Communications	USD	(3.364,00)	(1.138.255,61)	(75.654,36)	316.789,73	25.8.2023
Clariane	EUR	(18.088,00)	(120.737,40)	15.103,48	(3.292,91)	15.7.2024
Clorox	USD	(7.651,00)	(1.120.299,82)	(27.984,59)	(5.755,82)	25.8.2023
Coloplast B	DKK	(10.000,00)	(1.147.243,27)	(6.982,29)	28.060,93	15.7.2024
D/S Norden	DKK	(2.749,00)	(125.575,04)	2.657,67	34.712,92	15.4.2024
Dassault Systemes	EUR	(30.000,00)	(1.214.100,00)	(25.264,82)	0,00	15.8.2024
DaVIDE Campari-Milano	EUR	10.442,00	132.508,98	(1.775,14)	(457,36)	15.7.2024
Deutsche Boerse	EUR	(10.509,00)	(1.778.648,25)	0,85	49.579,54	17.6.2024
DFDS	DKK	(3.677,00)	(122.839,57)	7.208,43	779,45	15.7.2024
Digital Realty Trust	USD	(6.880,00)	(720.580,80)	(52.545,84)	(45.019,08)	25.8.2023
Domino's Pizza	USD	(3.998,00)	(1.228.425,47)	(30.692,65)	(77.029,84)	25.8.2023
DXC Technology	USD	(6.696,00)	(165.333,33)	5.552,24	3.987,40	25.8.2023
eBay	USD	(29.386,00)	(1.220.490,95)	14.619,90	(40.321,94)	17.7.2023
EDP Renovaveis	EUR	6.855,00	124.932,38	(7.369,12)	(15.192,97)	15.1.2024
Elior Group	EUR	(47.328,00)	(124.851,26)	10.222,85	(2.534,10)	15.7.2024
Embracer B	SEK	(60.199,00)	(134.987,80)	5.607,50	(8.514,35)	15.7.2024
EMIS Group	GBP	8.302,00	133.122,16	4.643,80	(2.172,62)	15.7.2024
Emmi	CHF	(1.451,00)	(1.278.614,38)	(7.416,56)	(31.407,00)	16.10.2023
Enagas	EUR	(97.783,00)	(1.775.739,28)	(978,01)	(15.978,38)	15.12.2023
ERG	EUR	4.934,00	133.316,68	1.085,48	(961,93)	15.7.2024
EssilorLuxottica	EUR	10.208,00	1.761.900,80	58.792,79	(8.419,21)	15.7.2024
F5	USD	(1.349,00)	(183.234,82)	5.070,87	(12.851,42)	25.8.2023
Fnac Darty	EUR	(3.850,00)	(132.825,00)	(1.155,00)	(1.832,56)	15.7.2024
Forvia	EUR	(5.991,00)	(130.004,70)	6.650,01	(41.388,40)	15.7.2024
Global Net Lease	USD	(58.200,00)	(558.192,37)	805,10	31.458,30	25.8.2023
Grifols	EUR	51.173,00	603.841,40	26.609,94	32.084,37	15.1.2024
Henkel	EUR	(17.863,00)	(1.315.431,32)	5.358,90	(138.092,18)	15.4.2024
Hennes & Mauritz B	SEK	(79.897,00)	(1.256.404,99)	(209.829,67)	0,00	15.8.2024
Henry Schein	USD	(2.414,00)	(179.393,07)	(10.831,20)	10.171,27	25.8.2023
Höegh Autoliners	NOK	(24.079,00)	(125.941,02)	5.762,01	(2.133,04)	15.7.2024
Implenia	CHF	(2.738,00)	(120.215,79)	10.776,04	2.365,90	15.7.2024
Indivior	GBP	6.603,00	140.427,89	4.078,18	3.044,94	15.7.2024
Industria de Diseno Textil	EUR	41.280,00	1.458.835,20	28.483,20	228.561,26	15.5.2024
Jack Henry & Associates	USD	(7.740,00)	(1.195.086,24)	(15.830,85)	(97.947,20)	25.8.2023
Karuna Therapeutics	USD	(996,00)	(200.576,45)	18.325,15	(43.199,59)	25.8.2023
Kerry Group	EUR	21.145,00	1.890.363,00	(9.973,75)	(154.215,92)	15.12.2023
Koninklijke BAM Groep	EUR	(66.655,00)	(118.379,28)	10.264,87	2.450,12	15.7.2024
Koninklijke KPN	EUR	(648.450,00)	(2.130.806,70)	(119.431,39)	(107.580,38)	15.2.2024
Kuehne + Nagel International	CHF	(5.045,00)	(1.366.696,08)	(31.459,80)	(211.382,34)	16.10.2023
Lattice Semiconductor	USD	(2.645,00)	(231.212,09)	(12.744,93)	(90.776,25)	15.8.2023
Liberty Broadband	USD	(4.447,00)	(327.439,59)	43.532,57	(12.413,59)	25.8.2023
London Stock Exchange Group	GBP	18.585,00	1.814.046,61	(74.921,95)	188.992,73	15.5.2024
Lowe's Cos	USD	(7.525,00)	(1.559.700,80)	(41.874,88)	(151.639,78)	15.12.2023
McDonald's	USD	(7.654,00)	(2.089.159,79)	(25.738,99)	(286.777,90)	15.11.2023
Medtronic	USD	(18.877,00)	(1.538.299,84)	(3.478,35)	(136.854,51)	15.11.2023
Mota-Engil SGPS	EUR	(62.729,00)	(142.081,19)	(14.741,32)	1.869,34	15.7.2024
Netcompany Group A/S	DKK	(16.168,00)	(613.077,35)	15.413,77	(14.902,46)	15.3.2024
Netflix	USD	(2.564,00)	(1.035.970,33)	9.200,82	(299.074,63)	16.10.2023
Novanta	USD	(1.276,00)	(217.486,64)	(18.433,46)	(58.801,35)	15.11.2023
Paylocity Holding	USD	(982,00)	(162.653,36)	9.038,31	(10.820,90)	15.8.2023
Pilgrim's Pride	USD	(7.655,00)	(147.824,58)	7.899,02	25.885,62	25.8.2023
Produca Altus SL	EUR	290,00	5.423,00	(58,00)	(1,64)	15.7.2024
RBC Bearings	USD	(829,00)	(167.709,43)	(3.963,99)	(413,57)	15.11.2023
RELX	GBP	(37.421,00)	(1.147.322,33)	(5.232,94)	(131.211,28)	17.6.2024
Renault	EUR	(3.991,00)	(154.910,67)	(9.079,52)	(29.660,07)	15.3.2024

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Perustana	Valuutta	Kohde- etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Reply	EUR	1.273,00	132.901,20	(6.874,20)	(13.594,40)	15.4.2024
Roivant Sciences	USD	(20.851,00)	(191.335,88)	(768,42)	(22.279,68)	25.8.2023
SAP	EUR	(11.870,00)	(1.479.239,40)	1.899,12	(232.221,62)	15.12.2023
Saras	EUR	(113.197,00)	(129.440,77)	(1.528,16)	1.545,91	15.7.2024
Sesa	EUR	1.140,00	130.416,00	(4.560,00)	(2.467,32)	15.7.2024
SMCP	EUR	(18.088,00)	(144.884,88)	(9.044,00)	(2.728,03)	15.7.2024
Solaria Energia y Medio Ambiente	EUR	10.300,00	145.848,00	6.283,00	2.791,48	15.7.2024
Spire Healthcare Group	GBP	50.518,00	126.441,37	(7.488,29)	(435,76)	15.7.2024
Stillfront Group	SEK	(88.848,00)	(135.540,54)	(9.066,13)	704,29	15.7.2024
Telenor	NOK	(169.415,00)	(1.578.900,83)	33.300,98	(108.019,74)	15.4.2024
Teleperformance	EUR	3.500,00	539.350,00	3.037,58	0,00	15.8.2024
TELUS	CAD	123.096,00	2.188.897,92	16.239,38	(153.827,28)	15.7.2024
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	16.593,00	130.221,86	(3.119,48)	(7,07)	15.7.2024
Trimble	USD	(3.567,00)	(175.819,51)	(1.906,08)	(94,26)	15.11.2023
U-Haul Holding	USD	(2.947,00)	(150.336,64)	(1.194,66)	22.978,85	25.8.2023
Union Pacific	USD	(8.970,00)	(1.694.333,33)	7.437,81	133.858,19	25.8.2023
United Parcel Service	USD	(8.600,00)	(1.397.282,11)	20.996,87	(14.205,66)	25.8.2023
United Therapeutics	USD	(747,00)	(150.721,39)	7.288,31	21.719,65	25.8.2023
Universal Music Group	EUR	(38.650,00)	(788.846,50)	(23.843,26)	13.947,76	17.7.2023
Verallia	EUR	35.082,00	1.196.296,20	7.718,01	198.334,60	15.1.2024
Verizon Communications	USD	(54.323,00)	(1.849.804,75)	(26.025,39)	380.235,44	25.8.2023
WESCO International	USD	(1.448,00)	(235.850,30)	(10.832,65)	(60.864,90)	15.11.2023
Wiit	EUR	6.473,00	131.078,25	(7.443,95)	705,56	15.7.2024
Zealand Pharma	DKK	(3.677,00)	(121.062,15)	15.206,83	(31.586,17)	15.4.2024
		<b>(1.939.820,00)</b>	<b>(40.729.112,09)</b>	<b>(446.509,79)</b>	<b>(2.418.271,09)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>USD</b>			
<b>Osuudet</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
<b>BRL</b>				<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
45.800,00	Cia Energetica de Minas Gerais	119.616,54	0,98	670,00	Albemarle	147.601,00	1,21
113.400,00	Cia Paranaense de Energia	188.154,08	1,54	1.862,00	Applied Materials	270.036,55	2,21
27.600,00	CPFL Energia	193.974,83	1,59	5.278,00	Canadian Solar	197.397,20	1,62
11.900,00	Engie Brasil Energia	110.496,43	0,91	443,00	Century Communities	33.579,40	0,28
29.195,00	Gerdau	151.062,75	1,24	386,00	Comfort Systems USA	63.975,64	0,52
23.100,00	Neoenergia	95.156,75	0,78	4.314,00	Commercial Metals	226.139,88	1,85
		<b>858.461,38</b>	<b>7,03</b>	2.681,00	EMCOR Group	492.124,36	4,03
<b>CLP</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
2.301.747,00	Enel Chile	151.121,04	1,24	3.398,00	EnerSys	367.153,90	3,01
		<b>151.121,04</b>	<b>1,24</b>	4.215,00	Eversource Energy	296.061,60	2,43
<b>DKK</b>				<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
849,00	Rockwool B	216.535,86	1,77	1.476,00	Installed Building Products	207.378,00	1,70
		<b>216.535,86</b>	<b>1,77</b>	14.817,00	Livent	402.133,38	3,29
<b>EUR</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
303,00	Acciona	51.600,68	0,42	3.691,00	Owens Corning	485.624,87	3,98
15.005,00	Acerinox	160.421,31	1,31	1.656,00	Schnitzer Steel Industries	50.259,60	0,41
6.633,00	Alstom	196.401,22	1,61	744,00	TopBuild	197.160,00	1,62
4.816,00	ANDRITZ	266.068,88	2,18	3.648,00	Veeco Instruments	95.431,68	0,78
76.082,00	EDP - Energias de Portugal	371.607,31	3,04			<b>3.532.057,06</b>	<b>28,93</b>
8.392,00	Endesa	179.623,11	1,47	<b>Osuudet yhteensä</b>			
48.180,00	Enel	322.866,69	2,64			<b>11.752.329,43</b>	<b>96,27</b>
11.485,00	Iberdrola	149.839,14	1,23	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
2.537,00	Kingspan Group	168.193,54	1,38			<b>11.752.329,43</b>	<b>96,27</b>
12.992,00	Metso Oyj	155.962,78	1,28	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
11.377,00	Outokumpu	60.853,88	0,50	<b>Osuudet</b>			
3.461,00	Prysmian	143.200,43	1,17	<b>CNY</b>			
3.880,00	Redeia Corp	65.065,39	0,53	88.300,00	CECEP Solar Energy	82.416,01	0,68
407,00	Siemens	67.474,09	0,55			<b>82.416,01</b>	<b>0,68</b>
12.185,00	Signify	342.675,27	2,81	<b>Osuudet yhteensä</b>			
2.490,00	SPIE	79.890,22	0,65			<b>82.416,01</b>	<b>0,68</b>
15.195,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	129.434,34	1,06	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
8.986,00	Veolia Environnement	283.141,33	2,32			<b>82.416,01</b>	<b>0,68</b>
4.129,00	Verbund	330.071,06	2,70	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
2.604,00	Vinci	301.235,75	2,47			<b>11.834.745,44</b>	<b>96,95</b>
2.540,00	Wienerberger	77.138,51	0,63	<b>Pankkisaatavat</b>			
		<b>3.902.764,93</b>	<b>31,97</b>			<b>326.038,32</b>	<b>2,67</b>
<b>GBP</b>				<b>Muu nettovarallisuus</b>			
31.345,00	Drax Group	230.268,17	1,89			<b>46.301,81</b>	<b>0,38</b>
13.423,00	National Grid	177.081,39	1,45	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
18.823,00	SSE	439.262,61	3,60			<b>12.207.085,57</b>	<b>100,00</b>
		<b>846.612,17</b>	<b>6,94</b>	<b>Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.</b>			
<b>HKD</b>				<b>Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.</b>			
398.000,00	China Datang Corp Renewable Power	133.059,41	1,09				
384.000,00	China Everbright Environment Group	151.408,74	1,24				
252.000,00	China Longyuan Power Group	259.498,78	2,13				
136.000,00	China Suntien Green Energy	48.764,80	0,40				
9.200,00	Tianqi Lithium	64.038,89	0,52				
		<b>656.770,62</b>	<b>5,38</b>				
<b>INR</b>							
54.840,00	Exide Industries	158.230,39	1,30				
63.406,00	Power Grid Corp of India	197.206,00	1,62				
		<b>355.436,39</b>	<b>2,91</b>				
<b>JPY</b>							
1.600,00	Daito Trust Construction	161.243,74	1,32				
3.500,00	Dowa Holdings	109.939,54	0,90				
3.900,00	Ebara	184.941,79	1,52				
7.400,00	GS Yuasa	143.628,26	1,18				
21.300,00	SUMCO	298.472,28	2,45				
6.000,00	Toray Industries	33.182,93	0,27				
		<b>931.408,54</b>	<b>7,63</b>				
<b>KRW</b>							
4.901,00	Hanwha Solutions	157.334,88	1,29				
88,00	LG Chem	44.545,97	0,36				
46,00	Samsung SDI	11.206,31	0,09				
		<b>213.087,16</b>	<b>1,75</b>				
<b>NOK</b>							
14.882,00	Norsk Hydro	88.074,28	0,72				
		<b>88.074,28</b>	<b>0,72</b>				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	27,32	Sähköjakeluyhtiöt	26,88
Japani	7,63	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	8,16
Ranska	7,05	Rakennustarvikkeet	7,13
Brasilia	7,03	Rakennustoiminta	7,02
Yhdistynyt kuningaskunta	6,94	Uusiutuvat energialähteet	6,68
Itävalta	5,52	Puolijohdeteollisuuden laitteet	5,44
Espanja	4,97	Terästeollisuus	5,31
Italia	4,88	Erikoiskemikaalit	5,03
Kiina	4,82	Monialaiset jakelulaitokset	3,77
Portugali	3,04	Koneteollisuus	3,69
Intia	2,91	Talonrakennus	3,59
Alankomaat	2,81	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	2,89
Suomi	1,78	Raaka-ainekemikaalit	1,93
Tanska	1,77	Puolijohdeteollisuus	1,62
Etelä-Korea	1,75	Muut kiinteistöpalvelut	1,32
Kanada	1,62	Autojen osat ja tarvikkeet	1,30
Irlanti	1,38	Ympäristö- ja tilapalvelut	1,24
Chile	1,24	Metalli- ja kaivosteollisuus	0,90
Hongkong	1,24	Alumiini	0,72
Norja	0,72	Monialaiset tukipalvelut	0,65
Saksa	0,55	Rakennustarvikkeet	0,63
		Teollisuuden monialayhtiöt	0,55
		Öljyn ja kaasun varastointi ja kuljetus	0,40
		Elektroniikkakomponentit	0,09
<b>Yhteensä</b>	<b>96,95</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>96,95</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>USD</b>			
<b>Osuudet</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
<b>AUD</b>				<b>TWD</b>			
75.046,00	ANZ Group Holdings	1.178.012,48	0,44	471.000,00	Sino-American Silicon Products	2.442.373,45	0,91
97.219,00	BlueScope Steel	1.322.676,89	0,49			<b>2.442.373,45</b>	<b>0,91</b>
332.701,00	CSR	1.143.173,78	0,42	<b>Osuudet yhteensä</b>			
52.519,00	Sonic Healthcare	1.236.776,15	0,46	<b>2.442.373,45</b>			
266.924,00	Stockland	712.169,65	0,26	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
		<b>5.592.808,95</b>	<b>2,08</b>	<b>Osuudet</b>			
<b>BRL</b>				<b>TWD</b>			
261.300,00	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	1.134.190,32	0,42				
		<b>1.134.190,32</b>	<b>0,42</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>CAD</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
63.000,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.681.144,02	1,00	<b>2.442.373,45</b>			
93.400,00	Great-West Lifeco	2.689.587,76	1,00	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
24.300,00	Loblaws Cos	2.198.519,10	0,82	<b>Osuudet</b>			
225.900,00	Lundin Mining	1.758.645,72	0,65	<b>TWD</b>			
59.400,00	Sun Life Financial	3.079.452,86	1,14				
90.800,00	Torex Gold Resources	1.259.799,53	0,47				
		<b>13.667.148,99</b>	<b>5,07</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>CHF</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
7.265,00	Sonova Holding	1.929.809,71	0,72	<b>2.442.373,45</b>			
4.120,00	Swisscom	2.560.914,29	0,95	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
		<b>4.490.724,00</b>	<b>1,67</b>	<b>Osuudet</b>			
<b>DKK</b>				<b>TWD</b>			
43.326,00	Novo Nordisk B	6.934.483,70	2,57				
14.016,00	Novozymes B	649.992,52	0,24				
		<b>7.584.476,22</b>	<b>2,81</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>EUR</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
19.071,00	Air Liquide	3.416.272,45	1,27	<b>2.442.373,45</b>			
5.272,00	ASML Holding	3.799.559,92	1,41	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
127.343,00	AXA	3.754.003,38	1,39	<b>Osuudet</b>			
37.789,00	Eiffage	3.931.811,07	1,46	<b>TWD</b>			
55.576,00	Infineon Technologies	2.276.559,47	0,84				
6.446,00	L'Oreal	2.991.698,44	1,11				
102.645,00	Redeia Corp	1.721.298,14	0,64				
16.967,00	Schneider Electric	3.071.049,12	1,14				
77.305,00	Unilever	4.006.971,48	1,49				
		<b>28.969.223,47</b>	<b>10,75</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>GBP</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
1.672.714,00	Lloyds Banking Group	929.970,14	0,35	<b>2.442.373,45</b>			
35.662,00	Next	3.119.605,70	1,16	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
		<b>4.049.575,84</b>	<b>1,50</b>	<b>Osuudet</b>			
<b>HKD</b>				<b>TWD</b>			
1.268.500,00	Dali Foods Group	566.525,88	0,21				
540.000,00	Great Wall Motor	618.083,91	0,23				
266.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	1.692.029,91	0,63				
1.584.000,00	Zhejiang Expressway	1.202.633,73	0,45				
		<b>4.079.273,43</b>	<b>1,51</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>JPY</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
57.600,00	DeNA	744.252,89	0,28	<b>2.442.373,45</b>			
33.200,00	Ebara	1.574.376,23	0,58	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
29.200,00	Itochu Techno-Solutions	733.606,50	0,27	<b>Osuudet</b>			
1.107.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.304.741,75	0,48	<b>TWD</b>			
37.500,00	Sony Group	3.359.388,50	1,25				
		<b>7.716.365,87</b>	<b>2,86</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>NOK</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
55.577,00	Austevoll Seafood	384.334,96	0,14	<b>2.442.373,45</b>			
129.935,00	DNB Bank	2.423.847,88	0,90	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
		<b>2.808.182,84</b>	<b>1,04</b>	<b>Osuudet</b>			
<b>PHP</b>				<b>TWD</b>			
39.254,00	Globe Telecom	1.230.965,39	0,46				
		<b>1.230.965,39</b>	<b>0,46</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>SEK</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
225.360,00	SEB A	2.476.301,42	0,92	<b>2.442.373,45</b>			
46.826,00	Volvo B	964.078,00	0,36	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
		<b>3.440.379,42</b>	<b>1,28</b>	<b>Osuudet yhteensä</b>			
<b>SGD</b>				<b>TWD</b>			
1.588.300,00	ComfortDelGro	1.358.322,03	0,50				
84.058,00	DBS Group Holdings	1.952.718,65	0,72				
		<b>3.311.040,68</b>	<b>1,23</b>	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>THB</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
3.643.700,00	Home Product Center	1.438.775,91	0,53	<b>2.442.373,45</b>			
443.800,00	Thanachart Capital	622.734,45	0,23	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
		<b>2.061.510,36</b>	<b>0,77</b>	<b>Osuudet yhteensä</b>			
				<b>2.442.373,45</b>			
				<b>0,91</b>			
				<b>263.798.386,76</b>			
				<b>97,91</b>			
				<b>5.220.110,35</b>			
				<b>1,94</b>			
				<b>417.463,92</b>			
				<b>0,15</b>			
				<b>269.435.961,03</b>			
				<b>100,00</b>			

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakausa 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Ranska	Tietokoneohjelmistot
Kanada	Pankit
Yhdistynyt kuningaskunta	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
Japani	Puolijohdeteollisuus
Tanska	Puolijohdeteollisuuden laitteet
Irlanti	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Australia	Terveydenhuoltopalvelut
Sveitsi	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
Alankomaat	Monialainen vähittäiskauppa
Kiina	Sairaus- ja henkivakuutukset
Ruotsi	Integroidut tietoliikennepalvelut
Singapore	Supermarketit ja kauppakeskukset
Norja	Kodintarvikeliikkeet
Taiwan, Kiinan maakunta	Erikoistavaliikkeet
Saksa	Sähköjakeluuyhtiöt
Thaimaa	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot
Israel	Rakennustoiminta
Caymansaaret	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
Etelä-Afrikka	Valmisruokateollisuus
Espanja	Rahoituspörssit ja -tiedot
Filippiinit	Bioteknologia
Brasilia	IT-konsultointi ja muut palvelut
<b>Yhteensä</b>	<b>97,91</b>
	Lääketeollisuus
	Tietokoneohjelmistot
	Pankit
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Puolijohdeteollisuus
	Puolijohdeteollisuuden laitteet
	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
	Terveydenhuoltopalvelut
	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
	Monialainen vähittäiskauppa
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Integroidut tietoliikennepalvelut
	Supermarketit ja kauppakeskukset
	Kodintarvikeliikkeet
	Erikoistavaliikkeet
	Sähköjakeluuyhtiöt
	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot
	Rakennustoiminta
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Valmisruokateollisuus
	Rahoituspörssit ja -tiedot
	Bioteknologia
	IT-konsultointi ja muut palvelut
	Viestintälaitteet
	Vakuutusyhtiöt
	Teolliset kaasut
	Kulutuselektroniikka
	Kaupan ja jakelualan yritykset
	Sovellusohjelmistot
	Talonrakennus
	Kuluttajien rahoituspalvelut
	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
	Erikoiskemikaalit
	Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
	Kaapeli ja satelliitti
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Terveydenhuoltoalan laitteet
	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset
	Kupari
	Koneteollisuus
	Matkustajamaaliikenne
	Terästeollisuus
	Kulta
	Langattomat tietoliikennepalvelut
	Moottori- ja rautatiet
	Rakennustarvikkeet
	Kiinteistöpalvelut
	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot
	Vesilaitokset
	Paikallispankit
	Elokuva- ja viihdeteollisuus
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Muut kiinteistörahastot
	Autoteollisuus
<b>Yhteensä</b>	<b>97,91</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

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

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>CAD</b>			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	197.746,00	0,14
		<b>197.746,00</b>	<b>0,14</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>197.746,00</b>	<b>0,14</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>197.746,00</b>	<b>0,14</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>133.318.405,95</b>	<b>96,36</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>4.697.285,98</b>	<b>3,40</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>337.454,56</b>	<b>0,24</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>138.353.146,49</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Saksa	14,48	Yritysten velkakirjat	58,87
Ranska	11,10	Valtionobligaatit	34,89
Alankomaat	9,95	Asuntolainat	2,60
Yhdistynyt kuningaskunta	5,24		
Itävalta	4,86	<b>Yhteensä</b>	<b>96,36</b>
Italia	4,64		
Espanja	4,50		
Ylikansalliset	4,46		
Norja	3,46		
Yhdysvallat	3,28		
Arabiemiirikuntien liitto	2,30		
Meksiko	2,28		
Chile	2,22		
Mauritius	2,18		
Etelä-Korea	1,91		
Caymansaaret	1,79		
Irlanti	1,68		
Tanska	1,61		
Belgia	1,59		
Kolumbia	1,55		
Ruotsi	1,45		
Kanada	1,39		
Suomi	1,11		
Brasilia	1,06		
Luxemburg	1,05		
Sveitsi	0,98		
Bermuda	0,90		
Panama	0,69		
Intia	0,67		
Slovenia	0,60		
Singapore	0,56		
Indonesia	0,43		
Guernsey	0,38		
<b>Yhteensä</b>	<b>96,36</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
2.420.133,00	NOK	205.633,28	EUR	1.110,41	31.7.2023
59.433.094,54	SEK	5.059.343,46	EUR	(27.091,57)	31.7.2023
				<b>(25.981,16)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
5.369,00	CAD	3.736,06	EUR	(11,50)	26.7.2023
1.065,02	EUR	1.758,00	AUD	(6,72)	26.7.2023
2.280,24	EUR	3.278,00	CAD	6,24	26.7.2023
23.408,00	GBP	27.161,74	EUR	45,14	18.9.2023
				<b>33,16</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
289,36	EUR	420,00	CAD	(2,00)	26.7.2023
348,89	EUR	4.064,00	SEK	4,78	26.7.2023
14.533,00	SEK	1.249,02	EUR	(18,45)	26.7.2023
1.555.699,00	USD	1.447.403,54	EUR	(15.845,97)	26.7.2023
2.521,00	CAD	1.739,84	EUR	5,75	18.9.2023
2.924,92	EUR	4.238,00	CAD	(9,57)	18.9.2023
25.026,42	EUR	21.591,00	GBP	(68,37)	18.9.2023
88.111,15	EUR	96.301,00	USD	(259,67)	18.9.2023
				<b>(16.193,50)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
41.374,00	AUD	25.056,14	EUR	166,77	26.7.2023
8.160,00	CAD	5.672,95	EUR	(12,22)	26.7.2023
471,84	EUR	775,00	AUD	(0,63)	26.7.2023
8.734,39	EUR	12.693,00	CAD	(70,73)	26.7.2023
1.373.844,02	EUR	1.198.200,00	GBP	(21.154,63)	26.7.2023
9.122.980,24	EUR	9.837.385,00	USD	70.668,71	26.7.2023
1.455.960,00	GBP	1.669.435,46	EUR	25.659,15	26.7.2023
7.230.000,00	USD	6.694.618,01	EUR	(41.633,73)	26.7.2023
1.324,00	CAD	919,52	EUR	(2,71)	18.9.2023
1.903,21	EUR	3.036,00	AUD	54,20	18.9.2023
5.471,60	EUR	7.916,00	CAD	(9,67)	18.9.2023
18.964,85	EUR	16.299,00	GBP	20,30	18.9.2023
28.222,78	EUR	31.000,00	USD	(223,38)	18.9.2023
				<b>33.461,43</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
159.133,00	CAD	108.670,24	EUR	1.718,13	26.7.2023
203.636,32	EUR	335.802,00	AUD	(1.079,94)	26.7.2023
3.657,14	EUR	5.271,00	CAD	0,58	26.7.2023
317,85	EUR	3.701,00	SEK	4,47	26.7.2023
6.100.045,00	SEK	523.684,07	EUR	(7.170,73)	26.7.2023
2.360,00	CAD	1.630,81	EUR	3,32	18.9.2023
1.069,28	EUR	1.543,00	CAD	0,84	18.9.2023
				<b>(6.523,33)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
47.169,00	AUD	28.642,14	EUR	113,78	26.7.2023
1.520,00	CAD	1.058,43	EUR	(3,98)	26.7.2023
4.554,36	EUR	7.313,00	AUD	95,82	26.7.2023
2.000.370,93	EUR	2.990.764,00	CAD	(74.179,80)	26.7.2023
5.971.161,67	EUR	5.298.410,00	GBP	(197.236,51)	26.7.2023
1.478,99	EUR	17.255,00	SEK	17,94	26.7.2023
35.253.340,18	EUR	39.028.846,00	USD	(658.537,38)	26.7.2023
4.300,00	GBP	5.013,93	EUR	(7,48)	26.7.2023
20.762,00	CAD	14.350,06	EUR	26,13	18.9.2023
115,39	EUR	189,00	AUD	0,31	18.9.2023
5.723,76	EUR	8.322,00	CAD	(38,42)	18.9.2023
				<b>(929.749,59)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
280,00	CAD	193,91	EUR	0,33	26.7.2023
18.191,91	EUR	30.329,00	AUD	(297,19)	26.7.2023
301,86	EUR	3.521,00	SEK	3,72	26.7.2023
17.525,00	SEK	1.495,37	EUR	(11,48)	26.7.2023
712,35	EUR	8.245,00	SEK	14,18	18.9.2023
18.310,00	SEK	1.553,93	EUR	(3,71)	18.9.2023
				<b>(294,15)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
17.823,00	AUD	10.975,48	EUR	(109,58)	26.7.2023
1.178,00	CAD	817,06	EUR	0,13	26.7.2023
721,34	EUR	1.189,00	AUD	(3,52)	26.7.2023
555,89	EUR	800,00	CAD	0,92	26.7.2023
7.396,15	EUR	6.354,00	GBP	(1,73)	26.7.2023
900.141,21	EUR	10.199.332,00	SEK	36.466,98	26.7.2023
28.883.119,84	EUR	31.584.999,00	USD	(180.251,95)	26.7.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
1.205,161,00	GBP	1.402,014,50	EUR	1,137,11	26.7.2023
39.778,704,00	USD	36.449,405,73	EUR	153,693,62	26.7.2023
1,114,00	AUD	691,35	EUR	(12,94)	18.9.2023
3,892,00	CAD	2,685,77	EUR	9,13	18.9.2023
1,663,93	EUR	2,702,00	AUD	18,55	18.9.2023
6,129,35	EUR	8,840,00	CAD	8,12	18.9.2023
111,587,21	EUR	95,707,00	GBP	343,95	18.9.2023
7,570,808,16	EUR	8,224,259,00	USD	23,451,79	18.9.2023
1,300,00	GBP	1,512,01	EUR	(1,00)	18.9.2023
85,775,00	USD	78,045,36	EUR	662,95	18.9.2023
				<b>35,412,53</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
3,924,00	AUD	2,448,46	EUR	(56,09)	26.7.2023
18,751,63	EUR	30,628,00	AUD	79,33	26.7.2023
13,740,48	EUR	11,843,00	GBP	(48,06)	26.7.2023
529,831,47	EUR	6,103,562,00	SEK	13,006,24	26.7.2023
4,919,00	GBP	5,724,36	EUR	2,76	26.7.2023
5,890,000,00	SEK	511,295,00	EUR	(12,553,35)	26.7.2023
35,647,00	USD	32,655,91	EUR	145,31	26.7.2023
4,243,00	AUD	2,630,77	EUR	(46,88)	18.9.2023
3,496,81	EUR	5,735,00	AUD	4,78	18.9.2023
25,210,75	EUR	21,720,00	GBP	(34,23)	18.9.2023
1,133,57	EUR	13,299,00	SEK	7,57	18.9.2023
318,724,16	EUR	350,388,00	USD	(2,796,02)	18.9.2023
35,199,00	GBP	40,891,07	EUR	20,72	18.9.2023
				<b>(2,267,92)</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
370,54	EUR	4,374,00	SEK	0,19	26.7.2023
1,558,71	EUR	18,241,00	SEK	14,26	18.9.2023
14,394,00	SEK	1,232,26	EUR	(13,50)	18.9.2023
				<b>0,95</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
1,000,00	GBP	1,158,17	EUR	4,10	18.9.2023
				<b>4,10</b>	
				<b>(886,116,32)</b>	
				<b>(912,097,48)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

## Luottotappioiden vaihtosopimukset

Perustana	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Osto	1,00%	3,200,000,00	USD	191,425,64	(90,992,30)	100,433,34	20.6.2028
					<b>191,425,64</b>	<b>(90,992,30)</b>	<b>100,433,34</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Green Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	12,00	1.152.060,00	(6.595,83)	4.820,07
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	22,00	2.682.460,00	5.499,17	(27.733,17)
CAN 5YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	6,00	659.100,00	749,89	(502,42)
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(50,00)	(5.787.000,00)	(1.000,00)	28.030,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	38,00	4.398.120,00	760,00	(37.860,00)
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(19,00)	(2.204.760,00)	760,00	(19.854,89)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(32,00)	(4.277.120,00)	(640,00)	320,00
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	28,00	3.742.480,00	560,00	(13.140,00)
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(6,00)	(834.120,00)	(1.080,00)	(11.276,79)
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	15,00	1.573.050,00	(225,00)	(6.845,00)
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	15,00	1.428.000,00	(7.691,18)	15.469,27
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	40,00	4.187.200,00	0,00	(38.000,00)
SWEDISH SYR FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	7,00	6.433.118,95	(233,73)	(10.032,97)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	42,00	4.715.812,50	6.046,16	(21.021,49)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(15,00)	(1.684.218,75)	(2.159,34)	16.936,08
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	3,00	610.429,68	280,71	(2.833,28)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(9,00)	(1.831.289,04)	(842,12)	6.698,24
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(49,00)	(5.252.570,19)	(4.584,89)	43.694,08
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	3,00	379.593,75	1.036,48	(248,61)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	9,00	1.219.218,75	4.145,94	(606,75)
					<b>(5.213,74)</b>	<b>(73.987,63)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				225.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	229.040,33	0,39
<b>Joukkolainat</b>				260.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	266.052,12	0,45
<b>EUR</b>				60.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	56.538,49	0,10
298.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	47.500,37	0,08	181.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	180.690,58	0,31
140.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	111.392,11	0,19	145.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	133.987,65	0,23
291.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	263.709,71	0,45	65.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	52.504,93	0,09
355.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	381.304,70	0,64	120.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	110.096,63	0,19
280.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	245.849,00	0,42	30.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	29.145,50	0,05
225.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	233.386,02	0,39	134.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	135.569,20	0,23
225.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	252.762,53	0,43	155.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	125.072,41	0,21
350.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	372.292,20	0,63	250.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	254.932,44	0,43
240.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	210.660,34	0,36	205.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	190.724,11	0,32
435.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	438.319,52	0,74	57.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	47.161,38	0,08
125.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	133.589,40	0,23	102.000,00	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-05-2029	100.065,50	0,17
170.000,00	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% 15-07-2026	162.866,84	0,28	275.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	206.371,04	0,35
370.000,00	International Game Technology 2.375% 15-04-2028	360.729,38	0,61	165.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	143.137,50	0,24
105.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	105.798,42	0,18	180.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	176.400,00	0,30
250.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	232.184,43	0,39	200.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	185.977,28	0,31
225.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	220.362,03	0,37	120.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	114.240,10	0,19
140.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025	147.617,05	0,25	133.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	125.770,23	0,21
100.000,00	Loxam SAS 3.25% 14-01-2025	106.550,79	0,18	175.000,00	Ford Motor Co 5.291% 08-12-2046	143.976,70	0,24
151.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	155.687,68	0,26	99.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	95.589,94	0,16
131.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	141.061,13	0,24	325.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	295.741,23	0,50
515.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	472.309,88	0,80	350.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	356.434,40	0,60
265.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	281.015,49	0,47	275.000,00	General Motors Financial Co 2.7% 10-06-2031	219.018,84	0,37
142.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	157.799,17	0,27	105.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	90.749,86	0,15
175.000,00	Stena International SA 7.25% 15-02-2028	194.609,29	0,33	110.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	94.050,90	0,16
201.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	228.535,90	0,39	200.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	192.495,31	0,33
265.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	245.838,22	0,42	170.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	159.374,08	0,27
490.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	476.999,38	0,81	90.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	72.781,46	0,12
100.000,00	TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026	100.670,85	0,17	25.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	21.400,75	0,04
481.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	415.704,13	0,70	65.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	64.818,45	0,11
194.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06-2029	169.577,46	0,29	100.000,00	OneMain Finance Corp 9% 15-01-2029	100.628,60	0,17
135.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	127.370,33	0,22	110.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	102.623,64	0,17
225.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	187.855,31	0,32	130.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	129.850,98	0,22
<b>7.381.909,06 12,48</b>				255.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	233.718,03	0,40
<b>GBP</b>				495.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	419.662,00	0,71
190.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	231.257,77	0,39	50.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	28.817,00	0,05
100.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	108.261,55	0,18	225.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	186.080,80	0,31
103.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	105.806,66	0,18	180.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	169.425,00	0,29
231.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	285.425,43	0,48	65.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	58.738,22	0,10
200.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	201.121,77	0,34	238.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	231.299,38	0,39
<b>931.873,18 1,57</b>				95.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	83.467,72	0,14
<b>USD</b>				365.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	340.340,27	0,58
390.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	325.757,39	0,55	85.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	88.310,92	0,15
225.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	159.210,43	0,27	445.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	369.726,03	0,62
155.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	143.310,27	0,24	200.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	194.834,86	0,33
50.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	41.459,88	0,07	175.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	165.095,81	0,28

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
118.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	115.352,46	0,19	219.000,00	Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	191.871,38	0,32
350.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	343.046,20	0,58	46.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	42.187,39	0,07
60.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	56.817,90	0,10	22.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15-11-2029	19.554,65	0,03
90.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	81.816,87	0,14	167.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	148.700,12	0,25
270.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	228.009,01	0,39	80.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	77.441,98	0,13
130.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	113.737,85	0,19	105.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	103.237,66	0,17
125.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	123.872,93	0,21	285.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	249.135,46	0,42
80.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	68.873,66	0,12	45.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	44.360,58	0,07
185.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	175.600,58	0,30	40.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	40.264,08	0,07
350.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	265.203,26	0,45	70.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	67.412,68	0,11
		<b>9.814.597,29</b>	<b>16,59</b>	20.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	16.606,44	0,03
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>18.128.379,53</b>	<b>30,64</b>	50.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	43.648,53	0,07
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>18.128.379,53</b>	<b>30,64</b>	29.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	24.771,83	0,04
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			271.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	258.373,35	0,44
	<b>Joukkolainat</b>			384.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	378.489,02	0,64
	<b>EUR</b>			170.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	161.032,52	0,27
250.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	266.261,10	0,45	135.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	133.345,52	0,23
125.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	137.061,60	0,23	90.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	85.262,63	0,14
		<b>403.322,70</b>	<b>0,68</b>	135.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	105.590,25	0,18
	<b>USD</b>			105.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	106.315,84	0,18
150.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	131.561,13	0,22	65.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	63.420,39	0,11
130.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	118.564,62	0,20	120.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	113.316,64	0,19
125.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	106.857,95	0,18	85.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	76.997,58	0,13
130.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	127.160,99	0,21	315.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	265.722,50	0,45
360.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	317.124,08	0,54	65.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	62.866,49	0,11
280.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	300.767,59	0,51	135.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	127.402,99	0,22
85.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	78.712,96	0,13	310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	275.849,32	0,47
275.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	238.354,16	0,40	330.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	361.230,87	0,61
40.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	39.845,40	0,07	160.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	149.761,60	0,25
55.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	54.495,15	0,09	625.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	507.570,99	0,86
200.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	147.765,42	0,25	539.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	458.642,70	0,78
295.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	279.892,90	0,47	460.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	415.362,89	0,70
100.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	88.186,41	0,15	135.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	125.759,32	0,21
155.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	170.049,26	0,29	145.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	135.078,43	0,23
265.000,00	American Airlines Inc/AAAdvn 5.5% 20-04-2026	261.389,77	0,44	75.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	64.330,04	0,11
70.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	70.570,26	0,12	35.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028	32.131,09	0,05
100.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	96.353,84	0,16	150.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	149.373,00	0,25
110.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	103.292,41	0,17	275.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	251.615,39	0,43
125.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	107.933,35	0,18	49.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	50.102,35	0,08
285.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	244.660,39	0,41	80.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	74.762,35	0,13
215.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	183.529,65	0,31	85.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-10-2029	77.873,32	0,13
205.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	200.227,54	0,34	215.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	168.841,56	0,29
220.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	178.935,03	0,30	60.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	50.760,93	0,09
				150.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	150.297,45	0,25
				90.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	90.061,52	0,15
				155.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	137.199,55	0,23
				185.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	175.885,36	0,30

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
180.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	146.780,12	0,25	180.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	176.562,00	0,30
50.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	41.560,79	0,07	270.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	240.203,93	0,41
195.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	180.090,74	0,30	160.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	143.069,47	0,24
75.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	66.686,72	0,11	65.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	59.481,71	0,10
325.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	274.260,45	0,46	138.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	136.424,81	0,23
106.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	98.251,28	0,17	95.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	79.318,81	0,13
20.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14- 03-2027	19.817,78	0,03	60.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	52.738,58	0,09
115.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	106.260,92	0,18	220.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	190.659,24	0,32
95.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	91.478,15	0,15	147.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	129.757,33	0,22
103.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	81.099,13	0,14	315.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	301.299,23	0,51
161.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	149.922,44	0,25	75.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	67.286,92	0,11
90.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	72.095,76	0,12	110.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	95.810,37	0,16
20.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	18.631,91	0,03	7.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	6.573,35	0,01
82.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	78.087,76	0,13	61.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	60.103,30	0,10
190.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	173.668,44	0,29	180.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	163.158,10	0,28
193.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	166.433,38	0,28	165.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	147.459,00	0,25
105.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	98.165,85	0,17	165.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	143.300,29	0,24
200.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15- 05-2028	193.352,95	0,33	110.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	108.454,24	0,18
210.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	93.640,03	0,16	325.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	283.973,46	0,48
225.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01- 02-2028	180.424,60	0,30	85.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	62.871,40	0,11
285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	237.174,72	0,40	155.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	118.420,70	0,20
240.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	112.658,52	0,19	75.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	65.257,73	0,11
270.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	250.001,10	0,42	432.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	428.912,44	0,72
270.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	243.046,20	0,41	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	149.111,31	0,25
115.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	85.742,18	0,14	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	194.120,29	0,33
64.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	33.793,47	0,06	150.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	128.449,88	0,22
50.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	48.717,96	0,08	160.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	143.555,26	0,24
170.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	148.969,06	0,25	250.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	248.600,95	0,42
190.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15- 04-2029	172.097,35	0,29	95.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	71.438,23	0,12
212.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	201.098,96	0,34	215.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	196.958,28	0,33
470.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	458.101,16	0,77	410.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	361.215,61	0,61
165.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	152.456,41	0,26	220.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	192.677,72	0,33
170.000,00	EnLink Midstream LLC 5.625% 15-01-2028	163.888,08	0,28	246.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	235.118,41	0,40
205.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	185.742,51	0,31	105.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	89.903,85	0,15
125.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	109.301,43	0,18	130.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	77.252,12	0,13
160.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	157.618,11	0,27	145.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	86.410,79	0,15
28.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	28.243,82	0,05	82.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06- 2029	70.999,85	0,12
125.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	109.482,66	0,19	190.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11- 2027	176.885,40	0,30
200.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15- 03-2026	183.907,65	0,31	95.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	93.575,06	0,16
80.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	67.670,33	0,11	170.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	154.522,16	0,26
140.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	137.972,86	0,23	145.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	134.680,39	0,23
186.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	154.650,93	0,26	50.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	46.264,49	0,08
260.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	237.664,86	0,40	36.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	28.783,88	0,05
350.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	338.361,35	0,57	55.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	37.067,63	0,06

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
260.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	208.226,93	0,35	180.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	152.556,23	0,26
150.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD FI 5.5% 01-02-2030	123.586,34	0,21	350.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	322.026,95	0,54
335.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	307.938,60	0,52	80.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	70.474,00	0,12
130.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	112.246,76	0,19	150.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	148.943,21	0,25
50.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	45.387,34	0,08	15.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	15.611,21	0,03
115.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	109.025,28	0,18	230.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	208.276,88	0,35
210.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	203.779,00	0,34	25.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	24.765,49	0,04
42.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	39.317,97	0,07	245.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	217.357,70	0,37
65.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	61.557,33	0,10	138.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	135.695,59	0,23
75.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	78.402,45	0,13	105.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	84.378,67	0,14
333.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03- 2028	299.968,86	0,51	155.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01- 07-2030	125.847,52	0,21
96.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	85.018,75	0,14	300.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	251.210,64	0,42
140.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	125.426,00	0,21	100.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	81.964,41	0,14
45.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01- 06-2025	43.248,10	0,07	295.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	265.527,67	0,45
90.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	78.608,91	0,13	225.000,00	SRS Distribution Inc 6% 01-12- 2029	192.593,25	0,33
145.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	132.169,23	0,22	65.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	62.209,19	0,11
105.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15- 07-2027	97.778,92	0,17	170.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	146.887,84	0,25
70.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	68.521,19	0,12	210.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15- 02-2028	187.148,64	0,32
50.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01- 06-2025	50.451,11	0,09	80.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	66.690,20	0,11
43.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04- 2030	43.564,81	0,07	95.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	97.888,57	0,17
115.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	103.955,29	0,18	44.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	38.845,84	0,07
90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	73.895,15	0,12	205.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	187.272,61	0,32
85.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	76.142,72	0,13	130.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	117.422,27	0,20
127.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	127.621,67	0,22	86.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	86.113,72	0,15
145.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	146.474,62	0,25	145.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	131.328,60	0,22
265.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	227.089,74	0,38	129.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	107.375,70	0,18
65.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	59.373,16	0,10	75.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	65.196,55	0,11
57.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	46.648,80	0,08	95.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	96.034,39	0,16
60.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	56.440,52	0,10	100.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	101.968,50	0,17
289.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	281.767,08	0,48	255.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	227.421,75	0,38
135.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	117.838,26	0,20	100.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	100.487,00	0,17
140.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	129.150,70	0,22	75.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	62.468,23	0,11
130.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	124.749,87	0,21	140.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	129.022,15	0,22
220.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	199.349,96	0,34	145.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	148.623,70	0,25
75.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	71.515,94	0,12	70.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	66.455,73	0,11
105.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01- 04-2031	86.241,35	0,15	55.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	54.354,11	0,09
140.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15- 01-2028	132.936,34	0,22	90.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	77.011,76	0,13
295.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	259.938,37	0,44	200.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	174.210,76	0,29
160.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	154.600,67	0,26	65.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	58.329,77	0,10
35.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	32.230,71	0,05	173.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	173.493,05	0,29
85.000,00	Qorvo Inc 4.375% 15-10-2029	76.697,32	0,13	90.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	73.717,91	0,12
160.000,00	Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	154.537,44	0,26	185.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	161.213,20	0,27
125.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	125.796,42	0,21	45.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	38.753,31	0,07
30.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	31.144,06	0,05	235.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	232.341,23	0,39
145.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	121.415,46	0,21	350.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	350.244,06	0,59
370.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	345.441,18	0,58	260.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10- 2029	220.556,10	0,37
46.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15-01-2030	46.484,10	0,08	180.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	172.068,44	0,29
55.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	57.691,48	0,10				
175.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	186.587,28	0,32				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
29.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	27.164,26	0,05
125.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	122.463,75	0,21
100.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	73.092,51	0,12
76.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	69.817,40	0,12
225.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15- 07-2031	227.310,75	0,38
275.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	218.609,57	0,37
606.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	567.130,32	0,96
100.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	96.040,96	0,16
200.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	163.748,82	0,28
90.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	82.649,63	0,14
165.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	153.942,16	0,26
210.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	195.913,90	0,33
90.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	81.358,20	0,14
90.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	91.659,87	0,15
55.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	49.721,21	0,08
208.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	190.270,71	0,32
171.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	169.873,24	0,29
150.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	129.510,60	0,22
150.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	122.355,06	0,21
155.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	138.835,52	0,23
210.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	180.136,32	0,30
185.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	182.182,62	0,31
80.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	80.263,60	0,14
155.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	144.882,38	0,24
175.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	176.698,88	0,30
		<b>39.097.803,72</b>	<b>66,08</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>39.501.126,42</b>	<b>66,76</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>39.501.126,42</b>	<b>66,76</b>
	<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>EUR</b>		
130.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	138.279,96	0,23
100.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15-12-2030	108.434,17	0,18
		<b>246.714,13</b>	<b>0,42</b>
	<b>USD</b>		
20.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	19.697,48	0,03
		<b>19.697,48</b>	<b>0,03</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>266.411,61</b>	<b>0,45</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>266.411,61</b>	<b>0,45</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>57.895.917,56</b>	<b>97,85</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>826.179,84</b>	<b>1,40</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>444.582,11</b>	<b>0,75</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>59.166.679,51</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	69,12	Yritysten velkakirjat	97,85
Alankomaat	5,30		
Kanada	4,28		
Ranska	3,63		
Yhdistynyt kuningaskunta	3,49		
Ylikansalliset	2,44		
Bermuda	2,09		
Saksa	1,33		
Italia	1,32		
Luxemburg	1,14		
Liberia	1,08		
Panama	0,65		
Suomi	0,55		
Sveitsi	0,43		
Caymansaaret	0,36		
Irlanti	0,34		
Ruotsi	0,22		
Jersey	0,08		
<b>Yhteensä</b>	<b>97,85</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.802.837,71	EUR	1.976.346,24	USD	(16.540,88)	31.7.2023
405.877.016,14	NOK	37.805.679,86	USD	(114.455,67)	31.7.2023
1.129.835,59	PLN	278.858,55	USD	(2.969,45)	31.7.2023
70.821.580,61	SEK	6.613.060,61	USD	(94.364,87)	31.7.2023
263,11	USD	240,21	EUR	1,98	31.7.2023
94.134,99	USD	1.011.540,10	NOK	200,04	31.7.2023
				<b>(228.128,85)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
370.000,00	GBP	463.924,83	USD	4.112,11	6.7.2023
				<b>4.112,11</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
678.000,00	CAD	505.162,68	USD	5.839,77	6.7.2023
				<b>5.839,77</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
4.640.000,00	EUR	5.005.240,85	USD	32.410,72	6.7.2023
				<b>32.410,72</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
287.000,00	EUR	314.401,50	USD	(2.801,33)	6.7.2023
				<b>(2.801,33)</b>	
				<b>39.561,27</b>	
				<b>(188.567,58)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Osuudet</b>							
<b>AUD</b>							
2.920.716,00	Atlas Arteria	12.008.028,77	2,68	57.372,00	Union Pacific	11.762.407,44	2,63
685.105,00	NEXTDC	5.705.957,97	1,27	195.078,00	WEC Energy Group	17.075.177,34	3,81
2.043.515,00	Transurban	19.278.954,76	4,30	170.009,00	Xcel Energy	10.467.454,13	2,34
		<b>36.992.941,50</b>	<b>8,26</b>			<b>234.688.969,49</b>	<b>52,40</b>
<b>CAD</b>							
51.816,00	Canadian National Railway	6.236.742,30	1,39	<b>Osuudet yhteensä</b>			
		<b>6.236.742,30</b>	<b>1,39</b>			<b>443.530.175,11</b>	<b>99,03</b>
<b>EUR</b>							
123.653,00	Aena SME	19.944.046,78	4,45	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
496.073,00	Cellnex Telecom	19.954.498,72	4,46			<b>443.530.175,11</b>	<b>99,03</b>
1.905.528,00	EDP - Energias de Portugal	9.307.170,41	2,08	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
106.512,00	Eiffage	11.082.194,84	2,47			<b>443.530.175,11</b>	<b>99,03</b>
1.967.937,00	Enel	13.187.656,72	2,94	<b>Pankkisaatavat</b>			
213.886,00	Infrastrutture Wireless Italiane	2.818.323,63	0,63			<b>4.519.433,13</b>	<b>1,01</b>
162.280,00	Vinci	18.772.863,92	4,19	<b>Muut nettovelat</b>			
		<b>95.066.755,02</b>	<b>21,23</b>			<b>(189.443,68)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>GBP</b>							
1.049.689,00	National Grid	13.847.901,94	3,09	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
276.436,00	Pennon Group	2.493.809,22	0,56			<b>447.860.164,56</b>	<b>100,00</b>
286.242,00	SSE	6.679.881,42	1,49				
		<b>23.021.592,58</b>	<b>5,14</b>				
<b>HKD</b>							
1.249.400,00	China Resources Gas Group	4.272.652,10	0,95				
289.200,00	ENN Energy Holdings	3.601.714,99	0,80				
5.076.000,00	Guangdong Investment	4.378.542,26	0,98				
		<b>12.252.909,35</b>	<b>2,74</b>				
<b>JPY</b>							
117.847,00	Central Japan Railway	14.705.937,61	3,28				
238.800,00	West Japan Railway	9.883.655,21	2,21				
		<b>24.589.592,82</b>	<b>5,49</b>				
<b>MXN</b>							
396.506,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	7.005.438,35	1,56				
		<b>7.005.438,35</b>	<b>1,56</b>				
<b>NZD</b>							
595.693,00	Infratil	3.675.233,70	0,82				
		<b>3.675.233,70</b>	<b>0,82</b>				
<b>USD</b>							
335.427,00	AES	6.926.567,55	1,55				
145.618,00	Alliant Energy	7.594.706,79	1,70				
179.764,00	Ameren	14.663.349,48	3,27				
58.469,00	American Electric Power	4.907.303,17	1,10				
116.329,00	American Tower	22.559.682,97	5,04				
175.606,00	CMS Energy	10.309.828,26	2,30				
46.214,00	Constellation Energy	4.245.218,04	0,95				
118.414,00	Crown Castle	13.546.561,60	3,02				
308.626,00	CSX	10.440.817,58	2,33				
9.522,00	Equinix	7.481.483,01	1,67				
50.743,00	Eversource Energy	3.564.188,32	0,80				
102.855,00	FirstEnergy	3.993.859,65	0,89				
79.760,00	NextEra Energy Partners	4.608.532,80	1,03				
316.081,00	NextEra Energy	23.209.827,83	5,18				
255.642,00	NiSource	6.968.800,92	1,56				
337.782,00	PG&E	5.794.650,21	1,29				
216.948,00	Public Service Enterprise Group	13.507.182,48	3,02				
10.942,00	SBA Communications	2.556.707,72	0,57				
97.524,00	Sempra Energy	14.190.717,24	3,17				
206.134,00	Southern	14.313.944,96	3,20				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	52,40	Sähköjakeluyhtiöt	24,77
Espanja	8,91	Monialaiset jakelulaitokset	20,22
Australia	8,26	Rautatiet	11,84
Ranska	6,67	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot	8,63
Japani	5,49	Moottori- ja rautatiet	6,99
Yhdistynyt kuningaskunta	5,14	Rakennustoiminta	6,67
Italia	3,57	Lentokenttäpalvelut	6,02
Portugali	2,08	Integroidut tietoliikennepalvelut	5,08
Meksiko	1,56	Kaasunjakeluyhtiöt	1,76
Kanada	1,39	Datakeskuskiinteistörahastot	1,67
Hongkong	0,98	Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	1,55
Bermuda	0,95	Vesilaitokset	1,53
Uusi-Seelanti	0,82	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	1,27
Caymansaaret	0,80	Uusiutuvat energialähteet	1,03
<b>Yhteensä</b>	<b>99,03</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>99,03</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
6.343.695,25	CHF	7.113.056,11	USD	(52.187,61)	31.7.2023
5.256.095,99	EUR	5.762.006,04	USD	(48.304,95)	31.7.2023
				<b>(100.492,56)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>EUR</b>			
22.448,00	ASML Holding	14.905.472,00	4,53
63.135,00	Dassault Systemes	2.555.073,45	0,78
13.762,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11.846.329,60	3,60
15.668,00	Schneider Electric	2.612.795,68	0,79
57.936,00	Vinci	6.174.818,88	1,88
		<b>38.094.489,61</b>	<b>11,58</b>
<b>GBP</b>			
165.392,00	Halma	4.380.898,01	1,33
		<b>4.380.898,01</b>	<b>1,33</b>
<b>JPY</b>			
345.200,00	Nomura Research Institute	8.704.468,42	2,65
		<b>8.704.468,42</b>	<b>2,65</b>
<b>SEK</b>			
914.157,00	Atlas Copco A	12.029.818,60	3,66
		<b>12.029.818,60</b>	<b>3,66</b>
<b>TWD</b>			
505.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.604.837,66	2,62
		<b>8.604.837,66</b>	<b>2,62</b>
<b>USD</b>			
44.517,00	Accenture	12.750.548,15	3,88
14.643,00	Adobe	6.584.223,47	2,00
108.229,00	Airbnb	12.885.971,69	3,92
129.109,00	Alphabet	14.326.412,35	4,35
139.761,00	Amazon.com	16.749.687,56	5,09
12.020,00	BlackRock	7.670.474,30	2,33
19.006,00	Costco Wholesale	9.360.813,97	2,85
49.902,00	Cummins	11.256.225,04	3,42
45.822,00	Danaher	10.172.534,66	3,09
14.307,00	Estee Lauder Cos	2.570.224,74	0,78
22.177,00	Goldman Sachs Group	6.627.764,20	2,01
39.396,00	Home Depot	11.228.622,22	3,41
44.391,00	IQVIA Holdings	9.137.086,15	2,78
58.296,00	JPMorgan Chase	7.758.298,51	2,36
38.651,00	Linde	13.612.957,69	4,14
36.688,00	Mastercard	13.203.488,63	4,01
6.873,00	Mettler-Toledo International	8.419.266,69	2,56
50.680,00	NIKE	5.181.462,69	1,58
28.240,00	NVIDIA	10.935.389,72	3,32
21.288,00	Parker-Hannifin	7.635.751,02	2,32
21.366,00	Roper Technologies	9.411.748,59	2,86
39.723,00	S&P Global	14.697.583,20	4,47
57.021,00	Salesforce	11.183.029,55	3,40
32.667,00	Texas Instruments	5.420.121,64	1,65
9.984,00	Trane Technologies	1.764.263,13	0,54
23.468,00	UnitedHealth Group	10.302.655,24	3,13
160.962,00	Zions Bancorp NA	4.029.240,41	1,22
		<b>254.875.845,21</b>	<b>77,48</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>326.690.357,51</b>	<b>99,31</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>326.690.357,51</b>	<b>99,31</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>326.690.357,51</b>	<b>99,31</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>3.289.129,86</b>	<b>1,00</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(1.012.114,93)</b>	<b>(0,31)</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>328.967.372,44</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Opportunity Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	68,93	Sovellusohjelmistot	9,04
Irlanti	8,55	Biotiedealan välineet ja palvelut	8,43
Ranska	7,05	Puolijohdeteollisuus	7,59
Alankomaat	4,53	IT-konsultointi ja muut palvelut	6,52
Ruotsi	3,66	Koneteollisuus	5,98
Japani	2,65	Monialainen vähittäiskauppa	5,09
Taiwan, Kiinan maakunta	2,62	Puolijohdeteollisuuden laitteet	4,53
Yhdistynyt kuningaskunta	1,33	Rahoituspörssit ja -tiedot	4,47
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	4,35
<b>Yhteensä</b>	<b>99,31</b>	Teolliset kaasut	4,14
		Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	4,01
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	3,92
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	3,60
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	3,42
		Kodintarvikeliikkeet	3,41
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	3,13
		Supermarketit ja kauppakeskukset	2,85
		Pankit	2,36
		Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	2,33
		Investointipankki- ja välitystoiminta	2,01
		Rakennustoiminta	1,88
		Kenkäteollisuus	1,58
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,33
		Paikallispankit	1,22
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,79
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	0,78
		Rakennustarvikkeet	0,54
		<b>Yhteensä</b>	<b>99,31</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>CHF</b>			
27.220,00	Roche Holding	7.639.667,79	1,95
		<b>7.639.667,79</b>	<b>1,95</b>
<b>EUR</b>			
12.648,00	ASML Holding	8.398.272,00	2,14
292.828,00	AXA	7.953.208,48	2,03
791.048,00	ING Groep	9.804.248,91	2,50
93.944,00	Kerry Group	8.398.593,60	2,14
13.364,00	Sartorius	4.208.323,60	1,07
		<b>38.762.646,59</b>	<b>9,88</b>
<b>GBP</b>			
1.738.969,00	Rotork	6.158.616,77	1,57
		<b>6.158.616,77</b>	<b>1,57</b>
<b>JPY</b>			
159.400,00	Nabtesco	3.205.564,85	0,82
352.200,00	Pan Pacific International Holdings	5.768.936,55	1,47
24.400,00	Shimano	3.721.716,30	0,95
		<b>12.696.217,70</b>	<b>3,23</b>
<b>SEK</b>			
218.482,00	Epiroc A	3.774.271,22	0,96
		<b>3.774.271,22</b>	<b>0,96</b>
<b>USD</b>			
87.485,00	AbbVie	10.724.045,74	2,73
91.755,00	Activision Blizzard	7.098.458,96	1,81
77.428,00	Allegion	8.566.729,80	2,18
138.704,00	Alphabet	15.512.510,19	3,95
137.718,00	Amazon.com	16.504.843,78	4,20
11.506,00	ANSYS	3.543.496,06	0,90
77.791,00	Apple	13.793.675,94	3,51
54.519,00	Autoliv	4.274.020,37	1,09
37.756,00	Becton Dickinson	9.170.805,09	2,34
54.274,00	Check Point Software Technologies	6.418.473,04	1,64
34.705,00	Chubb	6.070.337,43	1,55
20.346,00	Cintas	9.301.912,27	2,37
65.594,00	Cognex	3.394.522,74	0,86
147.831,00	Colgate-Palmolive	10.472.384,00	2,67
42.271,00	Ecolab	7.206.788,79	1,84
115.827,00	International Flavors & Fragrances	8.368.484,74	2,13
26.525,00	Jones Lang LaSalle	3.833.588,31	0,98
81.710,00	Merck	8.593.326,42	2,19
87.054,00	Microsoft	27.329.694,58	6,96
126.498,00	Mondelez International	8.486.810,72	2,16
66.367,00	NIKE	6.785.282,84	1,73
49.033,00	PayPal Holdings	3.002.785,62	0,77
64.117,00	Progressive	7.792.218,05	1,99
17.589,00	S&P Global	6.507.962,41	1,66
43.984,00	Salesforce	8.626.196,87	2,20
25.037,00	Spotify Technology	3.685.426,10	0,94
32.223,00	Stryker	9.053.849,56	2,31
70.052,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6.541.800,92	1,67
47.252,00	Texas Instruments	7.840.070,65	2,00
19.483,00	Thermo Fisher Scientific	9.327.751,01	2,38
93.757,00	TJX Cos	7.272.343,68	1,85
153.761,00	US Foods Holding	6.203.421,96	1,58
43.997,00	Verisk Analytics	9.191.781,57	2,34
51.303,00	Visa	11.180.877,69	2,85
49.920,00	Waste Management	7.867.896,08	2,00
179.463,00	Wells Fargo	7.093.203,15	1,81
153.665,00	Xcel Energy	8.716.744,10	2,22
		<b>315.354.521,23</b>	<b>80,34</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>384.385.941,30</b>	<b>97,93</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>384.385.941,30</b>	<b>97,93</b>
<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
		<b>384.385.941,30</b>	<b>97,93</b>
<b>Pankkisaatavat</b>			
		<b>8.702.816,18</b>	<b>2,22</b>
<b>Muut nettovelat</b>			
		<b>(570.126,92)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>392.518.630,56</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	72,37	Tietokoneohjelmistot	8,60
Alankomaat	4,64	Monialainen vähittäiskauppa	5,67
Irlanti	4,32	Terveydenhuoltoalan laitteet	4,64
Sveitsi	3,49	Pankit	4,30
Japani	3,23	Valmisruokateollisuus	4,30
Ranska	2,03	Lääketeollisuus	4,14
Taiwan, Kiinan maakunta	1,67	Erikoiskemikaalit	3,97
Israel	1,64	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	3,95
Yhdistynyt kuningaskunta	1,57	Puolijohdeteollisuus	3,66
Saksa	1,07	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	3,61
Ruotsi	0,96	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	3,53
Luxemburg	0,94	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	3,51
<b>Yhteensä</b>	<b>97,93</b>	Biotiedealan välineet ja palvelut	3,45
		Sovellusohjelmistot	3,10
		Bioteknologia	2,73
		Kodintarvikkeet	2,67
		Koneteollisuus	2,39
		Monialaiset tukipalvelut	2,37
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,34
		Sähkönjakeluyhtiöt	2,22
		Rakennustarvikkeet	2,18
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	2,14
		Vakuutusyhtiöt	2,03
		Ympäristö- ja tilapalvelut	2,00
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,85
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,81
		Kenkäteollisuus	1,73
		Rahoituspörssit ja -tiedot	1,66
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	1,58
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,09
		Kiinteistöpalvelut	0,98
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	0,96
		Vapaa-ajantuotteet	0,95
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	0,94
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	0,86
		<b>Yhteensä</b>	<b>97,93</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	65,39	Teollisuuskiinteistörahastot	15,57
Japani	7,61	Myymläkiinteistörahastot	12,85
Yhdistynyt kuningaskunta	5,06	Rivi- ja kerrostalokiinteistörahastot	12,03
Hongkong	4,03	Itsepalveluvarastoihin liittyvät kiinteistörahastot	8,96
Australia	4,02	Terveystuoltoalan kiinteistörahastot	8,79
Singapore	2,99	Datakeskuskiinteistörahastot	8,20
Kanada	2,66	Kiinteistösijoitusyhtiöt	6,59
Ruotsi	2,17	Omakotitaloihin liittyvät kiinteistörahastot	6,19
Belgia	1,69	Toimistokiinteistörahastot	6,00
Ranska	1,28	Muut kiinteistöpalvelut	4,15
Espanja	0,98	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot	3,34
Saksa	0,85	Muut erikoistuneet kiinteistörahastot	3,20
Irlanti	0,58	Hotelleihin ja lomakeskuksiin liittyvät kiinteistörahastot	1,47
		Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	1,00
		Muut kiinteistörahastot	0,98
<b>Yhteensä</b>	<b>99,31</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>99,31</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - Global Real Estate Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
4.024.521,16	CHF	4.512.611,59	USD	(33.106,59)	31.7.2023
3.658.424,19	EUR	4.010.480,94	USD	(33.548,12)	31.7.2023
				<b>(66.654,71)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	48,35	Kaupan ja jakelualan yritykset	10,52
Japani	14,81	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	6,15
Kanada	5,55	Talonrakennus	5,97
Yhdistynyt kuningaskunta	3,27	Koneteollisuus	4,52
Bermuda	3,26	Paikallispankit	3,93
Italia	2,84	Elektroniikkavalmistajien palvelut	3,82
Ruotsi	2,77	Teknologian jakeluyritykset	3,77
Norja	2,74	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	3,52
Espanja	2,33	Terveystieteiden palvelut	3,11
Meksiko	1,43	Monialaiset tukipalvelut	2,95
Sveitsi	1,25	IT-konsultointi ja muut palvelut	2,76
Suomi	1,21	Ilmailu- ja puolustusteollisuus	2,57
Ranska	1,19	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	2,47
Tanska	1,14	Terveystieteiden laitteet	2,23
Taiwan, Kiinan maakunta	1,12	Erikoistuneet rahoituslaitokset	2,17
Australia	0,94	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	2,09
Hongkong	0,73	Biotieteiden välineet ja palvelut	2,06
		Raaka-ainekemikaalit	2,02
<b>Yhteensä</b>	<b>94,93</b>	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,99
		Ravintolat	1,78
		Erikoiskemikaalit	1,76
		Metalli- ja lasipakkaukset	1,61
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,44
		Alkoholi- ja elintarviketeollisuus	1,43
		Autoteollisuus	1,38
		Lääkkeiden vähittäiskauppa	1,36
		Bioteknologia	1,34
		Terästeollisuus	1,28
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,25
		Paperipakkausteollisuus	1,21
		Mainonta	1,19
		Panimoteollisuus	1,14
		Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	1,11
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,99
		Terveystieteiden palvelut	0,97
		Rakennustarvikkeet	0,96
		Toimistokiinteistörahastot	0,82
		Valmisruokateollisuus	0,73
		Tietojenkäsittely ja ulkoistettujen palvelujen palvelut	0,69
		Vapaa-ajantuotteet	0,68
		Rakennustarvikkeet	0,62
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,55
		<b>Yhteensä</b>	<b>94,93</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Small Cap Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.420.351,01	EUR	1.556.956,70	USD	(12.947,87)	31.7.2023
				<b>(12.947,87)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Social Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

# Nordea 1 - Global Social Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	24,82	Yritysten velkakirjat	57,89
Alankomaat	13,84	Valtionobligaatiot	30,96
Saksa	11,20	Asuntolainat	9,72
Ylikansalliset	8,17		
Yhdistynyt kuningaskunta	8,00	<b>Yhteensä</b>	<b>98,57</b>
Etelä-Korea	5,89		
Suomi	5,63		
Espanja	3,49		
Luxemburg	3,22		
Belgia	2,96		
Chile	2,30		
Yhdysvallat	1,99		
Tanska	1,81		
Itävalta	0,91		
Irlanti	0,91		
Meksiko	0,91		
Mauritius	0,90		
Intia	0,87		
Japani	0,77		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,57</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Social Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
115.784,10	NOK	9.837,91	EUR	53,13	31.7.2023
1.050.204,33	SEK	89.454,31	EUR	(532,45)	31.7.2023
				<b>(479,32)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
3.064.167,95	EUR	3.316.565,00	USD	18.664,16	6.9.2023
				<b>18.664,16</b>	
				<b>18.184,84</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	32,00	3.703.680,00	640,00	(50.603,12)
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	1,00	116.040,00	(40,00)	1.028,01
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(17,00)	(2.272.220,00)	(340,00)	26.312,83
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(2,00)	(278.040,00)	(360,00)	(1.798,40)
Euro-OAT Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(15,00)	(1.924.500,00)	450,00	14.111,89
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	50,00	5.234.000,00	0,00	(47.500,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(12,00)	(1.347.375,00)	(1.727,47)	25.322,39
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	5,00	1.017.382,80	467,85	(13.342,16)
					<b>(909,62)</b>	<b>(46.468,56)</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Osuudet</b>							
<b>AUD</b>							
81.479,00	ALS	602.005,80	1,11				
		<b>602.005,80</b>	<b>1,11</b>				
<b>CHF</b>							
28.617,00	SIG Group	785.558,48	1,44				
		<b>785.558,48</b>	<b>1,44</b>				
<b>EUR</b>							
2.114,00	ASML Holding	1.523.571,64	2,80	57.506,00	TELUS	1.112.741,10	2,04
27.584,00	AXA	813.161,53	1,49	7.995,00	Teradyne	886.965,30	1,63
85.773,00	Grifols	779.230,38	1,43	2.825,00	Thermo Fisher Scientific	1.468.011,25	2,70
16.024,00	Vinci	1.853.687,28	3,40	34.623,00	UMH Properties	558.122,76	1,02
11.227,00	Wolters Kluwer	1.426.346,23	2,62	32.914,00	XP	773.479,00	1,42
		<b>6.395.997,06</b>	<b>11,75</b>			<b>35.198.776,13</b>	<b>64,64</b>
<b>GBP</b>				<b>Osuudet yhteensä</b>			
158.131,00	Legal & General Group	456.627,38	0,84			<b>53.699.201,42</b>	<b>98,61</b>
		<b>456.627,38</b>	<b>0,84</b>	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
<b>HKD</b>							
130.400,00	AIA Group	1.316.180,07	2,42			<b>53.699.201,42</b>	<b>98,61</b>
82.000,00	Wuxi Biologics Cayman	392.902,72	0,72	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
		<b>1.709.082,79</b>	<b>3,14</b>	<b>Osuudet</b>			
<b>IDR</b>							
2.216.123,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	801.898,77	1,47				
		<b>801.898,77</b>	<b>1,47</b>	241.656,00	East Money Information	472.396,97	0,87
<b>INR</b>							
80.302,00	HDFC Bank	1.665.432,33	3,06			<b>472.396,97</b>	<b>0,87</b>
		<b>1.665.432,33</b>	<b>3,06</b>	<b>Osuudet yhteensä</b>			
<b>JPY</b>							
8.200,00	Central Japan Railway	1.023.264,81	1,88				
5.700,00	Lasertec	849.732,25	1,56	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
5.300,00	Tokyo Electron	752.931,42	1,38			<b>472.396,97</b>	<b>0,87</b>
14.500,00	Unicharm	535.114,87	0,98	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
		<b>3.161.043,35</b>	<b>5,80</b>			<b>54.171.598,39</b>	<b>99,48</b>
<b>KES</b>							
2.487.700,00	Safaricom	311.626,48	0,57	<b>Pankkisaatavat</b>			
		<b>311.626,48</b>	<b>0,57</b>			<b>229.838,19</b>	<b>0,42</b>
<b>SEK</b>							
31.559,00	Essity B	835.686,88	1,53	<b>Muu nettovarallisuus</b>			
		<b>835.686,88</b>	<b>1,53</b>			<b>54.258,68</b>	<b>0,10</b>
<b>TWD</b>							
96.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.775.465,97	3,26	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>1.775.465,97</b>	<b>3,26</b>			<b>54.455.695,26</b>	<b>100,00</b>
<b>USD</b>							
10.329,00	AbbVie	1.374.273,45	2,52				
3.141,00	Adobe	1.532.965,05	2,82				
6.828,00	Allegion	819.974,52	1,51				
6.693,00	Allstate	731.678,76	1,34				
3.679,00	Arthur J Gallagher	800.513,61	1,47				
13.223,00	Autoliv	1.125.145,07	2,07				
40.945,00	Avantor	837.325,25	1,54				
2.777,00	Becton Dickinson	732.128,28	1,34				
3.135,00	Deere	1.274.064,00	2,34				
8.815,00	Dexcom	1.153.354,60	2,12				
3.529,00	Ecolab	653.041,45	1,20				
3.561,00	Eli Lilly	1.661.954,31	3,05				
42.061,00	Equitable Holdings	1.138.591,27	2,09				
4.844,00	FTI Consulting	926.899,40	1,70				
2.926,00	Marsh & McLennan Cos	549.327,24	1,01				
13.988,00	Marvell Technology	833.265,16	1,53				
4.559,00	Mastercard	1.780.836,58	3,27				
1.176,00	MercadoLibre	1.399.428,24	2,57				
14.774,00	Merck	1.686.452,10	3,10				
5.450,00	Motorola Solutions	1.588.184,50	2,92				
3.693,00	Neurocrine Biosciences	351.813,65	0,65				
6.802,00	NextEra Energy	499.470,86	0,92				
15.005,00	Oracle	1.806.451,95	3,32				
2.961,00	Paycom Software	936.830,79	1,72				
6.496,00	PayPal Holdings	431.789,12	0,79				
10.941,00	Republic Services	1.656.467,40	3,04				
15.327,00	Sprouts Farmers Market	560.968,20	1,03				
5.103,00	Stryker	1.556.261,91	2,86				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	59,67	Puolijohdeteollisuuden laitteet	7,37
Japani	5,80	Terveystieteiden laitteet	6,32
Alankomaat	5,42	Lääketeollisuus	6,15
Ranska	4,90	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	5,43
Taiwan, Kiinan maakunta	3,26	Biotieteiden välineet ja palvelut	4,95
Intia	3,06	Puolijohdeteollisuus	4,79
Hongkong	2,42	Bioteknologia	4,60
Caymansaaret	2,14	Pankit	4,53
Kanada	2,04	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	4,06
Ruotsi	1,53	Rakennustoiminta	3,40
Irlanti	1,51	Tietokoneohjelmistot	3,32
Indonesia	1,47	Sairaus- ja henkivakuutukset	3,26
Sveitsi	1,44	Ympäristö- ja tilapalvelut	3,04
Espanja	1,43	Viestintälaitteet	2,92
Australia	1,11	Sovellusohjelmistot	2,82
Kiina	0,87	Monialainen vähittäiskauppa	2,57
Yhdistynyt kuningaskunta	0,84	Kodintarvikkeet	2,52
Kenia	0,57	Vakuutusmeklarit	2,48
		Maatalouskoneet	2,34
<b>Yhteensä</b>	<b>99,48</b>	Muut rahoitusalan palvelut	2,09
		Autojen osat ja tarvikkeet	2,07
		Integroidut tietoliikennepalvelut	2,04
		Rautatiet	1,88
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,72
		Rakennustarvikkeet	1,51
		Vakuutusyhtiöt	1,49
		Paperipakkausteollisuus	1,44
		Investointipankki- ja välitystoiminta	1,42
		Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	1,34
		Erikoiskemikaalit	1,20
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	1,03
		Omakotitaloihin liittyvät kiinteistörahastot	1,02
		Sähköjakeluyhtiöt	0,92
		Rahoituspörssit ja -tiedot	0,87
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,57
		<b>Yhteensä</b>	<b>99,48</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

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

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
United States	54,65	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	9,59
Japan	9,16	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	7,93
Ranska	6,31	Lääketeollisuus	7,78
Sveitsi	5,62	Pankit	5,48
Tanska	3,41	Vakuutusmeklarit	4,95
Alankomaat	3,13	Biotiedealan välineet ja palvelut	4,73
Intia	2,76	Terveystieteiden ja lääketieteiden laitteet	4,40
Kanada	2,55	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	3,87
Indonesia	2,15	Vakuutusyhtiöt	3,48
Hongkong	2,07	Bioteknologia	3,07
Australia	1,34	Viestintälaitteet	3,05
Italia	1,32	Kodintarvikkeet	2,64
Filippiinit	1,24	Ympäristö- ja tilapalvelut	2,61
Espanja	1,06	Integroidut tietoliikennepalvelut	2,55
Suomi	0,50	Terveystieteiden ja lääketieteiden laitteet	2,23
Kenia	0,50	Rakennustoiminta	2,15
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,07
		Rautatiet	1,95
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	1,82
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	1,79
		Elektroniikkakomponentit	1,78
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,78
		Vesilaitokset	1,77
		Koneteollisuus	1,75
		Puolijohdeteollisuus	1,72
		Paperipakkausteollisuus	1,60
		Muut rahoitusalan palvelut	1,55
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,52
		Monialainen vähittäiskauppa	1,42
		Terveystieteiden ja lääketieteiden laitteet	1,32
		Sovellusohjelmistot	1,25
		Omakotitaloihin liittyvät kiinteistörahastot	1,17
		Julkaisutoiminta	0,50
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,50
<b>Yhteensä</b>	<b>97,76</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>97,76</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

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

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Ranska	Terveystuotteet
Saksa	Integroidut tietoliikennepalvelut
Japani	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Sähköjakelu
Kanada	Tietokoneohjelmistot
Espanja	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Sveitsi	Valmisruokateollisuus
Guernsey	IT-konsultointi ja muut palvelut
Irlanti	Virvoitusjuomateollisuus
Singapore	Viestintälaitteet
Alankomaat	Pankit
Israel	Kaapeli ja satelliitti
Hongkong	Panimoteollisuus
Ruotsi	Langattomat tietoliikennepalvelut
Portugali	Monialainen vähittäiskauppa
Taiwan, Kiinan maakunta	Kodintarvikkeet
Bermuda	Rakennustoiminta
Belgia	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Caymansaaret	Vakuutusyhtiöt
Tanska	Sovellusohjelmistot
<b>Yhteensä</b>	<b>99,69</b>
	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
	Terveystuotteiden laitteet
	Metalli- ja lasipakkaukset
	Jakeluyritykset
	Teknologian jakeluyritykset
	Monialaiset jakelulaitokset
	Muut kiinteistöpalvelut
	Rengas- ja kumiteollisuus
	Puolijohdeteollisuus
	Jälleenvakuutus
	Myymläkiinteistörahastot
	Kaupan ja jakelualan yritykset
	Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset
	Alkoholi- ja elintarviketeollisuus
	Tietojenkäsittely ja ulkoistettujen palvelujen tuottajat
	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
	Terveystuotteiden jakeluyritykset
	Lentorahti- ja logistiikka
	Elintarvikkeiden jakeluyritykset
	Paperipakkausteollisuus
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Maataloustuotteet
	Erikoistuneet kuluttajapalvelut
	Kemianteollisuus
	Kiinteistökehitys
	<b>Yhteensä</b>
	<b>99,69</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
3.846.150,51	USD	3.508.487,05	EUR	29.674,29	31.7.2023
				<b>29.674,29</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				74.568,00	Centene	4.609.146,05	0,86
<b>Osuudet</b>				48.981,00	Check Point Software Technologies	5.792.519,96	1,09
<b>CAD</b>				20.708,00	Chubb	3.622.087,53	0,68
18.856,00	Bank of Nova Scotia/The	863.710,19	0,16	61.043,00	Cigna Group/The	15.569.508,13	2,92
59.900,00	CCL Industries	2.683.032,00	0,50	336.160,00	Cisco Systems	16.061.597,20	3,01
49.900,00	CGI	4.825.710,81	0,90	73.149,00	Coca-Cola Europacific Partners	4.346.886,40	0,81
51.400,00	Open Text	1.958.615,60	0,37	247.049,00	Coca-Cola	13.640.728,37	2,56
142.600,00	Rogers Communications	6.015.525,05	1,13	326.067,00	Comcast	12.512.152,71	2,35
19.400,00	Royal Bank of Canada	1.701.284,99	0,32	351.236,00	Conagra Brands	10.798.549,22	2,02
48.800,00	Toronto-Dominion Bank/The	2.778.469,69	0,52	65.043,00	Crown Holdings	5.186.541,04	0,97
		<b>20.826.348,33</b>	<b>3,90</b>	217.136,00	CVS Health	13.783.554,82	2,58
<b>CHF</b>				280.943,00	eBay	11.668.426,79	2,19
26.473,00	Nestle	2.918.962,26	0,55	25.871,00	Edison International	1.650.128,37	0,31
28.397,00	Novartis	2.610.609,78	0,49	15.310,00	Elevance Health	6.190.577,48	1,16
16.305,00	Roche Holding	4.576.222,75	0,86	18.988,00	Eversource Energy	1.228.779,36	0,23
		<b>10.105.794,79</b>	<b>1,89</b>	89.909,00	Fiserv	10.424.772,11	1,95
<b>DKK</b>				95.251,00	Genpact	3.325.974,66	0,62
6.495,00	Carlsberg B	953.220,99	0,18	93.597,00	Global Payments	8.564.634,27	1,61
		<b>953.220,99</b>	<b>0,18</b>	22.144,00	Ingredion	2.140.137,83	0,40
<b>EUR</b>				116.102,00	Johnson & Johnson	17.596.074,26	3,30
49.507,00	Allianz	10.577.170,55	1,98	15.382,00	Laboratory Corp of America	3.413.970,70	0,64
51.979,00	Brenntag	3.691.548,58	0,69	113.381,00	LKQ	6.085.845,83	1,14
38.677,00	Cappemini	6.708.525,65	1,26	65.761,00	Medtronic	5.358.909,57	1,00
167.212,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.538.133,68	0,85	24.370,00	Merck	2.562.958,82	0,48
135.448,00	Deutsche Telekom	2.708.960,00	0,51	39.739,00	Meta Platforms	10.499.311,80	1,97
63.157,00	DHL	2.827.223,11	0,53	35.843,00	Microsoft	11.252.535,70	2,11
966.457,00	EDP - Energias de Portugal	4.349.056,50	0,82	102.440,00	Mondelez International	6.872.748,11	1,29
303.023,00	Endesa	5.975.613,56	1,12	18.001,00	Oracle	1.996.628,33	0,37
177.417,00	Fresenius	4.499.295,12	0,84	98.955,00	Patterson Cos	3.017.699,00	0,57
68.109,00	Heineken	6.432.213,96	1,21	8.718,00	PepsiCo	1.481.915,42	0,28
883.496,00	Iberdrola	10.619.621,92	1,99	158.834,00	Pfizer	5.307.636,98	0,99
25.797,00	Kerry Group	2.306.251,80	0,43	26.449,00	Prestige Consumer Healthcare	1.449.894,51	0,27
10.962,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.776.409,00	0,71	88.777,00	Public Service Enterprise Group	5.092.367,81	0,95
16.915,00	Pernod Ricard	3.418.521,50	0,64	31.483,00	Service Corp International/US	1.882.192,62	0,35
130.790,00	Sanofi	12.834.422,70	2,41	48.162,00	Sonoco Products	2.614.432,50	0,49
18.206,00	Solvay	1.865.204,70	0,35	38.600,00	Sysco	2.606.762,48	0,49
69.797,00	Unilever	3.333.155,74	0,62	42.501,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.968.952,79	0,74
102.912,00	Vinci	10.968.360,96	2,06	61.419,00	TD SYNEX	5.349.688,83	1,00
		<b>101.429.689,03</b>	<b>19,01</b>	51.852,00	Unum	2.274.436,82	0,43
<b>GBP</b>				200.640,00	Verizon Communications	6.832.185,74	1,28
159.534,00	Reckitt Benckiser Group	11.031.892,06	2,07	18.273,00	Visa	3.982.382,67	0,75
254.965,00	SSE	5.481.837,35	1,03	42.528,00	VMware	5.661.779,99	1,06
		<b>16.513.729,41</b>	<b>3,10</b>	65.713,00	Ziff Davis	4.257.359,65	0,80
<b>HKD</b>						<b>338.328.283,82</b>	<b>63,41</b>
303.500,00	CK Asset Holdings	1.548.530,79	0,29	<b>Osuudet yhteensä</b>			
731.140,00	Link REIT	3.739.049,55	0,70			<b>532.970.556,25</b>	<b>99,89</b>
172.500,00	Sun Hung Kai Properties	2.001.601,75	0,38	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>7.289.182,09</b>	<b>1,37</b>			<b>532.970.556,25</b>	<b>99,89</b>
<b>JPY</b>						<b>532.970.556,25</b>	<b>99,89</b>
134.800,00	Asahi Group Holdings	4.783.254,42	0,90	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
18.300,00	Astellas Pharma	250.353,77	0,05			<b>532.970.556,25</b>	<b>99,89</b>
204.300,00	KDDI	5.787.553,28	1,08	<b>Pankkisaatavat</b>			
262.800,00	Mitsubishi Estate	2.860.803,94	0,54			<b>4.876.487,79</b>	<b>0,91</b>
10.717.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	11.632.806,39	2,18	<b>Muut nettovelat</b>			
		<b>25.314.771,80</b>	<b>4,74</b>			<b>(4.303.145,72)</b>	<b>(0,81)</b>
<b>SEK</b>						<b>533.543.898,32</b>	<b>100,00</b>
707.370,00	Svenska Handelsbanken A	5.433.018,69	1,02	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>5.433.018,69</b>	<b>1,02</b>				
<b>SGD</b>							
336.709,00	Oversea-Chinese Banking	2.808.506,89	0,53				
1.276.100,00	Singapore Telecommunications	2.166.941,16	0,41				
94.700,00	United Overseas Bank	1.801.069,25	0,34				
		<b>6.776.517,30</b>	<b>1,27</b>				
<b>USD</b>							
16.862,00	Adobe	7.581.996,59	1,42				
100.693,00	Akamai Technologies	8.392.938,74	1,57				
159.596,00	Alphabet	17.709.362,67	3,32				
90.074,00	Amdocs	8.233.132,06	1,54				
710.476,00	AT&T	10.453.567,09	1,96				
62.249,00	Baxter International	2.601.450,75	0,49				
183.222,00	Bristol-Myers Squibb	10.820.462,69	2,03				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	56,92	Lääketeollisuus	10,87
Ranska	7,21	Terveydenhuoltopalvelut	6,98
Saksa	5,26	Integroidut tietoliikennepalvelut	6,33
Japani	4,74	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	6,08
Yhdistynyt kuningaskunta	4,53	Sähköjakeluyhtiöt	5,49
Kanada	3,90	Tietokoneohjelmistot	4,63
Espanja	3,11	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	4,31
Sveitsi	2,57	Valmisruokateollisuus	4,29
Guernsey	1,54	IT-konsultointi ja muut palvelut	3,70
Irlanti	1,44	Virvoitusjuomateollisuus	3,65
Singapore	1,27	Viestintälaitteet	3,01
Alankomaat	1,21	Pankit	2,88
Israel	1,09	Kaapeli ja satelliitti	2,35
Hongkong	1,08	Panimoteollisuus	2,28
Ruotsi	1,02	Langattomat tietoliikennepalvelut	2,21
Portugali	0,82	Monialainen vähittäiskauppa	2,19
Taiwan, Kiinan maakunta	0,74	Kodintarvikkeet	2,07
Bermuda	0,62	Rakennustoiminta	2,06
Belgia	0,35	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	2,02
Caymansaaret	0,29	Vakuutusyhtiöt	1,98
Tanska	0,18	Sovellusohjelmistot	1,79
<b>Yhteensä</b>	<b>99,89</b>	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	1,57
		Terveydenhuoltoalan laitteet	1,49
		Metalli- ja lasipakkaukset	1,47
		Jakeluyritykset	1,14
		Teknologian jakeluyritykset	1,00
		Monialaiset jakelulaitokset	0,95
		Muut kiinteistöpalvelut	0,91
		Rengas- ja kumiteollisuus	0,85
		Puolijohdeteollisuus	0,74
		Jälleenvakuutus	0,71
		Myymäläkiinteistörahastot	0,70
		Kaupan ja jakelualan yritykset	0,69
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	0,68
		Alkoholiteollisuus	0,64
		Tietojenkäsittely ja ulkoistetut palvelut	0,62
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	0,62
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	0,57
		Lentorahti ja logistiikka	0,53
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	0,49
		Paperipakkausteollisuus	0,49
		Sairaus- ja henkivakuutukset	0,43
		Maataloustuotteet	0,40
		Kemianteollisuus	0,35
		Erikoistuneet kuluttajapalvelut	0,35
		Kiinteistökehitys	0,29
		<b>Yhteensä</b>	<b>99,89</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
119.630,13	EUR	1.412.425,62	SEK	39,56	31.7.2023
37.909.411,17	NOK	3.210.386,85	EUR	28.076,08	31.7.2023
153.733,01	PLN	34.612,16	EUR	(79,66)	31.7.2023
1.266.066.774,14	SEK	107.841.088,15	EUR	(641.019,42)	31.7.2023
16.275.171,56	USD	14.846.332,33	EUR	125.568,17	31.7.2023
				<b>(487.415,27)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
4.349.708,00	DKK	584.280,48	EUR	(104,76)	19.7.2023
251.790,56	EUR	2.173.789,00	HKD	(3.598,93)	19.7.2023
31.099.100,27	EUR	4.656.888.744,00	JPY	1.394.072,09	19.7.2023
531.386,00	GBP	609.128,80	EUR	9.726,07	19.7.2023
262.865.148,00	JPY	1.682.909,62	EUR	(6.292,79)	19.7.2023
				<b>1.393.801,68</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
3.606.769,00	CAD	2.489.209,70	EUR	13.494,26	19.7.2023
286.385,00	CHF	294.062,89	EUR	(1.011,66)	19.7.2023
2.062.802,00	DKK	277.154,59	EUR	(115,45)	19.7.2023
1.252.548,91	EUR	1.831.422,00	CAD	(18.237,82)	19.7.2023
27.275,88	EUR	203.088,00	DKK	0,70	19.7.2023
523.451,40	EUR	462.786,00	GBP	(15.499,07)	19.7.2023
4.691.710,06	EUR	53.250.745,00	SEK	182.401,70	19.7.2023
500.548,00	GBP	580.470,69	EUR	2.481,94	19.7.2023
				<b>163.514,60</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
4.120.679,00	DKK	553.559,92	EUR	(143,24)	19.7.2023
21.828.572,94	EUR	32.122.666,00	CAD	(460.446,55)	19.7.2023
239.730.518,00	JPY	1.555.350,34	EUR	(26.255,29)	19.7.2023
542.594,00	SGD	372.840,71	EUR	(4.357,74)	19.7.2023
				<b>(491.202,82)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
1.757.852,00	DKK	236.065,98	EUR	17,46	19.7.2023
10.795.485,92	EUR	10.539.987,00	CHF	10.206,08	19.7.2023
2.604.901,63	EUR	19.390.186,00	DKK	754,83	19.7.2023
19.609.472,46	EUR	17.412.335,00	GBP	(668.401,63)	19.7.2023
8.247.661,26	EUR	9.114.615,00	USD	(142.041,27)	19.7.2023
				<b>(799.464,53)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
915.649,97	EUR	10.360.630,00	SEK	38.299,97	19.7.2023
7.254.471,01	EUR	10.616.034,00	SGD	45.049,27	19.7.2023
3.486.056,00	HKD	415.849,27	EUR	(6.265,58)	19.7.2023
3.572.050,00	SEK	310.704,27	EUR	(8.227,82)	19.7.2023
				<b>68.855,84</b>	
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
5.043.249,00	HKD	593.761,55	EUR	(1.234,05)	19.7.2023
				<b>(1.234,05)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
1.290.265,00	CAD	880.647,61	EUR	14.638,03	19.7.2023
8.642.761,63	EUR	74.476.612,00	HKD	(107.216,37)	19.7.2023
309.992.084,37	EUR	341.806.045,00	USD	(4.630.344,32)	19.7.2023
1.240.247,00	GBP	1.406.028,64	EUR	38.341,62	19.7.2023
6.402.694,00	HKD	747.760,04	EUR	4.476,89	19.7.2023
186.158.030,00	JPY	1.204.584,89	EUR	(17.201,79)	19.7.2023
1.859.055,00	SEK	164.299,22	EUR	(6.872,32)	19.7.2023
				<b>(4.704.178,26)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
1.100.571,00	CHF	1.131.051,69	EUR	(4.860,81)	19.7.2023
589.683,30	EUR	575.010,00	CHF	1.290,03	19.7.2023
171.315,22	EUR	1.994.030,00	SEK	2.467,18	19.7.2023
1.766.229,00	GBP	2.023.102,31	EUR	33.854,35	19.7.2023
				<b>32.750,75</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
479.559,22	EUR	5.424.327,00	SEK	20.220,70	19.7.2023
1.960.723,00	SEK	172.227,01	EUR	(6.192,62)	19.7.2023
				<b>14.028,08</b>	
				<b>(4.323.128,71)</b>	
				<b>(4.810.543,98)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Osuudet</b>							
<b>CHF</b>							
457.129,00	Nestle	54.708.387,17	2,19	37.561,00	MSCI	17.503.801,61	0,70
144.573,00	Roche Holding	44.041.627,91	1,77	274.917,00	NextEra Energy	20.187.155,31	0,81
		<b>98.750.015,08</b>	<b>3,96</b>	275.218,00	NIKE	30.540.941,46	1,22
<b>DKK</b>							
262.825,00	Vestas Wind Systems	6.998.247,82	0,28	90.469,00	NVIDIA	38.024.120,70	1,53
		<b>6.998.247,82</b>	<b>0,28</b>	78.946,00	Paycom Software	24.977.724,94	1,00
<b>EUR</b>							
152.301,00	Air Liquide	27.282.350,69	1,09	239.864,00	Progressive	31.640.460,24	1,27
307.937,00	Amadeus IT Group	23.316.221,03	0,94	116.826,00	Revvity	13.874.255,76	0,56
718.762,00	Infineon Technologies	29.442.644,93	1,18	85.251,00	S&P Global	34.236.801,60	1,37
2.538.460,00	ING Groep	34.148.500,13	1,37	138.959,00	Salesforce	29.580.202,33	1,19
24.662,00	Kering	13.528.615,33	0,54	142.010,00	Stryker	43.308.789,70	1,74
375.258,00	Kerry Group	36.413.069,97	1,46	91.403,00	Take-Two Interactive Software	13.421.616,52	0,54
36.038,00	Sartorius	12.317.516,67	0,49	123.907,00	Texas Instruments	22.314.411,63	0,90
918.677,00	Unilever	47.618.039,42	1,91	79.288,00	Thermo Fisher Scientific	41.202.009,20	1,65
		<b>224.066.958,17</b>	<b>8,99</b>	209.069,00	TJX Cos	17.601.519,11	0,71
<b>GBP</b>							
627.310,00	Experian	23.982.451,79	0,96	62.818,00	UnitedHealth Group	29.932.777,00	1,20
11.844.957,00	Rotork	45.531.781,81	1,83	119.760,00	Verisk Analytics	27.156.777,60	1,09
		<b>69.514.233,60</b>	<b>2,79</b>	1.258.663,00	Viatris	12.567.750,06	0,50
<b>HKD</b>							
4.182.050,00	AIA Group	42.211.126,35	1,69	158.988,00	Waste Management	27.198.077,16	1,09
2.046.304,00	Alibaba Group Holding	21.202.516,95	0,85	90.017,00	Waters	23.811.296,84	0,96
643.600,00	Tencent Holdings	27.232.768,48	1,09	36.610,00	Watsco	13.841.874,90	0,56
		<b>90.646.411,78</b>	<b>3,64</b>	1.017.238,00	Wells Fargo	43.639.510,20	1,75
<b>INR</b>							
1.351.431,00	HDFC Bank	28.028.154,67	1,12	527.461,00	Xcel Energy	32.475.773,77	1,30
		<b>28.028.154,67</b>	<b>1,12</b>			<b>1.730.576.990,78</b>	<b>69,41</b>
<b>JPY</b>							
789.900,00	KDDI	24.287.821,73	0,97	<b>Osuudet yhteensä</b>		<b>2.435.390.159,39</b>	<b>97,68</b>
48.500,00	Keyence	22.737.778,55	0,91	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
590.800,00	Mizuho Financial Group	8.976.812,58	0,36			<b>2.435.390.159,39</b>	<b>97,68</b>
1.841.500,00	Pan Pacific International Holdings	32.739.191,57	1,31	<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
147.600,00	Shimano	24.435.971,67	0,98	<b>Osuudet</b>			
		<b>113.177.576,10</b>	<b>4,54</b>	<b>USD</b>			
<b>KRW</b>							
431.528,00	Samsung Electronics	23.645.369,86	0,95	3.814.744,00	Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00
		<b>23.645.369,86</b>	<b>0,95</b>			<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
<b>SEK</b>							
1.354.040,00	Epiroc A	25.388.600,03	1,02	<b>Osuudet yhteensä</b>		<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.388.600,03</b>	<b>1,02</b>	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
<b>TWD</b>							
1.330.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.597.601,50	0,99			<b>3.814,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>24.597.601,50</b>	<b>0,99</b>	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
<b>USD</b>							
472.713,00	AbbVie	62.894.464,65	2,52	<b>Pankkisaatavat</b>		<b>57.806.371,09</b>	<b>2,32</b>
259.601,00	Activision Blizzard	21.798.695,97	0,87	<b>Muut nettovelat</b>		<b>(33.166,64)</b>	<b>0,00</b>
96.126,00	Adobe	46.914.294,30	1,88	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
31.909,00	Align Technology	11.151.557,32	0,45			<b>2.493.167.178,58</b>	<b>100,00</b>
238.769,00	Allegion	28.673.769,21	1,15				
400.348,00	Allstate	43.766.043,36	1,76				
553.797,00	Alphabet	66.699.310,68	2,68				
626.141,00	Amazon.com	81.448.421,28	3,27				
72.148,00	ANSYS	24.116.911,96	0,97				
407.903,00	Apple	78.505.011,38	3,15				
139.198,00	Applied Materials	20.187.189,95	0,81				
72.771,00	Autodesk	15.075.968,07	0,60				
186.379,00	Autoliv	15.858.989,11	0,64				
159.615,00	Becton Dickinson	42.080.898,60	1,69				
174.635,00	Check Point Software Technologies	22.416.148,60	0,90				
809.967,00	Colgate-Palmolive	62.278.362,63	2,50				
135.687,00	Ecolab	25.108.879,35	1,01				
147.013,00	Estee Lauder Cos	28.666.064,87	1,15				
463.713,00	Fastenal	27.396.164,04	1,10				
235.003,00	Fortinet	17.775.626,92	0,71				
395.035,00	Healthcare Realty Trust	7.505.665,00	0,30				
164.478,00	Houlihan Lokey	16.156.673,94	0,65				
420.134,00	International Flavors & Fragrances	32.946.908,28	1,32				
183.100,00	Jack Henry & Associates	30.685.729,00	1,23				
46.527,00	Jones Lang LaSalle	7.298.690,49	0,29				
337.540,00	Kimberly-Clark	46.408.374,60	1,86				
67.973,00	Littelfuse	19.594.576,71	0,79				
155.956,00	Mastercard	60.919.532,72	2,44				
445.136,00	Merck	50.812.274,40	2,04				
370.941,00	Microsoft	126.398.145,75	5,07				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	67,36	Tietokoneohjelmistot	6,68
Japani	4,54	Monialainen vähittäiskauppa	5,43
Sveitsi	3,96	Sovellusohjelmistot	4,64
Yhdistynyt kuningaskunta	3,74	Pankit	4,60
Irlanti	2,61	Puolijohdeteollisuus	4,59
Caymansaaret	1,94	Kodintarvikkeet	4,36
Hongkong	1,69	Lääketeollisuus	4,31
Saksa	1,67	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	4,10
Ranska	1,64	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	3,77
Alankomaat	1,37	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	3,67
Intia	1,12	Biotiedealan välineet ja palvelut	3,66
Ruotsi	1,02	Valmisruokateollisuus	3,65
Taiwan, Kiinan maakunta	0,99	Terveydenhuoltoalan laitteet	3,42
Jersey	0,96	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	3,06
Etelä-Korea	0,95	Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	3,02
Espanja	0,94	Bioteknologia	2,52
Israel	0,90	Erikoiskemikaalit	2,33
Tanska	0,28	Sähkönjakeluyhtiöt	2,11
		Rahoituspörssit ja -tiedot	2,08
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,05
		Koneteollisuus	1,83
		Sairaus- ja henkivakuutukset	1,69
		Kauppa ja jakelualan yritykset	1,65
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,41
		Kenkäteollisuus	1,22
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,20
		Rakennustarvikkeet	1,15
		Ympäristö- ja tilapalvelut	1,09
		Teolliset kaasut	1,09
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,02
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,00
		Vapaa-ajantuotteet	0,98
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,97
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	0,94
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	0,91
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	0,81
		Elektroniikkakomponentit	0,79
		Vaatteiden vähittäiskauppa	0,71
		Investointipankki- ja välitystoiminta	0,65
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,64
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,54
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	0,45
		Terveydenhuoltoalan kiinteistörahastot	0,30
		Kiinteistöpalvelut	0,29
		Raskaat sähkölaitteet	0,28
<b>Yhteensä</b>	<b>97,68</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>97,68</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.127.342,07	EUR	1.235.778,24	USD	(10.288,08)	31.7.2023
6.869,74	USD	6.258,05	EUR	66,80	31.7.2023
				<b>(10.221,28)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				25.491,00	WEC Energy Group	2.231.227,23	5,00
<b>Osuudet</b>				14.196,00	Welltower	1.147.320,72	2,57
<b>AUD</b>				21.226,00	Xcel Energy	1.306.884,82	2,93
87.808,00	Dexus	453.439,63	1,02	<b>23.710.424,44 53,09</b>			
270.167,00	Mirvac	404.232,78	0,91	<b>Osuudet yhteensä 43.625.734,78 97,68</b>			
178.225,00	Vicinity	217.698,68	0,49	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 43.625.734,78 97,68</b>			
<b>CAD</b>				<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
19.300,00	First Capital Real Estate Investment Trust	209.159,70	0,47	<b>Osuudet</b>			
<b>209.159,70 0,47</b>				<b>EUR</b>			
<b>CHF</b>				4.770,00	Eurocommercial Properties RIGHT	0,00	0,00
3.517,00	PSP Swiss Property	390.040,67	0,87	<b>0,00 0,00</b>			
<b>390.040,67 0,87</b>				<b>Osuudet yhteensä 0,00 0,00</b>			
<b>DKK</b>				<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 0,00 0,00</b>			
1.901,00	Ørsted	180.141,25	0,40	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä 43.625.734,78 97,68</b>			
<b>180.141,25 0,40</b>				<b>Pankkisaatavat 894.801,88 2,00</b>			
<b>EUR</b>				<b>Muu nettovarallisuus 142.884,65 0,32</b>			
12.067,00	Carmila	185.984,81	0,42	<b>Nettovarallisuus yhteensä 44.663.421,31 100,00</b>			
24.778,00	Cellnex Telecom	996.693,17	2,23				
240.805,00	EDP - Energias de Portugal	1.176.163,86	2,63				
1.783,00	Elia Group	225.845,80	0,51				
440.676,00	Enel	2.953.084,27	6,61				
22.383,00	Engie	371.608,80	0,83				
4.770,00	Eurocommercial Properties	110.381,27	0,25				
7.008,00	ICADE	293.458,12	0,66				
26.059,00	Klepierre	648.562,18	1,45				
7.319,00	Unibail-Rodamco-Westfield	381.393,49	0,85				
19.636,00	Vinci	2.271.530,42	5,09				
<b>9.614.706,19 21,53</b>							
<b>GBP</b>							
72.266,00	British Land Co	278.330,20	0,62				
3.277,00	Derwent London	85.551,01	0,19				
127.296,00	National Grid	1.679.337,90	3,76				
45.238,00	Pennon Group	408.105,10	0,91				
51.698,00	SSE	1.206.449,47	2,70				
38.617,00	UNITE Group	426.658,57	0,96				
20.857,00	United Utilities Group	253.943,28	0,57				
<b>4.338.375,53 9,71</b>							
<b>HKD</b>							
98.000,00	Hysan Development	239.097,59	0,54				
163.015,00	Link REIT	904.853,07	2,03				
238.000,00	New World Development	585.524,70	1,31				
344.600,00	Swire Properties	846.901,29	1,90				
<b>2.576.376,65 5,77</b>							
<b>JPY</b>							
68.800,00	Hulic	585.198,13	1,31				
162,00	Nippon Prologis REIT	323.832,10	0,73				
236,00	Orix JREIT	289.282,43	0,65				
<b>1.198.312,66 2,68</b>							
<b>SGD</b>							
155.300,00	CapitaLand China Trust	116.784,13	0,26				
325.600,00	Keppel REIT	216.042,47	0,48				
<b>332.826,60 0,75</b>							
<b>USD</b>							
15.302,00	Alexandria Real Estate Equities	1.747.641,42	3,91				
11.652,00	American Tower	2.259.672,36	5,06				
4.036,00	American Water Works	570.044,64	1,28				
1.958,00	AvalonBay Communities	372.392,02	0,83				
28.432,00	Brixmor Property Group	629.768,80	1,41				
26.329,00	CMS Energy	1.545.775,59	3,46				
8.675,00	Elme Communities	142.617,00	0,32				
2.903,00	Equinix	2.280.901,62	5,11				
19.030,00	Eversource Energy	1.336.667,20	2,99				
45.786,00	Healthpeak Properties	922.587,90	2,07				
20.300,00	Macerich	233.653,00	0,52				
7.082,00	NextEra Energy Partners	409.197,96	0,92				
26.856,00	NextEra Energy	1.972.036,08	4,42				
16.523,00	Prologis	2.020.762,90	4,52				
32.893,00	Public Service Enterprise Group	2.047.918,18	4,59				
3.740,00	Regency Centers	232.254,00	0,52				
16.700,00	Vornado Realty Trust	301.101,00	0,67				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	53,09	Sähköjakeluyhtiöt	23,19
Yhdistynyt kuningaskunta	9,71	Monialaiset jakelulaitokset	17,63
Ranska	8,44	Myymäläkiinteistörahastot	8,67
Italia	6,61	Toimistokiinteistörahastot	6,93
Hongkong	5,77	Teollisuuskiinteistörahastot	5,25
Japani	2,68	Datakeskuskiinteistörahastot	5,11
Portugali	2,63	Rakennustoiminta	5,09
Australia	2,41	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot	5,06
Espanja	2,23	Terveystieteiden kiinteistörahastot	4,63
Sveitsi	0,87	Kiinteistösijoitusyhtiöt	4,62
Mauritius	0,85	Vesilaitokset	2,76
Singapore	0,75	Integroidut tietoliikennepalvelut	2,23
Belgia	0,51	Muut kiinteistörahastot	2,19
Kanada	0,47	Rivi- ja kerrostalokiinteistörahastot	2,11
Tanska	0,40	Muut kiinteistöpalvelut	1,31
Alankomaat	0,25	Uusiutuvat energialähteet	0,92
<b>Yhteensä</b>	<b>97,68</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>97,68</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Global Value ESG Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>CAD</b>			
16.216,00	Emera	659.871,07	1,34
		<b>659.871,07</b>	<b>1,34</b>
<b>EUR</b>			
17.055,00	BNP Paribas	1.074.777,52	2,19
46.168,00	Koninklijke Philips	1.000.310,74	2,04
14.191,00	Mercedes-Benz Group	1.135.656,66	2,31
13.027,00	Sodexo	1.431.624,96	2,91
8.296,00	Vinci	959.697,31	1,95
		<b>5.602.067,19</b>	<b>11,40</b>
<b>HKD</b>			
138.600,00	AIA Group	1.398.946,00	2,85
		<b>1.398.946,00</b>	<b>2,85</b>
<b>JPY</b>			
25.100,00	Hitachi	1.542.854,38	3,14
25.300,00	Nintendo	1.143.635,17	2,33
44.200,00	Panasonic Holdings	535.530,83	1,09
9.100,00	Sony Group	815.211,61	1,66
		<b>4.037.231,99</b>	<b>8,21</b>
<b>SGD</b>			
1.011.300,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.424.051,16	2,90
70.900,00	DBS Group Holdings	1.647.050,28	3,35
		<b>3.071.101,44</b>	<b>6,25</b>
<b>USD</b>			
14.381,00	AerCap Holdings	901.832,51	1,83
18.711,00	Alcoa	628.876,71	1,28
13.147,00	Alphabet	1.583.424,68	3,22
11.366,00	AmerisourceBergen	2.163.631,76	4,40
11.124,00	Applied Materials	1.613.258,10	3,28
18.434,00	Centene	1.236.737,06	2,52
36.284,00	Chemours	1.332.711,32	2,71
9.083,00	Crown Holdings	786.133,65	1,60
12.315,00	Darling Ingredients	766.116,15	1,56
11.564,00	Discover Financial Services	1.363.858,16	2,77
5.989,00	Dover	875.831,36	1,78
10.368,00	Emerson Electric	931.668,48	1,90
3.451,00	HCA Healthcare	1.047.585,56	2,13
40.527,00	ICICI Bank ADR	934.552,62	1,90
5.509,00	IQVIA Holdings	1.230.765,69	2,50
6.913,00	JPMorgan Chase	998.582,85	2,03
28.100,00	KB Financial Group ADR	1.029.022,00	2,09
106.629,00	KT ADR	1.204.907,70	2,45
4.960,00	Laboratory Corp of America	1.194.864,00	2,43
4.656,00	Lowe's Cos	1.047.460,32	2,13
5.837,00	Molson Coors Beverage	382.732,09	0,78
13.078,00	Oracle	1.574.460,42	3,20
35.974,00	Pfizer	1.304.776,98	2,65
7.562,00	PPG Industries	1.109.572,26	2,26
10.019,00	QUALCOMM	1.192.761,95	2,43
12.890,00	Raymond James Financial	1.334.243,90	2,71
11.694,00	Reinsurance Group of America	1.619.735,94	3,30
21.883,00	TransUnion	1.713.657,73	3,49
6.724,00	Walmart	1.049.885,36	2,14
		<b>34.153.647,31</b>	<b>69,49</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>48.922.865,00</b>	<b>99,54</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>48.922.865,00</b>	<b>99,54</b>
<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
		<b>48.922.865,00</b>	<b>99,54</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>258.568,01</b>	<b>0,53</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(32.848,26)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>49.148.584,75</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Global Value ESG Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	61,21	Pankit	11,56
Japani	8,21	Terveystieteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut	4,40
Ranska	7,05	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	3,49
Singapore	6,25	Jälleenvakuutus	3,30
Etelä-Korea	4,55	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,28
Alankomaat	3,87	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	3,22
Hongkong	2,85	Tietokoneohjelmistot	3,20
Saksa	2,31	Teollisuuden monialayhtiöt	3,14
Intia	1,90	Ravintolat	2,91
Kanada	1,34	Myymläkäinteistörahasot	2,90
<b>Yhteensä</b>	<b>99,54</b>	Sairaus- ja henkivakuutukset	2,85
		Kuluttajien rahoituspalvelut	2,77
		Kulutuselektronikka	2,75
		Kemianteollisuus	2,71
		Investointipankki- ja välitystoiminta	2,71
		Lääketeollisuus	2,65
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	2,52
		Biotiedealan välineet ja palvelut	2,50
		Integroidut tietoliikennepalvelut	2,45
		Terveystieteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,43
		Puolijohdeteollisuus	2,43
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	2,33
		Autoteollisuus	2,31
		Erikoiskemikaalit	2,26
		Supermarketit ja kauppakeskukset	2,14
		Terveystieteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,13
		Kodintarvikeliikkeet	2,13
		Terveystieteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,04
		Rakennustoiminta	1,95
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	1,90
		Kauppa- ja jakelualan yritykset	1,83
		Koneteollisuus	1,78
		Metalli- ja lasipakkaukset	1,60
		Maataloustuotteet	1,56
		Sähköjäljäläyhtiöt	1,34
		Alumiini	1,28
		Panimoteollisuus	0,78
		<b>Yhteensä</b>	<b>99,54</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>INR</b>			
10.039,00	3M India	3.305.617,89	1,32
92.819,00	Apollo Hospitals Enterprise	5.768.301,52	2,30
442.327,00	AU Small Finance Bank	4.063.566,33	1,62
1.104.073,00	Axis Bank	13.289.452,94	5,31
69.077,00	Bajaj Auto	3.950.426,79	1,58
895.159,00	Bharti Airtel	9.588.699,77	3,83
64.332,00	Cholamandalam Investment and Finance	895.544,88	0,36
718.509,00	CIE Automotive India	4.514.972,22	1,80
70.442,00	Craftsman Automation	3.457.517,34	1,38
152.268,00	Cummins India	3.606.600,14	1,44
727.906,00	Delhivery	3.381.049,00	1,35
746.944,00	DLF	4.466.481,33	1,78
2.771.817,00	GAIL India	3.549.398,90	1,42
324.381,00	Global Health	2.606.752,19	1,04
449.386,00	Godrej Consumer Products	5.921.604,97	2,37
180.123,00	Godrej Properties	3.443.769,30	1,38
80.595,00	Gujarat Fluorochemicals	2.880.833,15	1,15
128.576,00	Havells India	2.010.541,59	0,80
453.538,00	HDFC Bank	9.406.202,18	3,76
274.564,00	Housing Development Finance	9.444.676,95	3,77
1.868.790,00	ICICI Bank	21.290.236,13	8,50
54.371,00	IndusInd Bank	911.074,01	0,36
224.328,00	Infosys	3.651.922,70	1,46
163.303,00	InterGlobe Aviation	5.229.159,68	2,09
1.423.440,00	ITC	7.835.871,39	3,13
219.889,00	Kajaria Ceramics	3.370.856,25	1,35
12.286,00	Lakshmi Machine Works	1.897.363,21	0,76
211.888,00	Landmark Cars	1.838.736,74	0,73
462.897,00	Mahindra & Mahindra	8.202.070,17	3,28
4.748.287,00	Motherson Sumi Wiring India	3.339.696,29	1,33
2.912.216,00	Oil & Natural Gas	5.690.511,51	2,27
361.664,00	One 97 Communications	3.825.992,81	1,53
411.564,00	PB Fintech	3.495.744,81	1,40
99.804,00	Phoenix Mills	1.901.946,80	0,76
1.304.803,00	Power Finance	3.433.932,78	1,37
455.271,00	Reliance Industries	14.152.949,07	5,65
72.537,00	Rolex Rings	1.967.448,28	0,79
368.445,00	SBI Life Insurance	5.869.609,72	2,34
945.244,00	State Bank of India	6.600.533,61	2,64
481.640,00	Sun Pharmaceutical Industries	6.174.009,95	2,47
109.567,00	Tata Consultancy Services	4.410.460,32	1,76
265.778,00	Tech Mahindra	3.663.685,89	1,46
147.229,00	Titan	5.469.563,29	2,18
140.332,00	Torrent Pharmaceuticals	3.258.625,83	1,30
268.692,00	TVS Motor	4.341.879,96	1,73
73.023,00	UltraTech Cement	7.383.413,18	2,95
4.632.035,00	Zomato	4.237.568,47	1,69
		<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
		<b>242.996.872,23</b>	<b>97,06</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>8.069.119,68</b>	<b>3,22</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(718.907,93)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
		<b>250.347.083,98</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Indian Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Intia	97,06
<b>Yhteensä</b>	<b>97,06</b>
	Pankit 20,57
	Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi 5,65
	IT-konsultointi ja muut palvelut 4,68
	Langattomat tietoliikennepalvelut 3,83
	Muut rahoitusalan palvelut 3,77
	Lääketeollisuus 3,77
	Terveystieteiden palvelut 3,35
	Muut rahoitusalan palvelut 3,31
	Autoteollisuus 3,28
	Autojen osat ja tarvikkeet 3,14
	Tupakkateollisuus 3,13
	Rakennustarvikkeet 2,95
	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot 2,82
	Muut kiinteistöpalvelut 2,54
	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet 2,37
	Sairaus- ja henkivakuutukset 2,34
	Öljy- ja kaasuteollisuus 2,27
	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat 2,18
	Lentoyhtiöt 2,09
	Ravintolat 1,69
	Paikallispankit 1,62
	Koneteollisuus 1,54
	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut 1,53
	Kaasunjakeluyhtiöt 1,42
	Vakuutusmeklarit 1,40
	Kiinteistökehitys 1,38
	Erikoistuneet rahoituslaitokset 1,37
	Lentorahti ja logistiikka 1,35
	Rakennustarvikkeet 1,35
	Teollisuuden monialayhtiöt 1,32
	Erikoiskemikaalit 1,15
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet 0,80
	Autoliikkeit 0,73
	Kuluttajien rahoituspalvelut 0,36
	<b>Yhteensä</b> <b>97,06</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	<b>Julkisesti noteeratavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>						
	<b>Joukkolainat</b>						
	<b>EUR</b>						
665.204,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	560.714,85	0,84	177.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	175.438,41	0,26
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	176.474,15	0,27	93.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	94.670,00	0,14
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	157.935,47	0,24	200.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	204.655,47	0,31
332.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	321.050,67	0,48	665.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	629.256,25	0,95
185.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-11-2024	199.581,56	0,30	106.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	95.030,01	0,14
328.000,00	Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026	350.691,33	0,53	148.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	135.345,22	0,20
559.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	527.621,71	0,79	182.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	73.939,95	0,11
150.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	158.678,70	0,24	56.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	24.200,31	0,04
293.000,00	Cirsa Finance International 4.5% 15-03-2027	291.861,69	0,44	165.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	154.563,59	0,23
478.000,00	Constellium SE 3.125% 15-07-2029	439.218,46	0,66	56.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	55.861,56	0,08
546.000,00	Constellium SE 4.25% 15-02-2026	579.419,31	0,87	59.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	47.658,32	0,07
388.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	392.353,14	0,59	121.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	128.054,91	0,19
288.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 3% 15-07-2029	254.447,49	0,38	103.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	88.490,68	0,13
185.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	207.826,97	0,31	199.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	185.073,51	0,28
424.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	476.316,94	0,72	150.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	129.118,74	0,19
389.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	388.831,82	0,58	215.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	161.344,63	0,24
437.000,00	Forvia 3.75% 15-06-2028	429.842,83	0,65	200.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	182.284,20	0,27
165.000,00	Forvia 7.25% 15-06-2026	186.350,27	0,28	333.000,00	Ecopetrol SA 8.875% 13-01-2033	327.888,76	0,49
336.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028	312.978,91	0,47	25.948,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	75.27,93	0,01
348.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	365.695,27	0,55	75.600,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	36.670,08	0,06
315.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	126.686,05	0,19	198.120,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	68.654,68	0,10
200.000,00	Lottomatica SpA/Roma 6.25% 15-07-2025	220.531,57	0,33	90.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	29.283,00	0,04
300.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	286.776,14	0,43	65.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	60.442,62	0,09
320.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	355.603,78	0,53	23.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	20.375,89	0,03
165.000,00	Organon & Co / Organon Forei 2.875% 30-04-2028	156.024,26	0,23	82.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	74.710,42	0,11
113.000,00	PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 15-09-2026	119.288,98	0,18	45.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	43.449,97	0,07
550.000,00	Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025	575.329,84	0,86	209.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	178.398,51	0,27
671.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	634.726,61	0,95	274.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	259.122,98	0,39
185.000,00	Silgan Holdings Inc 2.25% 01-06-2028	173.367,65	0,26	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	194.673,66	0,29
398.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	424.388,37	0,64	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	200.760,80	0,30
200.000,00	TMNL Holding BV 3.75% 15-01-2029	190.085,02	0,29	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	203.891,60	0,31
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	100.443,68	0,15	200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	203.676,80	0,31
359.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	346.993,32	0,52	173.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	162.237,66	0,24
199.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	187.753,31	0,28	77.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	75.185,70	0,11
120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	102.865,96	0,15	123.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	117.043,34	0,18
		<b>10.778.756,08</b>	<b>16,20</b>	356.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	319.999,93	0,48
	<b>GBP</b>			142.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	138.427,37	0,21
325.000,00	Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	349.846,44	0,53	65.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	63.637,60	0,10
295.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	336.972,89	0,51	208.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	182.303,83	0,27
		<b>686.819,33</b>	<b>1,03</b>	55.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	55.276,82	0,08
	<b>USD</b>			100.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	100.020,29	0,15
400.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	386.371,24	0,58	52.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	56.638,31	0,09
200.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	143.226,58	0,22	235.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	205.918,75	0,31
384.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	318.411,88	0,48	303.000,00	Investment Energy Resources 6.25% 26-04-2029	278.129,76	0,42
				300.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	279.887,54	0,42

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
250.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	232.366,55	0,35	332.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	254.341,88	0,38
205.000,00	Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	174.762,50	0,26	83.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	70.091,66	0,11
34.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	38.282,47	0,06	167.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	147.314,32	0,22
246.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	274.036,77	0,41	38.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	37.367,46	0,06
55.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	51.106,71	0,08	299.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	298.146,21	0,45
66.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	74.002,49	0,11	436.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	394.354,24	0,59
200.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	215.449,06	0,32	186.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	162.732,61	0,24
13.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	11.616,59	0,02	562.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	452.501,66	0,68
132.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	126.351,35	0,19	185.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	153.354,90	0,23
227.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	213.922,37	0,32	57.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	48.102,23	0,07
188.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	186.262,97	0,28	290.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	265.905,64	0,40
98.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	98.166,80	0,15			<b>15.953.227,54</b>	<b>23,97</b>
203.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	139.092,53	0,21		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>27.418.802,95</b>	<b>41,20</b>
130.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	106.052,53	0,16		<b>Osuudet</b>		
61.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	46.965,97	0,07		<b>GBP</b>		
178.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	168.733,60	0,25	7.403,00	Avation	3.043,20	0,00
79.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	75.655,94	0,11			<b>3.043,20</b>	<b>0,00</b>
45.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	43.820,64	0,07		<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>3.043,20</b>	<b>0,00</b>
34.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	33.098,21	0,05		<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>27.421.846,15</b>	<b>41,20</b>
144.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	143.099,61	0,22		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
39.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	39.480,48	0,06		<b>Joukkolainat</b>		
96.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	99.522,99	0,15		<b>USD</b>		
81.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	74.057,20	0,11	173.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	147.891,40	0,22
199.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	189.152,29	0,28	209.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	192.994,39	0,29
74.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	70.649,49	0,11	35.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	27.549,78	0,04
310.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	234.957,34	0,35	40.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	31.890,70	0,05
735.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	495.609,26	0,74	184.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	156.828,31	0,24
109.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	101.110,47	0,15	13.000,00	Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	13.134,06	0,02
151.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	146.605,90	0,22	25.000,00	Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	25.410,68	0,04
160.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	155.934,80	0,23	107.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	101.221,01	0,15
50.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	43.930,38	0,07	54.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	53.116,46	0,08
78.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	72.730,25	0,11	207.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	179.415,68	0,27
205.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	213.010,79	0,32	271.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	256.049,34	0,38
312.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	313.209,62	0,47	140.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	139.458,90	0,21
142.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	113.784,76	0,17	52.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	52.928,20	0,08
73.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	65.483,51	0,10	28.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	23.676,59	0,04
113.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	104.019,68	0,16	106.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	98.585,49	0,15
80.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	63.977,77	0,10	191.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	193.495,61	0,29
137.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	116.257,32	0,17	214.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	184.781,90	0,28
162.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	146.352,13	0,22	127.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	109.024,10	0,16
127.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	124.150,53	0,19	143.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	132.391,36	0,20
292.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	288.917,45	0,43				
284.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	272.227,58	0,41				
126.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	121.625,80	0,18				
200.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	192.181,22	0,29				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
69.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	58.039,01	0,09	157.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	160.532,03	0,24
60.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	50.817,77	0,08	28.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	29.703,12	0,04
77.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	73.033,35	0,11	61.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	60.757,05	0,09
120.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	85.946,74	0,13	38.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	35.512,12	0,05
44.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	44.290,49	0,07	207.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	181.488,89	0,27
85.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	81.858,26	0,12	127.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	125.239,32	0,19
21.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	22.298,33	0,03	10.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	7.853,10	0,01
180.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	97.799,26	0,15	79.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	69.253,65	0,10
161.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	67.191,98	0,10	413.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	399.956,22	0,60
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	15.516,69	0,02	89.000,00	Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	87.998,75	0,13
37.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	14.996,92	0,02	84.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	78.494,55	0,12
112.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	108.670,87	0,16	170.000,00	Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	172.337,50	0,26
200.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	199.740,23	0,30	156.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	154.895,79	0,23
163.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	161.092,59	0,24	190.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	190.376,77	0,29
123.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	116.511,76	0,18	181.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	181.123,71	0,27
49.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	43.752,92	0,07	200.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	179.398,46	0,27
219.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	197.320,46	0,30	74.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	54.834,66	0,08
45.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	39.130,29	0,06	71.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	55.444,04	0,08
37.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	34.635,52	0,05	33.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	27.430,12	0,04
218.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	190.403,55	0,29	179.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	165.314,07	0,25
319.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	318.123,45	0,48	194.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	195.626,88	0,29
20.000,00	Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	20.060,06	0,03	109.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	103.953,40	0,16
59.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	55.714,01	0,08	350.000,00	Colombia Government Internat 7.5% 02-02-2034	341.236,19	0,51
273.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	270.591,15	0,41	154.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	121.255,01	0,18
264.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	239.145,43	0,36	184.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	171.339,94	0,26
49.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	40.434,78	0,06	174.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	139.385,14	0,21
164.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	146.303,97	0,22	108.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	93.046,21	0,14
39.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	37.719,90	0,06	161.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	131.292,39	0,20
179.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	168.926,93	0,25	237.000,00	Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	229.906,83	0,35
111.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	98.771,85	0,15	232.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	183.550,28	0,28
65.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	71.151,54	0,11	169.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	162.067,28	0,24
4.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.848,14	0,01	136.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	134.107,13	0,20
207.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	193.754,07	0,29	200.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	172.469,82	0,26
78.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	63.100,82	0,09	214.000,00	Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	216.863,35	0,33
120.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	90.253,68	0,14	80.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	77.336,27	0,12
95.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	75.635,74	0,11	16.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	14.958,61	0,02
66.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	54.955,16	0,08	156.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	153.450,05	0,23
438.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	372.700,38	0,56	343.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	239.107,12	0,36
348.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	316.868,58	0,48	364.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	170.865,43	0,26
140.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	126.414,79	0,19	208.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	167.070,86	0,25
135.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	125.762,68	0,19	272.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	155.132,40	0,23
80.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	65.901,23	0,10	122.000,00	CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	116.616,64	0,18
105.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	105.281,51	0,16				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
203.377,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-6.75% 15-05-2028	174.311,71	0,26	210.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	173.474,13	0,26
138.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	124.129,12	0,19	9.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	7.839,03	0,01
173.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	170.669,69	0,26	157.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	147.430,89	0,22
132.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	127.770,59	0,19	153.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	142.138,24	0,21
24.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	23.380,14	0,04	20.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	19.784,72	0,03
217.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	173.096,89	0,26	245.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	205.414,17	0,31
199.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	170.311,20	0,26	85.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	75.169,35	0,11
317.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375 15-08-2026	10.500,63	0,02	103.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	101.552,61	0,15
172.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	137.961,22	0,21	60.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	61.782,26	0,09
130.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	96.925,94	0,15	179.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	150.191,88	0,23
59.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	31.153,35	0,05	265.600,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	176.995,12	0,27
155.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	93.949,99	0,14	232.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	217.746,15	0,33
97.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	94.512,83	0,14	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	149.111,31	0,22
145.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	123.158,16	0,19	274.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	260.739,43	0,39
311.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	206.114,34	0,31	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	201.906,29	0,30
165.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	158.071,06	0,24	210.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	220.129,19	0,33
80.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	79.711,78	0,12	75.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	64.224,94	0,10
246.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	213.666,99	0,32	315.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	294.430,31	0,44
23.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	22.728,85	0,03	162.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	161.093,42	0,24
67.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	66.002,58	0,10	48.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	48.885,60	0,07
177.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	167.992,20	0,25	82.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	71.175,02	0,11
132.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	125.556,00	0,19	224.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	187.042,16	0,28
74.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	64.001,93	0,10	180.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	168.502,14	0,25
116.000,00	Frontier Communications Hold 5.875% 15-10-2027	106.350,97	0,16	363.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	364.309,70	0,55
124.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	90.987,49	0,14	271.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	161.040,96	0,24
143.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	110.557,86	0,17	66.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	39.331,81	0,06
227.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	207.499,70	0,31	207.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	132.826,89	0,20
142.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	116.224,53	0,17	267.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	177.590,16	0,27
84.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	72.904,04	0,11	146.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	127.987,53	0,19
196.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	182.815,84	0,27	96.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	79.509,28	0,12
433.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	283.673,22	0,43	132.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	130.992,15	0,20
145.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	103.069,07	0,15	167.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	144.448,34	0,22
110.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	110.525,64	0,17	200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	197.082,00	0,30
101.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	99.847,14	0,15	214.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	214.163,08	0,32
124.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	108.131,21	0,16	268.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	268.735,86	0,40
217.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	193.660,73	0,29	161.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	148.161,76	0,22
382.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	250.191,86	0,38	147.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	141.436,06	0,21
211.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	138.001,47	0,21	199.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	171.492,15	0,26
194.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	162.121,68	0,24	55.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	53.370,69	0,08
300.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	249.361,17	0,37	315.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	294.884,79	0,44
73.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	71.620,06	0,11	305.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	270.111,66	0,41
143.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	141.391,87	0,21	104.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	90.443,57	0,14
336.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	288.662,64	0,43	108.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	107.880,08	0,16
274.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	262.082,51	0,39	114.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	114.124,94	0,17
19.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	17.046,02	0,03	248.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	232.314,00	0,35
				349.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	341.576,77	0,51

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
269.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	238.951,49	0,36	120.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	113.940,88	0,17
21.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	18.983,14	0,03	162.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	133.816,26	0,20
20.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	16.421,14	0,02	249.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	221.904,81	0,33
33.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	32.591,79	0,05	159.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	157.102,87	0,24
132.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	130.216,68	0,20	298.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	251.108,21	0,38
227.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	232.217,60	0,35	67.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	64.779,40	0,10
93.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	96.865,46	0,15	71.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	64.912,88	0,10
323.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	298.248,65	0,45	172.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	163.845,50	0,25
200.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	165.056,76	0,25	31.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	30.938,16	0,05
47.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	47.041,13	0,07	128.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	113.006,08	0,17
13.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	13.063,64	0,02	86.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	82.203,51	0,12
430.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	380.035,23	0,57	206.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	200.421,27	0,30
15.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	13.015,47	0,02	231.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	219.964,83	0,33
63.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	57.875,27	0,09	110.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	93.686,20	0,14
286.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	286.314,60	0,43	28.000,00	Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	29.028,79	0,04
58.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	50.182,94	0,08	183.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	88.004,70	0,13
71.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	61.287,50	0,09	214.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	218.106,87	0,33
70.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	67.545,28	0,10	243.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	223.945,59	0,34
134.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	133.879,40	0,20	25.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	24.797,91	0,04
300.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	300.100,35	0,45	225.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	230.622,98	0,35
105.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	89.622,09	0,13	608.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	549.405,80	0,83
66.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	57.609,82	0,09	141.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	134.045,98	0,20
332.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	306.271,66	0,46	125.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	113.408,33	0,17
133.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	127.628,72	0,19	161.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	154.859,17	0,23
143.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	66.633,38	0,10	20.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	19.032,46	0,03
172.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	82.734,01	0,12	166.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	136.684,40	0,21
32.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	33.910,92	0,05	43.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	38.564,21	0,06
38.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	41.287,84	0,06	146.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	127.870,13	0,19
86.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	80.291,73	0,12	61.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	58.944,01	0,09
55.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	57.691,48	0,09	144.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	141.078,24	0,21
214.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	181.372,40	0,27	278.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	255.384,70	0,38
143.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	131.571,01	0,20	168.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	156.391,20	0,23
21.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	18.499,43	0,03	208.000,00	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	201.061,52	0,30
50.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	52.048,45	0,08	186.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	174.051,84	0,26
50.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	52.037,37	0,08	58.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	55.703,76	0,08
7.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	6.934,34	0,01	216.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	178.807,65	0,27
200.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	177.434,86	0,27	212.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	184.054,68	0,28
70.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	46.347,76	0,07	193.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	114.413,26	0,17
59.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	52.854,51	0,08	201.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	199.409,59	0,30
23.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	21.184,05	0,03	150.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	152.775,00	0,23
152.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	135.871,57	0,20				
337.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	316.997,87	0,48			<b>37.273.878,10</b>	<b>56,01</b>
121.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	98.456,72	0,15				
133.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	121.488,19	0,18				
310.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	279.252,32	0,42				
					<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>37.273.878,10</b>	<b>56,01</b>
					<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>37.273.878,10</b>	<b>56,01</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>USD</b>			
209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Osuudet</b>			
<b>USD</b>			
21.043,00	Homer City Generation - LLC unit	0,02	0,00
2.019,00	Intelsat Emergence	49.465,50	0,07
		<b>49.465,52</b>	<b>0,07</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>49.465,52</b>	<b>0,07</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>49.465,52</b>	<b>0,07</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>64.745.189,77</b>	<b>97,28</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>1.196.173,48</b>	<b>1,80</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>611.742,49</b>	<b>0,92</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>66.553.105,74</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	61,81	Yritysten velkakirjat	96,48
Yhdistynyt kuningaskunta	5,71	Valtionobligaatit	0,73
Luxemburg	3,43	Kaapeli ja satelliitti	0,07
Ranska	3,00		
Kanada	2,92	<b>Yhteensä</b>	<b>97,28</b>
Alankomaat	2,81		
Italia	2,67		
Ylikansalliset	2,46		
Saksa	2,12		
Bermuda	1,56		
Jersey	1,39		
Australia	1,17		
Meksiko	1,10		
Kolumbia	1,01		
Ruotsi	0,80		
Caymansaaret	0,76		
Panama	0,58		
Irlanti	0,53		
Liberia	0,47		
Espanja	0,47		
Itävalta	0,30		
Ecuador	0,21		
<b>Yhteensä</b>	<b>97,28</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
37.679.887,65	EUR	41.306.240,85	USD	(345.678,85)	31.7.2023
35.260.915,66	NOK	3.284.400,73	USD	(9.943,13)	31.7.2023
94.201.380,64	SEK	8.796.057,24	USD	(125.393,64)	31.7.2023
6.058,58	USD	5.530,03	EUR	47,08	31.7.2023
26.283,78	USD	282.864,28	SEK	248,41	31.7.2023
				<b>(480.720,13)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
1.122.377,47	USD	1.034.494,00	EUR	(3.420,28)	23.8.2023
				<b>(3.420,28)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
435.257,00	EUR	470.215,23	USD	3.441,69	23.8.2023
				<b>3.441,69</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
416.531,00	SEK	38.837,28	USD	(454,03)	23.8.2023
1.788,02	USD	18.615,00	SEK	72,25	23.8.2023
				<b>(381,78)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
5.998,00	SEK	556,15	USD	(3,46)	23.8.2023
38.974,44	USD	416.573,00	SEK	586,29	23.8.2023
				<b>582,83</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
9.663.262,41	USD	8.878.854,67	EUR	533,72	23.8.2023
693.223,35	USD	555.693,00	GBP	(10.226,58)	23.8.2023
568,99	USD	6.130,00	SEK	4,13	23.8.2023
				<b>(9.688,73)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
444.418,85	USD	412.317,00	EUR	(4.266,41)	23.8.2023
				<b>(4.266,41)</b>	
				<b>(13.732,68)</b>	
				<b>(494.452,81)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Osuudet</b>							
<b>BRL</b>							
177.600,00	Ambev	513.149,49	1,09	710,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	182.765,80	0,39
772.900,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.150.040,01	4,56	58.739,00	Grupo Televisa SAB ADR	280.869,18	0,60
89.726,00	Banco Bradesco	249.598,25	0,53	174.000,00	Itau Unibanco Holding ADR	942.620,23	2,00
193.518,00	Banco Bradesco PREF	602.237,47	1,28	71.432,00	Petroleo Brasileiro ADR	941.765,17	2,00
70.000,00	Banco BTG Pactual	412.568,22	0,87	69.049,00	Petroleo Brasileiro ADR	810.470,11	1,72
155.346,00	Banco do Brasil	1.475.252,84	3,13	4.334,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	289.851,72	0,61
252.016,00	CCR	667.285,27	1,41	66.834,00	Suzano ADR	561.568,16	1,19
124.784,00	Centrais Eletricas Brasileiras	922.204,71	1,95	5.800,00	Telefonica Brasil ADR	48.306,62	0,10
31.000,00	Centrais Eletricas Brasileiras PR B	258.764,32	0,55	14.934,00	TIM ADR	208.448,59	0,44
49.996,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	532.534,83	1,13	80.907,00	Vale ADR	1.012.269,26	2,15
58.700,00	Embraer	206.716,67	0,44			<b>11.927.831,03</b>	<b>25,28</b>
90.171,00	Energisa S/A	845.763,67	1,79	<b>Osuudet yhteensä</b>			
115.282,00	Gerdau	549.566,94	1,16			<b>45.363.086,97</b>	<b>96,15</b>
877.524,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	715.432,23	1,52	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
47.109,00	Hypera	407.188,14	0,86			<b>45.363.086,97</b>	<b>96,15</b>
405.044,00	Itau Unibanco Holding	2.180.105,33	4,62	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
249.777,00	Itausa	455.831,85	0,97			<b>45.363.086,97</b>	<b>96,15</b>
90.660,00	Localiza Rent a Car	1.178.513,62	2,50	<b>Pankkisaatavat</b>			
154.372,00	Lojas Renner	610.057,77	1,29			<b>3.446.313,51</b>	<b>7,30</b>
30.095,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	159.370,44	0,34	<b>Muut nettovelat</b>			
136.419,00	Petroleo Brasileiro	889.763,01	1,89			<b>(1.630.322,36)</b>	<b>(3,46)</b>
137.986,00	Petroleo Brasileiro PREF	798.943,62	1,69	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
96.077,00	PRIO	665.987,55	1,41			<b>47.179.078,12</b>	<b>100,00</b>
177.581,00	Rumo	745.009,33	1,58				
43.288,00	Suzano	360.763,29	0,76				
41.139,00	Telefonica Brasil	337.108,19	0,71				
145.600,00	TIM	400.905,87	0,85				
151.469,00	TOTVS	855.857,19	1,81				
77.076,00	Vale	954.220,54	2,02				
52.651,00	WEG	368.941,34	0,78				
		<b>21.469.682,00</b>	<b>45,51</b>				
<b>CLP</b>							
1.109.084,00	Banco de Chile	106.745,23	0,23				
432.159,00	Cencosud	761.197,45	1,61				
6.217,00	Empresas COPEC	42.040,04	0,09				
232.658,00	Parque Arauco	335.833,73	0,71				
100.867,00	Plaza	140.465,37	0,30				
192,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	12.762,55	0,03				
		<b>1.399.044,37</b>	<b>2,97</b>				
<b>MXN</b>							
74.351,00	Alsea	225.910,80	0,48				
931.230,00	America Movil	941.152,23	1,99				
39.536,00	Arca Continental	375.052,36	0,79				
1.560,00	Coca-Cola Femsa	12.023,21	0,03				
320.842,00	Fibra Uno Administracion	433.962,38	0,92				
22.810,00	Fomento Economico Mexicano	232.953,80	0,49				
99.200,00	GCC	791.623,50	1,68				
41.322,00	Gruma	598.845,31	1,27				
16.051,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	261.274,98	0,55				
12.463,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	319.552,71	0,68				
73.691,00	Grupo Bimbo	362.604,39	0,77				
338.141,00	Grupo Financiero Banorte	2.559.614,27	5,43				
198.904,00	Grupo Mexico	880.791,06	1,87				
410.749,00	Kimberly-Clark de Mexico	853.067,44	1,81				
101,00	Prologis Property Mexico	347,46	0,00				
727,00	Regional	4.873,48	0,01				
90.220,00	TF Administradora Industrial S de RL de CV	161.391,86	0,34				
424.688,00	Wal-Mart de Mexico	1.551.488,33	3,29				
		<b>10.566.529,57</b>	<b>22,40</b>				
<b>USD</b>							
245.800,00	Ambev ADR	712.217,62	1,51				
16.190,00	America Movil ADR	327.111,39	0,69				
35.284,00	Banco Bradesco ADR	111.501,86	0,24				
5.176,00	Coca-Cola Femsa ADR	398.715,09	0,85				
8.671,00	Credicorp	1.178.022,54	2,50				
8.137,00	Embraer ADR	115.900,15	0,25				
23.299,00	Fomento Economico Mexicano ADR	2.382.920,57	5,05				
169.270,00	Gerdau ADR	814.067,99	1,73				
1.995,00	Globant	329.320,20	0,70				
1.712,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	279.118,78	0,59				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakaua 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Brasilia	58,82	Pankit	20,90
Meksiko	30,56	Öljy- ja kaasuteollisuus	7,29
Chile	3,58	Virvoitusjuomateollisuus	7,21
Bermuda	2,50	Terästeollisuus	7,06
Luxemburg	0,70	Supermarketit ja kauppakeskukset	4,90
<b>Yhteensä</b>	<b>96,15</b>	Rahoituspörssit ja -tiedot	4,56
		Sähkönjakeluyhtiöt	4,30
		Langattomat tietoliikennepalvelut	3,98
		Panimoteollisuus	2,60
		Matkustajamaaliikenne	2,50
		Lentokenttäpalvelut	2,21
		Valmisruokateollisuus	2,04
		Paperituotteet	1,95
		Metalli- ja kaivosteollisuus	1,87
		Kodintarvikkeet	1,81
		Tietokoneohjelmistot	1,81
		Rakennustarvikkeet	1,68
		Rautatiet	1,58
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,52
		Moottori- ja rautatiet	1,41
		Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto	1,41
		Kiinteistösjoiutusyhtiöt	1,35
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,29
		Vesilaitokset	1,13
		Muut kiinteistörahastot	0,92
		Monialaiset pääomamarkkinat	0,87
		Lääketeollisuus	0,86
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,82
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,78
		IT-konsultointi ja muut palvelut	0,70
		Ilmailu- ja puolustusteollisuus	0,68
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	0,64
		Kaapeli ja satelliitti	0,60
		Ravintolat	0,48
		Teollisuuskiinteistörahastot	0,34
		Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi	0,09
		Paikallispankit	0,01
		<b>Yhteensä</b>	<b>96,15</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.705,60	EUR	7.667,02	PLN	(16,56)	31.7.2023
762.579,27	PLN	171.690,63	EUR	(395,15)	31.7.2023
				<b>(411,71)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	22.112.811,20	0,69
	<b>Joukkolainat</b>			17.800.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	15.864.267,80	0,49
	<b>AUD</b>			66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	51.597.713,60	1,61
9.000.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	3.201.774,82	0,10	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	17.424.477,00	0,54
		<b>3.201.774,82</b>	<b>0,10</b>	36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	29.064.821,90	0,91
				7.200.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	6.234.465,60	0,19
	<b>CHF</b>			35.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	34.386.380,00	1,07
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.473.777,97	0,17	22.575.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	19.284.490,58	0,60
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	28.646.054,16	0,89	11.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	9.130.688,00	0,28
		<b>34.119.832,13</b>	<b>1,06</b>	32.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	31.351.776,00	0,98
				15.500.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	15.280.026,48	0,48
400.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	50.021.632,80	1,56	40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	31.386.558,00	0,98
660.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	82.535.694,12	2,57	34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	28.274.896,30	0,88
296.784.408,96	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	39.934.332,01	1,24	30.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	28.609.970,00	0,89
239.146.604,97	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	32.207.679,26	1,00	20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	18.883.200,00	0,59
470.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	58.410.647,82	1,82	17.400.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.075.246,40	0,53
1.250.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	161.144.778,95	5,02	50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	41.517.723,00	1,29
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	37.511.390,71	1,17	92.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	76.406.665,00	2,38
		<b>461.766.155,67</b>	<b>14,39</b>	26.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	20.790.608,41	0,65
	<b>EUR</b>			15.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	14.740.112,50	0,46
9.900.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	6.912.189,90	0,22	15.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	12.979.390,00	0,40
20.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	20.069.950,60	0,63	20.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	17.010.900,00	0,53
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	15.441.044,45	0,48	15.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 01-02-2033	11.427.675,00	0,36
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	31.803.488,50	0,99	13.700.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	13.535.134,20	0,42
11.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	10.940.494,40	0,34	15.600.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	15.352.334,40	0,48
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.174.316,40	0,41	23.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	22.818.369,00	0,71
19.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	19.091.212,80	0,60	13.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	13.223.587,50	0,41
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	29.586.998,26	0,92	24.500.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	22.868.055,00	0,71
19.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	16.692.503,20	0,52	27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	22.765.466,38	0,71
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	23.604.260,00	0,74	29.700.000,00	Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024	28.109.654,10	0,88
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	15.163.952,40	0,47	2.911.475,40	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	2.912.756,45	0,09
97.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	86.794.134,51	2,71	15.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	14.699.522,10	0,46
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	12.361.713,00	0,39	10.000.000,00	Equitable Bank 3.875% 28-05-2026	9.911.410,00	0,31
73.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	72.001.862,40	2,24	33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	25.695.559,27	0,80
12.200.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	12.084.685,60	0,38	20.000.000,00	French Republic Government B 0.1% 25-07-2047	21.897.329,52	0,68
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.476.450,70	0,20	55.800.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	52.648.527,60	1,64
25.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	23.594.100,00	0,74	26.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	21.520.614,40	0,67
8.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	8.076.532,27	0,25	64.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	55.713.088,00	1,74
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	24.744.600,00	0,77	61.800.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	39.353.869,20	1,23
22.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	21.882.784,20	0,68	25.500.000,00	HSBC Bank Canada 1.5% 15-09-2027	23.401.669,01	0,73
20.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	14.605.640,00	0,46	6.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	5.732.340,00	0,18
10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.374.997,50	0,32	19.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	19.682.051,40	0,61
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.008.540,00	0,31	9.400.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.966.707,00	0,28
7.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	7.244.715,20	0,23	38.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.1% 15-05-2033	36.467.188,62	1,14
19.800.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	18.392.497,20	0,57				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
5.767.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030	6.254.425,69	0,19	19.900.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	16.911.278,70	0,53
35.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	20.772.090,50	0,65	37.800.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	31.528.413,00	0,98
3.700.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	3.758.278,70	0,12	11.300.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	11.070.129,75	0,35
43.800.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	44.741.349,60	1,39	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	919.169,20	0,03
14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	11.650.623,60	0,36	4.320.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	4.011.602,54	0,13
19.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	17.257.764,86	0,54	900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	878.659,43	0,03
17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.490.368,94	0,51	3.800.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	3.596.259,92	0,11
10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	9.192.250,00	0,29	2.900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	2.696.074,90	0,08
20.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	17.735.400,00	0,55	1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	909.940,00	0,03
24.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18-06-2024	23.562.626,33	0,73	30.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	28.979.040,00	0,90
16.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.236.407,80	0,47	7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.385.494,80	0,23
19.500.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	19.102.746,00	0,60	36.700.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	36.291.639,10	1,13
5.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	5.011.850,00	0,16	47.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	38.763.674,41	1,21
7.200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	5.876.869,25	0,18	30.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	26.869.320,00	0,84
18.800.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	17.438.353,60	0,54	16.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	13.470.906,80	0,42
7.400.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	6.808.348,02	0,21	39.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	32.533.917,00	1,01
23.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	21.741.325,00	0,68			<b>2.470.135.009,76</b>	<b>76,99</b>
5.000.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	4.079.800,00	0,13		<b>GBP</b>		
30.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	27.984.330,00	0,87	13.000.000,00	TSB Bank PLC FRN 22-06-2028	15.001.366,87	0,47
32.750.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	28.862.247,50	0,90		<b>JPY</b>		
19.800.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	17.688.270,60	0,55	1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.444,59	0,00
19.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	19.021.919,40	0,59			<b>5.444,59</b>	<b>0,00</b>
12.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	11.533.224,00	0,36	195.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVD	16.149.019,27	0,50
28.200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	24.814.759,20	0,77			<b>16.149.019,27</b>	<b>0,50</b>
13.600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	13.368.487,20	0,42	15.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19-01-2024	13.429.388,34	0,42
30.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	27.636.480,00	0,86	13.395.000,00	Republic of Italy Government 4% 17-10-2049	9.752.285,66	0,30
19.600.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	18.585.817,60	0,58			<b>23.181.674,00</b>	<b>0,72</b>
10.300.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	7.872.290,00	0,25		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>3.023.560.277,11</b>	<b>94,24</b>
35.411.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	25.065.003,54	0,78		<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>3.023.560.277,11</b>	<b>94,24</b>
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 11-03-2029	4.356.800,00	0,14		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
5.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 26-05-2028	4.498.290,00	0,14		<b>Joukkolainat</b>		
2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.255.180,00	0,04		<b>EUR</b>		
7.000.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	6.143.445,00	0,19	19.700.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	19.653.527,50	0,61
7.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	7.436.229,98	0,23			<b>19.653.527,50</b>	<b>0,61</b>
7.600.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	4.284.104,80	0,13		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>19.653.527,50</b>	<b>0,61</b>
20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.125.660,00	0,56		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>19.653.527,50</b>	<b>0,61</b>
18.334.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	12.126.565,95	0,38		<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>3.043.213.804,61</b>	<b>94,85</b>
16.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 11-07-2068	10.306.880,00	0,32		<b>Pankkisaatavat</b>	<b>89.550.786,96</b>	<b>2,79</b>
15.000.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	10.542.975,00	0,33		<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>75.659.237,72</b>	<b>2,36</b>
67.637.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	45.986.162,28	1,43		<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>3.208.423.829,29</b>	<b>100,00</b>
9.900.000,00	State of North Rhine-Westpha 3.4% 07-03-2073	10.334.055,60	0,32				
11.700.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	9.545.675,26	0,30				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	18,10	Yritysten velkakirjat	48,12
Tanska	15,91	Asuntolainat	30,58
Italia	14,59	Valtionobligaatiot	16,06
Espanja	5,45	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat	0,09
Itävalta	4,52		
Saksa	3,70	<b>Yhteensä</b>	<b>94,85</b>
Kanada	3,69		
Kreikka	3,63		
Slovakia	2,75		
Etelä-Korea	2,56		
Romania	2,16		
Yhdistynyt kuningaskunta	2,07		
Australia	1,97		
Portugali	1,95		
Puola	1,94		
Japani	1,81		
Uusi-Seelanti	1,55		
Sveitsi	1,30		
Singapore	1,21		
Tšekin tasavalta	1,13		
Islanti	0,85		
San Marino	0,61		
Viro	0,54		
Norja	0,50		
Alankomaat	0,22		
Slovenia	0,13		
<b>Yhteensä</b>	<b>94,85</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
13.560.264,54	CHF	13.870.549,68	EUR	13.950,90	31.7.2023
36.816,73	EUR	40.360,03	USD	(311,20)	31.7.2023
54.451,90	GBP	63.240,93	EUR	149,37	31.7.2023
4.436.088,36	NOK	376.924,49	EUR	2.035,39	31.7.2023
531.574.201,17	SEK	45.278.449,23	EUR	(269.519,99)	31.7.2023
16.634.561,96	USD	15.174.170,93	EUR	128.267,55	31.7.2023
				<b>(125.427,98)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
25.517.493,64	EUR	22.003.278,00	GBP	(72.603,95)	31.8.2023
				<b>(72.603,95)</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
62.756,21	EUR	101.842,00	AUD	714,45	31.8.2023
34.201.776,07	EUR	33.150.198,00	CHF	198.834,70	31.8.2023
152.833,93	EUR	22.664.963,00	JPY	7.574,59	31.8.2023
589.667,25	EUR	6.859.430,00	SEK	8.855,08	31.8.2023
30.372.805,05	EUR	32.895.023,00	USD	157.461,98	31.8.2023
6.294.185,00	USD	5.763.032,96	EUR	18.134,23	31.8.2023
				<b>391.575,03</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
278.259,00	AUD	171.820,82	EUR	(2.304,44)	31.8.2023
208.341.032,00	DKK	27.991.036,03	EUR	3.677,90	31.8.2023
6.682.114,33	EUR	10.808.203,00	AUD	97.670,33	31.8.2023
16.107.096,44	EUR	190.928.946,80	NOK	(195.436,05)	31.8.2023
2.206.604,28	EUR	2.394.698,00	USD	7.008,29	31.8.2023
325.162,00	GBP	376.444,25	EUR	1.719,57	31.8.2023
338.473,00	USD	313.618,31	EUR	(2.711,43)	31.8.2023
				<b>(90.375,83)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
5.325.008,00	SEK	457.494,70	EUR	(6.609,03)	31.8.2023
				<b>(6.609,03)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
1.567.575,00	AUD	974.471,05	EUR	(19.460,66)	31.8.2023
558.114.443,00	DKK	74.974.661,97	EUR	18.933,39	31.8.2023
579.567.000,00	EUR	4.313.782.787,98	DKK	(74.542,04)	31.8.2023
252.816,00	GBP	293.020,19	EUR	1.007,09	31.8.2023
6.213.859,00	SEK	529.316,55	EUR	(3.195,53)	31.8.2023
				<b>(77.257,75)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.805.163,29	EUR	21.035.539,00	SEK	24.028,29	31.8.2023
19.962.902,00	JPY	134.732,23	EUR	(6.789,67)	31.8.2023
4.420.400,00	SEK	375.775,37	EUR	(1.509,15)	31.8.2023
				<b>15.729,47</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
247.024,00	AUD	152.592,09	EUR	(2.103,85)	31.8.2023
154.718,43	EUR	248.059,00	AUD	3.590,97	31.8.2023
519.367,17	EUR	447.850,00	GBP	(1.488,13)	31.8.2023
1.786.922,61	EUR	20.674.015,26	SEK	36.324,09	31.8.2023
1.987.144,20	EUR	2.162.308,00	USD	1.035,93	31.8.2023
7.492.744,00	GBP	8.715.540,59	EUR	(1.229,65)	31.8.2023
				<b>36.129,36</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
3.799.970,00	AUD	2.326.960,33	EUR	(12.118,73)	31.8.2023
930.406,47	EUR	1.498.830,00	AUD	17.285,23	31.8.2023
577.237,32	EUR	6.733.533,00	SEK	7.094,68	31.8.2023
1.166.350,77	EUR	1.257.502,00	USD	11.256,07	31.8.2023
1.514.945,00	GBP	1.751.204,36	EUR	10.663,03	31.8.2023
1.462.531,00	USD	1.347.912,85	EUR	(4.536,41)	31.8.2023
				<b>29.643,87</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
106.704.478,00	DKK	14.336.446,09	EUR	1.401,32	31.8.2023
990.974,25	EUR	11.546.479,00	SEK	13.302,52	31.8.2023
				<b>14.703,84</b>	
				<b>240.935,01</b>	
				<b>115.507,03</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta. Nettovarallisuuden prosenttiorot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
AUST 10Y BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	507,00	48.674.535,00	(278.673,95)	203.647,89
AUST 3YR BOND FUT 9/2023	15.9.2023	AUD	(1.000,00)	(96.030.000,00)	177.071,23	173.367,08
EURO-BOBL FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(5.321,00)	(615.852.540,00)	(106.420,00)	5.996.454,59
Euro-BTP Future 9/2023	11.9.2023	EUR	1.942,00	225.349.680,00	(77.680,00)	1.899.071,54
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(2.586,00)	(345.644.760,00)	(51.720,00)	1.469.584,68
EURO-BUXL 30Y BND 9/2023	11.9.2023	EUR	(175,00)	(24.328.500,00)	(31.500,00)	(406.982,43)
Euro-OAT Future 9/2023	11.9.2023	EUR	(350,00)	(44.905.000,00)	10.500,00	275.389,96
EURO-SCHATZ FUT 9/2023	11.9.2023	EUR	(10.169,00)	(1.066.423.030,00)	152.535,00	7.508.822,41
LONG GILT FUTURE 9/2023	29.9.2023	GBP	6,00	571.200,00	(3.076,47)	3.649,98
Short Euro-BTP Fu 9/2023	11.9.2023	EUR	128,00	13.399.040,00	0,00	(121.600,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(1.450,00)	(1.259.009.164,68)	25.097,83	774.180,25
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	(200,00)	(173.663.092,57)	2.733,51	355.713,78
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(2.254,00)	(253.081.937,50)	(324.477,15)	2.112.894,65
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(621,00)	(66.568.287,51)	(58.106,47)	717.128,48
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	529,00	71.662.968,75	243.688,96	(337.598,76)
					<b>(320.027,51)</b>	<b>20.623.724,10</b>

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
Receiving fixed rate 3.6280%	250.000.000,00	EUR	(34.037,44)	0,00	6.3.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5310%	(20.000.000,00)	EUR	224.967,60	0,00	14.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>190.930,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
Paying fixed rate 0.3650%	(12.000.000,00)	EUR	5.224.346,86	0,00	15.3.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3810%	(8.000.000,00)	EUR	3.458.394,05	0,00	15.3.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9480%	(25.000.000,00)	USD	1.373.178,62	0,00	6.12.2052
Receiving floating rate USD-SOFR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.8680%	100.000.000,00	EUR	(699.101,37)	0,00	28.3.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.0030%	(100.000.000,00)	EUR	1.332.774,78	0,00	5.5.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.3385%	(100.000.000,00)	EUR	806.260,73	0,00	9.6.2026
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>11.495.853,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA</b>					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	2.197.016,52	0,00	16.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			2.197.016,52	0,00	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
Paying fixed rate 2.1350%	(5.000.000,00)	EUR	185.586,74	0,00	20.2.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8240%	(100.005.000,00)	EUR	1.881.165,19	0,00	12.4.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5760%	(40.000.000,00)	EUR	91.815,53	0,00	17.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2275%	(160.000.000,00)	EUR	574.793,99	0,00	25.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2190%	(90.000.000,00)	EUR	364.632,56	0,00	26.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>3.097.994,01</b>	<b>0,00</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
Paying fixed rate 0.6490%	(125.000.000,00)	EUR	11.967.894,39	0,00	25.2.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	1.853.468,78	0,00	211.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8270%	(50.000.000,00)	EUR	928.004,79	0,00	12.4.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2280%	(40.000.000,00)	EUR	144.279,98	0,00	21.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2315%	(40.000.000,00)	EUR	139.235,35	0,00	24.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.2250%	(60.000.000,00)	EUR	225.933,41	0,00	24.4.2028
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	65.000.000,00	EUR	(773.164,24)	0,00	6.6.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>14.485.652,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
Paying fixed rate 0.4910%	(200.000.000,00)	EUR	20.403.030,03	0,00	11.3.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.7620%	(18.000.000,00)	EUR	2.572.116,23	0,00	13.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7130%	40.000.000,00	EUR	(475.793,38)	0,00	6.6.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			<b>22.499.352,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: UBS Europe SE</b>					
Paying fixed rate 3.0790%	(75.000.000,00)	EUR	(109.807,84)	0,00	21.2.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0690%	(125.000.000,00)	EUR	(79.937,84)	0,00	21.2.2033
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			<b>(189.745,68)</b>	<b>0,00</b>	
			<b>53.777.054,02</b>	<b>0,00</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>EUR</b>							
610.000,00	Altice France SA/France 2.5% 15-01-2025	614.505,99	0,67	1.885.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	1.852.832,12	2,01
170.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	155.908,12	0,17	835.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	775.051,34	0,84
229.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	247.703,80	0,27	95.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-05-2027	93.418,66	0,10
				255.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	254.271,85	0,28
		<b>1.018.117,91</b>	<b>1,10</b>			<b>27.324.920,36</b>	<b>29,61</b>
<b>USD</b>				<b>Joukkolainat yhteensä</b>			
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 6.5% 15-07-2025	150.687,52	0,16			<b>28.343.038,27</b>	<b>30,71</b>
1.250.000,00	Ally Financial Inc 1.45% 02-10-2023	1.233.339,71	1,34	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
250.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	188.566,25	0,20			<b>28.343.038,27</b>	<b>30,71</b>
200.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	171.334,62	0,19	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
435.000,00	Ball Corp 5.25% 01-07-2025	429.909,73	0,47	<b>Joukkolainat</b>			
395.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	404.194,56	0,44	<b>USD</b>			
390.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	356.673,28	0,39	640.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	583.702,72	0,63
495.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	504.766,23	0,55	450.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	426.354,26	0,46
640.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	596.384,38	0,65	390.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	418.926,28	0,45
1.155.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17-11-2023	1.141.911,08	1,24	925.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	856.582,19	0,93
800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	742.090,24	0,80	770.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	712.126,98	0,77
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	200.760,80	0,22	590.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	587.719,65	0,64
1.595.000,00	General Motors Financial Co 6.05% 10-10-2025	1.598.355,05	1,73	70.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	69.357,47	0,08
295.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	280.713,71	0,30	765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	725.823,97	0,79
545.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	557.772,60	0,60	785.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	861.217,22	0,93
2.140.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	2.095.145,60	2,27	2.040.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	2.041.589,36	2,21
505.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	452.294,41	0,49	640.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	625.100,61	0,68
380.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	376.725,91	0,41	270.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	264.436,04	0,29
1.620.000,00	Hillbrand Inc 5.75% 15-06-2025	1.589.478,26	1,72	845.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	832.993,06	0,90
337.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	341.833,25	0,37	470.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	451.025,82	0,49
890.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15-01-2026	813.014,46	0,88	738.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	783.626,85	0,85
1.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.075.234,27	1,17	652.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	642.642,82	0,70
415.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	415.047,55	0,45	720.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02-10-2025	718.833,60	0,78
640.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	642.324,86	0,70	350.000,00	Brink's Co/The 4.625% 15-10-2027	325.113,85	0,35
325.000,00	Newell Brands Inc 4.7% 01-04-2026	304.685,75	0,33	270.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	255.787,89	0,28
845.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	842.639,83	0,91	210.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	175.192,57	0,19
615.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	586.324,03	0,64	1.040.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.037.142,29	1,12
270.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	268.166,70	0,29	200.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	202.506,36	0,22
615.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	605.559,75	0,66	500.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	525.737,00	0,57
415.000,00	SPCM SA 3.125% 15-03-2027	370.139,16	0,40	200.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	177.967,30	0,19
1.385.000,00	Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	1.397.639,87	1,51	560.000,00	Catalent Pharma Solutions In 5% 15-07-2027	513.274,87	0,56
600.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	623.446,20	0,68	2.110.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.058.036,40	2,23
190.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	190.736,63	0,21	975.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	908.261,76	0,98
650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	580.883,75	0,63	511.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	458.400,73	0,50
280.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.75% 09-05-2027	256.889,98	0,28	835.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	804.898,25	0,87
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029	206.018,00	0,22	1.250.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	1.166.490,31	1,26
350.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	323.228,50	0,35	220.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	201.292,31	0,22
930.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	862.477,41	0,93	110.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	96.429,14	0,10
575.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	571.952,50	0,62	500.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	484.208,50	0,52

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
196.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	196.133,97	0,21	480.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	434.945,36	0,47
740.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	703.541,44	0,76	284.000,00	Prime Security Services Borr 5.25% 15-04-2024	281.762,76	0,31
580.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	535.654,52	0,58	625.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	603.908,88	0,65
740.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	683.765,91	0,74	135.000,00	Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	130.390,97	0,14
72.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	56.690,65	0,06	225.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	225.480,59	0,24
85.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	80.944,63	0,09	480.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	446.947,20	0,48
200.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	193.352,95	0,21	200.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	201.691,08	0,22
1.285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.069.366,72	1,16	355.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	376.199,23	0,41
730.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	706.610,07	0,77	360.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	336.104,93	0,36
640.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	654.017,06	0,71	1.060.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	975.281,62	1,06
580.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	522.099,24	0,57	35.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	34.671,69	0,04
230.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	184.483,02	0,20	718.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	706.010,41	0,77
435.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	412.632,30	0,45	480.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	430.002,77	0,47
560.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	547.201,20	0,59	745.000,00	Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	638.150,01	0,69
567.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	558.790,07	0,61	325.000,00	SRS Distribution Inc 4.625% 01-07-2028	290.392,66	0,31
95.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	86.839,08	0,09	165.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	154.521,36	0,17
255.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	250.129,50	0,27	435.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	415.796,80	0,45
2.075.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	1.846.011,72	2,00	770.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	763.253,62	0,83
640.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	612.163,52	0,66	400.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	389.167,52	0,42
350.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	346.232,57	0,38	485.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	487.361,95	0,53
770.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	646.076,82	0,70	480.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	442.361,66	0,48
755.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	714.259,79	0,77	515.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	525.290,22	0,57
640.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	621.184,92	0,67	210.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	199.367,18	0,22
640.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	616.806,21	0,67	285.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	281.653,10	0,31
215.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	215.308,73	0,23	835.000,00	US Foods Inc 6.25% 15-04-2025	835.432,36	0,91
750.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	703.273,43	0,76	515.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	492.306,91	0,53
160.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	120.317,02	0,13	1.015.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	1.009.354,27	1,09
740.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	711.165,90	0,77	200.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	186.596,56	0,20
765.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	700.805,03	0,76	740.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	690.363,26	0,75
495.000,00	Level 3 Financing Inc 3.4% 01-03-2027	417.225,85	0,45	815.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	823.819,93	0,89
749.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	695.693,86	0,75	513.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	509.619,73	0,55
1.105.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.016.208,06	1,10	545.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	531.848,39	0,58
120.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	125.443,92	0,14			<b>60.229.014,74</b>	<b>65,27</b>
635.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	610.278,75	0,66		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>60.229.014,74</b>	<b>65,27</b>
475.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	403.291,16	0,44		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>60.229.014,74</b>	<b>65,27</b>
900.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	908.119,91	0,98		<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>88.572.053,01</b>	<b>95,98</b>
575.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	562.769,75	0,61		<b>Pankkisaatavat</b>	<b>2.695.703,29</b>	<b>2,92</b>
620.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	560.454,58	0,61		<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>1.010.328,73</b>	<b>1,09</b>
650.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	644.826,77	0,70		<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>92.278.085,03</b>	<b>100,00</b>
735.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	649.595,11	0,70				
1.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	1.002.274,81	1,09				
655.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	655.720,50	0,71				
210.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	197.541,83	0,21				
640.000,00	Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	640.858,48	0,69				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	80,37	Yritysten velkakirjat	95,98
Kanada	5,63		
Yhdistynyt kuningaskunta	2,09	<b>Yhteensä</b>	<b>95,98</b>
Ranska	1,46		
Alankomaat	1,30		
Ylikansalliset	1,06		
Liberia	0,77		
Panama	0,76		
Italia	0,67		
Sveitsi	0,55		
Jersey	0,46		
Puerto Rico	0,29		
Saksa	0,27		
Irlanti	0,16		
Bermuda	0,14		
<b>Yhteensä</b>	<b>95,98</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
15.125.797,71	EUR	16.581.533,21	USD	(138.777,76)	31.7.2023
151.258.486,18	NOK	14.089.069,24	USD	(42.653,00)	31.7.2023
28.680.793,33	SEK	2.678.107,74	USD	(38.215,16)	31.7.2023
27.771,12	USD	25.333,03	EUR	232,42	31.7.2023
				<b>(219.413,50)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
19.549,00	SEK	1.822,19	USD	(21,31)	17.8.2023
2.147,99	USD	22.200,00	SEK	102,35	17.8.2023
				<b>81,04</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
37.121,99	USD	34.359,94	EUR	(258,47)	17.8.2023
				<b>(258,47)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
1.838,16	USD	19.652,00	SEK	27,74	17.8.2023
				<b>27,74</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
924.750,79	USD	845.811,00	EUR	4.511,27	17.8.2023
				<b>4.511,27</b>	
				<b>4.361,58</b>	
				<b>(215.051,92)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuuri sopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(146,00)	(15.650.515,26)	(14.827,76)	302.265,26
					<b>(14.827,76)</b>	<b>302.265,26</b>



# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>DKK</b>			
50.000,00	Carlsberg B	7.338.113,86	2,85
151.660,00	Chr. Hansen Holding	9.670.913,55	3,75
40.494,00	Coloplast B	4.645.646,91	1,80
23.781,00	DSV A/S	4.602.979,49	1,78
168.050,00	Novo Nordisk B	24.780.738,00	9,61
28.345,00	Novozymes B	1.211.074,66	0,47
883.857,00	Tryg	17.570.523,35	6,81
		<b>69.819.989,82</b>	<b>27,07</b>
<b>EUR</b>			
76.288,00	Fortum	944.064,00	0,37
39.331,00	Huhtamäki	1.182.289,86	0,46
132.026,00	Kesko B	2.293.291,62	0,89
130.536,00	Metso Oyj	1.443.728,16	0,56
440.454,00	Neste	15.539.217,12	6,03
1.895.505,00	Nokia	7.295.798,75	2,83
546.669,00	Nordea Bank	5.476.530,04	2,12
435.359,00	Sampo A	17.945.497,98	6,96
204.494,00	Terveystalo Plc	1.695.255,26	0,66
		<b>53.815.672,79</b>	<b>20,87</b>
<b>NOK</b>			
150.768,00	Bakkafrost	8.317.307,19	3,23
660.975,00	Gjensidige Forsikring	9.721.722,62	3,77
62.654,00	Schibsted ser. B	956.865,02	0,37
610.770,00	Tomra Systems	9.022.448,31	3,50
		<b>28.018.343,14</b>	<b>10,86</b>
<b>SEK</b>			
202.470,00	Alfa Laval	6.698.712,97	2,60
36.550,00	AstraZeneca	4.792.762,03	1,86
930.000,00	Atlas Copco A	12.238.304,03	4,75
298.176,00	Elekta B	2.102.308,11	0,82
593.801,00	Epiroc A	10.257.897,78	3,98
334.205,00	Essity B	8.153.488,75	3,16
157.677,00	Evolution	18.127.063,35	7,03
396.109,00	Hennes & Mauritz B	6.228.936,29	2,42
1.111.828,00	Kindred Group SDB	10.817.948,53	4,19
321.926,00	SECTRA B	4.904.271,35	1,90
197.409,00	Svenska Handelsbanken A	1.516.217,52	0,59
588.722,00	Telia Company	1.188.512,60	0,46
		<b>87.026.423,31</b>	<b>33,75</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>238.680.429,06</b>	<b>92,55</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>238.680.429,06</b>	<b>92,55</b>
<hr/>			
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>238.680.429,06</b>	<b>92,55</b>
<hr/>			
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>20.247.057,34</b>	<b>7,85</b>
<hr/>			
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(1.039.932,23)</b>	<b>(0,40)</b>
<hr/>			
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>257.887.554,17</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	27,69	Lääketeollisuus	11,47
Tanska	27,07	Kasino- ja pelitoiminta	11,22
Suomi	20,87	Koneteollisuus	10,84
Norja	7,64	Vakuutusyhtiöt	10,73
Malta	4,19	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	6,81
Färssaaret	3,23	Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi	6,03
Yhdistynyt kuningaskunta	1,86	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	4,54
<b>Yhteensä</b>	<b>92,55</b>	Erikoiskemikaalit	4,22
		Valmisruokateollisuus	3,23
		Kodintarvikkeet	3,16
		Panimoteollisuus	2,85
		Viestintälaitteet	2,83
		Pankit	2,71
		Vaatteiden vähittäiskauppa	2,42
		Terveydenhuoltoalan teknologia	1,90
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	1,80
		Lentorahti ja logistiikka	1,78
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	0,89
		Terveydenhuoltoalan laitteet	0,82
		Terveydenhuoltopalvelut	0,66
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,46
		Paperipakkausteollisuus	0,46
		Sähköjakeluyhtiöt	0,37
		Julkaisutoiminta	0,37
		<b>Yhteensä</b>	<b>92,55</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ Kuvaus nimellisarvo	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ Kuvaus nimellisarvo	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
185.208,00 MTG B	1.061.782,80	0,80			
173.097,00 NCC B	1.391.783,83	1,05			
491.407,00 Nolato B	2.116.019,04	1,59			
22.972,00 NOTE	438.470,11	0,33			
10.000,00 Nyfosa	50.808,75	0,04			
404.504,00 OEM International B	3.350.031,96	2,52			
28.000,00 Ogunsen B	97.451,19	0,07			
887,00 OX2	5.505,73	0,00			
34.521,00 Pandox	370.087,44	0,28			
66.226,00 Peab B	241.821,30	0,18			
217.176,00 PION Group B	143.447,74	0,11			
1.805,00 Precio Fishbone B	5.166,32	0,00			
76.132,00 Ratos B	195.729,50	0,15			
161.820,00 Reijlers B	1.959.546,21	1,47			
79.782,00 Scandi Standard	345.233,63	0,26			
63.899,00 Scandic Hotels Group	238.735,41	0,18			
605.495,00 SECTRA B	9.224.206,13	6,93			
733,00 Securitas B	5.499,52	0,00			
15.962,00 Skanska B	205.861,19	0,15			
31,00 SKF B	496,54	0,00			
4.695,00 SkiStar B	45.920,31	0,03			
38.685,00 SSAB A	252.112,82	0,19			
24.573,00 SSAB B	155.649,26	0,12			
1.000,00 Surgical Science	20.458,99	0,02			
380.856,00 Svedbergs B	1.086.870,94	0,82			
32.182,00 Sweco B	325.935,36	0,24			
257.485,00 Systemair	1.722.528,04	1,29			
941,00 Tele2 B	7.147,75	0,01			
20.003,00 Tobii Dynavox	46.242,90	0,03			
20.003,00 Tobii	28.507,99	0,02			
110.050,00 Trelleborg B	2.479.831,64	1,86			
18.703,00 Troax Group	336.080,97	0,25			
60.738,00 VBG Group B	936.093,33	0,70			
644.349,00 Vestum	564.740,30	0,42			
136.972,00 Viaplay Group B	717.975,66	0,54			
21.000,00 Wallenstam B	65.086,01	0,05			
5.000,00 Wihlborgs Fastigheter	33.110,37	0,02			
1.600,00 Xvivo Perfusion	41.188,96	0,03			
45.904,00 AAK	788.325,83	0,59			
	<b>81.393.812,21</b>	<b>61,18</b>			
<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>130.700.036,18</b>	<b>98,23</b>			
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>130.700.036,18</b>	<b>98,23</b>			
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>					
<b>Osuudet</b>					
<b>EUR</b>					
3.148,00 Efecte Plc	31.952,20	0,02			
15.400,00 Herantis Pharma Plc	26.180,00	0,02			
18.148,00 Kempower Corporation	613.402,40	0,46			
	<b>671.534,60</b>	<b>0,50</b>			
<b>SEK</b>					
1.463,00 Alpha Helix	86,72	0,00			
77.508,00 Bahnhof B	275.009,58	0,21			
25.236,00 Energy Save B	165.191,34	0,12			
	<b>440.287,64</b>	<b>0,33</b>			
<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>1.111.822,24</b>	<b>0,84</b>			
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>1.111.822,24</b>	<b>0,84</b>			
			<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
			<b>Osuudet</b>		
			<b>DKK</b>		
			17.394,00 NKT	966.927,89	0,73
				<b>966.927,89</b>	<b>0,73</b>
			<b>SEK</b>		
			81.171,00 Midsummer WARRANT	879,83	0,00
				<b>879,83</b>	<b>0,00</b>
			<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>967.807,72</b>	<b>0,73</b>
			<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>967.807,72</b>	<b>0,73</b>
			<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>132.779.666,14</b>	<b>99,80</b>
			<b>Pankkisaatavat</b>	<b>1.182.206,25</b>	<b>0,89</b>
			<b>Muut nettovelat</b>	<b>(911.838,11)</b>	<b>(0,69)</b>
			<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>133.050.034,28</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakausa 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	58,42	Kiinteistö-sijoitusyhtiöt	8,55
Suomi	16,80	Terveystieteiden teknologia	7,01
Tanska	15,26	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	6,29
Norja	6,22	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	6,04
Sveitsi	3,06	Koneteollisuus	6,04
Kanada	0,03	Rakennustoiminta	4,83
<b>Yhteensä</b>	<b>99,80</b>	Kauppa ja jakelualan yritykset	4,56
		Pankit	4,02
		Erikoistavaraliikkeet	2,89
		Valmisruokateollisuus	2,82
		Rakennustarvikkeet	2,75
		Kotitaloustavarat	2,56
		Maatalouskoneet	2,29
		Tietokoneohjelmistot	2,13
		Paperituotteet	2,10
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,94
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,85
		Teollisuuden monialayhtiöt	1,84
		Julkaisu- ja tiedustelu	1,63
		Elektroniikkavalmistajien palvelut	1,53
		Kemianteollisuus	1,47
		Kodintarvikeliikkeet	1,47
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,36
		Vapaa-ajantuotteet	1,34
		Koulutuspalvelut	1,33
		Autoteollisuus	1,08
		Terveystieteiden tarvikkeet	1,05
		Bioteknologia	1,04
		Merikuljetukset	1,01
		Monialaiset tukipalvelut	0,98
		Biotieteiden välineet ja palvelut	0,87
		Erikoiskemikaalit	0,86
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,85
		Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	0,81
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,80
		Investointipankki- ja välitystoiminta	0,65
		Autoliikkeet	0,63
		IT-konsultointi ja muut palvelut	0,61
		Vakuutusyhtiöt	0,57
		Radio- ja televisioyhtiöt	0,54
		Terveystieteiden laitteet	0,51
		Kodintarvikkeet	0,51
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,45
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	0,44
		Talonrakennus	0,38
		Lääketeollisuus	0,37
		Paikallispankit	0,37
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,34
		Kulutuselektronikka	0,31
		Terästeollisuus	0,31
		Paperipakkausteollisuus	0,28
		Rengas- ja kumiteollisuus	0,28
		Alumiini	0,24
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	0,24
		Panimoteollisuus	0,21
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,21
		Monialainen vähittäiskauppa	0,19
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	0,18
		Sovellusohjelmistot	0,13
		Raaka-ainekemikaalit	0,10
		Tietokoneiden ja elektroniikan vähittäiskauppa	0,10
		Ravintolat	0,10
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	0,10
		Uusiutuvat energialähteet	0,08
		Teknologian jakelu- ja yritykset	0,06
		Jakelu- ja yritykset	0,05
		Terveystieteiden palvelut	0,05
		Lentorahti ja logistiikka	0,04
		Öljy- ja kaasualan laitteet ja palvelut	0,04
		Rakennustarvikkeet	0,03
		Metalli- ja kaivosteollisuus	0,03
		Vapaa-ajan toimitilat	0,03
		Toimistopalvelut ja -tarvikkeet	0,03
		Lentoyhtiöt	0,02
		Lastimaalinen	0,02
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,01
		<b>Yhteensä</b>	<b>99,80</b>

Nettovarallisuuden prosenttiero johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>DKK</b>			
116.213,00	Chr. Hansen Holding	7.410.562,29	3,50
43.848,00	Coloplast B	5.030.432,30	2,38
138.494,00	Novo Nordisk B	20.422.395,29	9,65
38.326,00	Novozymes B	1.637.525,04	0,77
620.163,00	Tryg	12.328.451,85	5,83
		<b>46.829.366,77</b>	<b>22,14</b>
<b>EUR</b>			
125.370,00	Enento Group Plc	2.664.112,50	1,26
1.448.151,00	F-Secure	3.381.432,59	1,60
136.300,00	Kesko B	2.367.531,00	1,12
392.621,00	Neste	13.851.668,88	6,55
1.490.136,00	Nokia	5.735.533,46	2,71
381.639,00	Nordea Bank	3.823.259,50	1,81
380.331,00	Sampo A	15.677.243,82	7,41
181.006,00	Vaisala A	7.665.604,10	3,62
1.405.905,00	WithSecure	1.647.720,66	0,78
		<b>56.814.106,51</b>	<b>26,86</b>
<b>NOK</b>			
128.704,00	Bakkafrost	7.100.118,76	3,36
616.672,00	Gjensidige Forsikring	9.070.107,24	4,29
597.058,00	Tomra Systems	8.819.891,19	4,17
		<b>24.990.117,19</b>	<b>11,81</b>
<b>SEK</b>			
742.668,00	Atlas Copco A	9.773.114,81	4,62
39.092,00	BioArctic B	918.293,74	0,43
347.949,00	Elekta B	2.453.235,69	1,16
562.290,00	Epiroc A	9.713.546,02	4,59
384.533,00	Essity B	9.381.324,30	4,43
38.590,00	Fenix Outdoor Int. B	2.434.547,91	1,15
284.809,00	Hennes & Mauritz B	4.478.709,43	2,12
230.516,00	Holmen B	7.607.093,52	3,60
178.375,00	Rejlers B	2.160.017,64	1,02
573.807,00	SECTRA B	8.741.466,15	4,13
354.700,00	Svenska Handelsbanken A	2.724.305,14	1,29
280.790,00	Viaplay Group B	1.471.836,47	0,70
		<b>61.857.490,82</b>	<b>29,24</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>190.491.081,29</b>	<b>90,05</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>190.491.081,29</b>	<b>90,05</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>EUR</b>			
36.171,00	Kempower Corporation	1.222.579,80	0,58
		<b>1.222.579,80</b>	<b>0,58</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>1.222.579,80</b>	<b>0,58</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>1.222.579,80</b>	<b>0,58</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>191.713.661,09</b>	<b>90,63</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>20.998.980,37</b>	<b>9,93</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(1.174.060,23)</b>	<b>(0,56)</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>211.538.581,23</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakausa 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	28,09	Vakuutusyhtiöt	11,70
Suomi	27,44	Lääketeollisuus	9,65
Tanska	22,14	Koneteollisuus	8,79
Norja	8,46	Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi	6,55
Färösaaret	3,36	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	5,83
Sveitsi	1,15	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	4,59
		Kodintarvikkeet	4,43
<b>Yhteensä</b>	<b>90,63</b>	Erikoiskemikaalit	4,28
		Terveystieteiden teknologia	4,13
		Elektronikkalaitteiden valmistajat	3,62
		Paperituotteet	3,60
		Valmisruokateollisuus	3,36
		Pankit	3,10
		Viestintälaitteet	2,71
		Terveystieteiden tarvikkeet	2,38
		Tietokoneohjelmistot	2,38
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,28
		Vaatteiden vähittäiskauppa	2,12
		Terveystieteiden laitteet	1,16
		Erikoistavaraliikkeet	1,15
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	1,12
		Radio- ja televisioyhtiöt	0,70
		Elektronikkakomponentit ja -laitteet	0,58
		Bioteknologia	0,43
		<b>Yhteensä</b>	<b>90,63</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>USD</b>							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	514.839,68	0,18	1.557.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.515.534,44	0,54
435.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	419.103,73	0,15	815.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	818.100,26	0,29
809.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	579.351,52	0,21	700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	713.620,60	0,26
982.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	841.252,98	0,30	805.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	819.799,12	0,29
709.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	574.237,97	0,21	634.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	594.253,49	0,21
1.392.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.287.018,70	0,46	676.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	633.946,00	0,23
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.664.199,58	0,60	368.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14-11-2024	363.068,80	0,13
130.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	128.853,07	0,05	477.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	465.760,78	0,17
497.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	505.924,63	0,18	335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	318.776,59	0,11
796.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	814.528,79	0,29	961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	863.820,03	0,31
614.000,00	Barclays PLC 7.750% MULTI Perp FC2023	599.635,76	0,22	527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	513.741,00	0,18
577.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	545.986,25	0,20	792.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	810.561,28	0,29
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	618.234,78	0,22	59.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	50.992,78	0,02
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	399.843,24	0,14	120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	117.484,80	0,04
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	278.920,88	0,10	992.000,00	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	858.173,51	0,31
225.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	227.220,98	0,08	100.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	87.646,07	0,03
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	40.220,08	0,01	316.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	313.277,33	0,11
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	255.399,68	0,09	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	234.172,70	0,08
475.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	444.955,79	0,16	1.135.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.135.230,25	0,41
931.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	928.698,43	0,33	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	108.919,83	0,04
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	330.377,15	0,12	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	660.273,03	0,24
575.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	608.525,38	0,22	952.000,00	Ithaca Energy North Sea PLC 9% 15-07-2026	888.176,47	0,32
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	302.021,82	0,11	1.088.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.011.259,24	0,36
675.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	579.914,68	0,21	904.000,00	Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	770.660,00	0,28
1.050.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	976.518,52	0,35	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	331.030,77	0,12
1.090.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	938.262,84	0,34	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	24.507,35	0,01
166.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	138.526,39	0,05	262.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	243.453,80	0,09
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	570.073,47	0,20	226.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	253.402,47	0,09
307.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	289.055,91	0,10	407.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	388.718,50	0,14
400.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	317.463,40	0,11	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	335.931,73	0,12
520.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	390.228,88	0,14	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	307.014,90	0,11
718.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	654.400,26	0,24	435.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	416.385,12	0,15
364.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	338.478,65	0,12	134.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	134.134,67	0,05
95.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	84.161,30	0,03	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	126.280,17	0,05
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	571.261,36	0,21	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	542.726,71	0,19
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	834.209,26	0,30	1.176.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.124.540,59	0,40
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	196.007,65	0,07	1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.082.901,23	0,39
323.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	287.851,69	0,10	682.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	683.160,76	0,25
498.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	461.951,17	0,17	816.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	559.110,88	0,20
856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	730.665,68	0,26	631.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	528.173,69	0,19
736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	696.038,36	0,25	574.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	468.262,71	0,17
905.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	851.709,17	0,31	289.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	222.510,90	0,08
				338.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	320.404,26	0,12
				725.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	694.310,83	0,25

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
186.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	181.125,31	0,07				
94.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	91.506,82	0,03				
561.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01-09-2025	557.492,21	0,20				
128.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	129.576,96	0,05				
725.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	751.605,93	0,27				
912.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	833.829,21	0,30				
480.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	456.246,72	0,16				
305.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	291.190,48	0,10				
831.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	888.007,20	0,32				
1.660.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.407.351,37	0,51				
529.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	490.710,45	0,18				
644.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	625.868,91	0,22				
73.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	69.748,24	0,03				
819.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	795.167,10	0,29				
417.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	406.405,08	0,15				
328.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	288.183,29	0,10				
365.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	340.340,27	0,12				
842.000,00	Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	849.684,31	0,31				
2.034.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	2.041.885,82	0,73				
547.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	438.311,70	0,16				
708.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	635.100,36	0,23				
1.159.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	1.066.892,14	0,38				
430.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	343.880,50	0,12				
426.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	361.500,87	0,13				
710.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	641.419,82	0,23				
397.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	388.092,60	0,14				
1.025.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	1.014.179,41	0,36				
762.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	730.413,42	0,26				
505.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	505.368,94	0,18				
449.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	433.412,57	0,16				
912.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	876.346,36	0,31				
367.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	353.453,77	0,13				
511.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	431.528,16	0,16				
983.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	867.125,63	0,31				
1.029.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.026.061,69	0,37				
574.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	493.123,40	0,18				
2.052.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.855.997,47	0,67				
400.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	323.445,80	0,12				
2.311.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	1.860.731,92	0,67				
954.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	907.106,61	0,33				
1.334.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	1.105.813,16	0,40				
373.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	314.774,25	0,11				
728.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	667.514,85	0,24				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>75.407.861,03</b>	<b>27,09</b>				
					<b>Osuudet</b>		
					<b>GBP</b>		
				36.085,00	Avation	14.833,69	0,01
						<b>14.833,69</b>	<b>0,01</b>
					<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>14.833,69</b>	<b>0,01</b>
					<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>75.422.694,72</b>	<b>27,09</b>
					<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
					<b>Joukkolainat</b>		
					<b>USD</b>		
				457.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	416.800,22	0,15
				729.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	623.195,56	0,22
				1.034.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	954.814,37	0,34
				103.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	81.075,06	0,03
				186.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	148.291,78	0,05
				1.016.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	865.965,01	0,31
				79.000,00	Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	79.814,65	0,03
				159.000,00	Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	161.611,89	0,06
				472.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	446.507,62	0,16
				239.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	235.089,54	0,08
				249.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	230.285,22	0,08
				1.015.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	879.743,54	0,32
				1.401.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	1.323.708,93	0,48
				1.026.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.022.034,51	0,37
				151.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	153.695,35	0,06
				217.000,00	Allison Transmission Inc 3.75% 30-01-2031	183.493,57	0,07
				795.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	739.391,18	0,27
				978.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	990.778,55	0,36
				984.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	849.651,33	0,31
				498.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028	427.511,84	0,15
				785.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	726.763,77	0,26
				625.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	533.516,42	0,19
				855.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	676.188,04	0,24
				408.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	400.929,16	0,14
				758.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	640.865,81	0,23
				389.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	327.205,41	0,12
				254.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	215.128,58	0,08
				519.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	492.263,75	0,18
				430.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	307.975,81	0,11
				167.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	164.627,03	0,06
				248.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	249.637,30	0,09

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
848.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	813.765,73	0,29	921.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	857.980,94	0,31
347.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	334.174,29	0,12	645.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	531.328,68	0,19
82.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	87.069,65	0,03	166.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	146.126,40	0,05
640.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	347.730,71	0,12	166.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	143.818,41	0,05
143.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	118.736,05	0,04	954.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	975.462,13	0,35
706.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	294.643,09	0,11	122.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01-01-2031	129.420,72	0,05
117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	49.066,30	0,02	418.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	416.335,17	0,15
117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	47.422,68	0,02	319.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	298.114,87	0,11
902.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	787.419,44	0,28	847.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	742.613,94	0,27
760.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	737.409,45	0,26	709.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	699.170,67	0,25
889.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	887.845,32	0,32	1.121.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	880.332,06	0,32
710.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	701.691,65	0,25	522.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	457.600,08	0,16
1.262.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.135.800,00	0,41	103.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	63.901,58	0,02
101.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	95.672,26	0,03	824.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	797.975,61	0,29
546.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 15-06-2031	487.532,52	0,18	629.000,00	Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	621.923,75	0,22
1.131.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.019.038,53	0,37	403.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	376.586,94	0,14
180.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	156.521,18	0,06	1.087.000,00	Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	1.101.946,25	0,40
113.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	105.778,75	0,04	554.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	550.078,62	0,20
200.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	166.850,06	0,06	480.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	478.371,89	0,17
1.461.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.276.053,18	0,46	965.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	966.913,60	0,35
973.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	970.326,39	0,35	925.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	925.632,24	0,33
115.000,00	Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	115.345,35	0,04	1.138.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	1.020.777,24	0,37
322.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	314.174,85	0,11	305.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	226.007,73	0,08
531.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	501.426,11	0,18	348.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	271.753,89	0,10
1.108.000,00	Callon Petroleum Co 8.25% 15-07-2025	1.098.223,42	0,39	393.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	326.667,77	0,12
1.188.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.076.154,43	0,39	630.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	581.831,64	0,21
212.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	174.942,29	0,06	1.155.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	1.164.685,83	0,42
740.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	660.152,08	0,24	699.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	666.636,93	0,24
1.005.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	972.012,68	0,35	725.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	570.843,40	0,21
829.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	782.348,75	0,28	725.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	675.116,59	0,24
602.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-02-2026	632.987,35	0,23	741.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	593.588,42	0,21
1.310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.165.685,82	0,42	633.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	545.354,19	0,20
144.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	157.628,02	0,06	962.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	784.492,43	0,28
530.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	509.878,59	0,18	1.001.000,00	Connect Finco SARL / Connect 6.75% 01-10-2026	971.041,07	0,35
80.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	74.880,80	0,03	1.680.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.582.981,18	0,57
681.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	550.918,72	0,20	1.411.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.384.042,27	0,50
567.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	426.448,64	0,15	887.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	701.763,36	0,25
907.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	722.122,29	0,26	717.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	687.587,20	0,25
1.079.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	898.433,56	0,32	709.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	699.132,05	0,25
347.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	281.803,42	0,10	693.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	597.607,94	0,21
1.052.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	895.161,63	0,32	426.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	360.987,94	0,13
1.288.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.172.777,97	0,42				
330.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	297.977,72	0,11				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.358.000,00	Crestwood Midstream Partners 8% 01-04-2029	1.376.170,22	0,49	399.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	390.827,76	0,14
1.698.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	1.641.462,37	0,59	765.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	699.283,13	0,25
31.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	28.982,30	0,01	617.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	505.003,76	0,18
2.155.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	2.119.774,67	0,76	326.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	315.159,42	0,11
383.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	268.238,65	0,10	194.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	170.158,08	0,06
602.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	419.657,39	0,15	332.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	288.144,53	0,10
209.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	93.194,12	0,03	689.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	642.653,66	0,23
873.000,00	CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	409.312,77	0,15	1.839.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.204.792,25	0,43
467.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	374.481,28	0,13	804.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	571.500,20	0,21
1.549.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	727.116,88	0,26	485.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	487.317,58	0,18
317.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	254.622,42	0,09	435.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	430.034,73	0,15
533.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	303.991,06	0,11	349.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	304.337,04	0,11
255.000,00	CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	243.747,90	0,09	920.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	821.050,11	0,29
242.000,00	CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	231.321,53	0,08	1.299.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	850.783,30	0,31
830.454,00	CSI Compresso LP / CSI Compresso Finance Inc 10% 01-04-2026	711.771,04	0,26	1.296.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	847.629,88	0,30
595.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	535.194,40	0,19	1.212.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	1.012.842,67	0,36
759.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	748.776,27	0,27	1.196.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	994.119,88	0,36
581.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	562.384,18	0,20	821.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	734.822,91	0,26
173.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	168.531,86	0,06	427.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	418.928,32	0,15
2.105.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.679.119,56	0,60	627.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	619.948,96	0,22
542.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	463.862,68	0,17	1.034.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	888.324,91	0,32
134.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 6.625% 15-08-2027	3.768,75	0,00	1.697.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	1.623.189,83	0,58
1.541.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375% 15-08-2026	51.045,63	0,02	92.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	82.538,62	0,03
799.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	640.877,98	0,23	931.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	769.068,66	0,28
600.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	447.350,50	0,16	41.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	35.711,14	0,01
609.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	321.565,98	0,12	918.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	862.048,15	0,31
758.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	459.445,74	0,17	501.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	465.433,06	0,17
424.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	413.128,26	0,15	45.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.515,62	0,02
1.032.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	876.546,38	0,31	383.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	377.531,83	0,14
486.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	425.876,26	0,15	1.066.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	893.761,26	0,32
122.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	104.868,75	0,04	602.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	532.375,87	0,19
1.166.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	772.763,10	0,28	656.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	646.781,66	0,23
1.239.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	85.586,71	0,03	258.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	265.663,73	0,10
863.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	826.759,54	0,30	198.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	184.834,69	0,07
526.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	524.104,98	0,19	667.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	622.577,80	0,22
1.125.000,00	Enviro Corp 5.75% 31-07-2027	977.135,63	0,35	937.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	786.199,97	0,28
87.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	85.974,34	0,03	980.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	653.209,96	0,23
457.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	450.196,73	0,16	786.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	737.708,95	0,26
200.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	199.965,93	0,07	280.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	264.891,05	0,10
784.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	744.101,06	0,27	357.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	336.648,05	0,12
619.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	588.781,53	0,21	851.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	851.765,90	0,31
476.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	349.274,57	0,13	831.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	619.557,48	0,22
1.186.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	916.934,43	0,33	1.022.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	972.539,05	0,35

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
546.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	572.335,90	0,21	615.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	547.187,70	0,20
280.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	239.773,10	0,09	1.006.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	830.235,50	0,30
1.257.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.174.917,15	0,42	226.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	226.197,76	0,08
674.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	670.228,16	0,24	173.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	173.846,84	0,06
488.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	421.195,83	0,15	534.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	539.430,67	0,19
306.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	311.645,70	0,11	1.841.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.627.081,08	0,58
677.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	587.627,88	0,21	99.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	85.902,10	0,03
663.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	625.888,58	0,22	461.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	423.499,96	0,15
558.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	465.935,37	0,17	1.051.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.052.156,10	0,38
1.273.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.191.684,55	0,43	283.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	244.858,12	0,09
1.304.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	1.308.704,83	0,47	154.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	132.933,46	0,05
730.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	433.800,38	0,16	689.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	664.838,49	0,24
463.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	275.918,60	0,10	608.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	607.452,80	0,22
1.231.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	789.902,91	0,28	1.210.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	1.210.404,75	0,43
1.151.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	765.566,56	0,27	864.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	754.164,86	0,27
797.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	698.671,64	0,25	1.879.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.733.386,90	0,62
631.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	470.817,50	0,17	589.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	565.212,88	0,20
468.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	411.412,39	0,15	790.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	368.114,48	0,13
138.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	110.927,86	0,04	645.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	310.252,54	0,11
350.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	289.877,60	0,10	178.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01-06-2025	188.629,47	0,07
558.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	553.739,56	0,20	286.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	310.745,29	0,11
1.139.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	985.189,55	0,35	659.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	615.258,74	0,22
1.044.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.044.795,59	0,38	396.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	415.378,66	0,15
1.178.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.181.234,47	0,42	847.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	717.861,81	0,26
921.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	847.558,91	0,30	631.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	580.568,59	0,21
411.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	395.443,69	0,14	125.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	110.115,63	0,04
123.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	113.064,02	0,04	1.005.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	997.919,49	0,36
1.176.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	1.013.441,05	0,36	220.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	229.013,20	0,08
370.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	359.039,19	0,13	220.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	228.964,41	0,08
1.586.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.484.721,53	0,53	46.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	45.568,50	0,02
1.106.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	979.486,87	0,35	575.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	510.125,22	0,18
641.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	557.445,46	0,20	100.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	85.507,85	0,03
532.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	531.409,27	0,19	318.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	282.631,59	0,10
636.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	636.697,06	0,23	560.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	370.782,08	0,13
1.208.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.131.594,00	0,41	268.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	240.084,88	0,09
710.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	694.898,30	0,25	486.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	394.592,88	0,14
1.601.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.422.161,10	0,51	39.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	35.920,78	0,01
812.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	734.014,71	0,26	393.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	351.299,52	0,13
90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	73.895,15	0,03	1.752.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.648.012,67	0,59
607.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	538.548,43	0,19	926.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	753.478,69	0,27
292.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	288.387,96	0,10	621.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	567.249,35	0,20
626.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	617.542,74	0,22	1.348.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.214.297,18	0,44
1.217.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.244.972,75	0,45				
147.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-03-2046	151.008,69	0,05				
569.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	592.649,99	0,21				
1.246.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	1.150.519,56	0,41				
402.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	360.110,27	0,13				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
176.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	152.072,11	0,05	1.223.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	725.012,55	0,26
780.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	740.615,69	0,27	1.059.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	1.050.620,66	0,38
638.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	527.004,78	0,19	441.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	445.281,17	0,16
1.323.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.179.036,41	0,42	488.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	497.028,00	0,18
715.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	706.468,86	0,25			<b>198.193.003,42</b>	<b>71,19</b>
322.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	311.327,86	0,11		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>198.193.003,42</b>	<b>71,19</b>
586.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	535.759,82	0,19		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>198.193.003,42</b>	<b>71,19</b>
802.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	763.977,25	0,27		<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
389.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	374.712,03	0,13		<b>Joukkolainat</b>		
186.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	185.628,93	0,07		<b>USD</b>		
489.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	431.718,53	0,16	1.129.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15-10-2024	0,01	0,00
331.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	316.387,91	0,11			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
469.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	456.298,92	0,16		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
921.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	877.002,63	0,32		<b>Osuudet</b>		
1.961.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.878.950,17	0,67		<b>USD</b>		
518.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	441.176,83	0,16	68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
122.000,00	Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	126.482,61	0,05	10.908,00	Intelsat Emergence	267.246,00	0,10
776.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	373.178,40	0,13			<b>267.246,07</b>	<b>0,10</b>
1.078.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	1.098.687,90	0,39		<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>267.246,07</b>	<b>0,10</b>
1.112.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	1.024.804,52	0,37		<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>267.246,08</b>	<b>0,10</b>
1.213.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.243.314,08	0,45		<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>273.882.944,22</b>	<b>98,38</b>
479.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	488.570,90	0,18		<b>Pankkisaatavat</b>	<b>9.222.239,33</b>	<b>3,31</b>
260.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	247.176,98	0,09		<b>Muut nettovelat</b>	<b>(4.717.052,45)</b>	<b>(1,69)</b>
595.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	539.823,65	0,19		<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>278.388.131,10</b>	<b>100,00</b>
907.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	872.405,39	0,31				
135.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	128.469,13	0,05				
971.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	799.521,40	0,29				
310.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	270.026,68	0,10				
354.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	317.482,07	0,11				
515.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	451.048,75	0,16				
243.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	234.809,75	0,08				
467.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	457.524,57	0,16				
1.477.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	1.356.846,05	0,49				
1.007.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	937.416,30	0,34				
210.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031	212.156,70	0,08				
704.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	559.640,51	0,20				
906.000,00	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	875.777,56	0,31				
1.047.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	979.743,44	0,35				
89.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	85.476,45	0,03				
926.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	766.555,02	0,28				
1.128.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	979.309,79	0,35				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	76,64	Yritysten velkakirjat	98,28
Kanada	3,56	Kaapeli ja satelliitti	0,10
Yhdistynyt kuningaskunta	3,18	Kaupan ja jakelualan yritykset	0,01
Ylikansalliset	2,36		
Ranska	2,08	<b>Yhteensä</b>	<b>98,38</b>
Alankomaat	2,05		
Bermuda	1,56		
Australia	1,28		
Italia	1,05		
Panama	0,97		
Luxemburg	0,96		
Liberia	0,73		
Irlanti	0,60		
Saksa	0,49		
Itävalta	0,32		
Espanja	0,31		
Caymansaaret	0,16		
Jersey	0,09		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,38</b>		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.356.252.080,03	DKK	199.698.752,41	USD	(1.669.154,90)	31.7.2023
2.541.483,70	EUR	2.786.080,92	USD	(23.317,89)	31.7.2023
108.897.053,63	SEK	10.168.409,26	USD	(145.097,81)	31.7.2023
108.786,08	USD	739.240,21	DKK	848,13	31.7.2023
224,60	USD	2.417,10	SEK	2,13	31.7.2023
				<b>(1.836.720,34)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu  
nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>								
<b>Joukkolainat</b>								
<b>USD</b>								
7.413.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	6.856.287,26	0,78	1.510.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.378.993,46	0,16	
1.105.000,00	Ashtead Capital Inc 4.25% 01-11-2029	1.002.348,96	0,11	4.861.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	4.518.135,25	0,51	
4.105.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	3.795.410,75	0,43	2.821.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	2.596.293,30	0,29	
2.200.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.251.210,21	0,26	2.014.000,00	Kevlar SpA 6.5% 01-09-2029	1.716.935,00	0,19	
4.251.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	4.022.508,75	0,46	1.395.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.339.242,69	0,15	
36.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	33.722,97	0,00	456.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	423.721,12	0,05	
1.549.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.545.170,64	0,18	118.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	132.307,48	0,02	
3.317.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	2.849.743,70	0,32	4.755.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	4.541.416,43	0,51	
2.399.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	2.231.112,32	0,25	735.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	791.775,28	0,09	
473.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	407.154,43	0,05	235.000,00	Mattel Inc 6.2% 01-10-2040	209.992,12	0,02	
466.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	388.875,29	0,04	2.831.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	2.709.853,53	0,31	
9.230.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	7.636.833,33	0,87	3.215.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	3.218.231,08	0,36	
838.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	794.351,90	0,09	11.538.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	9.781.939,82	1,11	
4.146.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	3.903.667,17	0,44	50.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	51.953,85	0,01	
200.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	158.731,70	0,02	8.697.000,00	Sprint LLC 7.875% 15-09-2023	8.730.718,27	0,99	
405.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	405.686,03	0,05	834.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	668.285,12	0,08	
2.112.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	1.924.921,11	0,22	730.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	583.797,13	0,07	
149.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	138.553,07	0,02	732.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	621.170,52	0,07	
1.293.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	1.145.479,56	0,13	1.750.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.580.964,35	0,18	
5.829.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	5.310.817,29	0,60	3.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	3.033.378,70	0,34	
65.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	64.475,15	0,01	5.101.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	5.047.150,43	0,57	
544.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	525.261,87	0,06	1.331.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.275.827,12	0,14	
534.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	475.891,03	0,05	585.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	585.427,38	0,07	
1.251.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	1.160.443,61	0,13	2.119.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	2.036.160,03	0,23	
4.565.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	3.896.599,09	0,44	2.683.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.265.733,94	0,26	
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	189.140,86	0,02	7.959.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	7.020.806,61	0,80	
975.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	917.587,22	0,10	2.876.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	2.867.787,58	0,33	
2.318.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.326.817,67	0,26	849.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	729.375,90	0,08	
4.504.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	4.591.638,83	0,52	1.594.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.441.744,63	0,16	
2.276.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	2.317.841,98	0,26	7.682.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	6.185.262,93	0,70	
2.469.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	2.349.431,02	0,27	7.992.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	7.599.157,24	0,86	
4.201.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	3.776.178,92	0,43	2.504.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	2.295.957,66	0,26	
40.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	38.993,62	0,00			<b>178.073.765,30</b>	<b>20,19</b>	
61.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	62.429,59	0,01	<b>Joukkolainat yhteensä</b>			<b>178.073.765,30</b>	<b>20,19</b>
1.685.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	1.456.319,13	0,17	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>				
4.688.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	4.589.739,52	0,52	<b>178.073.765,30</b>				
8.181.000,00	Griffols Escrow Issuer SA 4.75% 15-10-2028	7.077.336,14	0,80	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				
3.971.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.480.425,60	0,39	<b>Joukkolainat</b>				
2.209.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	2.189.967,19	0,25	<b>USD</b>				
18.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	18.090,59	0,00	4.562.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	3.899.887,74	0,44	
1.778.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.778.360,69	0,20	3.454.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	3.189.486,29	0,36	
8.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	8.713,59	0,00	612.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	481.727,55	0,05	
				334.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	266.287,39	0,03	
				5.361.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	4.569.329,17	0,52	

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
832.000,00	Adient Global Holdings Ltd 7% 15-04-2028	840.579,58	0,10	1.000.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05- 2025	1.000.683,50	0,11
800.000,00	Adient Global Holdings Ltd 8.25% 15-04-2031	813.141,60	0,09	5.527.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 5.125% 15-08-2027	4.957.676,44	0,56
12.282.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	11.618.658,15	1,32	745.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.5% 01-06-2029	552.051,67	0,06
1.878.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	1.847.272,61	0,21	1.567.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	1.223.673,39	0,14
2.604.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06- 2028	2.248.467,55	0,25	2.071.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.721.447,71	0,20
782.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12- 2028	671.313,77	0,08	11.538.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	10.655.830,83	1,21
499.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	419.731,36	0,05	2.490.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15- 03-2026	2.510.881,14	0,28
820.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	694.509,58	0,08	4.522.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	3.560.488,04	0,40
4.648.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	4.408.558,61	0,50	5.760.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	5.363.684,93	0,61
865.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	619.532,74	0,07	2.811.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	2.251.790,90	0,26
5.685.000,00	Atkore Inc 4.25% 01-06-2031	4.940.833,50	0,56	2.794.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	2.278.453,08	0,26
4.735.000,00	ATS Corp 4.125% 15-12-2028	4.238.898,95	0,48	11.629.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	9.200.457,79	1,04
1.496.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.505.876,59	0,17	2.141.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	2.053.171,81	0,23
7.690.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	7.379.550,09	0,84	2.984.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	2.942.468,30	0,33
2.205.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	2.139.457,68	0,24	1.925.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.660.022,06	0,19
2.173.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	2.170.177,60	0,25	8.266.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01- 09-2030	7.004.521,77	0,79
11.857.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01- 07-2030	10.671.300,00	1,21	4.215.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	2.938.298,84	0,33
9.533.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	8.589.296,49	0,97	1.739.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	775.428,62	0,09
444.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	386.085,57	0,04	5.384.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	2.527.306,19	0,29
4.546.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	4.255.488,32	0,48	2.326.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	2.092.205,32	0,24
3.005.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	2.835.896,27	0,32	2.796.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.758.337,88	0,31
4.298.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	4.134.826,77	0,47	10.603.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	10.263.269,28	1,16
2.345.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.194.943,45	0,25	2.582.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15- 06-2030	2.515.313,65	0,29
3.692.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	2.986.772,25	0,34	2.979.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	2.376.293,19	0,27
688.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	517.454,43	0,06	3.131.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.679.620,01	0,30
1.504.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.197.433,21	0,14	182.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 6.625% 15-08-2027	5.118,75	0,00
954.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	748.411,19	0,08	1.307.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 5.375% 15-08-2026	43.294,38	0,00
83.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	69.110,27	0,01	2.112.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.694.035,41	0,19
3.499.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	2.841.585,45	0,32	1.812.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.350.998,52	0,15
263.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	223.790,41	0,03	658.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	347.439,11	0,04
791.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	720.238,64	0,08	2.990.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.812.325,56	0,21
25.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	22.574,07	0,00	1.173.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	1.142.923,22	0,13
400.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	390.149,08	0,04	6.305.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	6.040.230,48	0,68
1.644.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	1.354.270,32	0,15	8.891.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	7.722.411,42	0,88
7.487.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	7.507.072,65	0,85	2.094.000,00	Frontier Communications Hold 5% 01-05-2028	1.811.081,54	0,21
2.266.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	1.994.713,41	0,23	338.000,00	Frontier Communications Hold 6% 15-01-2030	248.014,29	0,03
1.971.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	1.707.627,06	0,19	1.077.000,00	Frontier Communications Hold 6.75% 01-05-2029	832.663,06	0,09
2.944.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01- 2030	3.010.231,14	0,34	1.277.000,00	Frontier Communications Hold 8.75% 15-05-2030	1.250.844,74	0,14
346.000,00	Chart Industries Inc 9.5% 01- 01-2031	367.045,64	0,04	4.651.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	4.251.458,64	0,48
1.383.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	1.373.210,71	0,16	1.347.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.102.496,06	0,13
1.520.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	1.514.844,31	0,17	25.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	24.168,67	0,00
2.218.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.222.398,29	0,25	226.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	198.225,39	0,02
				711.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	617.080,60	0,07
				1.401.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	1.306.760,19	0,15
				4.393.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	2.878.005,64	0,33
				1.777.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.263.129,18	0,14

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.465.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	1.472.000,53	0,17	703.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	417.755,71	0,05
2.300.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	2.273.746,83	0,26	1.633.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	973.164,30	0,11
4.802.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.187.468,42	0,47	4.093.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	2.626.379,05	0,30
1.505.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.343.130,88	0,15	3.141.000,00	Lincoln National Corp FRN 17-05-2066	2.089.178,61	0,24
6.661.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15-11-2031	4.362.638,60	0,49	9.493.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	8.321.819,16	0,94
8.391.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10-2030	5.488.011,04	0,62	2.203.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027	2.050.939,69	0,23
4.140.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.459.710,11	0,39	1.648.000,00	Lumen Technologies Inc 4% 15-02-2027	1.229.646,96	0,14
2.380.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.978.265,31	0,22	4.862.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	4.274.117,59	0,48
7.849.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	7.025.121,87	0,80	1.142.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	917.968,26	0,10
5.096.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	4.013.158,09	0,46	1.967.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	1.629.112,08	0,18
1.760.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	1.726.730,32	0,20	1.621.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	1.608.623,34	0,18
5.445.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	5.383.767,33	0,61	3.007.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.600.935,02	0,29
1.500.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	1.288.672,50	0,15	3.475.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	3.477.648,16	0,39
4.135.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.955.150,24	0,45	2.333.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.339.405,79	0,27
7.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	6.280,11	0,00	2.454.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.258.316,57	0,26
5.569.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	4.600.368,79	0,52	3.651.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	3.146.320,81	0,36
8.750.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	8.128.820,88	0,92	903.000,00	NCR Corp 5% 01-10-2028	806.593,01	0,09
2.477.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	2.450.337,32	0,28	2.091.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	1.851.814,69	0,21
538.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	530.318,87	0,06	2.189.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	1.903.663,19	0,22
7.793.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	6.533.847,58	0,74	1.142.000,00	NCR Corp 5.75% 01-09-2027	1.140.731,92	0,13
3.898.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.447.177,98	0,39	3.462.000,00	NCR Corp 6.125% 01-09-2029	3.465.794,35	0,39
777.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	800.080,30	0,09	8.463.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	7.927.715,25	0,90
1.650.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	1.540.289,07	0,17	5.921.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	5.690.488,96	0,65
4.203.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	3.923.080,20	0,44	2.731.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	2.468.712,03	0,28
1.000.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	764.004,50	0,09	2.333.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	1.915.526,45	0,22
6.428.418,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	5.393.833,55	0,61	3.681.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	3.265.892,53	0,37
5.387.724,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	3.590.364,73	0,41	4.157.000,00	Ohio National Financial Serv 6.8% 24-01-2030	3.838.450,88	0,44
2.622.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	2.460.906,94	0,28	5.150.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	4.250.211,57	0,48
5.488.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	4.091.614,29	0,46	1.397.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.283.361,04	0,15
4.799.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	4.566.746,49	0,52	8.254.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	8.263.079,40	0,94
425.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11-2025	429.050,86	0,05	19.524.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	17.833.871,75	2,02
1.683.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.764.178,23	0,20	4.109.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.507.211,06	0,40
2.399.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	2.054.341,67	0,23	5.070.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	4.425.481,32	0,50
7.229.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	6.756.941,96	0,77	2.180.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	2.011.060,90	0,23
2.236.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	2.223.486,90	0,25	826.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	792.641,49	0,09
1.190.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	1.027.096,38	0,12	1.186.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	552.637,69	0,06
1.161.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	1.182.420,45	0,13	2.280.000,00	Rite Aid Corp 8% 15-11-2026	1.096.706,65	0,12
444.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	385.386,67	0,04	10.060.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	8.526.198,08	0,97
1.434.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.353.731,85	0,15	698.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	642.213,75	0,07
2.344.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	1.957.262,57	0,22	649.000,00	Seagate HDD Cayman 8.25% 15-12-2029	675.588,93	0,08
8.824.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	8.260.349,18	0,94	649.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	675.445,00	0,08
7.109.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	7.134.649,27	0,81	2.475.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	2.195.756,39	0,25
				63.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	53.869,95	0,01
				2.272.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	2.019.304,91	0,23
				1.533.000,00	Sinclair Television Group In 4.125% 01-12-2030	1.015.015,93	0,12
				1.008.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	903.005,82	0,10
				3.665.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	2.975.684,97	0,34

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.696.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	2.409.932,56	0,27	3.474.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	2.059.438,75	0,23
4.015.000,00	Spectrum Brands Inc 3.875% 15-03-2031	3.266.972,94	0,37	1.668.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	1.684.192,71	0,19
2.611.000,00	Spectrum Brands Inc 5.5% 15-07-2030	2.385.004,90	0,27	1.443.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	1.469.695,50	0,17
3.355.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	3.022.230,74	0,34			<b>639.095.385,19</b>	<b>72,47</b>
428.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	369.811,73	0,04				
1.837.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	1.744.244,91	0,20	<b>Joukkolainat yhteensä</b>		<b>639.095.385,19</b>	<b>72,47</b>
4.321.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	4.269.443,30	0,48	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>		<b>639.095.385,19</b>	<b>72,47</b>
4.198.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	3.537.423,71	0,40				
9.681.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	8.851.008,27	1,00	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>		<b>817.169.150,49</b>	<b>92,66</b>
4.973.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.390.462,63	0,50	<b>Pankkisaatavat</b>		<b>58.237.849,73</b>	<b>6,60</b>
2.722.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.601.836,55	0,30	<b>Muu nettovarallisuus</b>		<b>6.486.511,95</b>	<b>0,74</b>
553.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15-06-2028	515.618,53	0,06	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>		<b>881.893.512,17</b>	<b>100,00</b>
585.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	569.157,50	0,06				
1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.366.448,18	0,15				
6.207.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	5.947.294,09	0,67				
3.540.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	3.014.992,26	0,34				
2.000.000,00	Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	1.986.658,90	0,23				
356.000,00	Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028	369.080,39	0,04				
1.719.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	826.667,10	0,09				
2.844.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	2.620.992,86	0,30				
81.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	80.345,23	0,01				
862.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	883.542,24	0,10				
4.843.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	4.939.767,98	0,56				
6.821.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	5.776.680,69	0,66				
18.000.000,00	United States Treasury Bill 29-08-2023	17.852.761,80	2,02				
1.302.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-11-2025	1.237.786,27	0,14				
803.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	728.535,11	0,08				
3.400.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.270.317,88	0,37				
334.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	317.842,15	0,04				
3.792.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	3.122.332,80	0,35				
1.385.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	1.206.409,51	0,14				
3.137.000,00	Vertiv Group Corp 4.125% 15-11-2028	2.813.393,35	0,32				
4.545.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	3.613.020,03	0,41				
3.951.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	3.313.489,95	0,38				
2.552.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.112.579,29	0,24				
10.012.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	8.692.242,59	0,99				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	77,83	Yritysten velkakirjat	90,64
Kanada	2,55	Valtionobligaatiot	2,02
Yhdistynyt kuningaskunta	2,50		
Italia	2,08	<b>Yhteensä</b>	<b>92,66</b>
Alankomaat	1,93		
Ylikansalliset	1,30		
Irlanti	1,16		
Espanja	0,80		
Australia	0,66		
Luxemburg	0,54		
Ranska	0,44		
Saksa	0,28		
Itävalta	0,25		
Jersey	0,19		
Caymansaaret	0,15		
<b>Yhteensä</b>	<b>92,66</b>		

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
267.722.334,54	DKK	39.420.264,85	USD	(329.488,93)	31.7.2023
294.891.044,56	EUR	323.271.856,00	USD	(2.705.535,39)	31.7.2023
1.860.593.033,52	NOK	173.305.844,05	USD	(524.371,28)	31.7.2023
2.421.698.879,92	SEK	226.127.726,50	USD	(3.225.081,22)	31.7.2023
48.411,49	USD	44.198,23	EUR	365,23	31.7.2023
15.361,34	USD	164.899,30	NOK	48,19	31.7.2023
				<b>(6.784.063,40)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				222.889,00	Westrock	6.408.058,75	0,44
<b>Osuudet</b>				327.879,00	Xcel Energy	20.187.510,03	1,37
<b>GBP</b>				39.963,00	Zebra Technologies	11.712.755,67	0,80
5.517.317,00	Rotork	21.208.458,07	1,44			<b>1.416.494.491,32</b>	<b>96,22</b>
		<b>21.208.458,07</b>	<b>1,44</b>	<b>Osuudet yhteensä</b>			
<b>USD</b>						<b>1.437.702.949,39</b>	<b>97,66</b>
263.338,00	AbbVie	35.037.120,90	2,38	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
80.698,00	Activision Blizzard	6.776.211,06	0,46			<b>1.437.702.949,39</b>	<b>97,66</b>
54.284,00	Adobe	26.493.306,20	1,80	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
43.782,00	Advanced Drainage Systems	5.053.756,26	0,34			<b>1.437.702.949,39</b>	<b>97,66</b>
26.046,00	Align Technology	9.102.556,08	0,62	<b>Pankkisaatavat</b>			
191.971,00	Allegion	23.053.797,39	1,57			<b>33.621.496,32</b>	<b>2,28</b>
198.651,00	Allstate	21.716.527,32	1,48	<b>Muu nettovarallisuus</b>			
472.206,00	Alphabet	56.872.490,64	3,86			<b>873.621,05</b>	<b>0,06</b>
443.338,00	Amazon.com	57.669.407,04	3,92	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
49.232,00	ANSYS	16.456.780,64	1,12			<b>1.472.198.066,76</b>	<b>100,00</b>
392.183,00	Apple	75.479.540,18	5,13				
174.449,00	Applied Materials	25.299.466,23	1,72				
81.546,00	Autodesk	16.893.884,82	1,15				
197.492,00	Autoliv	16.804.594,28	1,14				
120.105,00	Becton Dickinson	31.664.482,20	2,15				
172.979,00	Bristol-Myers Squibb	11.087.953,90	0,75				
109.011,00	Check Point Software Technologies	13.992.651,96	0,95				
108.480,00	Chubb	20.594.928,00	1,40				
43.792,00	Cintas	21.730.904,16	1,48				
296.304,00	Cognex	16.643.395,68	1,13				
475.509,00	Colgate-Palmolive	36.561.887,01	2,48				
56.969,00	Ecolab	10.542.113,45	0,72				
55.456,00	Estee Lauder Cos	10.813.365,44	0,73				
328.792,00	Fastenal	19.425.031,36	1,32				
582.255,00	Healthcare Realty Trust	11.062.845,00	0,75				
80.477,00	Houlihan Lokey	7.905.255,71	0,54				
148.049,00	International Flavors & Fragrances	11.610.002,58	0,79				
84.420,00	Jack Henry & Associates	14.147.947,80	0,96				
47.517,00	Jones Lang LaSalle	7.453.991,79	0,51				
165.747,00	JPMorgan Chase	23.942.154,15	1,63				
240.671,00	Kimberly-Clark	33.089.855,79	2,25				
42.680,00	Littelfuse	12.303.363,60	0,84				
68.672,00	Mastercard	26.824.656,64	1,82				
365.695,00	Merck	41.744.084,25	2,84				
307.104,00	Microsoft	104.645.688,00	7,11				
390.878,00	Mondelez International	28.463.735,96	1,93				
253.741,00	NextEra Energy	18.632.201,63	1,27				
202.305,00	NIKE	22.449.785,85	1,52				
95.569,00	NVIDIA	40.167.650,70	2,73				
55.332,00	Paycom Software	17.506.491,48	1,19				
132.761,00	PayPal Holdings	8.824.623,67	0,60				
27.425,00	Pool	10.249.682,38	0,70				
168.918,00	Progressive	22.281.973,38	1,51				
74.492,00	S&P Global	29.915.987,20	2,03				
41.049,00	Sherwin-Williams	10.860.744,42	0,74				
121.589,00	Stryker	37.080.997,33	2,52				
82.491,00	Take-Two Interactive Software	12.112.978,44	0,82				
138.433,00	Texas Instruments	24.930.398,97	1,69				
55.936,00	Thermo Fisher Scientific	29.067.142,40	1,97				
286.194,00	TIJ Cos	24.094.672,86	1,64				
50.702,00	UnitedHealth Group	24.159.503,00	1,64				
190.789,00	US Foods Holding	8.354.650,31	0,57				
97.228,00	Verisk Analytics	22.047.421,28	1,50				
141.066,00	Visa	33.369.162,30	2,27				
143.778,00	Waste Management	24.596.102,46	1,67				
54.218,00	Waters	14.341.745,36	0,97				
37.232,00	Watsco	14.077.046,88	0,96				
468.659,00	Wells Fargo	20.105.471,10	1,37				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	92,30	Tietokoneohjelmistot	8,06
Irlanti	1,57	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	5,65
Yhdistynyt kuningaskunta	1,44	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	5,13
Sveitsi	1,40	Kodintarvikkeet	4,73
Israel	0,95	Terveystieteiden laitteet	4,67
		Puolijohdeteollisuus	4,42
<b>Yhteensä</b>	<b>97,66</b>	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	4,39
		Sovellusohjelmistot	4,06
		Monialainen vähittäiskauppa	3,92
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	3,86
		Lääketeollisuus	3,59
		Pankit	2,99
		Biotieteiden välineet ja palvelut	2,95
		Sähkönjakeluyhtiöt	2,64
		Bioteknologia	2,38
		Kauppa ja jakelualan yritykset	2,28
		Erikoiskemikaalit	2,24
		Rahoituspörssit ja -tiedot	2,03
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,93
		Valmisruokateollisuus	1,93
		Rakennustarvikkeet	1,91
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	1,72
		Ympäristö- ja tilapalvelut	1,67
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,64
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,64
		Kenkäteollisuus	1,52
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,50
		Monialaiset tukipalvelut	1,48
		Koneteollisuus	1,44
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,28
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,19
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,14
		Elektroniikkakomponentit	0,84
		Terveystieteiden kiinteistörahastot	0,75
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	0,73
		Jakeluyritykset	0,70
		Terveystieteiden laitteet	0,62
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	0,57
		Investointipankki- ja välitystoiminta	0,54
		Kiinteistöpalvelut	0,51
		Paperipakkausteollisuus	0,44
		<b>Yhteensä</b>	<b>97,66</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
24.566,63	CHF	27.545,92	USD	(201,96)	31.7.2023
39.359.750,39	EUR	43.147.345,14	USD	(360.868,39)	31.7.2023
63.431,87	USD	57.878,93	EUR	513,98	31.7.2023
				<b>(360.556,37)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.



# Nordea 1 - North American Value Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>USD</b>			
378.212,00	AES	7.810.077,80	3,43
216.134,00	Air Transport Services Group	4.046.028,48	1,78
75.019,00	Armstrong World Industries	5.524.399,16	2,42
51.354,00	Berkshire Hathaway	17.444.953,80	7,65
132.619,00	BJ's Wholesale Club Holdings	8.319.189,87	3,65
21.850,00	Carlisle Cos	5.606.710,00	2,46
190.233,00	Comcast	7.923.204,45	3,48
194.692,00	Corning	6.775.281,60	2,97
32.584,00	CRH ADR	1.815.580,48	0,80
600.161,00	Dun & Bradstreet Holdings	6.991.875,65	3,07
62.960,00	Expedia Group	6.902.934,40	3,03
91.098,00	Fiserv	11.464.683,30	5,03
230.866,00	Kroger	10.769.898,90	4,73
31.258,00	Laboratory Corp of America	7.530.052,20	3,30
146.471,00	LKQ	8.533.400,46	3,74
25.894,00	McGrath RentCorp	2.407.106,24	1,06
23.221,00	Murphy USA	7.137.903,19	3,13
240.678,00	Patterson Cos	7.966.441,80	3,50
176.380,00	Pfizer	6.397.302,60	2,81
36.618,00	QUALCOMM	4.359.372,90	1,91
181.749,00	SM Energy	5.666.933,82	2,49
36.156,00	Target	4.814.171,40	2,11
70.457,00	TD SYNNEX	6.661.004,78	2,92
130.833,00	Unilever ADR	6.812.474,31	2,99
39.295,00	United Parcel Service	6.929.673,25	3,04
168.799,00	US Bancorp	5.587.246,90	2,45
325.073,00	Vistra	8.481.154,57	3,72
44.656,00	WEX	8.128.285,12	3,57
180.402,00	Williams Cos	5.866.673,04	2,57
28.580,00	Willis Towers Watson	6.729.732,60	2,95
		<b>211.403.747,07</b>	<b>92,76</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>211.403.747,07</b>	<b>92,76</b>
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>211.403.747,07</b>	<b>92,76</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahanmarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>USD</b>			
18.309,00	Fairfax Financial Holdings	13.667.668,50	6,00
		<b>13.667.668,50</b>	<b>6,00</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>13.667.668,50</b>	<b>6,00</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>13.667.668,50</b>	<b>6,00</b>
<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahanmarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>USD</b>			
227.903,00	ESC GT ADVANCED TE	0,23	0,00
		<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahanmarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
		<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>		<b>225.071.415,80</b>	<b>98,76</b>
<b>Pankkisaatavat</b>		<b>3.787.131,51</b>	<b>1,66</b>
<b>Muut nettovelat</b>		<b>(952.275,24)</b>	<b>(0,42)</b>
<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>		<b>227.906.272,07</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	86,02	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	8,60
Kanada	6,00	Rahoitussektorin monialayritykset	7,65
Irlanti	3,75	Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	7,15
Yhdistynyt kuningaskunta	2,99	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	6,00
		Supermarketit ja kauppakeskukset	5,76
<b>Yhteensä</b>	<b>98,76</b>	Rakennustarvikkeet	4,88
		Lentorahti ja logistiikka	4,82
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	4,73
		Jakeluyritykset	3,74
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	3,50
		Kaapeli ja satelliitti	3,48
		Terveydenhuoltopalvelut	3,30
		Autoliikkeit	3,13
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	3,07
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	3,03
		Kosmetiikka- ja hygienia tuotteet	2,99
		Elektroniikkakomponentit	2,97
		Vakuutusmeklarit	2,95
		Teknologian jakeluyritykset	2,92
		Lääketeollisuus	2,81
		Öljyn ja kaasun varastointi ja kuljetus	2,57
		Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto	2,49
		Pankit	2,45
		Puolijohdeteollisuus	1,91
		Kauppa ja jakelualan yritykset	1,06
		Rakennustarvikkeet	0,80
		<b>Yhteensä</b>	<b>98,76</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - North American Value Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
4.986.618,70	EUR	5.466.349,67	USD	(45.588,09)	31.7.2023
				<b>(45.588,09)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.



# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Norja	88,22	Yritysten velkakirjat	85,13
Tanska	4,07	Valtionobligaatiot	12,53
Suomi	3,38	Asuntolainat	1,33
Ruotsi	3,32		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,99</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>98,99</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (NOK)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (NOK)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
Receiving fixed rate 1.9354%	250.000.000,00	NOK	(9.547.938,78)	0,00	18.11.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.2545%	150.000.000,00	NOK	(16.639.771,58)	0,00	2.3.2032
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			<b>(26.187.710,36)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
Receiving fixed rate 0.7770%	150.000.000,00	NOK	(14.492.213,21)	0,00	14.4.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0800%	200.000.000,00	NOK	(9.837.605,34)	0,00	5.4.2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			<b>(24.329.818,55)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
Receiving fixed rate 1.8680%	300.000.000,00	NOK	(10.131.385,75)	0,00	28.8.2024
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7550%	300.000.000,00	NOK	(44.286.185,85)	0,00	6.5.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	(7.348.395,59)	0,00	7.10.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			<b>(61.765.967,19)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
Receiving fixed rate 2.0275%	100.000.000,00	NOK	(644.485,02)	0,00	23.10.2023
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(10.192.278,60)	0,00	26.11.2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(16.055.363,46)	0,00	2.6.2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			<b>(26.892.127,08)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
Receiving fixed rate 3.2200%	250.000.000,00	NOK	(8.954.890,38)	0,00	16.6.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			<b>(8.954.890,38)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
Paying fixed rate 1.7650%	(200.000.000,00)	NOK	6.623.982,84	0,00	29.7.2024
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(7.042.168,80)	0,00	19.8.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 0.7160%	300.000.000,00	NOK	(37.720.009,29)	0,00	6.5.2027
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6775%	100.000.000,00	NOK	(8.276.978,25)	0,00	1.10.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			<b>(46.415.173,50)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vastapuoli: Societe Generale SA</b>					
Receiving fixed rate 2.0950%	60.000.000,00	NOK	(5.305.174,97)	0,00	26.1.2028
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1125%	180.000.000,00	NOK	(11.265.078,76)	0,00	9.4.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
			<b>(16.570.253,73)</b>	<b>0,00</b>	
			<b>(211.115.940,79)</b>	<b>0,00</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (NOK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>				<b>Osuudet</b>			
<b>EUR</b>				<b>CAD</b>			
120.000,00	ABN AMRO Bank	20.128.046,25	2,21	20.000,00	Stage Holdco	0,16	0,00
8.454,00	NN Group	3.369.221,52	0,37			<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>23.497.267,77</b>	<b>2,58</b>	<b>NOK</b>			
				665.730,00	ZEG Power AS	6.301.134,45	0,69
98.661,00	Agilyx	3.117.687,60	0,34			<b>6.301.134,45</b>	<b>0,69</b>
346.013,00	Aker BP	87.229.877,30	9,59	<b>Osuudet yhteensä</b>			
28.830,00	Aker	17.571.885,00	1,93			<b>6.301.134,61</b>	<b>0,69</b>
295.153,00	AKVA Group	19.480.098,00	2,14	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
304.278,00	Atea	47.649.934,80	5,24			<b>6.301.134,61</b>	<b>0,69</b>
50.752,00	Austevoll Seafood	3.783.561,60	0,42	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
326.414,00	Axactor	1.664.711,40	0,18			<b>901.223.536,17</b>	<b>99,04</b>
2.932,00	Bakkafrøst	1.892.606,00	0,21	<b>Pankkisaatavat</b>			
233.574,00	Borregaard	37.138.266,00	4,08			<b>22.716.623,55</b>	<b>2,50</b>
546.620,00	Bouvet	35.639.624,00	3,92	<b>Muut nettovelat</b>			
597.155,00	Cadeler A/S	27.027.235,30	2,97			<b>(14.013.760,09)</b>	<b>(1,54)</b>
214.637,00	DNB Bank	43.163.500,70	4,74	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
96.422,00	Edda Wind	2.188.779,40	0,24			<b>909.926.399,63</b>	<b>100,00</b>
64.947,00	Elektroimportøren AS	1.298.940,00	0,14				
595.528,00	Elkem	14.792.915,52	1,63				
352.314,00	Elmera Group	7.440.871,68	0,82				
203.258,00	Equinor	63.548.613,70	6,98				
90.226,00	Europris	6.478.226,80	0,71				
33.730,00	Gjensidige Forsikring	5.804.933,00	0,64				
227.428,00	Hexagon Composites	6.154.201,68	0,68				
122.157,00	Integrated Wind Solutions	4.861.848,60	0,53				
153.241,00	Kid	11.738.260,60	1,29				
120.234,00	Klaveness Combination Carri	7.959.490,80	0,87				
937.045,00	Kongsberg Automotive	2.312.627,06	0,25				
176.915,00	Lerøy Seafood Group	7.218.132,00	0,79				
721.649,00	Mintra Holding AS	2.186.596,47	0,24				
308.065,00	Mowi	52.494.276,00	5,77				
60.843,00	Nordic Aqua Partners AS	4.654.489,50	0,51				
291.043,00	Norsk Hydro	18.568.543,40	2,04				
225.482,00	Norske Skog	9.564.946,44	1,05				
236.388,00	Norwegian Air Shuttle	2.427.704,76	0,27				
295.686,00	NRC Group	3.341.251,80	0,37				
124.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	20.801.186,00	2,29				
101.000,00	Orkla	7.756.800,00	0,85				
199.049,00	poLight	2.265.177,62	0,25				
21.905,00	Protector Forsikring	3.623.087,00	0,40				
26.659,00	SalMar	11.591.333,20	1,27				
757.300,00	Salmon Evolution	4.801.282,00	0,53				
198.600,00	SATS	1.997.916,00	0,22				
8.000,00	Schibsted ser. A	1.510.000,00	0,17				
56.000,00	Schibsted ser. B	10.007.200,00	1,10				
242.105,00	Sikri Group	1.859.366,40	0,20				
81.603,00	SpareBank 1 Helgeland	10.118.772,00	1,11				
263.944,00	SpareBank 1 SMN	37.216.104,00	4,09				
247.486,00	SpareBank 1 SR-Bank	32.296.923,00	3,55				
51.952,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	2.592.404,80	0,28				
40.000,00	Sparebanken Møre	3.100.800,00	0,34				
63.315,00	Sparebanken Vest	6.508.782,00	0,72				
227.045,00	Storebrand	19.008.207,40	2,09				
241.041,00	Subsea 7 S.A.	31.913.828,40	3,51				
476.499,00	Treasure	9.625.279,80	1,06				
84.960,00	Ultimovacs	6.558.912,00	0,72				
22.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	6.396.806,00	0,70				
37.837,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	10.026.805,00	1,10				
149.648,00	Yara International	56.806.380,80	6,24				
175.533,00	Zalaris	7.109.086,50	0,78				
		<b>865.887.076,83</b>	<b>95,16</b>				
<b>SEK</b>							
200.000,00	BHG Group	2.930.948,05	0,32				
84.063,00	Nordic Paper	2.607.108,91	0,29				
		<b>5.538.056,96</b>	<b>0,61</b>				
<b>Osuudet yhteensä</b>				<b>894.922.401,56</b>			
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>				<b>894.922.401,56</b>			

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Norja	88,66	Valmisruokateollisuus	10,35
Luxemburg	3,51	Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto	9,59
Tanska	3,48	Paikallispankit	9,38
Alankomaat	2,58	IT-konsultointi ja muut palvelut	9,15
Ruotsi	0,61	Pankit	7,67
Färssaaret	0,21	Öljy- ja kaasuteollisuus	6,98
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	6,24
<b>Yhteensä</b>	<b>99,04</b>	Erikoiskemikaalit	5,71
		Rakennustoiminta	3,87
		Öljy- ja kaasualan laitteet ja palvelut	3,51
		Merikuljetukset	2,92
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,46
		Kiinteistösijoitusyhtiöt	2,29
		Maatalouskoneet	2,14
		Alumiini	2,04
		Teollisuuden monialayhtiöt	1,93
		Sähkönjakeluyhtiöt	1,51
		Paperituotteet	1,34
		Kodin sisustustavaroiden vähittäiskauppa	1,29
		Julkaisutoiminta	1,27
		Lentorahti ja logistiikka	1,06
		Vakuutusyhtiöt	1,04
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	0,78
		Bioteknologia	0,72
		Monialainen vähittäiskauppa	0,71
		Koneteollisuus	0,68
		Kodintarvikeliikkeet	0,46
		Sovellusohjelmistot	0,44
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,34
		Lentoyhtiöt	0,27
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,25
		Elektroniikkakomponentit	0,25
		Vapaa-ajan toimitilat	0,22
		Kuluttajien rahoituspalvelut	0,18
		<b>Yhteensä</b>	<b>99,04</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.





# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (NOK) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
10.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	9.748.049,00	0,30
25.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	24.779.717,50	0,76
7.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN SUB	6.918.259,60	0,21
12.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	11.524.719,60	0,35
62.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	60.879.120,60	1,87
31.000.000,00	Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C	30.587.173,00	0,94
15.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	15.145.194,00	0,46
33.000.000,00	Spb Møre 21/27 FRN STEP C	32.175.531,30	0,99
3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	2.905.761,30	0,09
37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	35.468.440,50	1,09
15.000.000,00	Spb Sør 21/27 FRN C	14.633.064,00	0,45
43.000.000,00	Spb Vest 19/24 2,07%	41.352.558,20	1,27
18.000.000,00	Spb Vest 20/26 FRN STEP C	17.724.700,80	0,54
70.000.000,00	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	67.968.082,00	2,08
4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.846.040,40	0,12
30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN C	29.561.349,00	0,91
6.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	5.832.996,60	0,18
50.000.000,00	Spb Øst 18/23 2,40%	49.426.365,00	1,51
55.000.000,00	SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVID	55.072.017,00	1,69
30.000.000,00	SSB Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	29.327.328,00	0,90
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.595.652,50	0,75
19.000.000,00	Tine SA 21/26 FRN	18.741.199,10	0,57
10.000.000,00	Tine SA 23/28 FRN	9.930.206,00	0,30
10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.570.576,00	0,29
10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVID	9.984.716,00	0,31
20.000.000,00	Totens Spb Boli AS 21/26 FRN STEP C COVID	19.839.960,00	0,61
30.000.000,00	Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVID	29.787.006,00	0,91
40.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVID	40.032.264,00	1,23
25.000.000,00	Vegamot AS 20/26 FRN	24.899.415,00	0,76
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	15.944.972,80	0,49
7.000.000,00	Verd Boligkredit AS 22/32 FRN C SUB	7.012.382,30	0,21
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	1.970.026,20	0,06
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.541.684,00	1,21
10.000.000,00	Voss Veksel ASA 22/26 FRN	10.016.834,00	0,31
		<b>2.163.266.284,20</b>	<b>66,28</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>2.163.266.284,20</b>	<b>66,28</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>2.163.266.284,20</b>	<b>66,28</b>
	<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>NOK</b>		
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.811.650,00	0,61
13.000.000,00	Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	13.021.108,10	0,40
		<b>32.832.758,10</b>	<b>1,01</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>32.832.758,10</b>	<b>1,01</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>32.832.758,10</b>	<b>1,01</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>3.208.228.484,60</b>	<b>98,30</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>43.971.924,07</b>	<b>1,35</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>11.617.511,59</b>	<b>0,36</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>3.263.817.920,26</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Norja	81,68	Yritysten velkakirjat	93,00
Tanska	8,90	Asuntolainat	4,05
Suomi	3,56	Valtionobligaatiot	1,25
Ruotsi	2,93		
Alankomaat	1,22		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,30</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>98,30</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Osuudet</b>							
<b>BRL</b>							
1.239.494,00	Banco Bradesco	4.186.784,94	1,06	610.100,00	Fomento Economico Mexicano	6.762.937,16	1,71
333.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	3.849.876,58	0,97	519.449,00	Grupo Financiero Banorte	4.267.852,70	1,08
609.100,00	Cia de Saneamento do Parana	2.751.140,45	0,69	<b>24.253.334,44</b>			
568.700,00	CPFL Energia	3.996.865,33	1,01	<b>6,12</b>			
306.500,00	Engie Brasil Energia	2.845.979,50	0,72	<b>PHP</b>			
1.023.800,00	Hypera	9.604.973,52	2,42	17.999.700,00	Megaworld	648.908,11	0,16
640.700,00	M Dias Branco	5.617.124,66	1,42	<b>648.908,11</b>			
<b>32.852.744,98</b>				<b>8,29</b>			
<b>CLP</b>							
6.327.752,00	Agua Andinas	2.164.612,27	0,55	<b>SGD</b>			
82.251,00	Banco de Credito e Inversiones	2.465.790,65	0,62	22.255.200,00	Thai Beverage	9.516.378,65	2,40
50.111.740,00	Enel Chile	3.290.082,89	0,83	<b>9.516.378,65</b>			
<b>7.920.485,81</b>				<b>2,40</b>			
<b>EUR</b>							
73.128,00	Prosus	5.296.569,04	1,34	<b>THB</b>			
<b>5.296.569,04</b>				<b>1,34</b>			
<b>HKD</b>							
512.500,00	Beijing Enterprises Holdings	1.853.993,34	0,47	160.000,00	Advanced Info Service	965.731,21	0,24
9.206.000,00	Beijing Jingneng Clean Energy	2.196.715,50	0,55	328.000,00	Bangkok Bank PCL Foreign REG	1.475.560,57	0,37
8.925.701,00	China Communications Services	4.396.335,99	1,11	88.800,00	Bangkok Bank Public Co-NVDR	399.481,03	0,10
10.329.000,00	China Construction Bank	6.682.323,14	1,69	18.597.400,00	Thai Union Group	6.766.505,71	1,71
5.611.177,00	China Everbright Environment Group	2.212.451,12	0,56	<b>9.607.278,52</b>			
13.025.000,00	China Longyuan Power Group	13.412.585,49	3,38	<b>2,42</b>			
1.651.000,00	China Medical System Holdings	2.688.183,95	0,68	<b>TRY</b>			
1.122.000,00	China Overseas Land & Investment	2.445.355,25	0,62	125.569,00	BIM Birlesik Magazalar	821.744,07	0,21
10.928.000,00	China Railway Group	7.209.289,51	1,82	<b>821.744,07</b>			
756.000,00	China Resources Land	3.202.735,81	0,81	<b>TWD</b>			
8.360.000,00	Chinasoft International	5.259.136,38	1,33	921.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.033.376,68	4,30
6.342.000,00	Fu Shou Yuan International Group	4.361.905,37	1,10	<b>17.033.376,68</b>			
10.429.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	5.562.896,85	1,40	<b>4,30</b>			
1.654.000,00	Jiangsu Expressway	1.523.820,95	0,38	<b>USD</b>			
2.292.000,00	PICC Property & Casualty	2.547.381,58	0,64	123.799,00	Alibaba Group Holding ADR	10.363.214,29	2,62
1.098.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.984.394,14	1,76	37.642,00	Baidu ADR	5.137.756,58	1,30
2.346.300,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	4.646.612,90	1,17	207.854,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.429.813,26	0,61
1.892.800,00	Sinopharm Group	5.917.415,27	1,49	15.945,00	NetEase ADR	1.554.796,95	0,39
7.514.000,00	Want Want China Holdings	4.985.810,53	1,26	80.182,00	SK Telecom ADR	1.566.756,28	0,40
4.178.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	2.068.527,97	0,52	<b>21.052.337,36</b>			
4.754.000,00	Zhejiang Expressway	3.609.419,66	0,91	<b>5,31</b>			
<b>93.767.290,70</b>				<b>23,66</b>			
<b>IDR</b>							
43.774.300,00	Telkom Indonesia Persero	11.678.986,16	2,95	<b>ZAR</b>			
<b>11.678.986,16</b>				<b>2,95</b>			
<b>INR</b>							
5.670.674,00	NHPC	3.176.247,94	0,80	529.633,00	AVI	1.892.408,32	0,48
64.087,00	Oracle Financial Services Software	3.014.390,62	0,76	1.050.716,00	Foschini Group	5.177.268,70	1,31
2.958.240,00	Power Grid Corp of India	9.200.748,89	2,32	29.483,00	Naspers	5.285.857,14	1,33
1.026.910,00	Sun TV Network	5.498.425,60	1,39	838.358,00	Sanlam	2.573.312,47	0,65
1.082.597,00	UPL	9.073.300,73	2,29	703.501,00	SPAR Group	3.896.655,31	0,98
<b>29.963.113,78</b>				<b>18.825.501,94</b>			
<b>7,56</b>				<b>4,75</b>			
<b>KRW</b>							
446.273,00	BNK Financial Group	2.347.111,82	0,59	<b>Osuudet yhteensä</b>			
469.425,00	Cheil Worldwide	6.458.980,19	1,63	<b>365.518.055,13</b>			
149.794,00	Coway	4.996.354,34	1,26	<b>92,24</b>			
147.944,00	DB Insurance	8.375.989,38	2,11	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
56.773,00	Hyundai Glovis	8.518.212,04	2,15	<b>365.518.055,13</b>			
39.846,00	Hyundai Mobis	7.030.846,58	1,77	<b>92,24</b>			
55.413,00	LG	3.700.788,53	0,93	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
76.106,00	S-1	3.078.548,78	0,78	<b>Osuudet</b>			
92.663,00	Samsung Electronics	5.077.424,66	1,28	<b>CNY</b>			
80.837,00	Samsung Fire & Marine Insurance	14.110.355,56	3,56	9.471.371,00	Chengdu Xingrong Environment	7.080.009,71	1,79
158.798,00	SK Square	5.332.836,11	1,35	202.757,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.693.165,61	0,43
374.726,00	SK Telecom	13.252.556,90	3,34	1.069.305,00	Henan Shuanghui Investment & Development	3.605.052,20	0,91
<b>82.280.004,89</b>				<b>26.957.112,74</b>			
<b>20,76</b>				<b>6,80</b>			
<b>MXN</b>							
988.300,00	Arca Continental	10.176.016,04	2,57	3.576.303,00	Ming Yang Smart Energy Group	8.310.514,75	2,10
833.400,00	Bolsa Mexicana de Valores	1.745.000,61	0,44	115.149,00	Ping An Insurance Group Co of China	735.528,20	0,19
155.585,00	Coca-Cola Femsa	1.301.527,93	0,33	1.698.595,00	Shanghai Tunnel Engineering	1.405.353,21	0,35
				897.874,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.882.506,46	0,48
				589.789,00	Zhejiang Chint Electrics	2.244.982,60	0,57
				<b>26.957.112,74</b>			
				<b>6,80</b>			
				<b>Osuudet yhteensä</b>			
				<b>26.957.112,74</b>			
				<b>6,80</b>			
				<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>			
				<b>26.957.112,74</b>			
				<b>6,80</b>			
				<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>			
				<b>392.475.167,87</b>			
				<b>99,04</b>			
				<b>Pankkisaatavat</b>			
				<b>3.284.971,80</b>			
				<b>0,83</b>			
				<b>Muu nettovarallisuus</b>			
				<b>503.199,31</b>			
				<b>0,13</b>			
				<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>			
				<b>396.263.338,98</b>			
				<b>100,00</b>			

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Kiina	23,13	Pankit	6,32
Etelä-Korea	21,16	Omaisuu- ja tapaturmavakuutukset	6,32
Caymansaaret	9,48	Valmisruoketeollisuus	5,77
Brasilia	8,90	Monialainen vähittäiskauppa	5,29
Intia	7,56	Uusiutuvat energialähteet	4,90
Meksiko	6,12	Vesilaitokset	4,61
Thaimaa	4,83	Virvoitusjuomateollisuus	4,60
Etelä-Afrikka	4,75	Puolijohdeteollisuus	4,30
Taiwan, Kiinan maakunta	4,30	Sähkönjakeluyhtiöt	4,16
Indonesia	2,95	Langattomat tietoliikennepalvelut	3,98
Chile	2,00	Lääketeollisuus	3,53
Hongkong	1,64	Rakennustoiminta	3,28
Alankomaat	1,34	Integroidut tietoliikennepalvelut	2,95
Bermuda	0,52	Terveystieteiden ja lääketieteiden tutkimus- ja kehitys	2,67
Turkki	0,21	Sairaus- ja henkivakuutukset	2,60
Filippiinit	0,16	Raskaat sähkölaitteet	2,57
		Alkoholiteollisuus	2,40
<b>Yhteensä</b>	<b>99,04</b>	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	2,29
		Teollisuuden monialayhtiöt	2,28
		Lentorahti ja logistiikka	2,15
		Moottori- ja rautatiet	1,82
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,77
		Mainonta	1,63
		Kiinteistökehitys	1,59
		Radio- ja televisioyhtiöt	1,39
		IT-konsultointi ja muut palvelut	1,33
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,31
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	1,30
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	1,28
		Kodinkoneet	1,26
		Erikoistuneet kuluttajapalvelut	1,10
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	0,98
		Turva- ja hälytyspalvelut	0,78
		Sovellusohjelmistot	0,76
		Paikallispankit	0,59
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,57
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,56
		Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	0,55
		Kaasunjakeluyhtiöt	0,47
		Rahoituspörssit ja -tiedot	0,44
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,39
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	0,21
		<b>Yhteensä</b>	<b>99,04</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettoarallisuus 30.6.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				1.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	780.228,50	0,01
<b>Joukkolainat</b>				1.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	942.793,42	0,02
<b>CHF</b>				700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	667.051,00	0,01
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.637.916,02	0,24	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	628.488,70	0,01
				2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.255.131,20	0,04
<b>DKK</b>				400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	359.240,80	0,01
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	4.997.973,91	0,09	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	341.147,15	0,01
54.096.369,24	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.186.335,52	0,09	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	576.362,40	0,01
81.824.498,20	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2053 SDO E	8.888.452,42	0,16	1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	1.081.785,90	0,02
132.447.290,72	Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2	12.724.683,73	0,23	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	162.812,00	0,00
15.247.866,54	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.795.060,69	0,03	1.000.000,00	SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	773.647,48	0,01
18.666,20	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.551,51	0,00	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	814.484,00	0,01
6.030,78	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO10 SDRO 2	845,01	0,00	1.800.000,00	UniCredit Bank AG 0.01% 10-03-2031	1.412.310,60	0,03
45.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	5.968.525,07	0,11	1.100.000,00	UniCredit Bank AG 0.5% 23-02-2027	987.884,70	0,02
316.621.791,56	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	30.185.156,40	0,54	<b>31.832.694,30 0,57</b>			
197.857.136,98	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	19.965.260,69	0,36	<b>USD</b>			
38.486.005,68	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	4.525.611,46	0,08	14.649.800,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	10.792.442,88	0,19
32.229.055,44	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	4.008.391,00	0,07	12.741.600,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	9.334.633,98	0,17
5.290.875,70	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	681.303,23	0,01	13.364.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	9.940.669,68	0,18
10.330.542,67	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	1.369.098,10	0,02	12.173.200,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	9.183.269,51	0,16
63.719.317,76	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E	7.805.114,33	0,14	14.601.100,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	11.409.999,47	0,20
916.832,76	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO10 SDO E	122.984,36	0,00	9.469.300,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	7.638.148,25	0,14
15.740.765,78	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	1.998.396,54	0,04	23.797.500,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	18.733.110,92	0,34
7.637,46	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	1.046,03	0,00	23.454.800,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	19.675.069,57	0,35
41.723.840,43	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	5.505.814,92	0,10	3.488.300,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	2.973.867,44	0,05
4.566,13	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO10 RO D	638,41	0,00	23.250.400,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	19.810.280,97	0,36
160.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	20.644.578,23	0,37	15.907.600,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	13.945.221,67	0,25
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	437.261,62	0,01	4.538.800,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	4.020.624,01	0,07
24.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	2.927.983,97	0,05	5.341.500,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	4.780.126,41	0,09
84.747.674,96	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S	8.554.517,30	0,15	18.150.700,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	17.041.365,14	0,31
6.025.980,01	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	775.557,65	0,01	<b>159.278.829,90 2,86</b>			
28.902,34	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO10 RO	3.966,23	0,00	<b>Joukkolainat yhteensä 353.826.548,55 6,35</b>			
<b>EUR</b>				<b>Osuudet</b>			
500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	348.085,00	0,01	<b>BRL</b>			
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.226.777,60	0,04	493.280,00	Banco Bradesco	1.535.111,46	0,03
3.800.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.967.807,60	0,05	117.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.254.752,44	0,02
100.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	97.773,20	0,00	453.791,00	CPFL Energia	2.938.342,03	0,05
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.902,08	0,00	729.800,00	Hypera	6.308.049,44	0,11
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.954.448,20	0,07	561.800,00	M Dias Branco	4.537.861,70	0,08
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.418.148,00	0,06	<b>16.574.117,07 0,30</b>			
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	664.922,87	0,01	<b>CAD</b>			
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.131.320,00	0,06	278.096,00	Bank of Nova Scotia/The	12.738.351,10	0,23
1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.272.521,90	0,02	184.600,00	Royal Bank of Canada	16.188.515,89	0,29
2.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	1.957.620,00	0,04	457.200,00	Toronto-Dominion Bank/The	26.031.072,56	0,47
				<b>54.957.939,55 0,99</b>			
				<b>CHF</b>			
				294.767,00	Nestle	32.501.558,19	0,58
				155.237,00	Novartis	14.271.339,57	0,26
				180.857,00	Roche Holding	50.760.007,28	0,91
				15.136,00	Sonova Holding	3.704.248,98	0,07
				<b>101.237.154,02 1,82</b>			

Nettoarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettoarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- arallisuudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- arallisuudesta
<b>DKK</b>				<b>TRY</b>			
1.279.926,00	Novo Nordisk B	188.738.535,33	3,39	206.582,00	BIIM Birtlesik Magazalar	1.245.537,48	0,02
		<b>188.738.535,33</b>	<b>3,39</b>			<b>1.245.537,48</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR</b>				<b>TWD</b>			
372.152,00	Allianz	79.510.274,80	1,43	1.784.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	30.398.079,97	0,55
654.328,00	Deutsche Telekom	13.086.560,00	0,24			<b>30.398.079,97</b>	<b>0,55</b>
630.366,00	DHL	28.218.333,99	0,51	<b>USD</b>			
2.804.619,00	Iberdrola	33.711.520,38	0,61	309.714,00	Accenture	88.708.207,41	1,59
119.760,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	41.257.320,00	0,74	336.843,00	Adobe	151.461.420,81	2,72
126.064,00	Prosus	8.412.250,72	0,15	136.871,00	Advanced Micro Devices	14.297.433,19	0,26
633.887,00	Sanofi	62.203.331,31	1,12	655.765,00	Akamai Technologies	54.659.166,71	0,98
605.850,00	Unilever	28.932.366,75	0,52	153.332,00	Alibaba Group Holding ADR	11.825.522,13	0,21
643.241,00	Vinci	68.556.625,78	1,23	2.208.234,00	Alphabet	245.033.815,15	4,40
		<b>363.888.583,73</b>	<b>6,53</b>	577.723,00	Automatic Data Processing	116.912.527,13	2,10
<b>GBP</b>				14.435,00	AutoZone	32.855.916,57	0,59
840.984,00	Diageo	33.149.324,42	0,60	42.447,00	Baidu ADR	5.337.747,40	0,10
981.154,00	Reckitt Benckiser Group	67.847.512,28	1,22	469.464,00	Baxter International	19.619.391,04	0,35
1.266.699,00	Rightmove	7.767.551,22	0,14	1.176.323,00	Bristol-Myers Squibb	69.469.600,42	1,25
366.956,00	Unilever	17.547.596,46	0,32	272.801,00	Cadence Design Systems	58.714.797,87	1,05
		<b>126.311.984,38</b>	<b>2,27</b>	496.548,00	Centene	30.692.284,25	0,55
<b>HKD</b>				270.925,00	Check Point Software Technologies	32.039.739,27	0,58
14.421.780,00	China Construction Bank	8.596.036,38	0,15	82.938,00	Chubb	14.506.890,82	0,26
3.986.367,00	China Everbright Environment Group	1.448.128,76	0,03	244.557,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	2.633.933,42	0,05
11.676.000,00	China Longyuan Power Group	11.077.430,66	0,20	341.090,00	Cigna Group/The	86.997.747,93	1,56
1.258.000,00	China Overseas Land & Investment	2.526.038,27	0,05	218.748,00	Cisco Systems	104.517.011,85	1,88
741.000,00	China Railway Group	450.381,11	0,01	2.632.917,00	Coca-Cola	145.375.636,46	2,61
1.290.000,00	China Resources Land	5.034.996,97	0,09	424.106,00	Colgate-Palmolive	30.043.772,19	0,54
10.118.000,00	Chinasoft International	5.864.257,25	0,11	2.152.743,00	Comcast	82.607.099,64	1,48
17.143.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	8.424.313,62	0,15	1.619.499,00	Conagra Brands	49.790.567,19	0,89
9.120,00	Meituan	131.127,18	0,00	1.070.692,00	CVS Health	67.966.352,31	1,22
3.168.000,00	PICC Property & Casualty	3.243.954,45	0,06	1.660.355,00	eBay	68.959.649,35	1,24
1.723.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	10.100.616,21	0,18	51.489,00	Edison International	3.284.119,65	0,06
2.273.200,00	Sinopharm Group	6.547.494,63	0,12	185.092,00	Elevance Health	74.841.696,11	1,34
643.000,00	Techtronic Industries	6.436.755,97	0,12	136.679,00	Estee Lauder Cos	24.554.116,65	0,44
91.100,00	Tencent Holdings	3.551.438,66	0,06	91.730,00	Eversource Energy	5.936.166,57	0,11
		<b>73.432.970,12</b>	<b>1,32</b>	404.996,00	Expeditors International of Washington	45.100.300,83	0,81
<b>IDR</b>				107.029,00	F5	14.537.760,71	0,26
53.603.440,00	Telkom Indonesia Persero	13.176.157,52	0,24	647.181,00	Fiserv	75.039.366,92	1,35
		<b>13.176.157,52</b>	<b>0,24</b>	553.591,00	Global Payments	50.656.585,70	0,91
<b>INR</b>				114.613,00	Hershey	26.239.344,36	0,47
3.209.707,00	Power Grid Corp of India	9.197.405,72	0,17	750.340,00	Infosys ADR	11.219.843,56	0,20
1.395.348,00	UPL	10.774.353,08	0,19	13.334,00	Intuit	5.612.835,14	0,10
		<b>19.971.758,80</b>	<b>0,36</b>	1.197.576,00	Johnson & Johnson	181.501.061,36	3,26
<b>JPY</b>				96.650,00	Laboratory Corp of America	21.451.064,12	0,39
228.600,00	Hoya	24.848.693,71	0,45	218.444,00	Marsh & McLennan Cos	37.783.929,02	0,68
1.163.100,00	KDDI	32.949.110,23	0,59	235.850,00	Mastercard	84.879.055,65	1,52
37.170.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	40.344.428,60	0,72	200.161,00	McDonald's	54.633.957,86	0,98
		<b>98.142.232,54</b>	<b>1,76</b>	452.307,00	Medtronic	36.858.811,64	0,66
<b>KRW</b>				240.958,00	Merck	25.341.215,87	0,46
96.362,00	BNK Financial Group	466.927,18	0,01	265.181,00	Meta Platforms	70.062.608,60	1,26
159.006,00	Cheil Worldwide	2.015.679,29	0,04	862.503,00	Microsoft	270.773.813,57	4,86
48.138,00	Hyundai Glovis	6.654.337,57	0,12	971.874,00	Mondelez International	65.203.486,90	1,17
29.863,00	Hyundai Mobis	4.854.745,95	0,09	1.654.045,00	Monster Beverage	87.929.239,45	1,58
25.663,00	LG	1.579.065,75	0,03	25.150,00	NetEase ADR	2.259.421,87	0,04
239.520,00	Samsung Electronics	12.091.748,26	0,22	687.656,00	NIKE	70.305.128,36	1,26
78.926,00	Samsung Fire & Marine Insurance	12.692.817,79	0,23	193.392,00	Oracle	21.450.583,08	0,39
215.116,00	SK Square	6.655.736,27	0,12	140.410,00	Paychex	14.425.206,47	0,26
453.010,00	SK Telecom	14.760.593,57	0,27	466.532,00	PepsiCo	79.302.703,15	1,42
		<b>61.771.651,63</b>	<b>1,11</b>	1.032.909,00	Pfizer	34.515.947,51	0,62
<b>MXN</b>				342.504,00	Procter & Gamble	47.623.644,44	0,86
481.700,00	Arca Continental	4.569.575,07	0,08	643.695,00	Public Service Enterprise Group	36.923.208,68	0,66
511.000,00	Fomento Economico Mexicano	5.218.736,99	0,09	337.590,00	Ross Stores	34.405.938,64	0,62
546.100,00	Grupo Financiero Banorte	4.133.794,35	0,07	65.073,00	SK Telecom ADR	1.171.481,87	0,02
		<b>13.922.106,41</b>	<b>0,25</b>	682.142,00	Starbucks	62.419.700,98	1,12
<b>PHP</b>				115.662,00	Stryker	32.498.102,21	0,58
26.085,00	PLDT	571.215,15	0,01	402.047,00	Sysco	27.151.322,19	0,49
		<b>571.215,15</b>	<b>0,01</b>	464.041,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	43.334.435,01	0,78
<b>SEK</b>				593.696,00	Texas Roadhouse	61.530.185,22	1,10
713.880,00	Svenska Handelsbanken A	5.483.019,33	0,10	609.332,00	TJX Cos	47.263.369,34	0,85
		<b>5.483.019,33</b>	<b>0,10</b>	506.225,00	Toro	46.816.717,80	0,84
<b>SGD</b>				54.573,00	UnitedHealth Group	23.958.019,62	0,43
1.443.900,00	Thai Beverage	568.836,57	0,01	1.050.257,00	Verizon Communications	35.763.311,89	0,64
		<b>568.836,57</b>	<b>0,01</b>	572.312,00	Visa	124.728.582,64	2,24
<b>THB</b>				145.359,00	VMware	19.351.737,15	0,35
165.700,00	Advanced Info Service	921.444,06	0,02	153.016,00	Waste Management	24.116.866,70	0,43
233.400,00	Bangkok Bank	967.373,60	0,02	43.565,00	WW Grainger	31.797.151,88	0,57
11.931.900,00	Thai Union Group	3.999.742,27	0,07			<b>3.781.579.377,45</b>	<b>67,91</b>
		<b>5.888.559,93</b>	<b>0,11</b>				

Nettoarallisuuden prosentitiedot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>ZAR</b>			
43.033,00	Naspers	7.108.133,16	0,13
887.775,00	Sanlam	2.510.591,80	0,05
343.774,00	Standard Bank Group	2.962.251,18	0,05
		<b>12.580.976,14</b>	<b>0,23</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>4.970.440.793,12</b>	<b>89,26</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>5.324.267.341,67</b>	<b>95,61</b>
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Osuudet</b>			
<b>CNY</b>			
5.928.227,00	Chengdu Xingrong Environment	4.082.780,32	0,07
328.137,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.524.579,01	0,05
932.887,00	Henan Shuanghui Investment & Development	2.897.671,73	0,05
3.736.131,00	Ming Yang Smart Energy Group	7.998.819,48	0,14
1.244.768,00	Titan Wind Energy Suzhou	2.404.471,74	0,04
957.383,00	Zhejiang Chint Electrics	3.357.470,50	0,06
		<b>23.265.792,78</b>	<b>0,42</b>
	<b>Osuudet yhteensä</b>	<b>23.265.792,78</b>	<b>0,42</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>23.265.792,78</b>	<b>0,42</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>5.347.533.134,45</b>	<b>96,03</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>394.547.937,81</b>	<b>7,09</b>
	<b>Muut nettovelat</b>	<b>(173.575.999,79)</b>	<b>(3,12)</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>5.568.505.072,47</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - Stable Return Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakaua 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Tanska	Tietokoneohjelmistot
Saksa	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Ranska	Virvoitusjuomateollisuus
Irlanti	Sovellusohjelmistot
Sveitsi	Valmisruokateollisuus
Japani	Ravintolat
Taiwan, Kiinan maakunta	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
Kiina	Valtionobligaatiot
Etelä-Korea	Kodintarvikkeet
Kanada	Henkilöstö- ja työväilypalvelut
Caymansaaret	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Espanja	Viestintälaitteet
Israel	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat
Intia	IT-konsultointi ja muut palvelut
Brasilia	Integroidut tietoliikennepalvelut
Itävalta	Monialainen vähittäiskauppa
Meksiko	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
Indonesia	Puolijohdeteollisuus
Etelä-Afrikka	Pankit
Hongkong	Kaapeli ja satelliitti
Alankomaat	Vaatteiden vähittäiskauppa
Thaimaa	Lentorahti ja logistiikka
Ruotsi	Vakuutusyhtiöt
Australia	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
Norja	Kenkäteollisuus
Turkki	Rakennustoiminta
Suomi	Sähkönjakeluyhtiöt
Islanti	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
Filippiinit	Asuntolainat
Puola	Langattomat tietoliikennepalvelut
<b>Yhteensä</b>	<b>96,03</b>
	Lääketeollisuus
	Tietokoneohjelmistot
	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
	Virvoitusjuomateollisuus
	Sovellusohjelmistot
	Valmisruokateollisuus
	Ravintolat
	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
	Valtionobligaatiot
	Kodintarvikkeet
	Henkilöstö- ja työväilypalvelut
	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
	Viestintälaitteet
	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat
	IT-konsultointi ja muut palvelut
	Integroidut tietoliikennepalvelut
	Monialainen vähittäiskauppa
	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
	Puolijohdeteollisuus
	Pankit
	Kaapeli ja satelliitti
	Vaatteiden vähittäiskauppa
	Lentorahti ja logistiikka
	Vakuutusyhtiöt
	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
	Kenkäteollisuus
	Rakennustoiminta
	Sähkönjakeluyhtiöt
	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
	Asuntolainat
	Langattomat tietoliikennepalvelut
	Maatalouskoneet
	Jälleenvakuutus
	Vakuutusmeklarit
	Monialaiset jakelulaitokset
	Yritysten velkakirjat
	Alkoholi- ja elintarviketeollisuus
	Autoliikenne
	Kaupan ja jakelualan yritykset
	Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset
	Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Uusiutuvat energialähteet
	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit
	Raskaat sähkölaitteet
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Kiinteistökehitys
	Vesilaitokset
	Terveystieteiden tutkimus- ja kehitys
	Koneteollisuus
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Mainonta
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
	Paikallispankit
	<b>Yhteensä</b>
	<b>96,03</b>

Nettovarallisuuden prosenttiero johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
6.464.481,69	AUD	3.947.057,74	EUR	(6.461,82)	31.7.2023
118.473.452,82	CAD	82.148.958,01	EUR	24.119,64	31.7.2023
47.422.411,61	CHF	48.507.684,48	EUR	48.660,43	31.7.2023
21.710,39	EUR	35.629,77	AUD	(8,55)	31.7.2023
471.041,95	EUR	681.451,45	CAD	(1.607,91)	31.7.2023
282.250,90	EUR	276.015,39	CHF	(364,16)	31.7.2023
43.328,80	EUR	37.304,83	GBP	(99,89)	31.7.2023
205.059,48	EUR	2.424.212,06	NOK	(2.031,46)	31.7.2023
912,74	EUR	4.075,69	PLN	(2,75)	31.7.2023
7.832,46	EUR	91.972,71	SEK	44,97	31.7.2023
538.671,63	EUR	797.504,01	SGD	(2.807,25)	31.7.2023
4.659.736,67	EUR	5.108.550,19	USD	(39.733,93)	31.7.2023
7.036.903,50	GBP	8.172.723,24	EUR	19.339,08	31.7.2023
378.392.383,85	NOK	32.151.152,88	EUR	173.838,33	31.7.2023
795.521,53	PLN	179.107,40	EUR	(412,21)	31.7.2023
16.264.391,79	SEK	1.385.369,04	EUR	(8.234,79)	31.7.2023
9.813.673,71	SGD	6.642.454,85	EUR	20.745,61	31.7.2023
276.175.850,65	USD	251.929.666,92	EUR	2.130.779,77	31.7.2023
				<b>2.355.763,11</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC</b>					
122.786,64	EUR	105.690,00	GBP	(173,33)	21.8.2023
452.419,52	EUR	3.823.200,00	HKD	3.721,68	31.8.2023
149.270,00	GBP	173.345,89	EUR	258,13	31.8.2023
				<b>3.806,48</b>	
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
14.667.000,00	EUR	15.891.069,69	USD	53.919,39	8.8.2023
19.477.008,54	USD	18.034.000,00	EUR	(123.159,95)	8.8.2023
9.306.132,02	EUR	8.048.220,00	GBP	(58.517,72)	16.8.2023
115.752.779,10	EUR	203.702.898,18	NZD	1.953.288,65	16.8.2023
5.908.965,40	EUR	66.420.371,41	SEK	284.026,22	16.8.2023
131.573.169,37	EUR	143.410.789,53	USD	(248.784,15)	16.8.2023
1.534.775,00	GBP	1.770.136,41	EUR	15.658,48	16.8.2023
985.911.304,00	JPY	6.473.000,00	EUR	(165.635,07)	16.8.2023
787.841.402,00	JPY	5.758.000,00	USD	(252.005,12)	16.8.2023
142.654.183,00	USD	130.595.206,58	EUR	530.030,42	16.8.2023
4.993.000,00	USD	665.906.224,00	JPY	328.468,85	16.8.2023
3.132.265,82	EUR	3.379.712,00	USD	26.284,59	21.8.2023
445.120,00	GBP	518.081,22	EUR	(222,95)	21.8.2023
9.003.584,00	USD	8.218.053,92	EUR	55.691,59	21.8.2023
24,40	EUR	289,00	NOK	(0,28)	22.8.2023
18.253.000,00	AUD	124.926.737,23	SEK	539.151,05	29.8.2023
45.200.635,81	EUR	526.374.231,89	NOK	250.084,38	29.8.2023
7.043.000,00	GBP	8.930.836,00	USD	(12.055,50)	29.8.2023
1.700.372.375,00	JPY	18.780.000,00	AUD	(545.393,31)	29.8.2023
36.172.583.028,00	JPY	247.545.194,83	EUR	(15.747.773,93)	29.8.2023
786.150.490,00	JPY	59.802.000,00	SEK	(27.322,27)	29.8.2023
351.687.092,14	SEK	30.754.065,04	EUR	(972.220,38)	29.8.2023
84.098.055,60	SEK	6.240.000,00	GBP	(136.670,17)	29.8.2023
6.675.000,00	USD	8.780.345,06	CAD	47.263,09	29.8.2023
4.782.073,13	USD	4.363.000,00	EUR	29.652,37	29.8.2023
110.538.629,00	DKK	14.853.094,10	EUR	(59,82)	31.8.2023
11.104.339,43	EUR	18.198.475,00	AUD	18.541,82	31.8.2023
1.251.589,79	EUR	1.817.014,00	CAD	(7.340,57)	31.8.2023
4.226.618,08	EUR	31.472.211,00	DKK	(2.277,66)	31.8.2023
3.199.571,59	EUR	476.085.662,00	JPY	148.423,73	31.8.2023
30.892.137,99	EUR	33.972.356,00	USD	(309.980,76)	31.8.2023
421.308,00	GBP	487.242,25	EUR	2.735,62	31.8.2023
135.387.211,00	JPY	908.896,60	EUR	(41.229,93)	31.8.2023
38.299.772,00	USD	35.074.409,93	EUR	103.695,60	31.8.2023
1.925,54	EUR	2.116,00	USD	(15,73)	22.9.2023
				<b>(14.263.749,42)</b>	
<b>Vastapuoli: BofA Securities Europe SA</b>					
118.330,37	EUR	473.412,00	ILS	1.353,33	3.8.2023
4.938.651,84	EUR	8.691.000,00	NZD	81.364,97	8.8.2023
8.371.000,00	NZD	708.724.855,00	JPY	147.938,09	8.8.2023
971.124,00	CHF	998.651,12	EUR	(3.407,42)	16.8.2023
86.409.857,75	EUR	93.998.250,02	USD	6.730,48	16.8.2023
2.113.854,00	GBP	2.448.730,08	EUR	10.902,17	16.8.2023
3.081.857,00	USD	2.812.664,10	EUR	20.086,88	16.8.2023
729.727,94	EUR	1.059.114,00	CAD	(4.334,59)	21.8.2023
8.296.867,00	USD	7.613.217,91	EUR	11.294,22	21.8.2023
159,13	EUR	1.842,00	NOK	1,81	22.8.2023
6.944.214,09	AUD	4.184.000,00	EUR	46.028,03	29.8.2023
2.465.000,00	AUD	2.676.854,43	NZD	7.319,72	29.8.2023
92.233.790,46	EUR	151.219.420,83	AUD	113.010,07	29.8.2023
1.385.709.802,00	JPY	10.033.000,00	USD	(338.076,66)	29.8.2023
23.583.230,87	SEK	2.934.000,00	CAD	(36.118,31)	29.8.2023

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
23.747.721,31	SEK	2.301.000,00	USD	(102.470,05)	29.8.2023
6.843.720,13	USD	5.373.000,00	GBP	37.072,47	29.8.2023
2.140.904,00	AUD	1.342.481,97	EUR	(38.115,89)	31.8.2023
24.082.334,00	CAD	16.551.283,36	EUR	134.107,12	31.8.2023
6.219.063,63	EUR	46.288.814,00	DKK	(742,50)	31.8.2023
3.019.022,17	EUR	463.617.400,00	JPY	48.346,72	31.8.2023
324.654,00	GBP	374.293,58	EUR	3.269,62	31.8.2023
182.480.685,00	JPY	1.215.097,93	EUR	(45.677,77)	31.8.2023
5.158.396,81	CAD	3.559.000,00	EUR	13.449,15	13.9.2023
7.882.541,43	CAD	5.991.000,00	USD	(39.697,23)	13.9.2023
58.919.153,32	EUR	686.889.977,02	SEK	757.644,85	13.9.2023
1.589.000,00	USD	2.095.896,72	CAD	6.952,47	13.9.2023
2.116,00	USD	1.926,85	EUR	14,43	22.9.2023
				<b>838.246,18</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
248.462,00	DKK	33.381,39	EUR	(7,52)	3.8.2023
118.083,76	EUR	197.281,00	AUD	(2.158,62)	3.8.2023
212.588,00	ILS	53.857,19	EUR	(1.325,80)	3.8.2023
164.554.135,98	EUR	182.810.841,43	USD	(3.539.532,39)	8.8.2023
215.759,26	NZD	124.000,00	EUR	(3.409,89)	8.8.2023
3.758.000,00	AUD	338.469.907,00	JPY	124.308,25	16.8.2023
265.657.811,64	EUR	434.061.751,99	AUD	1.153.743,79	16.8.2023
54.753.179,95	EUR	47.861.994,00	GBP	(934.898,63)	16.8.2023
469.443.597,16	EUR	510.228.763,00	USD	556.204,21	21.8.2023
4.403.208,97	AUD	2.320.000,00	GBP	(15.960,63)	29.8.2023
7.064.000,00	AUD	7.594.986,75	NZD	63.232,54	29.8.2023
3.929.000,00	CAD	392.570.866,00	JPY	206.673,30	29.8.2023
10.632.000,00	EUR	15.729.204,07	CAD	(265.674,39)	29.8.2023
8.459.036,92	NZD	4.164.000,00	GBP	(120.491,08)	29.8.2023
6.894.000,00	NZD	4.284.703,73	USD	(87.076,80)	29.8.2023
33.376.000,00	SEK	433.277.553,00	JPY	50.150,98	29.8.2023
3.304.000,00	USD	35.293.083,50	SEK	46.633,06	29.8.2023
80.204.573,74	EUR	116.904.743,00	CAD	(791.784,58)	31.8.2023
175.990,84	EUR	1.511.050,00	HKD	(1.332,31)	31.8.2023
4.959.476,09	EUR	765.750.352,00	JPY	53.010,96	31.8.2023
2.304.916,00	HKD	274.689,37	EUR	(4.168,84)	31.8.2023
808.767.547,00	JPY	5.359.017,25	EUR	(176.217,09)	31.8.2023
47.289.256,51	CAD	35.727.000,00	USD	(42.707,64)	13.9.2023
1.122.427.907,68	EUR	1.214.126.227,00	USD	7.915.812,98	13.9.2023
330.850.774,00	JPY	2.134.862,43	EUR	(12.037,48)	13.9.2023
534.309.011,98	USD	493.954.691,89	EUR	(3.483.567,14)	13.9.2023
				<b>687.419,24</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
142.658,00	AUD	86.366,51	EUR	586,36	3.8.2023
631.728,00	DKK	84.842,65	EUR	12,12	3.8.2023
118.200,74	EUR	880.190,00	DKK	(27,83)	3.8.2023
7103.674,24	CHF	7.280.652,34	EUR	(3.904,08)	8.8.2023
7.086.234,41	EUR	10.689.000,00	CAD	(324.446,32)	8.8.2023
37.249.804,98	EUR	36.108.985,00	CHF	243.468,23	16.8.2023
21.067,55	EUR	156.794,00	DKK	3,34	16.8.2023
68.184.738,48	EUR	59.390.230,00	GBP	(917.671,59)	16.8.2023
4.136.000,00	EUR	611.741.822,00	JPY	221.856,37	16.8.2023
1.465.989.022,31	EUR	1.604.919.807,50	USD	(9.210.901,11)	16.8.2023
87.349.220.038,00	JPY	599.701.609,14	EUR	(40.769.732,60)	16.8.2023
1.215.772.018,32	USD	1.110.413.242,11	EUR	7.091.799,76	16.8.2023
61.835.002,00	USD	56.832.033,79	EUR	(7.517,11)	21.8.2023
19.250.887,06	EUR	28.798.907,37	CAD	(700.660,14)	29.8.2023
12.770,33	EUR	11.136,18	GBP	(181,20)	29.8.2023
23.798.691,36	NOK	2.023.000,00	EUR	9.209,85	29.8.2023
1.608.493,00	AUD	1.002.955,32	EUR	(22.998,85)	31.8.2023
2.453.111,00	CAD	1.705.209,40	EUR	(5.464,56)	31.8.2023
29.649.374,00	DKK	3.982.843,40	EUR	1.125,20	31.8.2023
353.585.280,00	EUR	2.631.775.264,90	DKK	(45.105,66)	31.8.2023
33.857.206,05	EUR	5.054.729.324,00	JPY	1.463.013,29	31.8.2023
1.327.999.757,10	EUR	1.449.738.373,00	USD	(3.578.081,39)	31.8.2023
95.203.086,00	JPY	621.046,69	EUR	(11.016,88)	31.8.2023
356.287.865,00	USD	320.387.543,65	EUR	6.826.210,74	31.8.2023
321.725.984,84	EUR	463.594.435,98	CAD	650.252,46	13.9.2023
119.341.689,34	EUR	1.388.570.390,94	NOK	792.333,32	13.9.2023
27.500.941,24	NOK	2.561.000,00	USD	(2.956,05)	13.9.2023
				<b>(38.300.794,33)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
2.992.987,00	SEK	256.675,64	EUR	(3.250,93)	16.8.2023
64.227.467,49	EUR	115.543.929,46	NZD	(269.863,36)	29.8.2023
216.020.199,00	JPY	1.382.000,00	EUR	1.733,86	29.8.2023
5.484.300,58	USD	7.998.000,00	AUD	164.714,85	29.8.2023
2.937.000,00	HKD	348.220,13	EUR	(3.524,46)	31.8.2023
159.882.500,00	JPY	1.030.896,69	EUR	(6.493,23)	31.8.2023
457.350.117,00	JPY	2.953.049,32	EUR	(18.557,87)	13.9.2023
				<b>(135.241,14)</b>	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

## Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
<b>Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA</b>					
602.655,96	EUR	5.121.841,00	HKD	1.567,32	31.8.2023
4.112.669,00	HKD	485.745,32	EUR	(3.080,28)	31.8.2023
				<b>(1.512,96)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
260.824,00	ILS	65.060,76	EUR	(613,26)	3.8.2023
10.586.000,00	CAD	7.041.320,24	CHF	127.118,99	8.8.2023
3.061.000,00	EUR	3.288.736,87	USD	36.656,30	8.8.2023
716.247.037,00	JPY	4.911.971,53	EUR	(333.000,46)	8.8.2023
9.026.000,00	AUD	843.918.725,00	JPY	101.275,96	16.8.2023
1.419.449,00	CHF	1.469.598,61	EUR	(14.851,22)	16.8.2023
71.448.860,71	EUR	69.024.170,00	CHF	708.282,21	16.8.2023
32.056.578,54	EUR	34.992.527,94	USD	(108.040,07)	16.8.2023
906.512,00	GBP	1.053.518,25	EUR	1.293,39	16.8.2023
873.007.179,00	JPY	5.669.000,00	EUR	(84.215,27)	16.8.2023
11.437.121,56	USD	10.422.000,00	EUR	90.589,83	16.8.2023
6.645.904,66	EUR	5.792.625,00	GBP	(92.838,96)	21.8.2023
5.887.951,37	EUR	6.461.986,00	USD	(50.170,25)	21.8.2023
288.615,00	GBP	336.909,18	EUR	(1.126,00)	21.8.2023
9.881.382,00	USD	9.168.593,27	EUR	(87.475,31)	21.8.2023
14.261.705,13	EUR	13.815.000,00	CHF	98.538,69	22.8.2023
4.657.405,00	AUD	2.841.000,00	EUR	(3.771,61)	29.8.2023
7.670.000,00	AUD	715.931.376,00	JPY	85.951,01	29.8.2023
42.047.469,02	EUR	37.371.525,57	GBP	(1.411.563,95)	29.8.2023
3.043.000,00	EUR	3.328.293,42	USD	(14.295,03)	29.8.2023
602.118.033,00	JPY	6.423.000,00	AUD	(55.519,40)	29.8.2023
1.103.257.535,00	JPY	6.590.000,00	GBP	(594.440,55)	29.8.2023
54.568.794,46	NOK	7.715.000,00	AUD	(39.772,22)	29.8.2023
7.930.000,00	NZD	51.908.749,10	NOK	(5.974,71)	29.8.2023
2.627.000,00	NZD	1.663.999,59	USD	(61.759,47)	29.8.2023
256.298.226,52	SEK	371.600.000,00	AUD	(931.881,23)	29.8.2023
5.489.205,65	USD	4.281.000,00	GBP	62.779,02	29.8.2023
15.914.652,38	USD	25.676.000,00	NZD	284.767,42	29.8.2023
2.032.929,00	AUD	1.261.847,62	EUR	(23.341,91)	31.8.2023
8.148.640,00	CAD	5.650.987,12	EUR	(4.924,62)	31.8.2023
486.864,52	EUR	784.138,00	AUD	9.149,29	31.8.2023
4.034.199,53	EUR	3.893.174,00	CHF	40.791,18	31.8.2023
8.786.340,84	EUR	7.655.712,00	GBP	(116.797,31)	31.8.2023
6.673.033,16	EUR	56.113.570,00	HKD	87.248,81	31.8.2023
1.217.704,31	EUR	181.971.893,00	JPY	51.509,70	31.8.2023
770.313.995,00	JPY	4.947.669,89	EUR	(12.205,48)	31.8.2023
58.195.554,00	USD	53.567.786,14	EUR	(113.930,71)	31.8.2023
37.117.626,54	CAD	27.883.000,00	USD	111.701,39	13.9.2023
93.352.296,36	EUR	13.923.148.135,00	JPY	3.992.844,24	13.9.2023
10.252.478.578,00	JPY	68.480.501,22	EUR	(2.681.435,46)	13.9.2023
				<b>(953.447,03)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
54.623,00	AUD	33.640,28	EUR	(344,68)	3.8.2023
4.846.000,00	AUD	3.221.109,06	USD	(7.857,03)	16.8.2023
7.030.063,00	CHF	7.224.854,85	EUR	(20.206,67)	16.8.2023
247.863,60	EUR	2.916.917,00	SEK	890,03	16.8.2023
12.998.833,39	EUR	14.165.102,18	USD	(21.618,71)	16.8.2023
10.333.999,00	GBP	11.965.007,75	EUR	59.370,65	16.8.2023
36.524.947,00	USD	33.561.860,27	EUR	11.782,38	16.8.2023
518.593,16	EUR	447.150,00	GBP	(1.617,80)	21.8.2023
894.300,00	GBP	1.038.674,31	EUR	1.754,90	21.8.2023
442.485,00	CHF	451.481,35	EUR	2.128,73	22.8.2023
5.049.726,00	AUD	3.106.125,14	EUR	(29.884,55)	31.8.2023
530.050,00	CHF	544.697,87	EUR	(1.027,72)	31.8.2023
1.082.463,55	EUR	1.756.041,00	AUD	12.688,12	31.8.2023
161.754,84	EUR	157.510,00	CHF	198,09	31.8.2023
160.312,24	EUR	138.803,00	GBP	(1.113,30)	31.8.2023
169.776,00	GBP	197.629,02	EUR	(173,37)	31.8.2023
				<b>4.969,07</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
124.083,42	EUR	1.432.818,00	SEK	2.757,34	16.8.2023
1.564.141,00	SEK	133.509,37	EUR	(1.071,88)	16.8.2023
2.412.491.445,00	JPY	18.090.000,00	USD	(1.157.418,11)	29.8.2023
66.253.759,00	DKK	8.902.130,53	EUR	359,99	31.8.2023
				<b>(1.155.372,66)</b>	
				<b>(53.275.676,57)</b>	
				<b>(50.919.913,46)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - Stable Return Fund

## Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
CAN 10YR BOND FUT 9/2023	29.9.2023	CAD	334,00	40.701.240,00	67.253,74	(284.627,37)
EURO STOXX 50 9/2023	15.9.2023	EUR	(5.122,00)	(226.853.380,00)	(2.509.780,00)	(1.074.026,19)
EURO-BUND FUTURE 9/2023	11.9.2023	EUR	(2.691,00)	(358.764.120,00)	861.120,00	4.165.166,31
FTSE 100 IDX FUT 9/2023	15.9.2023	GBP	(1.162,00)	(87736.810,00)	(927.568,32)	1.467.344,49
MSCI EmgMkt 9/2023	18.9.2023	USD	(3.585,00)	(179.196.225,00)	(1.552.377,00)	3.067.847,56
NIKKEI 225 MINI 9/2023	8.9.2023	JPY	(5.526,00)	(18.440.262.000,00)	(668.391,79)	(3.377.649,01)
S&P500 EMINI FUT 9/2023	15.9.2023	USD	(6.035,00)	(1.351.161.062,50)	(11.676.340,52)	(22.580.711,41)
SPI 200 FUTURES 9/2023	21.9.2023	AUD	(663,00)	(119.157.675,00)	(353.852,73)	(799.709,57)
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	7.792,00	873.434.500,00	(224.341,26)	(14.783.048,51)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	2.907,00	591.029.437,50	(167.392,21)	(7.757.123,09)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	17.715,00	1.895.920.239,60	(1.147.541,60)	(35.737.598,89)
					<b>(18.299.211,69)</b>	<b>(77.694.135,68)</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyörityksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (SEK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>			
<b>SEK</b>			
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	19.948.200,00	3,89
12.000.000,00	Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025	11.720.280,00	2,28
28.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	24.361.120,00	4,75
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	18.451.200,00	3,59
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	14.638.400,00	2,85
24.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	20.127.840,00	3,92
30.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	26.647.500,00	5,19
11.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026	10.188.640,00	1,99
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08- 2031	19.277.400,00	3,76
6.000.000,00	Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027	5.857.740,00	1,14
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.130.560,00	2,95
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	17.973.360,00	3,50
12.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	11.255.520,00	2,19
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.414.400,00	1,83
14.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	13.901.580,00	2,71
18.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 23-08- 2024	18.016.380,00	3,51
22.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026	19.569.220,00	3,81
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	11.642.100,00	2,27
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	18.694.600,00	3,64
22.000.000,00	Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024	21.230.880,00	4,14
28.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	25.507.160,00	4,97
14.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 28-03-2024	13.664.350,00	2,66
6.000.000,00	Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031	4.958.940,00	0,97
18.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	11.645.460,00	2,27
3.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	2.668.920,00	0,52
13.500.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	8.194.905,00	1,60
19.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	17.689.570,00	3,45
12.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	11.716.080,00	2,28
48.600.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	53.933.364,00	10,51
6.000.000,00	Volvo Treasury AB 4.423% 18- 06-2025	5.985.480,00	1,17
20.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02- 2025	20.000.200,00	3,90
		<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>504.011.349,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>8.986.086,71</b>	<b>1,75</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>260.782,11</b>	<b>0,05</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>513.258.217,82</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	92,16	Yritysten velkakirjat	45,40
Suomi	3,76	Asuntolainat	26,46
Tanska	2,28	Valtionobligaatiot	26,34
<b>Yhteensä</b>	<b>98,20</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>98,20</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Swedish Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

	Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (SEK)	Eräpäivä
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>						
	14.298,00	EUR	167.197,31	SEK	1.665,91	31.7.2023
					<b>1.665,91</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>						
	34,00	EUR	394,29	SEK	7,22	31.7.2023
	570,82	SEK	49,00	EUR	(7,89)	31.7.2023
					<b>(0,67)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>						
	126.385,26	SEK	10.910,00	EUR	(2.461,22)	31.7.2023
					<b>(2.461,22)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>						
	304.581,49	SEK	26.508,00	EUR	(8.468,80)	31.7.2023
					<b>(8.468,80)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>						
	4.240,00	EUR	48.048,48	SEK	2.022,42	31.7.2023
					<b>2.022,42</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>						
	28.541,00	EUR	330.710,57	SEK	6.357,15	31.7.2023
	48.051,65	SEK	4.122,00	EUR	(629,81)	31.7.2023
					<b>5.727,34</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>						
	5.140,00	EUR	58.415,81	SEK	2.283,75	31.7.2023
	106.178,78	SEK	9.143,00	EUR	(1.800,36)	31.7.2023
					<b>483,39</b>	
					<b>(1.031,63)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (SEK)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (SEK)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
SWEDISH 10YR FUT 9/2023	20.9.2023	SEK	139,00	120.695.849,34	(22.434,60)	(2.120.633,40)
					<b>(22.434,60)</b>	<b>(2.120.633,40)</b>



# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (SEK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
<b>Joukkolainat</b>				<b>Joukkolainat</b>			
<b>SEK</b>				<b>SEK</b>			
20.000.000,00	Billerud AB FRN 09-02-2026	19.984.600,00	2,24	60.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 06-05-2025	59.541.300,00	6,66
6.000.000,00	Boliden AB FRN 22-09-2025	6.091.320,00	0,68			<b>59.541.300,00</b>	<b>6,66</b>
30.000.000,00	Essity AB FRN 17-01-2025	29.920.500,00	3,35				
10.000.000,00	Fabege AB FRN 17-06-2024	9.845.100,00	1,10			<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>59.541.300,00</b>
40.000.000,00	Getinge AB FRN 10-06-2024	39.953.800,00	4,47				<b>6,66</b>
14.000.000,00	Hexagon AB FRN 15-09-2023	14.003.360,00	1,57			<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>59.541.300,00</b>
14.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2024	13.978.300,00	1,56				<b>6,66</b>
16.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	15.958.560,00	1,79			<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>887.566.390,00</b>
28.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 19-01-2024	27.883.520,00	3,12				<b>0,42</b>
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 26-11-2024	9.840.650,00	1,10			<b>Pankkisaatavat</b>	<b>3.785.883,29</b>
10.000.000,00	Indutrade AB FRN 23-05-2025	10.025.500,00	1,12				<b>Muu nettovarallisuus</b>
36.000.000,00	Indutrade AB FRN 26-09-2024	36.068.400,00	4,04				<b>2.325.495,23</b>
40.000.000,00	Investment AB Latour FRN 17-06-2024	39.988.000,00	4,47			<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>893.677.768,52</b>
18.000.000,00	Kinnevik AB FRN 19-02-2025	17.890.380,00	2,00				<b>100,00</b>
10.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.382% 09-09-2024	9.501.600,00	1,06				
60.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	56.494.800,00	6,32				
40.000.000,00	Lifco AB FRN 06-03-2024	39.958.600,00	4,47				
8.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 04-09-2023	8.005.280,00	0,90				
10.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.638.700,00	1,08				
60.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024	57.843.600,00	6,47				
40.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	39.922.400,00	4,47				
10.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 02-09-2025	9.967.050,00	1,12				
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2024	19.864.100,00	2,22				
10.000.000,00	Securitas AB FRN 22-11-2024	9.929.700,00	1,11				
14.000.000,00	SKF AB FRN 10-06-2024	14.059.220,00	1,57				
30.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 11-12-2024	29.983.200,00	3,36				
10.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024	9.929.650,00	1,11				
60.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	54.332.400,00	6,08				
10.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 20-02-2024	10.046.000,00	1,12				
10.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025	10.226.000,00	1,14				
40.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	36.944.800,00	4,13				
70.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	66.006.500,00	7,39				
34.000.000,00	Trelleborg Treasury AB FRN 17-10-2024	33.988.950,00	3,80				
10.000.000,00	AAK AB FRN 20-11-2024	9.950.550,00	1,11				
		<b>828.025.090,00</b>	<b>92,65</b>				
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>828.025.090,00</b>	<b>92,65</b>				
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>828.025.090,00</b>	<b>92,65</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	91,50	Yritysten velkakirjat	68,92
Suomi	7,81	Asuntolainat	30,39
<b>Yhteensä</b>	<b>99,32</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>99,32</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (SEK)	Eräpäivä
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
198,00	EUR	2.320,77	SEK	17,78	13.9.2023
				<b>17,78</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
5.287,00	EUR	62.514,75	SEK	(67,79)	13.9.2023
465,17	SEK	40,00	EUR	(7,27)	13.9.2023
				<b>(75,06)</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
8.473,00	EUR	98.481,07	SEK	1.584,64	13.9.2023
				<b>1.584,64</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
87,00	EUR	1.019,78	SEK	7,71	13.9.2023
				<b>7,71</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
2.134,00	EUR	24.949,79	SEK	253,76	13.9.2023
50.073,12	SEK	4.241,00	EUR	(18,64)	13.9.2023
				<b>235,12</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
11.665,00	EUR	136.664,28	SEK	1.106,72	13.9.2023
123.905,62	SEK	10.575,00	EUR	(991,94)	13.9.2023
				<b>114,78</b>	
<b>Vastapuoli: Nordea Bank Abp</b>					
119.637,07	SEK	10.191,00	EUR	(726,99)	13.9.2023
				<b>(726,99)</b>	
				<b>1.157,98</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>USD</b>							
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.321.804,48	0,45	4.510.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	4.143.067,30	0,29
8.840.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	8.266.322,01	0,59	5.695.000,00	Becton Dickinson & Co 3.794% 20-05-2050	4.473.147,94	0,32
8.120.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	7.022.359,11	0,50	2.600.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	2.464.078,34	0,18
5.136.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.751.348,16	0,27	6.315.000,00	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15-05-2051	4.057.582,82	0,29
4.450.000,00	Ally Financial Inc 6.992% MULTI 13-06-2029	4.395.851,07	0,31	8.120.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	6.554.204,57	0,47
5.115.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	5.310.234,54	0,38	1.065.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	1.010.660,38	0,07
6.765.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	5.293.737,72	0,38	2.830.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.626.729,67	0,19
10.825.000,00	Amazon.com Inc 3.6% 13-04-2032	10.058.828,47	0,72	6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.329.207,04	0,38
5.865.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	4.873.308,15	0,35	2.740.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	2.670.602,90	0,19
7.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	4.305.252,93	0,31	1.060.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	990.354,80	0,07
7.340.000,00	American Express Co 4.9% 13-02-2026	7.269.828,28	0,52	3.970.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	3.803.451,67	0,27
7.245.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	7.159.731,20	0,51	8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.831.525,32	0,56
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.524.930,93	0,11	3.955.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.280.968,33	0,23
1.115.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	934.516,59	0,07	7.895.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.339.100,45	0,45
3.000.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.826.993,87	0,20	1.720.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.816.394,15	0,13
9.010.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	8.200.449,52	0,58	6.555.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.340.297,73	0,45
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.856.533,83	0,20	5.525.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	4.600.837,95	0,33
6.120.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.907.274,68	0,42	2.834.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	2.451.578,28	0,17
2.880.000,00	Ameriprise Financial Inc 5.15% 15-05-2033	2.852.703,62	0,20	11.635.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	11.169.404,42	0,79
4.000.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.611.431,72	0,26	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.254.119,94	0,23
4.960.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.699.146,51	0,33	4.870.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	4.183.977,03	0,30
1.445.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	1.449.818,01	0,10	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	4.845.585,24	0,34
4.405.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.428.437,90	0,31	4.940.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	4.982.404,61	0,35
2.145.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	1.773.159,87	0,13	1.195.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	1.264.103,04	0,09
15.690.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	15.210.000,69	1,08	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.261.178,48	0,37
15.335.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 3.5% 01-06-2030	14.252.305,91	1,01	2.435.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.232.371,99	0,16
2.975.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 4% 13-04-2028	2.881.679,69	0,20	7.220.000,00	Comcast Corp 2.35% 15-01-2027	6.637.162,83	0,47
6.295.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.576.150,28	0,40	5.864.000,00	Comcast Corp 3.15% 15-02-2028	5.462.901,64	0,39
7.035.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	6.157.997,20	0,44	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	7.967.049,38	0,57
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.525.771,77	0,18	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.394.959,30	0,38
3.600.000,00	Archer-Daniels-Midland Co 4.5% 15-08-2033	3.509.632,01	0,25	2.900.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	2.911.379,95	0,21
9.500.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	6.505.173,17	0,46	8.970.000,00	Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	8.789.021,28	0,62
2.825.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.821.185,15	0,20	5.495.000,00	Constellation Energy Generat 3.25% 01-06-2025	5.230.963,00	0,37
10.775.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	9.965.802,67	0,71	2.000.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 01-03-2028	2.017.870,14	0,14
11.230.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	8.774.388,79	0,62	4.095.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	3.938.918,17	0,28
13.120.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	9.173.991,01	0,65	6.919.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	7.055.510,21	0,50
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.079.921,33	0,43	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.952.242,17	0,21
8.000.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	7.976.141,60	0,57	4.605.000,00	Crown Castle Inc 4.45% 15-02-2026	4.489.153,21	0,32
3.340.000,00	AutoNation Inc 3.85% 01-03-2032	2.819.980,87	0,20	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.747.709,80	0,27
2.350.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.248.589,09	0,16	2.440.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02-2030	2.423.029,43	0,17
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	2.879.005,36	0,20	2.885.000,00	CVS Health Corp 5.25% 21-02-2033	2.862.850,73	0,20
10.450.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	9.876.704,33	0,70	4.675.000,00	CVS Health Corp 5.875% 01-06-2053	4.755.096,12	0,34
21.200.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	18.067.392,60	1,28	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.065.394,11	0,50
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.205.716,14	0,30	4.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.852.777,18	0,27
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.107.245,26	0,15	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	2.974.152,10	0,21
6.315.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	6.102.874,86	0,43	5.415.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	4.979.977,69	0,35
8.735.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	6.943.895,41	0,49	3.734.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.439.835,67	0,24

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
5.243.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	4.872.575,65	0,35	1.980.000,00	John Deere Capital Corp 4.15% 15-09-2027	1.933.283,37	0,14
2.350.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.398.624,86	0,17	1.975.000,00	Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	1.575.525,93	0,11
4.510.000,00	Elevance Health Inc 4.1% 15- 05-2032	4.199.466,84	0,30	14.569.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	14.018.902,10	1,00
4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.126.784,32	0,29	4.825.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	4.574.944,57	0,33
4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	4.016.153,12	0,29	8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02- 2033	7.983.494,90	0,57
5.415.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	4.700.097,57	0,33	2.965.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.863.775,91	0,20
5.030.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	4.614.636,28	0,33	10.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15- 07-2035	9.932.202,65	0,71
3.115.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.334.874,79	0,17	8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.594.549,45	0,47
4.060.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07- 2027	3.962.243,73	0,28	1.330.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.133.478,87	0,08
3.560.000,00	Eversource Energy 5.45% 01- 03-2028	3.573.803,86	0,25	3.180.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 6.25% 01-11-2052	3.557.642,84	0,25
5.785.000,00	Exelon Corp 4.05% 15-04-2030	5.404.447,43	0,38	1.000.000,00	McDonald's Corp 2.625% 01- 09-2029	886.881,07	0,06
2.480.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.006.466,82	0,14	3.230.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01- 09-2049	2.530.311,68	0,18
3.070.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.802.498,47	0,20	10.375.000,00	Merck & Co Inc 1.45% 24-06-2030	8.465.470,56	0,60
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.844.701,06	0,13	985.000,00	MetLife Inc 5% 15-07-2052	918.929,94	0,07
2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.844.741,79	0,20	1.435.000,00	Micron Technology Inc 5.875% 15-09-2033	1.419.894,37	0,10
5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.481.724,02	0,32	3.800.000,00	Microsoft Corp 2.675% 01-06- 2060	2.531.804,34	0,18
6.215.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	6.106.798,28	0,43	8.570.000,00	Mid-America Apartments LP 3.95% 15-03-2029	8.081.129,32	0,57
3.955.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	3.919.487,30	0,28	12.770.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	11.994.955,88	0,85
5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03- 2031	4.412.851,53	0,31	9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	6.831.019,36	0,49
2.650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.660.080,60	0,19	17.115.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	15.994.861,25	1,14
11.460.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	11.563.884,90	0,82	5.550.000,00	Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	5.320.880,35	0,38
8.185.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10- 2027	7.761.518,90	0,55	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.351.448,72	0,38
9.925.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	9.683.220,55	0,69	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15- 01-2026	5.336.108,97	0,38
2.525.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10- 2032	2.441.046,60	0,17	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.656.737,09	0,26
2.660.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	2.352.834,58	0,17	6.450.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	5.390.012,03	0,38
2.100.000,00	General Motors Financial Co 5.85% 06-04-2030	2.079.556,69	0,15	4.482.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	3.614.801,48	0,26
5.000.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	3.915.687,50	0,28	6.555.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	6.642.866,83	0,47
1.580.000,00	Georgia Power Co 5.125% 15- 05-2052	1.528.934,02	0,11	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.197.102,33	0,23
2.705.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15- 08-2049	2.016.178,89	0,14	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.255.246,24	0,09
20.040.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	17.796.337,43	1,27	4.955.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	4.260.150,14	0,30
8.402.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4.387% MULTI 15-06-2027	8.171.368,71	0,58	6.145.000,00	Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	5.979.619,31	0,43
4.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	5.299.333,30	0,38	6.495.000,00	Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.768.739,96	0,48
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.55% 19-11-2026	2.515.244,36	0,18	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.049.684,82	0,50
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	2.446.613,37	0,17	15.130.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	10.153.144,91	0,72
4.380.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	3.838.898,04	0,27	2.570.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	2.469.337,06	0,18
6.111.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.899.487,05	0,42	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.920.526,89	0,35
5.810.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	5.715.864,87	0,41	3.250.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.235.739,36	0,23
7.878.000,00	Home Depot Inc/The 3.25% 15-04-2032	7.069.996,24	0,50	3.360.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	3.473.606,88	0,25
1.445.000,00	Home Depot Inc/The 4.5% 15- 09-2032	1.425.481,17	0,10	6.835.000,00	Philip Morris International 5.625% 17-11-2029	6.961.167,54	0,49
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.819.202,03	0,34	3.600.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.575.628,72	0,25
194.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	196.782,35	0,01	1.080.000,00	Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	998.954,37	0,07
3.000.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	2.409.399,15	0,17	3.350.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.05% 26-01-2033	3.305.363,60	0,23
3.020.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.785.425,58	0,20	4.200.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	4.166.062,66	0,30
2.055.000,00	Humana Inc 5.5% 15-03-2053	2.036.173,08	0,14	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.684.033,12	0,19
2.300.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01- 2027	2.296.998,64	0,16	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.296.399,68	0,31
3.230.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	2.701.125,84	0,19	7.504.000,00	Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	5.278.340,54	0,38
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.637.018,65	0,19	1.535.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	1.459.861,06	0,10
5.715.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.302.496,27	0,38	6.765.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05- 2032	6.588.312,74	0,47
7.015.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	4.892.628,14	0,35	950.000,00	Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	879.522,38	0,06
				2.345.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06- 2028	2.312.989,86	0,16

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.000.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	996.521,97	0,07	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>			
1.440.000,00	Santander Holdings USA 6.499% MULTI 09-03-2029	1.426.357,80	0,10	<b>Joukkolainat</b>			
4.000.000,00	Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	3.925.277,12	0,28	<b>USD</b>			
2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01- 02-2032	1.876.478,20	0,13	7.625.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27- 05-2030	6.498.832,72	0,46
6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	4.826.625,54	0,34	1.815.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.838.194,90	0,13
2.265.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	2.196.467,12	0,16	4.665.000,00	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	4.592.125,94	0,33
4.925.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.035.589,64	0,36	5.415.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.512.481,86	0,25
5.770.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	5.800.590,92	0,41	5.415.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	4.829.083,35	0,34
2.705.000,00	Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.683.581,67	0,19	3.160.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	3.094.881,09	0,22
4.960.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	3.734.014,68	0,27	2.390.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	2.100.538,19	0,15
3.735.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.509.956,91	0,25	2.870.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.188.745,86	0,16
7.115.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	5.031.232,44	0,36	4.220.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	3.445.009,58	0,24
2.520.000,00	Target Corp 3.5% 01-07-2024	2.475.481,53	0,18	9.075.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	8.198.221,05	0,58
4.800.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	4.560.317,66	0,32	3.250.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	2.922.490,51	0,21
1.420.000,00	Texas Instruments Inc 4.9% 14- 03-2033	1.452.179,03	0,10	2.705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.320.169,96	0,16
2.250.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.940.051,03	0,14	3.403.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	3.089.292,06	0,22
2.955.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	2.996.773,65	0,21	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.644.905,22	0,12
7.400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15- 04-2030	6.806.449,63	0,48	4.200.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.424.869,42	0,24
3.695.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.621.587,74	0,26	1.165.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	968.366,29	0,07
4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.316.944,80	0,31	2.940.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.715.214,30	0,19
2.360.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	2.402.654,66	0,17	7.725.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.004.845,13	0,43
2.000.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 18-05-2026	1.970.645,36	0,14	6.880.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	6.909.608,01	0,49
1.465.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.437.711,18	0,10	5.000.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.851.931,50	0,34
1.225.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.354.826,32	0,10	6.760.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.908.055,15	0,49
5.000.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	4.990.626,15	0,35	1.000.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15- 06-2028	997.734,15	0,07
5.834.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05- 02-2050	4.334.224,98	0,31	5.000.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15- 06-2050	3.190.508,10	0,23
3.290.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	3.053.795,11	0,22	9.245.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	7.832.148,04	0,56
2.250.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053	2.146.640,63	0,15	4.225.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.182.881,02	0,30
5.415.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.078.065,97	0,36	1.850.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	1.850.335,29	0,13
5.545.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01- 02-2034	5.180.022,67	0,37	8.120.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	7.685.260,40	0,55
2.210.000,00	Valero Energy Corp 4% 01-06-2052	1.656.829,53	0,12	9.020.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.011.733,13	0,57
3.415.000,00	Verisk Analytics Inc 5.75% 01- 04-2033	3.556.288,28	0,25	6.055.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	4.716.124,03	0,34
2.085.000,00	Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	1.538.626,54	0,11	3.185.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	2.921.267,09	0,21
11.092.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	10.698.001,51	0,76	7.610.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.367.933,43	0,38
6.801.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.268.223,94	0,45	9.675.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	9.615.029,80	0,68
3.135.000,00	Viatis Inc 4% 22-06-2050	2.061.414,45	0,15	2.055.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 15-11-2027	1.933.661,00	0,14
3.790.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	2.260.903,88	0,16	3.620.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05- 2025	3.351.783,45	0,24
2.835.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	2.751.510,10	0,20	3.880.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	3.882.592,54	0,28
2.880.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.782.497,92	0,20	1.500.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.481.603,72	0,11
1.920.000,00	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	1.693.962,95	0,12	6.990.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	6.795.504,02	0,48
7.495.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	6.072.024,63	0,43	11.670.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	9.346.185,58	0,66
3.642.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	3.351.190,34	0,24	11.240.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	11.042.662,02	0,78
3.320.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.118.161,73	0,22	5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	5.596.624,81	0,40
26.270.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	22.435.491,83	1,59	4.205.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	4.148.190,45	0,29
		<b>1.103.374.499,82</b>	<b>78,43</b>	9.039.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.826.046,41	0,41
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>1.103.374.499,82</b>	<b>78,43</b>				
	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>1.103.374.499,82</b>	<b>78,43</b>				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.670.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	1.462.880,45	0,10
3.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	3.006.824,43	0,21
1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.739.231,99	0,12
8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.376.001,83	0,52
3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.260.927,06	0,16
12.805.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	11.338.845,04	0,81
2.710.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.592.465,27	0,18
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15- 10-2039	1.188,66	0,00
2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.033.388,51	0,14
2.705.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	2.564.015,16	0,18
4.495.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	4.564.879,09	0,32
2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10- 2030	2.121.861,43	0,15
2.935.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	2.901.901,68	0,21
1.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05- 2033	1.732.989,60	0,12
4.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	4.060.675,88	0,29
5.000.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.089.950,00	0,36
4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.200.257,41	0,30
9.000.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	7.750.661,40	0,55
10.420.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	8.360.728,12	0,59
9.020.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	6.212.083,92	0,44
4.100.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	3.762.541,10	0,27
7.705.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	7.512.596,90	0,53
4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.651.425,24	0,26
5.506.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	3.995.201,72	0,28
		<b>292.127.192,46</b>	<b>20,77</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>292.127.192,46</b>	<b>20,77</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>292.127.192,46</b>	<b>20,77</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>1.395.501.692,28</b>	<b>99,20</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>11.258.842,11</b>	<b>0,80</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>4.436,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>1.406.764.971,14</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	96,80	Yritysten velkakirjat	99,05
Saksa	0,50	Valtionobligaatiot	0,15
Sveitsi	0,50		
Singapore	0,48		
Kanada	0,46		
Ylikansalliset	0,34		
Irlanti	0,11		
<b>Yhteensä</b>	<b>99,20</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>99,20</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.



# Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
1.866.670,51	CHF	2.093.048,81	USD	(15.336,94)	31.7.2023
40.000,02	DKK	5.889,73	USD	(49,23)	31.7.2023
251.865.400,81	EUR	276.105.390,53	USD	(2.310.826,83)	31.7.2023
2.335.256,01	GBP	2.973.129,55	USD	(17.847,06)	31.7.2023
1.558.044.048,33	NOK	145.125.017,60	USD	(439.348,87)	31.7.2023
565.375,85	PLN	139.542,33	USD	(1.485,93)	31.7.2023
4.521.236.118,76	SEK	422.176.519,76	USD	(6.024.234,22)	31.7.2023
12.201,45	USD	10.939,49	CHF	25,45	31.7.2023
2.092.005,28	USD	1.920.518,42	EUR	4.331,46	31.7.2023
18.651,08	USD	14.774,82	GBP	(45,86)	31.7.2023
1.044.546,26	USD	11.270.672,45	NOK	(2.066,58)	31.7.2023
2.833.447,73	USD	30.753.557,33	SEK	2.936,86	31.7.2023
				<b>(8.803.947,75)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023— 30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(333,00)	(37.389.656,25)	(52.031,25)	445.657,29
US 10yr Ultra Fut 9/2023	29.9.2023	USD	(793,00)	(93.858.988,34)	(173.468,75)	1.053.199,16
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	900,00	183.128.904,00	91.404,00	(1.962.772,35)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(273,00)	(29.264.319,63)	(27.725,88)	565.194,63
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	442,00	55.926.812,50	165.750,00	(286.610,48)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	87,00	11.785.781,25	43.500,00	44.030,44
					<b>47.428,12</b>	<b>(141.301,31)</b>

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>							
<b>Joukkolainat</b>							
<b>USD</b>							
5.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	5.055.441,43	0,32	1.460.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.383.674,76	0,09
2.915.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	2.795.488,88	0,18	5.408.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	4.880.955,09	0,31
4.000.000,00	AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	3.740.417,20	0,24	4.075.000,00	BlackRock Inc 2.1% 25-02-2032	3.289.209,80	0,21
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.686.768,11	0,49	1.120.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	1.062.854,11	0,07
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.459.463,13	0,09	2.975.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.761.314,76	0,18
13.410.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	11.597.270,40	0,74	2.625.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	2.514.291,47	0,16
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.263.237,66	0,14	2.350.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26-07-2029	2.182.308,72	0,14
4.604.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.362.773,94	0,21	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	4.955.829,77	0,32
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.352.267,48	0,28	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	3.900.749,33	0,25
9.290.000,00	American Express Co 4.9% 13-02-2026	9.201.185,93	0,59	455.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	366.005,92	0,02
7.900.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	7.807.022,29	0,50	1.185.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	1.049.941,95	0,07
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.516.988,58	0,10	4.255.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	4.147.231,87	0,26
945.000,00	American International Group 4.375% 30-06-2050	792.034,24	0,05	1.065.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	995.026,28	0,06
6.000.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	5.460.898,68	0,35	4.755.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	4.555.519,57	0,29
2.890.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	2.830.439,35	0,18	1.775.000,00	Caterpillar Financial Servc 3.6% 12-08-2027	1.708.607,01	0,11
630.000,00	American Tower Corp 4.4% 15-02-2026	611.115,01	0,04	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	7.383.297,10	0,47
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.372.631,25	0,28	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.622.045,66	0,10
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.095.601,76	0,26	3.480.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	2.886.920,30	0,18
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.670.790,64	0,36	10.115.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	8.121.596,09	0,52
3.480.000,00	Ameriprise Financial Inc 5.15% 15-05-2033	3.447.016,87	0,22	1.665.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.758.311,78	0,11
3.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.105.831,28	0,20	8.270.000,00	Cigna Group/The 4.125% 15-11-2025	8.049.860,37	0,51
5.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.737.042,85	0,30	6.245.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.040.451,46	0,39
1.440.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	1.444.801,33	0,09	2.000.000,00	Citigroup Inc 2.561% MULTI 01-05-2032	1.630.153,82	0,10
4.310.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.332.932,43	0,28	6.700.000,00	Citigroup Inc 3.520% MULTI 27-10-2028	6.224.118,50	0,40
2.885.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	2.384.879,36	0,15	7.431.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	7.133.635,08	0,46
2.000.000,00	Apple Inc 3% 20-06-2027	1.895.131,12	0,12	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.427.318,59	0,09
6.000.000,00	Apple Inc 3.2% 13-05-2025	5.807.475,54	0,37	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.092.878,30	0,20
5.810.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	5.146.534,25	0,33	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.035.000,00	0,26
3.200.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.663.087,20	0,17	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.384.452,93	0,09
4.805.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	4.105.050,80	0,26	6.130.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	6.182.619,49	0,39
4.190.000,00	Archer-Daniels-Midland Co 4.5% 15-08-2033	4.084.821,70	0,26	805.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	851.550,58	0,05
2.900.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.896.083,87	0,18	1.430.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	1.389.378,62	0,09
8.645.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	7.995.764,65	0,51	2.255.000,00	Colgate-Palmolive Co 3.25% 15-08-2032	2.067.350,65	0,13
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.850.278,82	0,12	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	10.096.854,66	0,64
9.875.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	7.715.680,26	0,49	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.696.540,88	0,36
10.740.000,00	AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	7.509.806,67	0,48	3.620.000,00	Comcast Corp 3.95% 15-10-2025	3.528.740,02	0,23
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.529.790,95	0,61	4.670.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	4.688.325,64	0,30
10.450.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	10.418.834,97	0,66	6.505.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.433.904,91	0,35
2.105.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.014.161,71	0,13	5.000.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 01-03-2028	5.044.675,35	0,32
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.657.438,57	0,30	4.550.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.376.575,75	0,28
11.035.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	10.429.610,74	0,67	8.550.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07-2026	7.492.512,74	0,48
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	13.635.768,00	0,87	3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.052.401,67	0,19
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.767.846,01	0,30	6.130.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.242.559,76	0,27
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	747.991,64	0,05	1.000.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	965.916,44	0,06
14.520.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	14.358.995,13	0,92	3.000.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02-2030	2.979.134,55	0,19
5.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	4.832.046,60	0,31	5.875.000,00	CVS Health Corp 5.25% 21-02-2033	5.829.895,33	0,37
4.965.000,00	Becton Dickinson & Co 2.823% 20-05-2030	4.337.804,91	0,28	5.355.000,00	CVS Health Corp 5.875% 01-06-2053	5.446.746,47	0,35
7.185.000,00	Becton Dickinson & Co 3.794% 20-05-2050	5.643.471,11	0,36	5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.134.925,28	0,26

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
5.240.000,00	Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	5.098.975,62	0,33	3.715.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.641.190,38	0,23
6.320.000,00	Oracle Corp 6.15% 09-11-2029	6.586.364,36	0,42	4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.316.944,80	0,28
5.200.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.095.382,41	0,26	2.500.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	2.545.185,03	0,16
1.325.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.232.968,32	0,08	2.500.000,00	Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-08-2027	2.163.659,68	0,14
2.611.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.148.682,95	0,14	5.450.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 18-05-2026	5.370.008,61	0,34
3.280.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	2.201.078,34	0,14	1.370.000,00	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	1.344.480,76	0,09
5.700.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01-04-2053	5.562.417,45	0,35	3.360.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.45% 10-11-2027	3.428.495,11	0,22
2.830.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01- 10-2026	2.631.901,64	0,17	1.890.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.090.303,47	0,13
5.750.000,00	PayPal Holdings Inc 2.85% 01- 10-2029	5.099.916,39	0,33	5.400.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	5.389.876,24	0,34
7.925.000,00	PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	6.478.791,63	0,41	7.235.000,00	Union Pacific Corp 2.375% 20- 05-2031	6.116.437,67	0,39
12.045.000,00	PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	9.932.043,09	0,63	2.950.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05- 02-2050	2.191.629,02	0,14
3.375.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	3.242.806,45	0,21	5.820.000,00	United Parcel Service Inc 5.3% 01-04-2050	6.055.067,53	0,39
3.785.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.768.391,84	0,24	1.715.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.448.279,43	0,09
5.125.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	5.298.284,30	0,34	6.245.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.796.641,47	0,37
3.800.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.774.274,76	0,24	26.075.000,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	25.115.521,61	1,60
5.000.000,00	PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	3.699.040,15	0,24	51.800.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025	50.812.562,50	3,24
4.000.000,00	PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.803.817,80	0,24	6.530.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.123.688,05	0,39
6.000.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.411.755,50	0,35	5.000.000,00	US Bancorp 2.215% MULTI 27- 01-2028	4.433.857,70	0,28
3.725.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.05% 26-01-2033	3.675.366,98	0,23	7.000.000,00	US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	5.144.300,00	0,33
3.230.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	3.203.900,57	0,20	5.295.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01- 02-2034	4.946.477,91	0,32
4.000.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.590.679,76	0,23	2.100.000,00	Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.011.934,86	0,13
4.450.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.239.241,37	0,27	4.195.000,00	VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.486.287,14	0,22
1.035.000,00	Prudential Financial Inc 1.5% 10-03-2026	944.004,53	0,06	2.970.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.913.236,11	0,19
857.000,00	Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	816.656,76	0,05	3.425.000,00	Verisk Analytics Inc 5.75% 01- 04-2033	3.566.702,01	0,23
7.235.000,00	Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	5.847.396,82	0,37	4.175.000,00	Verizon Communications Inc 3.55% 22-03-2051	3.080.942,84	0,20
1.907.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	1.813.651,49	0,12	12.000.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	11.573.748,48	0,74
3.815.000,00	QUALCOMM Inc 4.25% 20-05- 2032	3.715.360,40	0,24	4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.322.595,25	0,28
1.010.000,00	Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	935.071,16	0,06	2.685.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.516.120,78	0,16
4.550.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.593.619,39	0,23	3.600.000,00	Viatri Inc 4% 22-06-2050	2.367.174,49	0,15
2.515.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06- 2028	2.480.669,29	0,16	2.500.000,00	Virginia Electric and Power 2.45% 15-12-2050	1.491.361,40	0,10
1.465.000,00	Santander Holdings USA 6.499% MULTI 09-03-2029	1.451.120,96	0,09	3.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06- 2026	3.210.019,08	0,20
4.600.000,00	Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	4.514.068,69	0,29	3.900.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	3.785.146,17	0,24
259.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	251.194,11	0,02	3.000.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.898.435,33	0,18
7.670.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01- 02-2032	6.382.522,31	0,41	1.310.000,00	Walt Disney Co/The 1.75% 13- 01-2026	1.213.364,61	0,08
7.893.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	7.654.178,82	0,49	9.000.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09- 2029	7.668.890,37	0,49
4.805.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	4.912.895,07	0,31	2.575.000,00	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032	2.271.851,35	0,14
3.500.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15- 03-2032	4.214.196,00	0,27	10.250.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	8.303.969,65	0,53
3.540.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.939.930,71	0,19	5.142.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.141.754,20	0,26
3.615.000,00	STORE Capital Corp 2.75% 18- 11-2030	2.615.797,15	0,17	3.275.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.075.897,49	0,20
3.919.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08- 2027	3.682.870,45	0,23	6.315.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	5.393.229,19	0,34
3.735.000,00	Sysco Corp 3.3% 15-02-2050	2.641.131,86	0,17	10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.763.020,55	0,62
3.876.000,00	Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	4.370.664,73	0,28	6.150.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	6.095.431,17	0,39
2.640.000,00	Target Corp 3.5% 01-07-2024	2.593.361,60	0,17	2.050.000,00	Zoetis Inc 2% 15-05-2030	1.706.811,20	0,11
5.500.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	5.225.363,99	0,33	5.550.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	5.463.480,94	0,35
1.505.000,00	Texas Instruments Inc 4.9% 14- 03-2033	1.539.105,24	0,10			<b>1.300.766.183,49</b>	<b>82,98</b>
2.250.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-10-2028	1.940.051,03	0,12		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>1.300.766.183,49</b>	<b>82,98</b>
3.835.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	3.889.213,86	0,25		<b>Julkisesti noteerattavat vaihdepaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>1.300.766.183,49</b>	<b>82,98</b>
9.250.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15- 04-2030	8.508.062,03	0,54				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>								
<b>Joukkolainat</b>								
<b>USD</b>								
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.239.109,17	0,21	2.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	2.499.417,36	0,16	
2.665.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	2.699.057,53	0,17	4.550.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	4.452.358,18	0,28	
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.249.642,88	0,27	10.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	10.022.748,10	0,64	
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	4.706.150,82	0,30	4.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	4.087.685,75	0,26	
5.940.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.297.277,03	0,34	2.825.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.669.099,61	0,17	
1.150.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	1.126.301,66	0,07	2.520.000,00	Prologis LP 2.875% 15-11-2029	2.214.149,44	0,14	
8.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	7.000.636,17	0,45	2.110.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.452.307,87	0,09	
2.990.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.280.261,37	0,15	9.030.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	8.434.312,48	0,54	
8.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	7.175.742,69	0,46	4.830.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	4.578.259,97	0,29	
4.375.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	3.952.310,43	0,25	6.255.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.450.095,40	0,35	
2.750.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	2.472.876,59	0,16	4.450.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	4.399.816,86	0,28	
1.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	1.091.215,14	0,07	5.440.000,00	Target Corp 1.95% 15-01-2027	4.980.856,00	0,32	
3.280.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.813.366,90	0,18	8.105.000,00	TD SYNEX Corp 1.75% 09-08-2026	7.091.183,40	0,45	
3.315.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	3.137.099,80	0,20	4.950.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11-2030	3.904.247,31	0,25	
4.000.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	3.631.257,20	0,23	2.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05-2033	2.723.269,37	0,17	
2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.644.905,22	0,10	475.000,00	United Airlines 2012-1 Class 4.15% 11-04-2024	237.105,10	0,02	
2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.038.612,75	0,13	1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	1.040.204,33	0,07	
1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.616.714,54	0,10	5.700.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.802.543,00	0,37	
8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	7.854.727,09	0,50	11.544.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	9.262.595,53	0,59	
3.740.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.489.034,03	0,16	3.540.000,00	Viatis Inc 3.85% 22-06-2040	2.438.001,89	0,16	
857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	437.522,99	0,03	3.600.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.099.251,23	0,20	
6.215.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	4.831.082,52	0,31	2.545.000,00	Willis North America Inc 3.875% 15-09-2049	1.846.674,24	0,12	
2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.910.002,17	0,12			<b>245.685.888,31</b>	<b>15,67</b>	
7.155.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	7.185.791,47	0,46	<b>Joukkolainat yhteensä</b>			<b>245.685.888,31</b>	<b>15,67</b>
4.800.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	4.066.447,87	0,26	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>				
4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.276.933,96	0,27	<b>245.685.888,31</b>				
3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.100.561,84	0,20	<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				
2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.664.286,70	0,17	<b>Joukkolainat</b>				
2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	1.709.643,64	0,11	<b>USD</b>				
4.655.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	4.269.544,21	0,27	5.000.000,00	Apple Inc 2.45% 04-08-2026	4.683.761,25	0,30	
2.150.000,00	Infor Inc 1.45% 15-07-2023	2.146.343,82	0,14			<b>4.683.761,25</b>	<b>0,30</b>	
2.245.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5.85% 15-11-2027	2.112.442,31	0,13	<b>Joukkolainat yhteensä</b>				
3.800.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05-2025	3.518.446,71	0,22	<b>4.683.761,25</b>				
3.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.445.310,48	0,22	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>				
4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.017.682,74	0,26	<b>4.683.761,25</b>				
1.740.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.718.660,31	0,11	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>				
6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.041.401,69	0,39	<b>1.551.135.833,05</b>				
2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.093.499,81	0,13	<b>Pankkisaatavat</b>				
2.650.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	2.576.264,04	0,16	<b>4.731.192,22</b>				
5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	4.625.040,42	0,30	<b>Muu nettovarallisuus</b>				
6.260.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	6.168.111,15	0,39	<b>11.710.544,05</b>				
8.145.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	5.249.822,77	0,33	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>				
4.930.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.318.563,26	0,28	<b>1.567.577.569,32</b>				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	96,83	Yritysten velkakirjat	94,11
Singapore	0,58	Valtionobligaatit	4,84
Saksa	0,55		
Kanada	0,46		
Irlanti	0,28		
Jersey	0,26		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,95</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>98,95</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
40.000,31	DKK	5.889,77	USD	(49,23)	31.7.2023
941.732.769,62	EUR	1.032.364.859,75	USD	(8.638.259,24)	31.7.2023
3.799.268.279,92	NOK	353.884.689,36	USD	(1.070.744,03)	31.7.2023
945.550.470,04	SEK	88.284.038,78	USD	(1.251.904,08)	31.7.2023
4.140.037,17	USD	3.803.032,29	EUR	6.013,11	31.7.2023
				<b>(10.954.943,47)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

### Rahoitusfutuuriisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 29.6.2023—30.6.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 29.6.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
<b>Tehokas salkunhoito:</b>						
US 10YR NOTE (CBT)9/2023	29.9.2023	USD	(542,00)	(60.856.437,50)	(84.687,50)	689.470,46
US 10yr Ultra Fut 9/2023	29.9.2023	USD	(454,00)	(53.735.158,52)	(99.312,50)	602.966,48
US 2YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	614,00	124.934.607,84	62.357,84	(800.202,00)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2023	4.10.2023	USD	(737,00)	(79.002.943,47)	(74.849,72)	558.505,97
US LONG BOND(CBT) 9/2023	29.9.2023	USD	452,00	57.192.125,00	169.500,00	(293.094,88)
US ULTRA BOND CBT 9/2023	29.9.2023	USD	255,00	34.544.531,25	127.500,00	(84.243,85)
					<b>100.508,12</b>	<b>673.402,18</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta		
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>									
<b>Joukkolainat</b>									
<b>EUR</b>									
575.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	527.336,27	0,10	2.175.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.798.781,09	0,34		
<b>527.336,27</b>									
<b>USD</b>									
1.365.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.140.150,88	0,21	1.700.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.600.125,00	0,30		
1.150.000,00	Alice France SA/France 5.125% 15-07-2029	813.742,19	0,15	585.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	596.863,69	0,11		
2.885.000,00	Alice France SA/France 5.5% 15-01-2028	2.176.054,53	0,41	295.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	255.935,33	0,05		
1.200.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	995.037,12	0,19	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.896.071,80	0,36		
1.977.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	2.012.500,99	0,38	1.570.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.379.413,93	0,26		
2.460.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.517.262,33	0,47	3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.258.874,65	0,61		
535.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	540.280,99	0,10	725.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	753.240,20	0,14		
580.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	546.538,70	0,10	3.695.000,00	SPCM SA 3.375% 15-03-2030	3.069.972,28	0,58		
2.142.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	2.138.338,25	0,40	1.215.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	1.262.478,56	0,24		
385.000,00	Broadcom Corp / Broadcom Cay 3.5% 15-01-2028	355.760,30	0,07	1.335.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	1.300.522,69	0,24		
1.615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	1.304.545,48	0,24	1.400.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.320.766,48	0,25		
1.105.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	1.013.806,50	0,19	944.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	922.819,69	0,17		
280.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	272.024,69	0,05	1.440.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	1.437.919,63	0,27		
1.102.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	1.114.904,93	0,21	2.760.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	2.496.865,57	0,47		
1.350.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.089.340,37	0,20	2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.438.989,91	0,46		
1.340.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	1.366.437,88	0,26	3.200.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.136.422,40	0,59		
1.990.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	1.851.419,39	0,35	1.655.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	1.646.228,50	0,31		
2.135.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.766.483,12	0,33	305.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	259.552,28	0,05		
1.600.000,00	Edison International 5.000% MULTI Perp FC2026	1.388.000,00	0,26	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	818.168,67	0,15		
1.702.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.667.960,00	0,31	2.915.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.461.652,79	0,46		
1.722.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.601.264,38	0,30	1.560.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.555.545,42	0,29		
4.845.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	4.612.443,88	0,86	1.370.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	1.198.621,91	0,22		
1.020.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	964.553,62	0,18	1.270.000,00	Vital Energy Inc 10.125% 15-01-2028	1.230.939,78	0,23		
395.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	368.566,98	0,07	985.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	976.118,68	0,18		
1.270.000,00	FirstEnergy Corp 4.15% 15-07-2027	1.201.870,22	0,23	500.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	402.581,55	0,08		
3.850.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	3.623.293,14	0,68	1.290.000,00	Western Midstream Operating 5.5% 01-02-2050	1.057.987,05	0,20		
1.085.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	1.089.127,34	0,20	1.250.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	1.076.150,88	0,20		
12.865.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	13.101.510,16	2,46	1.950.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	1.850.924,99	0,35		
2.315.000,00	General Motors Financial Co 2.7% 10-06-2031	1.843.740,45	0,35	3.805.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.883.138,30	0,54		
925.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	799.463,02	0,15				<b>122.671.825,61</b>	<b>23,00</b>	
1.430.000,00	HCA Inc 5.25% 15-06-2049	1.280.754,46	0,24	<b>Joukkolainat yhteensä</b>			<b>123.199.161,88</b>	<b>23,10</b>	
1.995.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.705.741,36	0,32	<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>				<b>123.199.161,88</b>	<b>23,10</b>
2.425.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	2.334.005,68	0,44	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>					
<b>Joukkolainat</b>				<b>Joukkolainat</b>					
<b>USD</b>				<b>USD</b>					
3.415.000,00	Netflix Inc 4.875% 15-04-2028	3.366.689,36	0,63	2.545.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.232.153,84	0,42		
925.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	748.031,69	0,14	1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	975.877,99	0,18		
615.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	526.458,45	0,10	2.490.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	2.128.610,36	0,40		
2.320.000,00	OneMain Finance Corp 6.125% 15-03-2024	2.313.520,01	0,43	1.280.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.252.046,67	0,23		
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.026.236,42	0,19	2.635.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	2.321.172,11	0,44		
1.140.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.25% 15-06-2025	1.138.693,25	0,21	3.010.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	3.233.251,55	0,61		
2.345.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	2.149.289,35	0,40	835.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	773.239,06	0,15		
3.155.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.674.815,40	0,50	2.281.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.977.039,41	0,37		
725.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	417.846,50	0,08						
1.391.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	1.369.648,15	0,26						

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.415.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.409.531,03	0,26	1.400.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.310.414,00	0,25
480.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15- 08-2027	475.594,07	0,09	2.250.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	1.819.183,57	0,34
765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	565.202,73	0,11	7.794.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	6.305.228,31	1,18
3.125.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.964.967,19	0,56	6.009.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	5.113.142,83	0,96
1.715.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.512.396,93	0,28	1.125.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.045.466,66	0,20
2.135.000,00	American Airlines Inc 11.75% 15-07-2025	2.342.291,42	0,44	1.385.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	1.304.684,27	0,24
1.960.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.933.297,94	0,36	1.950.000,00	CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15-07-2025	1.816.523,51	0,34
705.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	710.743,38	0,13	1.290.000,00	CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 01-04-2030	1.201.732,27	0,23
965.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02- 2028	906.156,16	0,17	520.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	517.826,40	0,10
610.000,00	Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	610.475,25	0,11	3.855.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	3.527.190,31	0,66
1.300.000,00	Arches Buyer Inc 4.25% 01-06- 2028	1.122.506,84	0,21	504.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01- 2030	515.338,48	0,10
2.095.000,00	Arches Buyer Inc 6.125% 01-12- 2028	1.798.468,46	0,34	670.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	626.134,67	0,12
1.770.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	1.510.918,50	0,28	1.950.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.531.353,72	0,29
570.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	560.121,62	0,11	1.545.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.307.093,84	0,25
605.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	590.915,42	0,11	210.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	203.367,57	0,04
2.000.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.626.682,06	0,31	536.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	532.206,03	0,10
2.252.000,00	Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	1.973.033,50	0,37	2.265.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	2.269.491,50	0,43
1.335.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	1.224.351,46	0,23	887.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05- 2025	887.606,26	0,17
2.571.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	2.289.269,56	0,43	630.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	557.649,79	0,10
545.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	527.573,46	0,10	565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15- 07-2027	537.163,40	0,10
1.050.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	1.032.376,59	0,19	1.416.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15- 07-2029	1.340.608,97	0,25
2.915.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	2.548.174,94	0,48	460.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	382.359,22	0,07
375.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	377.475,75	0,07	3.880.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.583.344,05	0,67
700.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	641.183,32	0,12	1.125.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	1.000.300,84	0,19
1.215.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.170.091,53	0,22	2.420.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	2.042.185,49	0,38
268.000,00	Bausch Health Americas Inc 9.25% 01-04-2026	222.526,30	0,04	1.217.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01- 2029	1.128.035,96	0,21
624.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	544.733,62	0,10	152.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14- 03-2027	150.615,13	0,03
384.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15- 12-2025	328.013,22	0,06	570.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	526.684,55	0,10
4.418.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	4.354.595,07	0,82	900.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	866.635,09	0,16
1.180.000,00	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02- 10-2025	1.178.088,40	0,22	945.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	744.064,84	0,14
1.560.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01- 12-2027	1.477.710,16	0,28	1.353.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	1.259.907,24	0,24
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.042.070,55	0,20	780.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	624.829,92	0,12
850.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	805.258,16	0,15	850.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	791.856,18	0,15
2.250.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.759.837,50	0,33	470.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	447.576,21	0,08
735.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	613.173,99	0,11	1.575.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	1.439.619,93	0,27
1.015.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.012.210,98	0,19	1.780.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	1.534.981,43	0,29
815.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	825.213,43	0,15	1.210.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01- 04-2030	1.152.354,83	0,22
565.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	551.269,54	0,10	1.035.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	967.634,83	0,18
1.115.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15- 06-2030	1.052.900,41	0,20	1.050.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15- 05-2028	1.015.103,00	0,19
1.190.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.077.966,14	0,20	2.575.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	1.148.205,12	0,22
1.000.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	843.563,50	0,16	5.985.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04- 2027	4.980.669,12	0,93
1.135.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	1.012.530,55	0,19	2.725.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	1.279.143,64	0,24
741.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	716.678,01	0,13	3.415.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.305.579,99	0,62
1.250.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.179.657,35	0,22				
3.015.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	2.682.857,05	0,50				
3.175.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	3.475.478,83	0,65				
320.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	272.897,93	0,05				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.030.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	1.977.570,38	0,37	994.000,00	Howard Midstream Energy Part 8.875% 15-07-2028	994.000,00	0,19
2.690.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	2.490.751,70	0,47	850.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	628.713,98	0,12
2.530.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.277.432,88	0,43	1.015.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	775.464,57	0,15
1.300.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.042.730,13	0,20	1.900.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	1.783.265,90	0,33
500.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	372.792,09	0,07	640.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	556.865,98	0,10
892.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	470.996,48	0,09	2.223.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	2.207.111,91	0,41
800.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	779.487,28	0,15	585.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	551.650,17	0,10
1.500.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	1.314.432,90	0,25	1.225.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	1.188.986,76	0,22
1.815.000,00	Dycom Industries Inc 4.5% 15-04-2029	1.643.982,53	0,31	3.405.000,00	IRB Holding Corp 7% 15-06-2025	3.409.889,48	0,64
1.684.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.597.408,72	0,30	2.180.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.037.644,69	0,38
1.350.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15-12-2030	1.334.509,03	0,25	1.230.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	1.103.581,09	0,21
4.335.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	4.225.252,15	0,79	730.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	651.973,59	0,12
1.215.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.028.061,50	0,19	765.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	575.265,77	0,11
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	997.896,50	0,19	2.285.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	2.093.254,23	0,39
2.615.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.369.349,62	0,44	3.475.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	3.061.522,54	0,57
3.565.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	3.117.276,64	0,58	2.035.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.782.268,95	0,33
421.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	416.036,75	0,08	624.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	596.397,92	0,11
1.225.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.206.763,67	0,23	840.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	719.230,76	0,13
449.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	452.909,89	0,08	1.100.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	653.671,81	0,12
1.180.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	1.033.516,30	0,19	1.625.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	968.396,81	0,18
1.995.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.824.140,82	0,34	1.835.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	1.528.083,75	0,29
930.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	908.744,85	0,17	770.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	666.705,89	0,13
600.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	551.722,95	0,10	930.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	916.050,56	0,17
384.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	378.439,83	0,07	240.000,00	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01-10-2031	195.516,00	0,04
1.770.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	1.471.678,18	0,28	2.315.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	2.104.228,26	0,39
1.660.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	1.517.398,70	0,28	775.000,00	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15-02-2029	728.269,07	0,14
3.050.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	2.948.577,44	0,55	1.325.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.218.530,02	0,23
1.600.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	1.569.440,00	0,29	600.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	555.173,88	0,10
2.025.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	1.801.529,51	0,34	342.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	273.446,88	0,05
3.055.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.731.732,73	0,51	545.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	367.306,55	0,07
660.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	603.968,11	0,11	2.355.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	1.886.055,44	0,35
1.218.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	1.204.097,24	0,23	1.350.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	1.112.277,08	0,21
940.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	784.838,72	0,15	3.475.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	3.194.288,46	0,60
530.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	465.857,44	0,09	2.500.000,00	MSCI Inc 4% 15-11-2029	2.269.366,80	0,43
3.170.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.747.226,29	0,52	1.065.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	1.009.668,93	0,19
1.418.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	1.251.672,71	0,23	1.925.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.867.974,19	0,35
3.815.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.649.068,48	0,68	1.442.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.349.917,05	0,25
705.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	632.497,01	0,12	620.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	587.162,20	0,11
1.015.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	884.068,43	0,17	740.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	773.570,84	0,15
716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	705.474,80	0,13	2.823.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	2.542.979,29	0,48
2.010.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.821.932,14	0,34	996.000,00	NCR Corp 5.125% 15-04-2029	882.069,55	0,17
2.240.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	2.001.867,62	0,38	526.000,00	NCR Corp 5.25% 01-10-2030	457.435,74	0,09
1.550.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	1.346.154,23	0,25	2.170.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.944.103,00	0,36
1.690.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.570.023,69	0,29	900.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	861.202,44	0,16
1.000.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.375% 15-04-2027	985.947,65	0,18	307.000,00	Newfold Digital Holdings Gro 6% 15-02-2029	230.741,20	0,04
3.155.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.756.727,00	0,52	895.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	781.721,93	0,15
				1.290.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.175.850,42	0,22
				1.830.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	1.704.146,87	0,32

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
575.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	562.852,66	0,11	846.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	708.414,00	0,13
485.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01- 06-2025	489.375,73	0,09	1.267.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	1.038.489,07	0,19
407.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04- 2030	412.345,95	0,08	1.790.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.611.167,90	0,30
880.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	722.530,34	0,14	1.550.000,00	Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029	1.191.473,13	0,22
785.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	703.200,39	0,13	2.000.000,00	SRS Distribution Inc 6% 01-12- 2029	1.711.939,98	0,32
495.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02- 2028	433.345,22	0,08	600.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	574.238,70	0,11
2.900.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	2.929.492,42	0,55	1.595.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.378.153,53	0,26
3.420.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.930.743,11	0,55	705.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	587.707,35	0,11
1.720.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	1.571.105,28	0,29	1.610.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	1.417.371,90	0,27
528.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	432.115,20	0,08	920.000,00	Tap Rock Resources LLC 7% 01-10-2026	947.973,52	0,18
1.590.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.495.673,82	0,28	391.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	345.198,25	0,06
1.625.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.443.557,38	0,27	1.825.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	1.667.182,96	0,31
3.138.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	3.059.464,05	0,57	510.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	505.531,62	0,09
2.060.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	1.798.124,56	0,34	2.140.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.932.951,15	0,36
1.725.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03- 2027	1.685.577,89	0,32	643.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	643.850,22	0,12
1.145.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	1.037.525,91	0,19	820.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	693.683,88	0,13
375.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	353.854,13	0,07	1.425.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.290.643,11	0,24
590.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	562.592,02	0,11	178.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	148.161,82	0,03
1.065.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01- 04-2031	874.733,72	0,16	1.335.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	1.138.067,34	0,21
2.290.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15- 01-2028	2.174.458,76	0,41	839.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	848.135,33	0,16
2.425.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	2.136.781,48	0,40	1.080.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	1.101.259,80	0,21
310.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	285.471,96	0,05	1.835.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.636.544,75	0,31
825.000,00	Rain CII Carbon LLC / CII Ca 7.25% 01-04-2025	796.833,68	0,15	1.565.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.572.621,55	0,29
1.050.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	1.056.689,94	0,20	710.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	591.365,95	0,11
270.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	280.296,53	0,05	745.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	686.582,17	0,13
1.895.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	1.586.774,46	0,30	1.350.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.383.737,85	0,26
2.360.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	2.203.354,53	0,41	685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	650.316,74	0,12
370.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15-01-2030	373.893,88	0,07	1.850.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.828.274,53	0,34
500.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	524.468,00	0,10	840.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	718.776,41	0,13
1.585.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	1.689.947,61	0,32	3.240.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	2.822.214,31	0,53
4.755.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.374.966,14	0,82	630.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	565.350,03	0,11
670.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	590.219,75	0,11	1.627.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	1.631.636,95	0,31
1.810.000,00	Scientific Games Internation 7% 15-05-2028	1.797.248,04	0,34	850.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	696.224,72	0,13
188.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	153.345,46	0,03	1.640.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.429.133,23	0,27
145.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	150.908,36	0,03	2.210.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	2.184.996,28	0,41
335.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	331.857,57	0,06	3.300.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	3.302.301,09	0,62
1.285.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.140.018,98	0,21	2.340.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10- 2029	1.985.004,87	0,37
521.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	503.982,99	0,09	732.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	699.744,97	0,13
600.000,00	Service Properties Trust 3.95% 15-01-2028	468.857,34	0,09	1.205.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	1.128.721,81	0,21
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	467.825,99	0,09	550.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	546.940,74	0,10
2.090.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	2.055.099,93	0,39	970.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	708.997,30	0,13
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	855.840,75	0,16	741.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	680.719,65	0,13
2.070.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01- 07-2030	1.680.673,37	0,32	2.300.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15- 07-2031	2.323.621,00	0,44
				5.195.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	4.129.733,56	0,77
				6.195.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	5.797.644,09	1,09
				950.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	912.389,12	0,17
				1.340.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	1.097.117,08	0,21
				903.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	829.251,25	0,16
				2.719.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	2.536.780,26	0,48

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.561.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	1.456.293,30	0,27
2.608.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02- 2026	2.410.560,63	0,45
730.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 4.875% 15-09-2028	659.905,44	0,12
1.530.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	1.546.557,66	0,29
835.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	850.399,91	0,16
710.000,00	White Cap Buyer LLC 6.875% 15-10-2028	641.855,60	0,12
680.000,00	Williams Scotsman Internatio 4.625% 15-08-2028	622.038,85	0,12
721.000,00	Williams Scotsman Internatio 6.125% 15-06-2025	716.249,17	0,13
1.405.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	1.213.082,66	0,23
1.650.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	1.345.905,66	0,25
1.390.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	1.245.041,07	0,23
925.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	793.457,59	0,15
1.615.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	1.590.405,00	0,30
695.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	697.290,03	0,13
1.965.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.836.734,63	0,34
		<b>403.136.635,97</b>	<b>75,60</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>403.136.635,97</b>	<b>75,60</b>
	<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>403.136.635,97</b>	<b>75,60</b>
	<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
	<b>Joukkolainat</b>		
	<b>USD</b>		
417.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	410.692,46	0,08
		<b>410.692,46</b>	<b>0,08</b>
	<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>410.692,46</b>	<b>0,08</b>
	<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>410.692,46</b>	<b>0,08</b>
	<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>526.746.490,31</b>	<b>98,78</b>
	<b>Pankkisaatavat</b>	<b>5.866.672,33</b>	<b>1,10</b>
	<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>633.225,85</b>	<b>0,12</b>
	<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>533.246.388,49</b>	<b>100,00</b>

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	80,56	Yritysten velkakirjat	98,78
Kanada	5,28		
Alankomaat	2,42		
Bermuda	2,36		
Ylikansalliset	1,94		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,79		
Ranska	1,47		
Liberia	0,90		
Panama	0,69		
Italia	0,47		
Caymansaaret	0,42		
Sveitsi	0,26		
Suomi	0,21		
<b>Yhteensä</b>	<b>98,78</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>98,78</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
999.511.206,23	DKK	147.171.122,42	USD	(1.230.109,85)	31.7.2023
104.508.690,34	EUR	114.566.747,26	USD	(958.799,83)	31.7.2023
231.231.270,38	NOK	21.538.145,68	USD	(65.164,38)	31.7.2023
534.810,97	PLN	131.998,51	USD	(1.405,60)	31.7.2023
1.781.147.241,24	SEK	166.311.144,32	USD	(2.367.399,82)	31.7.2023
3.322,73	USD	3.032,80	EUR	25,87	31.7.2023
585,57	USD	6.286,44	NOK	1,79	31.7.2023
58.168,27	USD	624.675,83	SEK	671,35	31.7.2023
				<b>(4.622.180,47)</b>	
<b>Tehokas salkunhoito:</b>					
<b>Vastapuoli: BNP Paribas SA</b>					
23.650,00	EUR	26.008,66	USD	(276,49)	17.8.2023
				<b>(276,49)</b>	
<b>Vastapuoli: Citibank Europe PLC</b>					
813,36	USD	8.804,00	NOK	(4,68)	17.8.2023
1.433.467,04	USD	15.378.223,00	SEK	16.797,28	17.8.2023
				<b>16.792,60</b>	
<b>Vastapuoli: Deutsche Bank AG</b>					
559.271,27	USD	517.658,85	EUR	(3.893,98)	17.8.2023
				<b>(3.893,98)</b>	
<b>Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE</b>					
8.804,00	NOK	819,92	USD	(1,83)	17.8.2023
15.367.456,00	SEK	1.437.405,19	USD	(21.693,50)	17.8.2023
11.797,45	USD	127.278,00	SEK	72,83	17.8.2023
				<b>(21.622,50)</b>	
<b>Vastapuoli: JP Morgan SE</b>					
63.774,00	EUR	69.795,53	USD	(409,16)	17.8.2023
127.237,00	SEK	11.809,95	USD	(88,99)	17.8.2023
63.337,98	USD	57.792,00	EUR	459,44	17.8.2023
				<b>(38,71)</b>	
<b>Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE</b>					
47.989,00	EUR	52.370,92	USD	(159,72)	17.8.2023
36.454,19	USD	33.127,00	EUR	410,52	17.8.2023
				<b>250,80</b>	
				<b>(8.788,28)</b>	
				<b>(4.630.968,75)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				20.000.000,00 CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037 722.701,90 0,15			
<b>Joukkolainat</b>				8.933.000,00 CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037 482.155,66 0,10			
<b>USD</b>				26.046.000,00 CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036 1.350.019,82 0,29			
36.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-02-2053	34.312.500,00	7,34	30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.267.802,34	0,27
37.500.000,00	United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053	35.777.343,75	7,65	46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	4.244.601,08	0,91
		<b>70.089.843,75</b>	<b>15,00</b>	2.176.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.356% 10-07-2047	1.160.702,15	0,25
<b>Joukkolainat yhteensä</b>				24.774.000,00 Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049 530.553,97 0,11			
<b>Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>				1.440.000,00 Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048 1.159.900,85 0,25			
		<b>70.089.843,75</b>	<b>15,00</b>	3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	2.361.235,50	0,51
<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>				10.769.000,00 Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047 1.300.522,62 0,28			
<b>Joukkolainat</b>				20.000.000,00 Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037 875.998,11 0,19			
<b>USD</b>				5.600.000,00 Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036 1.232.751,17 0,26			
1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	821.986,50	0,18	3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	2.906.498,99	0,62
1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	737.534,50	0,16	683.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	650.353,21	0,14
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.031.473,23	0,22	40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	274.357,35	0,06
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.748.572,95	0,37	23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	316.174,56	0,07
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.622.967,35	0,35	1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.313.620,92	0,28
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.768.998,46	0,38	1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.457.365,32	0,31
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.983.649,12	0,42	10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	895.509,99	0,19
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.337.283,90	0,29	45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	306.251,80	0,07
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.319.096,08	0,28	43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	533.281,01	0,11
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.233.253,54	0,26	13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	144.882,24	0,03
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.565.911,91	0,34	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	38.152,57	0,01
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	2.936.352,25	0,63	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	41.472,08	0,01
1.750.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.7% 15-10-2025	813.568,68	0,17	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	312.031,14	0,07
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	461.316,95	0,10	9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	947.596,81	0,20
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	379.857,96	0,08	33.824.666,00	Deutsche Alt-A Securities Mo FRN 25-10-2047	4.367.347,44	0,93
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	846.958,96	0,18	12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	10.176.932,52	2,18
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	679.230,68	0,15	5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	3.087.394,74	0,66
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	1.819.205,80	0,39	21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	3.302.760,99	0,71
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	1.094.919,58	0,23	22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	4.777.011,87	1,02
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	698.953,49	0,15	25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	6.759.410,38	1,45
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.698.473,72	0,58	4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	610.640,26	0,13
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13-06-2039	156.966,50	0,03	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	405.722,81	0,09
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	961.600,68	0,21	15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.297.937,85	0,28
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.548.448,45	0,33	1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	109.462,84	0,02
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.380.400,15	0,30	16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.225.432,30	0,69
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	688.816,22	0,15	17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	875.442,87	0,19
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.079.018,60	0,44	30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	2.036.986,24	0,44
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	264.730,69	0,06	14.901.114,00	Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044	2.718.416,66	0,58
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.436.588,05	0,31	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2052	2.777.220,26	0,59
				4.300.000,00	Fannie Mae Pool 4.5% 01-09-2052	3.935.260,58	0,84
				9.097.000,00	Fannie Mae Pool 5.05% 01-01-2030	9.067.649,26	1,94
				6.500.000,00	Fannie Mae Pool FRN 01-07-2051	4.631.171,72	0,99
				17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	12.579.552,10	2,69
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01-2046	1.548.995,66	0,33
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02-2043	656.770,89	0,14
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	583.537,61	0,12
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	1.027.126,67	0,22

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	1.504.216,53	0,32	18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.636.393,68	0,35
15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	810.088,09	0,17	27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.560.980,70	0,33
828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	790.859,22	0,17	23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.368.078,95	0,29
96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	181.454,51	0,04	15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	845.109,62	0,18
74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	122.927,77	0,03	27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.264.198,54	0,27
16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25-09-2031	857.250,42	0,18	27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	1.597.946,03	0,34
27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	772.300,82	0,17	24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.292.671,54	0,28
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.189.911,79	0,25	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	416.875,74	0,09
18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	2.671.062,96	0,57	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	392.884,92	0,08
24.096.200,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-05-2045	4.039.629,10	0,86	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	368.893,62	0,08
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	7.231.981,57	1,55	600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	335.904,60	0,07
15.036.173,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	4.318.390,38	0,92	261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	229.956,66	0,05
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	826.256,95	0,18	1.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.629% 10-11-2047	956.252,40	0,20
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	449.277,62	0,10	750.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.998% 10-04-2047	738.922,73	0,16
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.218.443,07	0,26	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	291.874,35	0,06
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	2.043.248,14	0,44	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	581.563,48	0,12
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.659.895,69	0,36	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	733.341,53	0,16
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	358.687,34	0,08	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	1.776.713,60	0,38
15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	10.286.643,73	2,20	55.698.800,00	HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2046	2.995.318,48	0,64
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	5.754.864,21	1,23	500.000,00	Hardee's Funding LLC 5.71% 20-06-2048	427.891,29	0,09
2.950.000,00	Freddie Mac Pool 4% 01-08-2052	2.659.312,08	0,57	2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A 6.707% 20-04-2031	2.467.802,50	0,53
20.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051	11.765.898,10	2,52	1.417.000,00	Hilton USA Trust 2016-HHV MULTI 05-11-2038	1.299.893,59	0,28
10.600.000,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	12.208.279,90	2,61	45.000.000,00	IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	3.972.496,65	0,85
9.781.960,00	Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	10.914.441,85	2,34	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	944.758,30	0,20
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	201.474,53	0,04	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	307.342,79	0,07
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.767.279,08	0,38	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.349.723,83	0,50
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	848.890,11	0,18	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.281.031,41	0,27
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	893,27	0,00	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	2.692.029,80	0,58
7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	5.169.937,20	1,11	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.862.370,92	0,40
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	4.045.354,54	0,87	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	44.211,32	0,01
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.298.527,83	0,49	1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.156.618,14	0,25
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.705.351,58	0,36	25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	563.956,37	0,12
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.060.953,33	0,44	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	71.056,44	0,02
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.499.652,63	0,32	50.457.000,00	Lehman XS Trust Series 2006-FRN 25-04-2046	4.622.301,41	0,99
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.089.916,05	0,23	4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	1.947.736,81	0,42
5.221.111,00	Government National Mortgage 4% 20-09-2052	4.556.067,78	0,97	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	507.547,81	0,11
5.000.000,00	Government National Mortgage 4.5% 20-01-2049	4.187.535,76	0,90	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	471.576,17	0,10
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	224.427,10	0,05	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	568.739,04	0,12
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	27.486,77	0,01	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.322.809,00	0,28
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	250.065,93	0,05	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.521.269,19	0,33
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	105.186,27	0,02	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	52.944,61	0,01
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	3.735,83	0,00	49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	1.585.597,86	0,34
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	249.833,38	0,05				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 30.6.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	749.571,50	0,16	1.400.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	1.195.239,08	0,26
26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.178.915,03	0,25	45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	309.407,53	0,07
14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	3.494.933,76	0,75	18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	403.736,56	0,09
3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	985.168,15	0,21	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	417.072,58	0,09
15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	4.913.678,81	1,05	35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	298.371,27	0,06
15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.224.530,44	0,26	432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	332.433,94	0,07
1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	20.650,81	0,00	64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.300.518,25	0,28
1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	84.379,44	0,02	99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.876.228,70	0,40
20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.177.576,91	0,25	765.880,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-10-2057	470.956,46	0,10
16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.710.704,92	0,37	29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	178.042,05	0,04
2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	84.363,65	0,02			<b>383.857.770,72</b>	<b>82,13</b>
75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	652.408,89	0,14		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>383.857.770,72</b>	<b>82,13</b>
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.550.635,55	0,55		<b>Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>383.857.770,72</b>	<b>82,13</b>
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	668.555,64	0,14		<b>Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit</b>		
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	278.747,65	0,06		<b>Joukkolainat</b>		
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	49.558,74	0,01		<b>USD</b>		
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	951.099,77	0,20	5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	3.198.949,32	0,68
1.300.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	1.095.928,73	0,23	27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	6.234.667,69	1,33	1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A 6.837% 20-10-2031	5.901.168,00	1,26	2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	846.480,62	0,18
3.500.000,00	Sofi Professional Loan Progr 3.6% 25-02-2048	881.134,96	0,19			<b>4.045.431,08</b>	<b>0,87</b>
2.500.000,00	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.221.672,75	0,48		<b>Joukkolainat yhteensä</b>	<b>4.045.431,08</b>	<b>0,87</b>
19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	522.619,84	0,11		<b>Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä</b>	<b>4.045.431,08</b>	<b>0,87</b>
2.500.000,00	STCR 2018-2A A 6.545% 18-08- 2031	2.467.442,50	0,53		<b>Arvopaperisijoitukset yhteensä</b>	<b>457.993.045,55</b>	<b>97,99</b>
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	512.926,32	0,11		<b>Pankkisaatavat</b>	<b>8.117.281,52</b>	<b>1,74</b>
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	460.427,01	0,10		<b>Muu nettovarallisuus</b>	<b>1.267.596,56</b>	<b>0,27</b>
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	540.893,52	0,12		<b>Nettovarallisuus yhteensä</b>	<b>467.377.923,63</b>	<b>100,00</b>
30.000.000,00	TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	800.723,95	0,17				
1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	837.785,70	0,18				
1.017.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	847.079,64	0,18				
1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	846.367,60	0,18				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR 6.829% 15-01-2032	9.842.690,00	2,11				
27.000.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-04-2037	1.837.699,48	0,39				
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	1.873.373,84	0,40				
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	2.282.521,89	0,49				
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	268.980,89	0,06				
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	494.145,06	0,11				
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	823.460,99	0,18				
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	73.428,53	0,02				
1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.133.015,26	0,24				
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.554.778,97	0,33				
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	2.091.061,66	0,45				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.  
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja  
toimialajakauma 30.6.2023  
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	90,95	Yritysten velkakirjat	51,68
Caymansaaret	6,62	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat	24,00
Bermuda	0,42	Valtionobligaatiot	15,00
		Asuntolainat	7,31
<b>Yhteensä</b>	<b>97,99</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>97,99</b>

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

# Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

## Johdannaisinstrumentit

### Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
<b>Osuuslajien suojaus:</b>					
<b>Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London</b>					
834.421,27	CHF	935.614,74	USD	(6.855,78)	31.7.2023
43.849.915,90	EUR	48.070.104,38	USD	(402.308,24)	31.7.2023
6.005.784,70	GBP	7.646.260,52	USD	(45.898,85)	31.7.2023
188.868,19	USD	172.379,49	EUR	1.480,57	31.7.2023
				<b>(453.582,30)</b>	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023

## Kohta 1 - Yleistä

Yhtiö on vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), jossa on useita osastoja (joista kutakin kutsutaan jäljempänä termillä "alarahasto" ja rahastoesitteessä termillä "rahasto") ja joka perustuu 10.8.1915 säädettyyn lakiin liikeyrityksistä ja sen muutoksiin sekä 17.12.2010 yhteissijoitusyhtiöistä annetun lain ensimmäiseen osaan ja sen muutoksiin ("laki"). Hallitus on nimittänyt Nordea Investment Funds S.A.:n hallintoyhtiökseen. Hallintoyhtiö on vastuussa yhtiön salkunhoidosta, hallinnosta ja jakelusta. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch on nimitetty yhtiön säilytyspankiksi ("säilytyspankki").

Katsausjakson lopussa yhtiö koostui seuraavista alarahastoista:

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Perustettu
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23.5.2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	1.10.2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	15.6.2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	6.1.1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	28.4.2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.2.2012
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	5.5.2015
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	2.12.2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14.5.2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21.2.1997
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30.5.2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	21.11.2017
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17.1.2019
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	10.8.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.4.2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	27.9.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	3.11.2008
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	9.8.2022
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10.1.2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	5.6.1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29.1.2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.2.2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.9.2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	1.1.2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12.3.2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15.1.2019
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	24.11.2020
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	23.3.2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14.11.2017
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	18.3.2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	3.5.2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	20.1.2021
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13.10.2015
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.3.2008
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	6.7.2021
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	26.4.2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.2.2019
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10.6.2020
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	6.12.2022

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Perustettu
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	21.2.2019
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	21.4.2021
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.2.2010
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	4.3.2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	1.2.2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11.3.2014
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	EUR	12.1.2022
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	3.12.2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21.9.2022
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.1.2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5.3.2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18.5.2016
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	17.8.2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	7.9.2022
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	5.7.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	4.12.2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	1.8.2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24.10.2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3.3.2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Note 1a)	EUR	4.5.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.1.2007
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19.8.2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	4.12.2012
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	17.11.2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30.5.2012
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14.3.1997
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.5.1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18.7.1997
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	3.10.2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	4.8.1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27.1.1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.1.2010
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	9.11.2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.7.2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25.9.2012

## a) Alarahaston fuusioiminen

Seuraava alarahasta on fuusioitu tarkastelujaksolla:

Fuusioitu alarahasto	Vastaanottava alarahasto	Voimaantulopäivä
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	27.3.2023

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

## Kohta 2 - Yhteenveto keskeisistä laskentaperiaatteista

Tilinpäätös laaditaan sijoitusrahastoja koskevien Luxemburgin lakien ja määräysten sekä kirjanpidon jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.

### a) Sijoitusarvopapereiden arvostus

Sijoitusarvopaperit arvostetaan seuraavasti:

- Arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit, jotka noteerataan pörssissä tai joita vaihdetaan muulla säännellyllä ja säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja julkisella markkinapaikalla Euroopassa, Pohjois- tai Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Afrikassa, arvostetaan arvostushetkellä viimeiseen saatavissa olevaan kurssiin. Jos sama arvopaperi tai rahamarkkinainstrumentti noteerataan useammalla markkinapaikalla, käytetään sen pääasiallisen markkinapaikan kurssia. Jos kurssia ei ole saatavissa tai jos viimeinen saatavissa oleva kurssi ei todellisuudessa vastaa arvopaperin käypää markkina-arvoa, hallitus tai sen edustaja tekee arvostuksen hyvässä uskossa tarkoituksenaan määrittää arvopaperin todennäköinen ostokurssi.
- Noteeraamattomat arvopaperit tai rahamarkkinainstrumentit arvostetaan niiden todennäköisen tarjoushinnan perusteella, jonka määrittää vilpittömin mielin yhtiön hallitus tai sen edustaja.
- Likvidit varat ja lainat arvostetaan nimellisarvoonsa, johon lisätään kertynyt korko.
- Muutetun direktiivin 2009/65/EY mukaan toimivien yhteissijoitusyritysten ja/tai muiden yhteissijoitushankkeiden osuudet arvostetaan niiden viimeisimpään saatavilla olevaan nettovarallisuusarvoon.
- Takaisnostosopimukset arvostetaan diskonttaamalla termiinimaksu hinnoittelupäivään sekä vähentämällä kertynyt korko hinnoittelupäivänä puhtaan hinnan saamiseksi.

### b) Sijoitusarvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/-tappio

Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/-tappio lasketaan myytyjen arvopapereiden keskihinnan perusteella.

### c) Valuuttamuunnokset

Yhtiön kunkin alarahaston tilinpäätös ilmaistaan aina alarahaston perusvaluutassa. Muiden valuuttojen kuin perusvaluutan määräiset varat ja vastuut muunnetaan perusvaluutaksi kauden lopulla voimassa olevilla vaihtokursseilla. Muussa kuin rahaston valuutassa ilmaistut tuotot ja kulut muunnetaan rahaston valuutaksi maksupäivänä voimassa olevaan vaihtokurssiin. Valuutanvaihdosta aiheutuneet kurssivoitot tai -tappiot sisällytetään tuloslaskelmaan ja nettovarallisuuden muutoksiin.

Tärkeimmät valuuttakurssit vuoden lopussa:

1 EUR = 1,639453 AUD	1 EUR = 0,978217 CHF	1 EUR = 7,903883 CNH
1 EUR = 7,447418 DKK	1 EUR = 0,858125 GBP	1 EUR = 157,084515 JPY
1 EUR = 11,700992 NOK	1 EUR = 4,438255 PLN	1 EUR = 11,808989 SEK
1 EUR = 1,472237 SGD	1 EUR = 1,085400 USD	

### d) Sijoitusarvopapereiden hinta

Muussa kuin alarahaston perusvaluutassa ilmaistu sijoitusarvopaperin hinta muunnetaan alarahaston valuutaksi ostopäivän vaihtokursseilla.

### e) Osingot ja korot

Osingot kirjataan ilman ennakkoveroja. Ne merkitään tuloksi päivänä, jolloin arvopaperit noteerataan ensimmäistä kertaa ilman osinkoa, siinä määrin kuin alarahaston saatavilla on niistä kohtuullisesti tietoja. Joukkolainojen korot kertyvät päivittäin.

### f) Rahoitusfutuurisopimukset

Yhtiöllä on oikeus ostaa ja myydä rahoitusfutuurisopimuksia. Sopimuksen synnyttyä yhtiö tallettaa ja säilyttää käteistä vakuutena selvityspankissa, joka on Merrill Lynch International Limited. Käteiskatevaatimukset mukautetaan päivittäin yhtiön käteistileillä, ja avointen positioiden tuottoja käsitellään kuin ne olisivat syntyneet tuolla hetkellä, mutta ne merkitään tilinpäätökseen toteutumattomana voittona/tappiona ("Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto"/"Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio"). Kate lasketaan edellisenä arvostuspäivänä olleen sopimuksen arvon ja rahoitusfutuurin arvostuspäivän arvon välisenä erotuksena.

### g) Ulkomaiset valuuttatermiinisopimukset

Ulkomaiset valuuttatermiinisopimukset arvostetaan nettovarallisuuden ilmoituspäivänä voimassa olevalla termiinikursilla niiden eräpäivään asti.

Avointen ulkomaisten valuuttatermiinisopimusten nettomääräinen toteutumaton voitto/(tappio) kauden lopussa ilmoitetaan Nettovarallisuuden kohdassa "Termiinisopimusten myynnin toteutumaton voitto/(tappio)".

### h) Osakevaihtosopimukset

Osakevaihtosopimus on kahdenkeskinen sopimus, jossa osapuoli altistuu viiteomaisuuserälle sovitulla jaksolla omistamatta kuitenkaan tuota omaisuuserää.

Kohde-etuus voi olla osake, osakekori, indeksi tai indeksikori.

Osakevaihtosopimukset ovat vivutettuja, mikä tarkoittaa, että niiden avulla sijoittaja altistuu osakkeiden kurssimuutoksille ilman niiden osakkeiden ostamiseen vaadittua käteismaksua.

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023

## (jatkoa)

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Kokonaistuoton ja osakevaihtosopimusten nettomääräiset toteutuneet voitot/(tappiot)" ja "Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutos".

Sopimuksen edellyttämät käteiskatevaatimukset mukautetaan päivittäin yhtiön käteistileillä, ja avointen positioiden tuotot ilmoitetaan tilinpäätöksessä toteutumattomana voittona/tappiona ("Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto"/"Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio").

### i) Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset

Luottotappioita koskeva vaihtosopimus on luottojohdannaiskauppa, jossa osapuolet sopivat siitä, että toinen osapuoli (suojan ostaja) maksaa vastapuolelle (suojan myyjä) kiinteän määräaikaisen kupongin sopimuksen määrittäytyä voimassaoloajaksi ja saa vastineeksi maksun, joka riippuu siitä, toteutuuko kohde-etuutena olevaan sitoumukseen liittyvä luottotappio.

Mikäli luottotappio toteutuu, suojan myyjällä on velvoite maksaa joko (i) nettokäteismaksu, joka vastaa vaihtosopimuksen nimellistä arvoa vähennettynä sitoumuksen huutokauppa-arvolla, tai (ii) vaihtosopimuksen nimellisarvo vastineeksi sitoumuksen toimittamisesta. Suojan myynti lisää alarahaston salkun vipua käytännössä aina vaihtosopimusten nimellisarvoon asti.

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset kirjataan niiden markkina-arvoon aina nettovarallisuusarvon laskentapäivänä. Markkina-arvo perustuu sopimuksissa määritettyihin arvostustekijöihin ja saadaan sisäisistä malleista. Arvoa verrataan sitten vastapuolen tai selvityksen vastapuolen (CCP) määrittämään arvostukseen. Sopimusten alkuperäinen arvo vastaa solmimishetkellä markkina-arvoa, ja niistä maksetaan ennakkomaksu, jotta transaktion taloudellinen arvo olisi nolla osapuolten välisen kaupan alkaessa.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Nettomääräiset toteutumattomat voitot/(tappiot)" ja "Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten nettomääräisen toteutumattoman voiton/(tappion) muutos". Sopimuksen solmimisen yhteydessä maksettu tai saatu ennakkomaksu sisältyy sopimuksen alkuperäiseen arvoon ja ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan".

### j) Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Korkotasoa koskeva vaihtosopimus on kahden osapuolen sopimus, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat vaihtamaan sarjan korkomaksuja toiseen sarjaan korkomaksuja (yleensä kiinteä/kelluva) nimellisen määrän mukaan, joka toimii laskentaperusteena ja jota ei yleensä vaihdeta.

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset kirjataan niiden markkina-arvoon aina nettovarallisuusarvon laskentapäivänä. Markkina-arvo perustuu sopimuksissa määritettyihin arvostustekijöihin ja saadaan sisäisistä malleista. Arvoa verrataan sitten ulkopuolisen yrityksen (GlobeOp) määrittämään arvostukseen.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten nettomääräiset toteutuneet voitot/(tappiot)" ja "Korkotasoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutos". Sopimuksen solmimisen yhteydessä maksettu tai saatu ennakkomaksu sisältyy sopimuksen alkuperäiseen arvoon ja ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan".

### k) Indeksien kokonaistuoton vaihtosopimukset

Kokonaistuoton vaihtosopimus tarkoittaa sopimusta, jonka toinen osapuoli (kokonaistuoton maksaja) siirtää viiteomaisuuserän kaiken taloudellisen tuoton toiselle osapuolelle (kokonaistuoton saaja) kiinteitä tai vaihtuvan suuruisia korvauksia vastaan. Kokonaistuotto sisältää osinkotulot, korot ja palkkiot, kurssimuutoksista saadut voitot tai tappiot sekä luottotappiot. Yhtiö voi tehdä tällaisia kauppia hyväksytyjen rahoituslaitosten kanssa, joiden luottoluokitus on vähintään "sijoituskelpoinen" (Investment Grade) ja joiden kotipaikka sijaitsee jossakin OECD-maassa.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Kokonaistuoton ja osakevaihtosopimusten nettomääräiset toteutuneet voitot/(tappiot)" ja "Kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutos".

Sopimuksen edellyttämät käteiskatevaatimukset mukautetaan päivittäin yhtiön käteistileillä, ja avointen positioiden tuotot ilmoitetaan tilinpäätöksessä toteutumattomana voittona/tappiona ("Jo realisoitujen kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumaton voitto"/"Jo realisoitujen kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumaton tappio").

### l) Optiot

Optiot ovat sopimuksia, jotka oikeuttavat niiden omistajan ostamaan tai myymään tietyn määrän osakkeita tai tietyn arvopaperin osuuksia sovitun hintaan milloin tahansa sopimuksen päättymispäivään mennessä. Ostetut optiot kirjataan sijoituksiksi, myydyt vastuiksi.

Mikäli option lunastaminen johtaa käteissuoritukseen, premion (option alkuperäinen arvo) ja käteissuorituksen välinen erotus kirjataan toteutuneeksi voitoksi tai tappioksi. Mikäli arvopapereita hankitaan tai toimitetaan option lunastamisen vuoksi, hankintahinta tai myyntitulot oikaistaan premion määrällä. Kun optio sulkeutuu, premion ja position sulkemiskulun välinen erotus kirjataan toteutuneeksi voitoksi tai tappioksi. Kun optio päättyy, premio kirjataan toteutuneeksi voitoksi myytyjen optioiden osalta tai toteutuneeksi tappioksi ostettujen optioiden osalta.

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

Yritys myy optioita, jotka kytkeytyvät arvopapereihin, futuureihin ja korkotasoa koskeviin vaihtosopimuksiin ("swaptiot"). Nämä optiot maksetaan käteisellä, ja ne altistavat yhtiön rajoittamattomalle tappioriskille. Yhtiö ei kuitenkaan altistu myytyjen optioiden aiheuttamille luottotappioille, koska vastapuoli on jo hoitanut veloitteensa maksamalla preemion sopimusta solmittaessa.

Noteeratut optiot hinnoitellaan Refinitivin tai Bloombergin noteeraushinnan perusteella. Noteeraamattomiin plus- ja tasaoptioihin sovelletaan kohde-etuuskursseja ja niiden volatiliteettikäyriä hyödyntävää teoreettista mallia. Valuuttaoptioiden kaltaisten OTC-optioiden arvostus pohjautuu teoreettiseen malliin, joka perustuu valuuttojen spot-hintoihin, valuuttaoptioiden volatiliteettiin ja korkotasoon.

Swaptioiden arvostus perustuu swaptioiden volatiliteetti- ja korkotasotietoja hyödyntävään teoreettiseen malliin. Mallissa otetaan huomioon ISDA-yhdistyksen selvityskäytännöt.

Optioiden markkina-arvo ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Ostettujen tai myytyjen optioiden markkina-arvo". Tästä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyy tuloslaskelman kohtaan "Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)" ja nettovarallisuuden muutosten kohtaan "Optioiden toteutumattoman voiton/(-tappion) muutokset".

## m) Kohdissa "Arvopaperisijoitukset ja "Muu nettovarallisuus" sekä luottotappioiden vaihtosopimuksia koskevissa taulukoissa käytettyjen termien määrittely

Kelluvakorkoinen velkakirja: Joukkolaina, jonka kuponki on kiinnitetty Liborin tai Euriborin kaltaiseen viitekorkotasoon lisättynä tai vähennettynä korkoerolla. Vain muutospäivämäärät ovat tiedossa liikkeeseenlaskupäivänä.

MULTI: Joukkolaina, jonka korko voi muuttua kiinteästä kelluvaksi tai vaihtuvaksi ja jonka korko ja muutospäivämäärät ovat tiedossa liikkeeseenlaskupäivänä.

VAR: Joukkolaina, jonka korko muuttuu sen juoksuaikana, lukuun ottamatta kelluvakurssisia ja MULTI-joukkolainoja.

IKUINEN: Tätä termiä käytetään joukkolainoista, joilla ei ole eräpäivää. Pääomaa ei koskaan makseta sijoittajalle, joka saa sen sijaan tasaisten koron ikuisesti.

Osinkovelkakirja: Instrumentteja, jotka rekisteröidyt ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat ovat laskeneet liikkeeseen ulkomaisia sijoittajia varten, jotka haluavat sijoittaa Intian osakemarkkinoille rekisteröitymättä Intian arvopaperi- ja valuuttavirastoon (SEBI).

Ei viiteobligaatiota: Ilmoitetaan luottotappioiden vaihtosopimuksia koskevissa taulukoissa, kun mitään viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

## n) Yhdistetty tilinpäätös

Rahastoyhtiön yhdistetty nettovarallisuus, yhdistetty tuloslaskelma ja nettovarallisuuden muutokset lasketaan yhteen kunkin alarahaston tilinpäätöksistä, jotka muunnetaan euroiksi kauden lopun vaihtokursseihin. Vuoden alun vaihtokursseihin perustuvan kokonaisnettovarallisuuden ja kauden lopun vaihtokursseihin perustuvan nettovarallisuuden erotus ilmoitetaan vaihtokurssierona yhdistetyn tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Uudelleenarvointiero kauden alussa".

Ristiinsijoituksia (joissa alarahasto on sijoittanut yhtiön toiseen alarahastoon) ja vastaavia rahastojen välisiä tilejä ei ole poistettu yhdistettyjen tulosten esittämiseksi. Ristiinsijoitusten osuus oli 0,01 % yhtiön yhdistetystä nettovarallisuusarvosta 30.6.2023.

## o) Intian myyntivoittoveroon liittyvät provisiot

Jos intialaisista pörssilistatuista osakkeista luovutaan 12 kuukauden kuluessa niiden hankinnasta, saaduista luovutusvoitoista (lyhyen aikavälin luovutusvoitot) peritään myyntivoittovero. Intialaisista pörssilistatuista osakkeista luopuminen 12 kuukauden jälkeen niiden hankinnasta (pitkän aikavälin luovutusvoitot) oli verovapaata huhtikuuhun 2018 asti. Huhtikuussa 2018 Intia otti käyttöön myyntivoittoveron myös pitkän aikavälin luovutusvoitoille. Joulukuun 9. päivään 2021 asti myyntivoittoverot huomioitiin sitä mukaa kuin niitä syntyi muutaman päivän kuluessa kaupankäynnistä lyhyen tai pitkän aikavälin luovutusvoittoihin sovellettavan veroasteen mukaan ilman provisiota. Joulukuun 9. päivästä 2021 lähtien nämä myyntivoittoverot otetaan huomioon Intiaan sijoittavien rahastojen nettovarallisuusarvon laskennassa.

Provisio ilmoitetaan Nettovarallisuus-laskelman kohdassa "Muut nettosaatavat" tai "Muut nettovelat" sekä toimintakertomuksen ja Nettovarallisuuden muutokset -osan kohdassa "Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset".

Rahaston nimi	Perusvaluutta	Määrä
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	236.627,53
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	62.391,30
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	4.261.019,56
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	26.159,31
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	65.007,34
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	13.815,65
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	4.364,20
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	3.667.284,19
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	591.161,93



# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

## Kohta 3 - Yhtiöltä vuoden aikana veloitetut kulut

Kulut kattavat alarahaston toimintamenot, esimerkiksi salkunhoidosta, hallinnosta, merkintäverosta ja jakelusta aiheutuneet kulut. Nämä kulut kertyvät päivittäin kyseisten osuuslajien ja alarahastojen kokonaisnettovarallisuuden mukaan. Ne vähennetään alarahaston varoista joka vuosineljännes, joten ne pienentävät sijoituksen tuottoa.

Kaikilta tietyn alarahaston ja osuuslajin osuudenomistajilta veloitetaan samat kulut.

**a) Salkunhoitopalkkiot:** Nämä palkkiot maksetaan asianmukaisten alarahastojen varoista hallintoyhtiölle. D- ja Z-osuuksien salkunhoitopalkkioille on määritelty erilliset ehdot, joita sovelletaan näiden osuuksien omistajiin. X-osuuksien salkunhoitopalkkioita ei veloiteta alarahastolta vaan tällaisiin osuuksiin sijoittaneilta. Y-osuuksista ei veloiteta salkunhoitopalkkiota.

**b) Toimintakulut:** Nämä kulut sisältävät hallintopalkkion (keskushallinnolle), säilytyspalkkiot (säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) ja merkintäveron.

Merkintävero (taxe d'abonnement) lasketaan ja maksetaan neljännesvuosittain SICAVin kaikkien liikkeeseen laskettujen osuuksien yhteenlasketun nettovarallisuusarvon perusteella. Se maksetaan toimintakuluista seuraavasti:

C-, E-, F-, N-, P-, Q- ja S-osuudet: 0,05 %

D-, I-, V-, X-, Y- ja Z-osuudet: 0,01 %

Muihin luxemburgilaisten yhteissijoitusrahastojen yksiköihin tai osuuksiin sijoitettu varallisuus on vapautettu merkintäverosta, mikäli tällaisista yksiköistä tai osuuksista on jo peritty Luxemburgin merkintävero.

Säilytysmaksut ja niihin liittyvät hallintopalkkiot perustuvat säilytyksessä olevien omaisuuserien arvoon ja vaihtelevat alarahastoittain riippuen maista, joissa alarahastoilla on sijoituksia.

Toimintakulut sisältävät lisäksi

- kaikki juridiset ja tilintarkastuskulut
- osuudenomistajiin kohdistuvan julkaisu- ja tiedotustoiminnan kulut, erityisesti taloudellisten katsausten ja rahastositteiden painatus- ja jakelukulut
- kaikki avaintietoesitteiden (KIID/KID) päivitys-, tuotanto-, painatus-, käännös-, jakelu-, lähetys-, säilytys- ja arkistointikulut
- kaikki mainoskulut ja -menot, joita ei vielä edellä määritelty ja joiden hallintoyhtiö katsoo liittyvän suoraan osuuksien tarjoamiseen tai jakeluun, sekä tietyt mahdolliset alustapalkkiot ja -kulut
- kaikki kulut, jotka aiheutuvat SICAV-yhtiön rekisteröinnistä valvontavirastoihin ja osakepörsseihin sekä rekisteröinnin ylläpidosta

**Kulut, jotka eivät sisälly mihinkään edellä olevista:**

- kaikki omaisuus- ja/tai tuloverot merkintäveroa lukuun ottamatta
- säilytyspankin toimeksiantokulut
- muut kaupankäyntiin liittyvät kulut, kuten tavanomaiset välityspalkkiot ja pankkikulut, leimaverot ja muut samankaltaiset veromaksut
- oikeudenkäyntikulut
- satunnaiset ja muut ennakoimattomat kulut.
- kaikki muut SICAV-yhtiöltä veloittavat kulut.

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu salkunhoitopalkkiot ja toimintakulut osuuslajien osalta, joita tarjotaan (i) institutionaalisille sijoittajille ja (ii) muille kuin institutionaalisille sijoittajille.

Salkunhoitopalkkiot ja toimintakulut, jotka koskevat institutionaalisille sijoittajille suunnattuja osuuslajeja:

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Tieto puuttuu	0,900 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	1,000 %	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Tieto puuttuu	1,200 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Balanced Income Fund	Tieto puuttuu	0,650 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Tieto puuttuu	0,100 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300 %	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Tieto puuttuu	0,250 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450 %	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Tieto puuttuu	0,650 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	0,425 %	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Tieto puuttuu	0,400 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,430 %	0,700 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,100 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	0,310 %	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Disruption Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,202 %
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	0,450 %	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,300 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	0,400 %	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Indian Equity Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,350 %	0,350 %	0,350 %	0,300 %	0,150 %	0,300 %
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Tieto puuttuu	0,250 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1a)	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American Value Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Tieto puuttuu	0,125 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Tieto puuttuu	0,125 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400 %	0,550 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,350 %	0,350 %	0,350 %	0,300 %	0,100 %	0,300 %

(\*) Efektiivinen korko veloitetaan osuuslajista raportointipäivänä. "Tieto puuttuu", jos osuuksia ei ole liikkeellä.

Salkunhoitopalkkiot ja toimintakulut, jotka koskevat kaikille muille paitsi institutionaalisille sijoittajille suunnattuja osuuksia:

	Salkunhoitopalkkio*								Toimintakulut (enintään)
	P	Q	E	C	S	F	N		
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,600 %	Tieto puuttuu	1,600 %	1,000 %	Tieto puuttuu	0,900 %	Tieto puuttuu	0,350 %	
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,700 %	Tieto puuttuu	1,700 %	1,100 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	0,350 %	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,000 %	Tieto puuttuu	2,000 %	1,300 %	Tieto puuttuu	1,200 %	Tieto puuttuu	0,350 %	
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %	
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	1,500 %	1,350 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %	
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,200 %	Tieto puuttuu	1,200 %	0,750 %	Tieto puuttuu	0,650 %	Tieto puuttuu	0,300 %	
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	0,400 %	
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	0,350 %	
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	0,175 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,100 %	Tieto puuttuu	0,250 %	
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	0,300 %	
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	0,400 %	
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,200 %	Tieto puuttuu	1,200 %	0,900 %	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	0,400 %	

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*							Toiminta- kulut (enintään)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,300 %	Tieto puuttuu	1,300 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	0,900 %	Tieto puuttuu	0,900 %	0,600 %	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	1,200 %	Tieto puuttuu	1,200 %	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	1,500 %	1,350 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	0,500 %	0,400 %	0,500 %	0,350 %	Tieto puuttuu	0,250 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,700 %	Tieto puuttuu	0,700 %	0,450 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,250 %
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	1,200 %	Tieto puuttuu	1,200 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,650 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,800 %	Tieto puuttuu	0,800 %	0,500 %	Tieto puuttuu	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,400 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (pehmeä lakkautus)	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	1,750 %	1,500 %	1,750 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	1,750 %	1,500 %	1,750 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Disruption Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*							Toiminta- kulut (enintään)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	1,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	1,750 %	1,500 %	1,750 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	0,600 %	0,450 %	Tieto puuttuu	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	1,600 %	Tieto puuttuu	1,600 %	0,900 %	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,750 %	Tieto puuttuu	0,750 %	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	0,600 %	0,450 %	0,600 %	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	1,750 %	1,500 %	1,750 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	1,750 %	Tieto puuttuu	1,750 %	0,850 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	0,850 %	0,350 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	1,750 %	1,500 %	1,750 %	0,900 %	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	1,500 %	1,350 %	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,800 %	Tieto puuttuu	1,800 %	1,100 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,500 %
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,600 %	Tieto puuttuu	1,600 %	1,100 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,500 %	Tieto puuttuu	0,500 %	0,350 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,700 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (Note 1a)	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,850 %	0,350 %
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	1,100 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	0,350 %

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*							Toiminta- kulut (enintään)
	P	Q	E	C	S	F	N	
Nordea 1 - North American Value Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,400 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125 %	Tieto puuttuu	0,125 %	0,125 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,800 %	Tieto puuttuu	1,800 %	1,100 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,500 %	Tieto puuttuu	1,500 %	0,950 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,850 %	0,350 %
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,600 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,400 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125 %	Tieto puuttuu	0,125 %	0,125 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,700 %	Tieto puuttuu	0,700 %	0,450 %	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,450 %	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,100 %	Tieto puuttuu	1,100 %	0,650 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,450 %

(\*) Efektiivinen korko veloitetaan osuuslajista raportointipäivänä. "Tieto puuttuu", jos osuuksia ei ole liikkeellä.

**c) Jakelupalkkio:** Tämä palkkio maksetaan hallintoyhtiölle ja toimitetaan periaatteessa paikalliselle jakelijalle tai välittäjälle. Palkkio veloitetaan vain E-osuuksista ja on 0,75 % vuodessa.

**d) Tuottopalkkio:** Hallintoyhtiö voi saada tuottopalkkion. Tuottopalkkio vähennetään nettovarallisuusarvosta ja siirretään kyseisen alarahaston salkunhoitajalle.

Hallintoyhtiö voi harkintansa mukaan päättää ennen ensimmäistä sijoitusta, veloittaako se institutionaalista osuuslajeista (lukuun ottamatta I-osuuslajeja) tuottopalkkion sekä määrätä tähän osuuslajiin sovellettavan tuottopalkkioprosentin.

Hallintoyhtiö voi veloittaa X-osuuslajista suoraan sijoittajilta tuottopalkkion erillisen veloitusrakenteen mukaan, josta hallintoyhtiö sopii kunkin sijoittajan kanssa erikseen.

Salkunhoitaja voi päättää luopua oikeudestaan tuottopalkkioon. Tällöin hallintoyhtiöllä ei ole oikeutta saada tuottopalkkiota asianmukaiselta alarahastolta.

Tuottopalkkio veloitetaan, jos osuuskohtainen nettovarallisuusarvo ylittää tuotontarkastelujakson lopussa viimeksi maksetun tuottopalkkion jälkeisen High Watermark -arvon (eli alkuperäisen merkintähinnan) ja kertyneen palkkiokynnyksen.

Osuuslajin tuotto tarkistetaan kunkin kalenterivuoden lopussa. Jos osuuslaji on perustettu kalenterivuoden aikana, tuotontarkastelujakso alkaa osuuslajin liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyy kalenterivuoden lopussa.

Osuuden High Watermark -arvo on seuraavista suurempi: (i) alkuperäinen osuuskohtainen nettovarallisuusarvo tai (ii) korkein nettovarallisuusarvo kunkin kalenterivuoden lopussa. Tuotontarkastelujakso vastaa alarahaston koko olemassaoloaikaa, eikä sitä voida muuttaa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan sovellettavat palkkiokynnykset. Tuottovaatimukseen sovelletaan 0 %:n alarajaa, eli niin kauan kuin minkä tahansa osuuslajin tuottovaatimuksen perustana käytetty korko on negatiivinen, tuottovaatimuksen katsotaan olevan 0 %. Tämä tarkoittaa, ettei tuottopalkkiota voida veloittaa, jos osuuksien arvo laskee tai pysyy ennallaan kalenterivuoden aikana.

Alarahasto	Palkkiokynnys	Enimmäispalkkio (%) C-, E-, F-, P-, I- ja Q-osuudet
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EURIBOR 1 Month	15%

Tuottopalkkio lasketaan ja kertyy päivittäin ja maksetaan vuosittain takautuvasti kultakin kalenterivuodelta.

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

Sen kalenterivuoden lopussa, jolle tuottopalkkiota lasketaan, osuuskohtainen tuottopalkkio on korkeintaan 15 % osuuskohtaisen nettovarallisuusarvon arvonlisäyksestä (ilman tuottopalkkiota) High Watermark -arvon lisäksi, jonka vuoksi tuottopalkkio viimeksi on maksettu. Tästä vähennetään kertynyt palkkiokynnys viimeisen tuottopalkkion maksamisen jälkeen. Kaikki tuottopalkkiot maksetaan yleensä 30 pankkipäivän kuluessa kunkin kalenterivuoden lopusta.

Mikäli alarahasto likvidoidaan, fuusioidaan tai nettolunastuksia havaitaan jonakin arvostuspäivänä, kuluvan vuoden kertyneen, tällaisiin lunastettuihin osuuksiin liittyvän pro rata -arvon katsotaan erääntyneen riippumatta alarahaston tuotosta likvidoinnin, fuusion tai nettolunastuksen jälkeen.

Aiempi kehitys suhteessa palkkiokynnukseen ilmoitetaan asianomaisessa avaintietoesitteessä, kun se on tiedossa.

## Esimerkkejä tuottopalkkion laskentatavasta

Kalenterivuosi	Nettovarallisuusarvo kalenterivuoden lopussa	(Netto)tuotto kalenterivuoden lopussa	Palkkiokynnys	Kertynyt palkkiokynnys viimeisen tuottopalkkion jälkeen	High Watermark -arvo viimeisen tuottopalkkion jälkeen	Palkkioprosentti	Maksettava tuottopalkkio
Vuosi 1	105	5,00 %	1,50 %	1,50 %	Ylitys +5,00 %*	15,00 %	5,00 % - 1,50 % x 15,00 % = 0,53 %
Vuosi 2	104	(0,95 %)	1,00 %	1,00 %	Ei muutosta	15,00 %	0 %
Vuosi 3	103	(0,96 %)	0 %**	1,00 %	Ei muutosta	15,00 %	0 %
Vuosi 4	106	2,91 %	3,00 %	4,03 %	Ylitys +0,95 %	15,00 %	0 %
Vuosi 5	113	6,60 %	1,00 %	5,07 %	Ylitys +7,62 %	15,00 %	7,62 % - 5,07 % x 15,00 % = 0,38 %

\*Ensimmäinen High Watermark -arvo on yhtä kuin alkuperäinen merkintähinta. Tässä tapauksessa alkuperäinen merkintähinta on 100.

\*\* Palkkiokynnys on 0 %, jos tuotto on negatiivinen.

## Kohta 4 - Takaisinostot ja vastakkaiset takaisinostot

Alarahasto on käynnistänyt takaisinostot ja vastakkaiset takaisinostot 30.6.2023, ja ne ilmoitetaan kohdassa Johdannaiskaupat.

Takaisinostokauppojen tulot/kulut:

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Tulot/kulut
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(12.184.729,95)

Tulot/kulut näkyvät nettovarallisuuden kohdassa "Osinko- ja korkosaatavat" sekä tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Takaisinostokauppojen korot, netto".

Takaisinostokauppojen tulot/kulut:

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Tulot/kulut
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	205.497,97

Tulot/kulut näkyvät nettomääräisinä nettovarallisuuden kohdassa "Osinko- ja korkosaatavat" sekä tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto".

## Kohta 5 - Sijoituksissa tapahtuneet muutokset

Luettelo kunkin alarahaston katsauskauden aikana ostamista ja myymistä sijoituksista on saatavissa maksutta paperilla kappaleena rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, säilytyspankilta, pääjakelijalta tai kohdassa "Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella" luetelluilta yrityksiltä.



# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

## Kohta 6 - Total Expense Ratio (TER)

Tämä suhdeluku kuvaa alarahaston nettovarastoista säännöllisesti veloittavien kulojen ja palkkioiden summaa (toimintakulut tuloslaskelman ja Nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Kulut" ilman "Toimeksiantokuluja"), joka lasketaan jälkikäteen prosenttiosuutena keskimääräisen alarahaston nettovarallisuudesta. Toimeksiantokulut, jotka ovat kertyneet sijoitusten ostosta ja myynnistä, eivät sisälly suhdelukuun. TER-luku lasketaan Sveitsin rahastoyhdistyksen (AMAS) 20.4.2015 antamien ohjeiden mukaisesti ja periaatteessa seuraavalla kaavalla:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Toimintakulut (\%)*}}{\text{Alarahaston keskimääräinen nettovarallisuus*}} \times 100$$

\* Alarahaston kirjanpitovaluutassa

Kahtatoista edeltävää kuukautta koskeva TER-luku lasketaan tilikauden päättymispäivänä tai tilikauden ensimmäisen puoliskon lopussa.

Vastikään käynnistettyjen alarahastojen toimintakulut lasketaan vuositasolla.

## Kohta 7 - Muutokset yhtiön rahastoesitteeseen katsausjakson aikana

Rahaston uusin rahastoesite on julkaistu joulukuussa 2022.

Yhtiön alarahastojen osuuslajeja koskevat tuoreimmat avaintietoesitteet ovat luettavissa osoitteessa [nordea.lu](http://nordea.lu).

Myös yhtiön alarahastojen osuuslajeja koskevat, voimassa olevat rahastoesitteen ja avaintietoesitteet saa painettuna kappaleena maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai hallinto-yhtiöyhtiöltä.

Kaikista rahastoesitteeseen tehdyistä olennaisista muutoksista tiedotetaan osuudenomistajien rekisterissä oleviin osoitteisiin joko kirjeitse, sähköisesti tai sähköpostitse lähetetyllä linkillä sijoittajan antaessa tähän luvan (tarvittaessa), samoin kuin osoitteessa [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu). Tiedotteet osuudenomistajille ovat saatavilla myös hallintoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta sekä rahaston edustajilta Luxemburgin ulkopuolella.

## Kohta 8 - Salkun maa- ja toimialajakauma

Salkun toimialaluokitus noudattaa GICS Direct -luokitusta (MSCI:n ja Standard & Poorsin yhteinen tuote).

## Kohta 9 - Osakepääoma ja osuuslajit

Lisätietoja yhtiön osakepääomasta ja osuuslajeista on yhtiön rahastoesitteen kappaleissa "SICAV" ja "Osuuslajit".

## Kohta 10 - Joustavan hinnoittelun oikaisutekijä

Alarahaston nettovarallisuusarvoa voidaan korjata oikaisutekijällä (swing factor) pankkipäivänä, jolloin alarahaston osuuksien nettomääräinen kaupankäynti ylittää tietyn kynnsarvon. Tämä korjaus vastaa arviota yleiskuluista (rahastolle mahdollisesti koituvat arvioidut verot ja kaupankäyntikulut sekä alarahaston sijoituskohteiden osto- ja myyntihinnan arvioitu erotus), jotka aiheutuvat sijoitusten ostamisesta tai myynnistä osuuksien nettomerkintöjen tai -lunastusten kattamiseksi. Alarahasto säilyttää tietysti yleensä riittävän päivittäisen likviditeetin hoitaakseen tavanomaiset käteisvirrat niin, että tämä vaikuttaa vain vähän tai ei ollenkaan normaaliin sijoitustoimintaan. Nettovarallisuusarvoa korjataan ylöspäin, kun nettokaupankäynti alarahaston osuuksilla on positiivista (nettomerkinnät), ja alaspäin, kun kaupankäynti on negatiivista (nettolunastukset).

Joustavalla hinnoittelulla on tarkoitus lieventää niille osuudenomistajille koituvia kuluja, jotka eivät juuri tuolloin käy osuuksilla kauppaa, suhteessa kauppaan käyviin osuudenomistajiin, kun osuuksien nettovarallisuusarvoa korjataan oikaisutekijällä. Siinä määrin kuin markkinoiden osto- ja myyntipuolen veloitusrakenteet poikkeavat toisistaan, nettomerkintöihin ja nettolunastuksiin ei ehkä sovelleta samaa oikaisutekijää.

Yhtiön hallitus on delegoinut hallintoyhtiölle myös päätöksenteon, joka koskee joustavan yhden hinnan menetelmän oikeanlaista soveltamista ja oikaisun tasoa. Vaikka kaikkiin alarahastoihin voidaan soveltaa oikaisuhinnoittelua, hallintoyhtiön määräämät kynnsarvot ja oikaisutekijät voivat vaihdella alarahastoittain. Normaaleissa markkinatilanteissa säätöön käytettävä vipukerroin on enintään 2,00 % alarahaston kunkin osuuslajin nettovarallisuusarvosta.

Vuoden aikana sovellettiin kulunjakomekanismia seuraaviin alarahastoihin:

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1a)
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (kohta 1a)
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	

Vivutussummalle on raportointipäivänä varaus seuraavissa alarahastoissa:

Nordea 1 - Chinese Bond Fund  
 Nordea 1 - Flexible Credit Fund  
 Nordea 1 - Global Small Cap Fund  
 Nordea 1 - Latin American Equity Fund

## Kohta 11 - Kertakulut

Kertakulut ovat periaatteessa välityskulujen ja pankkikomissioiden summa.

Kertakulut, jotka on ilmoitettu toimintakertomuksessa ja nettovarallisuuden muutoksissa, sisältävät johdannaisista veloitetut pankkikomissiot ja välityspalkkiot.

Välityskulut, jotka ilmoitetaan alla olevassa taulukossa, ovat kuluja ja pörssiveroja (tapauksesta riippuen), jotka välittäjä laskuttaa suoraan ja maksetaan välittäjälle osakkeiden, joukkolainojen ja optioiden selvityksestä. Ne rekisteröidään erottamattomana osana kustannuksia samaan aikaan kuin itse transaktio.

Alarahaston nimi	Valuutta	Välityspalkkiot alarahaston pervaluutussa	Kertakulut alarahaston valuutta
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	51.070,35	111.930,98
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	509.680,59	1.124.419,44
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	527.865,70	1.361.468,32
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	65.819,45	7.096,41
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	151.396,11	7.652,66
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	68.273,75
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	-	15.770,61
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	206.055,01	5.186,27
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	4.939,87
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.077.150,33
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	87.563,03
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	11.045,76
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	30.385,40
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	242.402,44
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	-	9.008,35
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.989.673,06	48.791,42
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	6.626,60	1.814,08
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	2.471,12	4.020,43
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	26.142,21	7.267,02
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	-	3.789,22
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	50.055,28
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	110.169,26
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	416.472,86

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

Alarahaston nimi	Valuutta	Välityspalkkiot alarahaston peruvuutuksessa	Kertakulut alarahaston valuutta
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	257.123,51
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	23.909,90
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	50.244,47
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	36,13	128.897,73
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	16.381,54
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	55.445,42
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	168,60
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	252.919,71	2.594,45
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.428.118,27	5.370,16
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	1.161,18
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	169.858,53
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	5.476,12
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	426.288,79	192.788,42
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.294,88
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	575.135,86	50.585,14
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	USD	25.125,70	6.980,78
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	USD	24.966,25	3.886,53
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	40.648,88	6.702,85
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	22.338,99	4.495,46
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	5.381,18	488,20
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	USD	56.826,75	4.579,74
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	EUR	-	6.475,01
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	11.021,19
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	107.096,18	9.231,20
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	21.768,16	3.373,50
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	22.977,24	3.090,30
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	312.851,12	6.567,85
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	111.760,93	7.856,58
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	EUR	-	851,09
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	26.001,53	6.277,79
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	345,55	2.731,09
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.193.914,32	9.093,31
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	208.287,59	35.760,24
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	399.145,42	7.602,78
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	6.849,82	984,20
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	14.962,75	2.877,89
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	484.976,71	20.230,27
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	-	12.295,32
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	35.341,41	22.403,52
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	370.699,62
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	10.091,72
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1a)	EUR	78.822,35	2.299,05
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	31.501,77	4.643,67
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (Note 1a)	EUR	21.403,60	2.135,75
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	29.608,30	3.273,80
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	42.857,13
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	141.929,67
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	41.546,56	13.131,14
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	33.709,38	5.443,78

# Tilinpäätöksen liitetiedot 30.6.2023 (jatkoa)

Alarahaston nimi	Valuutta	Välityspalkkiot alarahaston pervaluutassa	Kertakulut alarahaston valuutta
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	36.279,76
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	92.306,51	21.185,43
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	18.859,91
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	302.250,42	20.206,36
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	914.819,33	505.498,05
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	27.765,71
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	13.065,15
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	187.589,17
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	284.821,84
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	89.347,08
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	995,74	14.317,91

## Kohta 12 - Väliaikainen tuotonjako

### a) Vuotuinen tuotonjako

Yhtiö jakoi vuotuiset tuotot osinkojen irtoamispäivänä 24.4.2023 ja maksoi ne 27.4.2023, kuten on ilmoitettu edellistä tilikautta koskevassa hallituksen toimintakertomuksessa.

### b) Kuukausittainen tuotonjako

Tarkastelujaksolla yhtiön hallitus päätti jakaa seuraavien M-osuuslajien osingot kuukausittain:

Alarahaston nimi	Osuuslaji	Kuukausittainen tuotonjakoprosentti	Osinkovaluutta	Osuuskohtainen osinko
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,285996
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,12%*	JPY	27,567944
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,42%**	EUR	0,642388
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	0,25%	EUR	0,157498
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,52%***	EUR	3,175387
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25%	AUD	0,360669
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25%	GBP	0,189303
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25%	SGD	0,336153
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25%	USD	0,257584
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25%	EUR	0,196038
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25%	EUR	0,206569
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,49%****	USD	2,47971

(\*) 0,15 % tammikuussa 2023

(\*\*) 0,34 % tammikuussa 2023

(\*\*\*) 0,44 % tammikuussa 2023

(\*\*\*\*) 0,40 % tammikuussa 2023

Ilmoitettu kuukausittainen tuotonjakoprosentti koskee M-osuuslajien yhteenlaskettua nettovarallisuusarvoa edellisen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

# Tietoja osuudenomistajille

Seuraavat asiakirjat saa pyynnöstä maksutta paperilla yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, hallintoyhtiöltä tai edustajilta ja maksuagenteilta näiden aukiolopäivinä:

- yhtiön perustamiskirja
- yhtiön rahastoesite
- avaintietoesite (KIID/KID)
- hakemuslomake
- määräajoin julkaistavat taloudelliset katsaukset
- ajoittain tarjottavat markkinointiasiakirjat.

Ajantasaiset avaintietoesitteet julkaistaan osoitteessa [nordea.lu](http://nordea.lu) sekä, riippuen sen maan kielestä/kielistä, jossa yhtiö, alarahasto tai osuuslaji on rekisteröity julkiseen tarjontaan, myös Nordean paikallisilla verkkosivustoilla, joiden osoite loppuu kunkin maan maatunnukseen.

Seuraavat asiakirjat ovat nähtävissä rahastoyhtiön tai hallintoyhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa näiden aukioloaikoina:

- yhtiön ja Nordea Investment Funds S.A:n välinen hallintoyhtiösopimus
- talletus- ja säilytys sopimus yhtiön, hallintoyhtiön ja J.P. Morgan SE, Luxembourg Branchin välillä.

Kutsu osuudenomistajien vuosittaiseen yhtiökokoukseen postitetaan rahastoyhtiön rekisteröidyille osuudenomistajille.

Merkintöjä otetaan vastaan ainoastaan, jos ne on tehty voimassa olevan rahastoesitteen sekä uusimman vuosikertomuksen ja sen jälkeen mahdollisesti julkaistun puolivuotiskatsauksen perusteella.

# Arvopapereiden rahoitustransaktioita koskevan asetuksen mukaiset ilmoitukset

Hallintoyhtiön analyysin mukaan nämä tiedot kattavat kokonaistuoton vaihtosopimukset, osakevaihtosopimukset ja takaisinostot ja vastakkaiset takaisinostot.

## Yleistiedot

Alla olevasta taulukosta näkyy, kuinka paljon varoja on käytetty osakevaihtosopimuksiin, kokonaistuoton vaihtosopimuksiin, takaisinostoihin ja vastakkaisiin takaisinostoihin absoluuttisesti (kunkin alarahaston perusvaluutassa) sekä osuutena koko nettovarallisuudesta:

Rahaston nimi	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (EUR)
<b>Osakevaihtosopimusten markkina-arvo*</b>	2.251.308.423,64	4.663.709.243,34	-	66.569.449,89
% kokonaisnettovarallisuudesta	51,36 %	113,22 %	-	147,60 %
<b>Kokonaistuoton koskevien vaihtosopimusten markkina-arvo yhteensä*</b>	1.762.396.317,63	2.901.796.181,36	-	-
% kokonaisnettovarallisuudesta	40,21 %	70,44 %	-	-
<b>Takaisinostokauppojen markkina-arvo**</b>	-	-	569.897.483,24	-
% kokonaisnettovarallisuudesta	-	-	100,39 %	-
<b>Vastakkaisten takaisinostokauppojen markkina-arvo**</b>	-	-	36.799.549,07	-
% kokonaisnettovarallisuudesta	-	-	6,48 %	-
<b>Arvopapereiden rahoitustransaktioiden markkina-arvo</b>	4.013.704.741,27	7.565.505.424,70	606.697.032,31	66.569.449,89
% kokonaisnettovarallisuudesta	91,57 %	183,66 %	106,88 %	147,60 %

(\*) Absoluuttisten summa. Markkina-arvo ilmoitetaan Johdannaisinstrumenttien kohdassa "Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa".

(\*\*) Markkina-arvo edustaa "Sitoumuksia alarahaston perusvaluutassa", jotka ilmoitetaan kohdassa "Johdannaisinstrumentit" sekä kohdan "Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)" tai "Saatavat vastakkaisista takaisinostosopimuksista" (kohta 2) arvoa, joka sisältyy "Nettovarallisuusarvoon".

## Keskityt tiedot

Barclays Bank Ireland PLC ja BofA Securities Europe SA ovat osakevaihtosopimusten ja kokonaistuoton vaihtosopimusten vastapuolet. Näiden kahden vastapuolen kesken on vaihdettu käteistä ja muu kuin käteisvaluutus. Vakuudeksi saadut arvopaperit ovat sijoituskelpoisiksi luokiteltuja joukkolainoja, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on jokin OECD-jäsenvaltio.

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi muiden kuin käteisvaluutuksien antajat arvopaperivakuuksien arvon mukaan:

Rahaston nimi	Rahaston valuutta	Liikkeeseenlaskijan nimi	Yhteensä
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Ranska	20.168.361,18
		Alankomaat	36.250,20
		Yhdysvallat	77.093,28
			<b>20.281.704,66</b>
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Saksa	16.264.445,21
		Ranska	92.204.510,64
		Japani	36.693.022,11
		Alankomaat	13.626.911,00
		Suomi	163.179,87
			<b>158.952.068,83</b>

Takaisinostoista ja vastakkaisista takaisinostoista sovitaan neljän vastapuolen kanssa, ja periaatteessa näiden kanssa on vaihdettu käteisvaluutus:

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

## Yhdistetyt kaupankäyntitiedot erilaisista arvopapereiden rahoitustavoista ja kokonaistuoton vaihtosopimuksista

Kokonaistuoton ja osakevaihtosopimuksista on maksettu käteisvaluutus.

Takaisinostokaupoista käteistä arvopapereiden myyntiä vastaan saatavaa käteistä hoidetaan käteiskassan osana, eikä sitä erotella muusta käteisestä.

Kaikki kaupat selvitetään osapuolten kesken.

# Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen edellyttämät ilmoitukset (jatkoa)

Alla olevassa taulukosta näkyy osakevaihtosopimusten, kokonaistuoton vaihtosopimusten ja takaisinostokauppojen markkina-arvo ja vakuus vastapuolen ja juoksuajan mukaan:

Alarahasto Perusvaluutta Vastapuoli (maa) Instrumentin laji Juoksuaika	Markkina-arvo* perusvaluutassa	Käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa	Muu kuin käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa
<b>Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>Barclays Bank Ireland PLC (Irlanti)</b>	<b>(280.292,40)</b>	<b>(79.700.000,00)</b>	<b>5.076.782,58</b>
<b>Osakevaihtosopimukset</b>			
1 viikko - 1 kk	1.565.647,21		
1-3 kk	13.462.046,21		
3-12 kk	1.853.922,47		
Yli 12 kk	1.448,28		
<b>Kokonaistuoton vaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	(17.163.356,57)		
<b>BofA Securities Europe SA (Ranska)</b>	<b>(2.862.562,34)</b>	<b>-</b>	<b>15.204.922,08</b>
<b>Osakevaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	80.846,53		
3-12 kk	613.698,07		
<b>Kokonaistuoton vaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	(3.557.106,94)		
<b>Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>Barclays Bank Ireland PLC (Irlanti)</b>	<b>(12.637.294,14)</b>	<b>(129.040.000,00)</b>	<b>745.759,81</b>
<b>Osakevaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	20.968.090,25		
1 viikko - 1 kk	238.917,92		
1-3 kk	2.276.017,41		
3-12 kk	1.907.679,55		
<b>Kokonaistuoton vaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	(38.027.999,27)		
<b>BofA Securities Europe SA (Ranska)</b>	<b>(8.733.105,43)</b>	<b>(13.330.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Osakevaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	(5.220.752,97)		
1-3 kk	907.520,71		
<b>Kokonaistuoton vaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	(4.419.873,17)		
<b>Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>BofA Securities Europe SA (Ranska)</b>	<b>187.819.132,60</b>	<b>(810.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Takaisinostokaupat</b>			
1 viikko - 1 kk	176.331.560,02		
<b>Vastakkaiset takaisinostokaupat</b>			
1 viikko - 1 kk	11.487.572,58		

# Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen edellyttämät ilmoitukset (jatkoa)

Alarahasto Perusvaluutta Vastapuoli (maa) Instrumentin laji Juoksuaika	Markkina-arvo* perusvaluutassa	Käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa	Muu kuin käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa
<b>Credit Agricole Corporate &amp; Investment Bank SA (Ranska)</b>	<b>54.227.799,00</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>Takaisinostokaupat</b>			
1 viikko - 1 kk	54.227.799,00		
<b>Deutsche Bank AG (Saksa)</b>	<b>222.246.627,03</b>	<b>323.982,00</b>	<b>-</b>
<b>Takaisinostokaupat</b>			
1 viikko - 1 kk	196.934.650,54		
<b>Vastakkaiset takaisinostokaupat</b>			
1 viikko - 1 kk	25.311.976,49		
<b>JP Morgan SE (Saksa)</b>	<b>142.403.473,68</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Takaisinostokaupat</b>			
1 viikko - 1 kk	142.403.473,68		
<b>Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund</b>			
<b>EUR</b>			
<b>BofA Securities Europe SA (Ranska)</b>	<b>(446.509,79)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Osakevaihtosopimukset</b>			
Alle päivän	(318.439,43)		
1-7 päivää	(12.676,89)		
1 viikko - 1 kk	(12.283,68)		
1-3 kk	(92.388,99)		
3-12 kk	(10.720,80)		

(\*) Osakevaihtosopimusten ja kokonaistuoton vaihtosopimusten markkina-arvo näkyy kohdassa "Toteutumaton arvonnousu/(-lasku) alarahaston perusvaluutassa", joka näkyy vastaavassa taulukossa kohdassa "Johdannaisinstrumentit". Takaisinostosopimusten markkina-arvo edustaa "Sitoumuksia alarahaston perusvaluutassa", jotka ilmoitetaan kohdassa "Johdannaisinstrumentit" sekä kohdan "Maksut takaisinostosopimuksista (kohta 2)" arvoa, joka on ilmoitettu kohdassa "Nettovarallisuusarvo".

(\*\*) Vakuudet ilmoitetaan nettomääräisinä kunkin vastapuolen osalta, joten ne voivat liittyä useisiin instrumenttilajeihin.

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi kokonaistuoton ja osakevaihtosopimuksista saatujen muiden kuin käteisvakuuksien lajit ja laatu:

Rahaston nimi	Rahaston valuutta	Omaisuslaji	Yhteensä	Luottoluokitus			
				Sijoituskelpoinen (Investment Grade) (Moody'sin pitkäaikainen luokitus)			
				Aaa	Aa1	Aa2	A1
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Valtionobligaatit	20.281.704,66	113.343,48		20.168.361,18	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Valtionobligaatit	158.952.068,83	29.891.356,21	163.179,87	92.204.510,64	36.693.022,11

## Tiedot vakuuden uudelleenkäytöstä

Kokonaistuoton tai osakevaihtosopimuksista saatu käteisvakuus talletetaan tai sijoitetaan korkealaatuisiin valtionobligatioihin, takaisostokauppoihin tai lyhytaikaisiin rahamarkkinarahastoihin, jotka laskevat nettovarallisuusarvon päivittäin ja joilla on AAA-luokitus tai vastaava.

Muita kuin käteisvakuuksia ei myydä, sijoiteta uudelleen eikä anneta pantiksi.

## Yhteissijoitusyrityksen saaman vakuuden säilyttäminen osana arvopapereiden rahoitusta ja kokonaistuottoa koskevia vaihtosopimuksia

Kaikki saadut käteisvakuudet säilytetään yhteistileillä mutta erillään J.P. Morganin varoista.

## Yhteissijoitusyrityksen antaman vakuuden säilyttäminen osana arvopapereiden rahoitusta ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia



# Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen edellyttämät ilmoitukset (jatkoa)

Alarahastojen antamaa vakuutta säilytetään vastapuoli Barclays Bank Ireland PLC:n kanssa yhteisillä tileillä ja vastapuoli BofA Securities Europe SA:n kanssa erillisillä tileillä.

## **Arvopapereiden rahoituksen ja kokonaistuoton vaihtosopimusten tuotot ja kulut**

Osakevaihtosopimusten ja kokonaistuoton vaihtosopimusten kaikki tuotot kohdennetaan alarahastoihin. Kertakuluja ei ole eritelty.

Alarahasto pitää itsellään takaisinostokaupoista saadun käteisen uudelleensijoituksista saadut tulot.

# Organisaatio

## Rekisteröity toimipaikka

Nordea 1, SICAV  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg  
Luxembourg

## Yhtiön hallitus

Anouk Agnes Luxembourg Luxembourg (21.4.2023 alkaen)	Anouk Agnes on riippumaton johtaja.
Brian Stougård Jensen Kööpenhamina Tanska	Tuoteosaston johtaja ja Nordea Asset Managementin johtoryhmän jäsen.
Christophe Girondel Luxembourg Luxembourg	Nordea Asset Managementin institutionaalisen ja tukkujakeluosaston johtaja, Nordea Asset Managementin johtoryhmän jäsen.
Claude Kremer Luxembourg Luxembourg	Asianajotoimisto Arendt & Medernachin perustajaosakas ja yrityksen Luxemburgissa toimivan salkunhoitoyksikön johtaja.
Henrika Vikman Helsinki Suomi (21.4.2023 alkaen)	Nordea Investment Management AB:n toimitusjohtaja ja Nordea Asset Managementin johtaja
Lars Eskesen Kööpenhamina Tanska (21.4.2023 saakka)	Jäänyt eläkkeelle toimittuaan rahoitusosalalla 28 vuotta. Lars Eskesen oli Sparekassen SDS:n hallituksen jäsen, Sparekassen SDS:n toimitusjohtaja ja Unibank A/S:n varatoimitusjohtaja. Hän toimi seitsemän vuoden ajan Euroopan pankkiyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Lars Eskesen on nykyään Nordea Investin hallituksen puheenjohtaja.
Sheenagh Gordon-Hart Luxembourg Luxembourg	Osakkaana The Directors' Office S.A.:ssa, joka on Luxemburgissa toimiva itsenäisten yritysjohtajien toimisto.

## Hallintoyhtiön hallitus

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Espanja	Viestintäjohtaja ja vastuullisten sijoitusten johtaja, Portocolom Agencia de Valores
Brian Stougård Jensen Kööpenhamina Tanska	Tuoteosaston johtaja ja Nordea Asset Managementin johtoryhmän jäsen.
Graham Goodhew Luxembourg Luxembourg	Jäänyt eläkkeelle monivuotiselta uraltaan rahoitusosalalla. Toiminut mm. JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.:n hallituksen jäsenenä ja operatiivisena johtajana ja JPMorgan Chasen toimitusjohtajana.
Nils Bolmstrand Tukholma Ruotsi	Nordea Asset Managementin toimitusjohtaja

# Organisaatio

## Hallintoyhtiön johtoryhmä

Antoine Sineau Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n lainmukaisuusosaston johtaja
Christophe Wadeux Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n riskinhallintaosaston johtaja
Maria Ekqvist Helsinki	Nordea Investment Management AB:n Suomen-osaston laki- ja valvontaosaston johtaja
Markku Kotisalo Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n rahastohallinnon johtaja
Sinor Chhor Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n toimitusjohtaja

# Organisaatio

## Salkunhoitaja:

Hallintoyhtiö on delegoinut SICAV-yhtiön ja Luxemburgin rahoitustarkastuksen (CSSF) luvalla salkunhoidon Nordea Investment Management AB:lle (sivuliikkeeseen).

Hallintoyhtiön luvalla salkunhoitaja on nimittänyt useita avustavia salkunhoitajia ja neuvojia, jotka ilmoitetaan seuraavassa luettelossa:

## Hallintoyhtiön palveluksessa oleva salkunhoitaja

### Nordea Investment Management AB (sivuliikkeeseen)

Mäster Samuelsgatan 21, M540

Tukholma 10571, Ruotsi

## Salkunhoitajan palveluksessa olevat avustavat salkunhoitajat ja apulaissijoitusneuvojat

### Avustavat salkunhoitajat

<b>Aegon USA Investment Management, LLC</b>	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, Yhdysvallat
<b>Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S</b>	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kööpenhamina, Tanska
<b>CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC</b>	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, Yhdysvallat
<b>DoubleLine Capital LP</b>	333 South Grand Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, Yhdysvallat
<b>Duff &amp; Phelps Investment Management</b>	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, Yhdysvallat
<b>GW&amp;K Investment Management LLC</b>	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, Yhdysvallat
<b>Itaú USA Asset Management Inc.</b>	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, Yhdysvallat
<b>Loomis, Sayles &amp; Company, LP</b>	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, Yhdysvallat
<b>Mackay Shields LLC</b>	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, Yhdysvallat
<b>Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited</b>	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
<b>Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd</b>	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapore 048424
<b>Metlife Investment Management, LLC</b>	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, Yhdysvallat
<b>River Road Asset Management LLC</b>	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, Yhdysvallat
<b>Rockefeller &amp; Co. LLC</b>	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, Yhdysvallat

# Hallinto

## Hallintoyhtiö

Nordea Investment Funds S.A.  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg  
Luxemburg  
Puhelin: +352 27 86 51 00  
Faksi: +352 27 86 50 11  
Kotisivusto: nordea.lu  
Sähköposti: nordeafunds@nordea.com

## Säilytyspankki

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Luxemburg

## Hallintoedustaja

Nordea Investment Funds S.A.  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg  
Luxemburg  
Puhelin: +352 27 86 51 00  
Faksi: +352 27 86 50 11  
Kotisivusto: nordea.lu  
Sähköposti: nordeafunds@nordea.com

# Markkinointiluvat

Nordea 1, SICAV on täysin tai osittain oikeutettu markkinoimaan rahastoja julkisesti seuraavissa maissa:

Itävalta	Luxemburg	Espanja
Belgia	Irlanti	Ruotsi
Tanska	Italia	Sveitsi
Viro	Latvia	Alankomaat
Suomi	Liettua	
Ranska	Norja	
Saksa	Puola	

Lisätietoja julkisista markkinointiluvista ja luettelon maista saa hallintoyhtiöltä edellä mainitusta osoitteesta.

# Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella

## Itävalta

### Palveluasiamies

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien,  
Itävalta  
Sähköposti: foreignfunds0540@erstebank.at  
Faksi: +43 50100 9 12139

## Tanska

### Edustusto

Nordea Danmark  
Grønlandsvej 10  
Postbox 850  
DK-0900 Kööpenhamina C,  
Tanska  
Puhelin: +45 5547 0000

## Viro

### Edustusto

Luminor Bank AS  
Liivalaia 45  
EE-10145 Tallinna,  
Viro  
Puhelin: +372 6283 300  
Faksi: +372 6283 201

## Ranska

### Kirjeenvaihtajapankki

CACEIS Bank  
89-91 rue Gabriel Peri  
92120, Montrouge,  
Ranska  
Puhelin: +33 1 41 89 70 00  
Faksi: +33 1 41 89 70 05

## Irlanti

### Palveluasiamies

Maples Fund Services (Ireland) Limited  
32 Molesworth Street  
D02 Y512 Dublin 2,  
Irlanti

## Italia

### Maksuagentti

State Street Bank International GmbH -  
Succursale Italia  
Via Ferrante Aporti 10  
IT-20125 Milano,  
Italia  
Puhelin: +39 02 3211-7001 / 7002  
Faksi: +39 02 8796 9964

## Italia

### Maksuagentti

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

## Italia

### Maksuagentti

Société Générale Securities Services S.p.A.  
Via Benigno Crespi, 19/A -MAC2,  
IT-20159 Milano,  
Italia  
Puhelin: +39 02 9178 4661  
Faksi: +39 02 9178 3059

## Italia

### Maksuagentti

Banca Sella Holding S.p.A.  
Piazza Gaudenzio Sella 1  
IT-13900 Biella,  
Italia  
Puhelin: +39 015 3501 997  
Faksi: +39 2433 964

## Italia

### Maksuagentti

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Piazza Salimbeni 3,  
IT-53100 Siena,  
Italia  
Puhelin: +39 0577 294111

## Italia

### Maksuagentti

Caceis Bank S.A., Italian Branch  
Piazza Cavour 2  
IT-20121 Milano,  
Italia  
Puhelin: +39 02721 74401  
Faksi: +39 02721 74454

## Latvia

### Edustusto

Luminor Bank AS  
62 Skanstes iela 12  
LV-1013 Riika,  
Latvia  
Puhelin: +371 67 096 096  
Faksi: +371 67 005 622

## Liettua

### Edustusto

Luminor Bank AB  
Konstitucijos pr. 21A  
LT-03601 Vilna,  
Liettua  
Puhelin: +370 5 2 361 361  
Faksi: +370 5 2 361 362

## Espanja

### Edustusto

Allfunds Bank S.A.U.  
C/ de los Padres Dominicos, 7  
ES-28050 Madrid,  
Espanja  
Puhelin: +34 91 270 95 00  
Faksi: +34 91 308 65 67

## Portugali

### Maksuagentti

BEST - Banco Electrónico de Serviço  
Total, S.A.  
Pç. Marquês de Pombal 3, 3º  
1250 - 161, Lissabon,  
Portugali  
Puhelin: +351 218 839 252

Italian lainsäädännön ja tullimääräysten nojalla Italiassa toimiva maksuagentti voi jaella rahasto-osuuksia säästöohjelman kautta. Italiassa asuvat yksityiset sijoittajat voivat pyytää maassa toimivaa maksuagenttia toimittamaan puolestaan SICAVille kaupankäyntitoimeksiantoja (ryhmiteltyinä rahaston tai jakelijan mukaan), rekisteröidä osuuksia yksityissijoittajan tai nimellisen osuudenomistajan nimissä sekä hoitaa kaikkia osuudenomistajan oikeuksien harjoittamiseen liittyviä tehtäviä. Lisätietoja on Italiaa koskevassa hakulomakkeessa.

# Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella

## **Ruotsi**

### **Maksuagentti**

Nordea Bank Abp, Swedish Branch  
Smålandsgatan 17  
SE-105 71 Tukholma,  
Ruotsi  
Puhelin: +46 8 61 47000  
Faksi: +46 8 20 08 46

## **Sveitsi**

### **Edustusto ja maksuagentti**

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch  
Selnausstrasse 16  
CH-8002 Zürich,  
Sveitsi  
Puhelin: +41 58 212 61 11  
Faksi: +41 58 212 63 30

## **Yhdistynyt kuningaskunta Palveluasiamies**

FE Fundinfo (UK) Limited  
3rd Floor,  
Hollywood House,  
Church Street East,  
Woking GU21 6HJ,  
Yhdistynyt kuningaskunta  
Puhelin: +44 207 534 7505

# Tilintarkastaja

PriceWaterhousCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg  
Luxemburg



Nordea 1, SICAV  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg  
Luxemburg

Puhelin: +352 27 86 51 00  
Faksi: +352 27 86 50 11  
nordeafunds@nordea.com  
nordea.lu

Kaupparekisteri Luxemburg B-31442

