

Tipo IIC SICAV
Denominación IIC NORDEA 1

Nº Registro IIC 340

Fecha Registro 24/11/2003

Denominación Compartimento	Patrimonio Compartimento	Nº Partícipes Compart.	Fecha Ref. Datos
DANISH MORTGAGE BOND FUND	141.940.540,00	616	30/06/2007
EUROPEAN VALUE FUND	3.362.787.329,00	1.182	30/06/2007
FAR EASTERN VALUE FUND	340.753.283,10	650	30/06/2007
NORDIC EQUITY FUND	815.203.585,70	1.211	30/06/2007
NORTH AMERICAN VALUE FUND	1.830.306.084,00	1.329	30/06/2007
EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	454.241.061,30	1.289	30/06/2007
ABSOLUTE RETURN FUND	92.322.701,86	1.115	30/06/2007