

## Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2023

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotot vuodelta 2023 on vahvistettu yhtiökokouksessa 13.3.2024 ja 22.3.2024.

*Kaikki Nordea Funds Oy:n hallinnoimat rahastot lukuun ottamatta syöttörahastoja Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen*

### **Tuoton maksu**

Tuoton irtoamispäivä on 13.3.2024, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 15.3.2024 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 15.4.2024.

### **Täsmäytyspäivä**

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 12.3.2024 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika).

Niin kutsuttujen viivästettyjen rahastojen – Nordea Aasialaiset Tähdet, Nordea Japani ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat – osalta tuottoon oikeuttavat merkinnät tulee kuitenkin tehdä viimeistään 11.3.2024 ennen rahastokohtaista katkoaikaa.

*Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia ja Nordea Kiina*

### **Tuoton maksu**

Tuoton irtoamispäivä on 22.3.2024, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 26.3.2024 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 26.4.2024.

### **Täsmäytyspäivä**

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 21.3.2024 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika).

Jaettava tuotto määritellään tiettyinä euromäärinä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Seuraavalta sivulta alkavassa taulukossa näytetään vain ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia.

## Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2023

|                                               | Perus-<br>valuutta | Mer-<br>kintä-<br>valuutta | Rahasto-<br>kohtainen<br>tilikauden 2023<br>voitto/tappio<br>(euro) | Tuotto-osuuden<br>arvo vuoden<br>2023 lopussa<br>(euro) | Viimeinen<br>arvonlaskenta-<br>päivä vuonna<br>2023* | Tuotto yhtä<br>tuotto-osuutta<br>kohden<br>(%) | Tuotto yhtä<br>tuotto-osuutta<br>kohden<br>(euro) |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Lyhyen koron rahastot</b>                  |                    |                            |                                                                     |                                                         |                                                      | <b>0,50–2,50 %</b>                             |                                                   |
| Nordea Korko A                                | EUR                | EUR                        | 104 704 807,74                                                      | 10,06                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,25146                                           |
| Nordea Korko B                                | EUR                | EUR                        | 104 704 807,74                                                      | 10,17                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,25418                                           |
| Nordea Korko I                                | EUR                | EUR                        | 104 704 807,74                                                      | 10,22                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,25548                                           |
| Nordea Korko Varovainen A                     | EUR                | EUR                        | 2 775 978,50                                                        | 9,78                                                    | 31.12.2023                                           | 0,50 %                                         | 0,04891                                           |
| Nordea Korko Varovainen I                     | EUR                | EUR                        | 2 775 978,50                                                        | 9,89                                                    | 31.12.2023                                           | 0,50 %                                         | 0,04946                                           |
| Nordea Korko Varovainen S                     | EUR                | EUR                        | 2 775 978,50                                                        | 10,28                                                   | 31.12.2023                                           | 0,50 %                                         | 0,05138                                           |
| Nordea Korkotuotto A                          | EUR                | EUR                        | 7 940 628,78                                                        | 13,31                                                   | 31.12.2023                                           | 0,50 %                                         | 0,06656                                           |
| Nordea Korkotuotto B                          | EUR                | EUR                        | 7 940 628,78                                                        | 13,92                                                   | 31.12.2023                                           | 0,50 %                                         | 0,06959                                           |
| Nordea SEK Instituutiokorko I                 | EUR                | EUR                        | 123 077 760,20                                                      | 105,30                                                  | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 2,63257                                           |
| Nordea SEK Instituutiokorko I (SEK)           | EUR                | SEK                        | 123 077 760,20                                                      | 105,30                                                  | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 2,63257                                           |
| <b>Pitkän koron rahastot</b>                  |                    |                            |                                                                     |                                                         |                                                      | <b>0,50–3,00 %</b>                             |                                                   |
| Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK) | SEK                | SEK                        | 50 336 918,47                                                       | 8,06                                                    | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,16118                                           |
| Nordea Euro Midi Korko A                      | EUR                | EUR                        | 8 002 092,47                                                        | 1,08                                                    | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,01084                                           |
| Nordea Euro Obligaatio A                      | EUR                | EUR                        | 68 541 162,81                                                       | 0,28                                                    | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,00279                                           |
| Nordea Euro Obligaatio I                      | EUR                | EUR                        | 68 541 162,81                                                       | 8,66                                                    | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,08659                                           |
| Nordea Euro Yrityslaina Plus A                | EUR                | EUR                        | 7 178 599,30                                                        | 15,77                                                   | 31.12.2023                                           | 3,00 %                                         | 0,47314                                           |
| Nordea Fixed Income Credit Opportunities C    | EUR                | EUR                        | 62 750 584,43                                                       | 9,33                                                    | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,18657                                           |
| Nordea Fixed Income Credit Opportunities I    | EUR                | EUR                        | 62 750 584,43                                                       | 9,70                                                    | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,19409                                           |
| Nordea Focus Korko C                          | EUR                | EUR                        | 2 850 574,40                                                        | 8,91                                                    | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,08914                                           |
| Nordea Focus Korko I                          | EUR                | EUR                        | 2 850 574,40                                                        | 10,82                                                   | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,10816                                           |
| Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A            | EUR                | EUR                        | 24 685 742,59                                                       | 12,78                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,31940                                           |
| Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat C            | EUR                | EUR                        | 24 685 742,59                                                       | 7,82                                                    | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,19556                                           |
| Nordea Nordic Covered Bond A (SEK)            | SEK                | SEK                        | 2 779 702,69                                                        | 8,79                                                    | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,08789                                           |
| Nordea Säästö Korko A                         | EUR                | EUR                        | 10 804 254,30                                                       | 11,66                                                   | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,11662                                           |
| Nordea Yrityslaina Plus A                     | EUR                | EUR                        | 47 600 784,64                                                       | 15,55                                                   | 31.12.2023                                           | 3,00 %                                         | 0,46645                                           |
| Nordea Yrityslaina Plus C                     | EUR                | EUR                        | 47 600 784,64                                                       | 9,11                                                    | 31.12.2023                                           | 3,00 %                                         | 0,27345                                           |
|                                               | Perus-<br>valuutta | Mer-<br>kintä-<br>valuutta | Rahasto-<br>kohtainen<br>tilikauden 2023<br>voitto/tappio<br>(euro) | Tuotto-osuuden<br>arvo vuoden<br>2023 lopussa<br>(euro) | Viimeinen<br>arvonlaskenta-<br>päivä vuonna<br>2023* | Tuotto yhtä<br>tuotto-osuutta<br>kohden<br>(%) | Tuotto yhtä<br>tuotto-osuutta<br>kohden<br>(euro) |
| <b>Yhdistelmärahastot</b>                     |                    |                            |                                                                     |                                                         |                                                      | <b>1,50–2,50 %</b>                             |                                                   |
| Nordea Premium Varainhoito Kasvu I            | EUR                | EUR                        | 49 954 126,94                                                       | 14,52                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,21774                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Kasvu P            | EUR                | EUR                        | 49 954 126,94                                                       | 1 306,36                                                | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 26,12718                                          |
| Nordea Premium Varainhoito Kasvu Y            | EUR                | EUR                        | 49 954 126,94                                                       | 1 737,05                                                | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 34,74101                                          |
| Nordea Premium Varainhoito Maltti I           | EUR                | EUR                        | 202 092 306,90                                                      | 11,63                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,17440                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Maltti P           | EUR                | EUR                        | 202 092 306,90                                                      | 15,16                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,22743                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Maltti Y           | EUR                | EUR                        | 202 092 306,90                                                      | 19,04                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,28561                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Tasapaino I        | EUR                | EUR                        | 145 275 300,31                                                      | 13,06                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,26118                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Tasapaino P        | EUR                | EUR                        | 145 275 300,31                                                      | 17,87                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,35748                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Y        | EUR                | EUR                        | 145 275 300,31                                                      | 22,32                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,44642                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Varovainen I       | EUR                | EUR                        | 12 897 062,50                                                       | 10,80                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,16203                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Varovainen P       | EUR                | EUR                        | 12 897 062,50                                                       | 11,16                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,16743                                           |
| Nordea Premium Varainhoito Varovainen Y       | EUR                | EUR                        | 12 897 062,50                                                       | 11,24                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,16858                                           |
| Nordea Säästö 15 A                            | EUR                | EUR                        | 19 314 572,24                                                       | 12,57                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,18851                                           |
| Nordea Säästö 30 A                            | EUR                | EUR                        | 109 739 818,21                                                      | 15,82                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,23723                                           |

|                                                             |                    |                            |                                                                     |                                                         |                                                      |                                                |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nordea Säästö 50 A                                          | EUR                | EUR                        | 111 748 167,66                                                      | 18,59                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,46486                                           |
| Nordea Säästö 75 A                                          | EUR                | EUR                        | 59 612 649,88                                                       | 21,05                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,52625                                           |
| Nordea Vakaa Tuotto A                                       | EUR                | EUR                        | 32 945 678,07                                                       | 14,70                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,29396                                           |
| Nordea Vakaa Tuotto I                                       | EUR                | EUR                        | 32 945 678,07                                                       | 17,34                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,34678                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Erittäin Tuottohakuinen P       | EUR                | EUR                        | 9 095 071,30                                                        | 9,84                                                    | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,24593                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Erittäin Tuottohakuinen A (SEK) | SEK                | SEK                        | 4 537 724,11                                                        | 9,49                                                    | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,23720                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu A (SEK)                   | SEK                | SEK                        | 41 010 942,28                                                       | 10,71                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,26774                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu I                         | EUR                | EUR                        | 73 895 000,85                                                       | 14,13                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,35324                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu P                         | EUR                | EUR                        | 73 895 000,85                                                       | 13,36                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,33396                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Kasvu Y                         | EUR                | EUR                        | 73 895 000,85                                                       | 13,45                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,33613                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Maltti A (SEK)                  | SEK                | SEK                        | 32 684 035,36                                                       | 9,28                                                    | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,13914                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Maltti I                        | EUR                | EUR                        | 70 262 937,33                                                       | 11,34                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,17005                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Maltti P                        | EUR                | EUR                        | 70 262 937,33                                                       | 10,97                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,16456                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Maltti Y                        | EUR                | EUR                        | 70 262 937,33                                                       | 11,05                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,16575                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino A (SEK)               | SEK                | SEK                        | 44 318 975,09                                                       | 9,93                                                    | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,19853                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino I                     | EUR                | EUR                        | 106 321 202,63                                                      | 12,71                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,25413                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino P                     | EUR                | EUR                        | 106 321 202,63                                                      | 12,11                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,24218                                           |
| Nordea Vastuullinen Valinta Tasapaino Y                     | EUR                | EUR                        | 106 321 202,63                                                      | 12,19                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,24375                                           |
|                                                             | Perus-<br>valuutta | Mer-<br>kintä-<br>valuutta | Rahasto-<br>kohtainen<br>tilikauden 2023<br>voitto/tappio<br>(euro) | Tuotto-osuuden<br>arvo vuoden<br>2023 lopussa<br>(euro) | Viimeinen<br>arvonlaskenta-<br>päivä vuonna<br>2023* | Tuotto yhtä<br>tuotto-osuutta<br>kohden<br>(%) | Tuotto yhtä<br>tuotto-osuutta<br>kohden<br>(euro) |
| <b>Osakerahastot</b>                                        |                    |                            |                                                                     |                                                         |                                                      | <b>1,00–4,00 %</b>                             |                                                   |
| Nordea Aasialaiset Tähdet A                                 | EUR                | EUR                        | -17 393 873,03                                                      | 19,82                                                   | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,19824                                           |
| Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)                  | SEK                | SEK                        | 391 404 267,03                                                      | 13,40                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,26794                                           |
| Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)                 | SEK                | SEK                        | 48 439 907,75                                                       | 10,85                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,21693                                           |
| Nordea Equity Opportunities C                               | EUR                | EUR                        | 23 818 377,07                                                       | 11,48                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,17218                                           |
| Nordea Equity Opportunities I                               | EUR                | EUR                        | 23 818 377,07                                                       | 12,06                                                   | 31.12.2023                                           | 1,50 %                                         | 0,18091                                           |
| Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt A                             | EUR                | EUR                        | -1 243 793,26                                                       | 18,34                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,36682                                           |
| Nordea Eurooppa Passiivinen B                               | EUR                | EUR                        | 22 173 302,78                                                       | 27,72                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,55431                                           |
| Nordea Eurooppa Passiivinen C                               | EUR                | EUR                        | 22 173 302,78                                                       | 12,82                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,25633                                           |
| Nordea Eurooppa Passiivinen I                               | EUR                | EUR                        | 22 173 302,78                                                       | 27,42                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,54846                                           |
| Nordea Eurooppalaiset Tähdet A                              | EUR                | EUR                        | 134 617 689,22                                                      | 1 456,91                                                | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 36,42285                                          |
| Nordea Eurooppalaiset Tähdet C                              | EUR                | EUR                        | 134 617 689,22                                                      | 18,43                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,46069                                           |
| Nordea Eurooppalaiset Tähdet I                              | EUR                | EUR                        | 134 617 689,22                                                      | 18,50                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,46244                                           |
| Nordea Eurooppalaiset Tähdet I (SEK)                        | EUR                | SEK                        | 134 617 689,22                                                      | 18,50                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,46244                                           |
| Nordea Global Enhanced A                                    | EUR                | EUR                        | 350 603 407,57                                                      | 16,98                                                   | 31.12.2023                                           | 3,00 %                                         | 0,50929                                           |
| Nordea Global Enhanced C                                    | EUR                | EUR                        | 350 603 407,57                                                      | 16,47                                                   | 31.12.2023                                           | 3,00 %                                         | 0,49400                                           |
| Nordea Global Enhanced I                                    | EUR                | EUR                        | 350 603 407,57                                                      | 16,34                                                   | 31.12.2023                                           | 3,00 %                                         | 0,49021                                           |
| Nordea Global Equity Allocation C                           | EUR                | EUR                        | 263 502 368,74                                                      | 16,76                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,41892                                           |
| Nordea Global Equity Allocation I                           | EUR                | EUR                        | 263 502 368,74                                                      | 17,34                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,43361                                           |
| Nordea Innovation Stars A                                   | EUR                | EUR                        | 7 698 004,56                                                        | 11,65                                                   | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,11654                                           |
| Nordea Intia A                                              | EUR                | EUR                        | 38 806 201,77                                                       | 28,04                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,70102                                           |
| Nordea Japani A                                             | EUR                | EUR                        | 14 485 663,60                                                       | 0,19                                                    | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,00370                                           |
| Nordea Japani C                                             | EUR                | EUR                        | 14 485 663,60                                                       | 10,74                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,21488                                           |
| Nordea Kehittyvä Eurooppa A                                 | EUR                | EUR                        | 1 633 722,11                                                        | 9,30                                                    | 31.12.2023                                           | -                                              | -                                                 |
| Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A                          | EUR                | EUR                        | 76 148 398,25                                                       | 19,76                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,49402                                           |
| Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat C                          | EUR                | EUR                        | 76 148 398,25                                                       | 10,63                                                   | 31.12.2023                                           | 2,50 %                                         | 0,26568                                           |
| Nordea Kiina A                                              | EUR                | EUR                        | -32 101 719,04                                                      | 13,00                                                   | 31.12.2023                                           | 1,00 %                                         | 0,13000                                           |
| Nordea Maaailma A                                           | EUR                | EUR                        | 334 058 364,67                                                      | 0,41                                                    | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,00826                                           |
| Nordea Maaailma C                                           | EUR                | EUR                        | 334 058 364,67                                                      | 16,33                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,32666                                           |
| Nordea Maaailma Osinko A                                    | EUR                | EUR                        | 175 881 966,72                                                      | 16,46                                                   | 31.12.2023                                           | 4,00 %                                         | 0,65823                                           |
| Nordea Maaailma Osinko A (SEK)                              | EUR                | SEK                        | 175 881 966,72                                                      | 16,46                                                   | 31.12.2023                                           | 4,00 %                                         | 0,65823                                           |
| Nordea Maaailma Osinko B                                    | EUR                | EUR                        | 175 881 966,72                                                      | 17,50                                                   | 31.12.2023                                           | 4,00 %                                         | 0,70006                                           |
| Nordea Maaailma Osinko C                                    | EUR                | EUR                        | 175 881 966,72                                                      | 12,46                                                   | 31.12.2023                                           | 4,00 %                                         | 0,49857                                           |
| Nordea Maaailma Osinko I                                    | EUR                | EUR                        | 175 881 966,72                                                      | 17,75                                                   | 31.12.2023                                           | 4,00 %                                         | 0,71012                                           |
| Nordea Maaailma Passiivinen A (SEK)                         | EUR                | SEK                        | 359 711 190,87                                                      | 21,45                                                   | 31.12.2023                                           | 2,00 %                                         | 0,42898                                           |

|                                               |     |     |                |       |            |                    |         |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----------------|-------|------------|--------------------|---------|
| Nordea Maailma Passiivinen B                  | EUR | EUR | 359 711 190,87 | 26,98 | 31.12.2023 | 2,00 %             | 0,53960 |
| Nordea Maailma Passiivinen I                  | EUR | EUR | 359 711 190,87 | 27,72 | 31.12.2023 | 2,00 %             | 0,55430 |
| Nordea Nordic Small Cap A                     | EUR | EUR | 244 706 345,82 | 13,79 | 31.12.2023 | 3,50 %             | 0,48251 |
| Nordea Nordic Small Cap C                     | EUR | EUR | 244 706 345,82 | 16,37 | 31.12.2023 | 3,50 %             | 0,57304 |
| Nordea North American Enhanced A              | EUR | EUR | 317 264 463,89 | 18,88 | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,47196 |
| Nordea North American Enhanced A (SEK)        | EUR | SEK | 317 264 463,89 | 18,88 | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,47196 |
| Nordea North American Enhanced C              | EUR | EUR | 317 264 463,89 | 17,84 | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,44595 |
| Nordea North American Enhanced I              | EUR | EUR | 317 264 463,89 | 17,71 | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,44263 |
| Nordea Pohjois-Amerikka Osinko A              | EUR | EUR | 54 464 031,25  | 19,23 | 31.12.2023 | 2,00 %             | 0,38451 |
| Nordea Pohjois-Amerikka Osinko C              | EUR | EUR | 54 464 031,25  | 16,40 | 31.12.2023 | 2,00 %             | 0,32797 |
| Nordea Pohjoismaat A                          | EUR | EUR | 36 889 947,79  | 0,15  | 31.12.2023 | 3,50 %             | 0,00542 |
| Nordea Pohjoismaat B                          | EUR | EUR | 36 889 947,79  | 10,67 | 31.12.2023 | 3,50 %             | 0,37341 |
| Nordea Suomalaiset Tähdet                     | EUR | EUR | -17 261 082,16 | 2,02  | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,05040 |
| Nordea Suomi Passiivinen B                    | EUR | EUR | -2 078 655,49  | 24,40 | 31.12.2023 | 3,00 %             | 0,73199 |
| Nordea Suomi Passiivinen C                    | EUR | EUR | -2 078 655,49  | 11,17 | 31.12.2023 | 3,00 %             | 0,33505 |
| Nordea Suomi Passiivinen I                    | EUR | EUR | -2 078 655,49  | 24,51 | 31.12.2023 | 3,00 %             | 0,73538 |
| Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A        | EUR | EUR | 333 471 031,08 | 14,62 | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,36562 |
| Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A (SEK)  | EUR | SEK | 333 471 031,08 | 14,62 | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,36562 |
| Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma C (SEK)  | EUR | SEK | 333 471 031,08 | 12,80 | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,32005 |
| Nordea World Passive A (SEK)                  | EUR | SEK | 166 383 676,53 | 11,47 | 31.12.2023 | 2,00 %             | 0,22940 |
| <b>Vaihtoehtorahastot</b>                     |     |     |                |       |            |                    |         |
| Nordea Navigo B                               | EUR | EUR | 2 829 701,74   | 12,21 | 31.12.2023 |                    | (1)     |
| <b>Nordea Corporate Bond ja Pro -rahastot</b> |     |     |                |       |            | <b>2,00–4,00 %</b> |         |
| Nordea Corporate Bond C                       | EUR | EUR | 211 389 956,69 | 8,99  | 31.12.2023 | 3,00 %             | 0,26981 |
| Nordea Corporate Bond I                       | EUR | EUR | 211 389 956,69 | 0,87  | 31.12.2023 | 3,00 %             | 0,02604 |
| Nordea Pro Euro Obligaatio C                  | EUR | EUR | 96 043 267,78  | 8,63  | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,21569 |
| Nordea Pro Euro Obligaatio I                  | EUR | EUR | 96 043 267,78  | 9,11  | 31.12.2023 | 2,50 %             | 0,22782 |
| Nordea Pro Stable Return I                    | EUR | EUR | 34 275 276,49  | 1,15  | 31.12.2023 | 2,00 %             | 0,02300 |
| Nordea Pro Suomi C                            | EUR | EUR | -3 690 861,51  | 10,91 | 31.12.2023 | 4,00 %             | 0,43648 |
| Nordea Pro Suomi I                            | EUR | EUR | -3 690 861,51  | 45,40 | 31.12.2023 | 4,00 %             | 1,81597 |

\* Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen arvonlaskennassa noudatetaan pääosin sääntöjä, jotka tulivat voimaan 10.5.2022. Syöttörahastojen Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen sääntöjen mukaan rahaston arvo lasketaan sellaisina päivinä, jolloin pankit ovat yleisesti avoinna Suomessa ja Luxemburgissa eikä kohderahaston arvonlaskentaa ole keskeytetty sen sääntöjen mahdollistamissa poikkeustilanteissa. Rahaston sijoituksille ei yleensä lasketa arvoa sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuna eikä markkinahintoja ole saatavilla.

Tilinpäätös 31.12.2023 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2023.

1) Tuotonjaon periaatteet esitetään taulukon yläpuolella.