

74



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

Madrid, a 13 de abril de 2004

RE.- NORDEA 1 SICAV, número de registro 340

Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, y con el Comunicado presentado con registro de entrada N° 2004-019513, ALLFUNDS BANK, S.A., entidad comercializadora de NORDEA 1 SICAV en España, ha sido designada por ésta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de NORDEA 1 SICAV donde se incluye el número total de accionistas, el patrimonio total de la institución, compartimento o subfondo y la fecha a la que se refieren los datos anteriores.

A estos efectos les acompañamos debidamente cumplimentado el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido NORDEA 1 SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.  
p.p

Fdo. Juan Alcaraz López  
Director General

ALLFUNDS BANK, S.A. R. M. Madrid, tomo 15.807. Libro G. N. C. 1. Folio 17. Folio M. 2.68.674. C.I.F. A-41001371

**MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF**

D. Juan Alcaraz López, con DNI número 7.493.568-F, en calidad de Director General en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 27 de febrero de 2004 en relación a NORDEA 1 (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 340:

- A) en caso de que la IIC extranjera no tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:

NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS DE LA INSTITUCION	
PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION (expresado en <i>miles / millones</i> de euros) (1)	

(1) En caso de que el patrimonio de la institución esté denominado en otra divisa diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa:

El patrimonio de la Institución se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia

- B) En caso de que la IIC extranjera tenga registradas acciones de varios compartimentos o subfondos:)

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	PATRIMONIO TOTAL (expresado en <i>miles / millones</i> euros) (2)
(ver Anexo)		

(2) En caso de que el patrimonio de alguno de los compartimentos o subfondos esté denominado en otra divisas diferente del euro deberá señalarse, y se incluirá la siguiente nota informativa para cada uno de ellos:

El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en xxx y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha de referencia.

En Madrid, a 13 de abril 2004

ALLFUNDS BANK, S.A.

Fdo.: D. Juan Alcaraz López

**Anexo al MODELO DE COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF EN RELACIÓN A NORDEA 1 INSCRITA EN EL REGISTRO DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS COMERCIALIZADAS EN ESPAÑA CON EL NÚMERO 340**

<b>NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO</b>	<b>DIVISA DEL DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO</b>	<b>NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS</b>	<b>PATRIMONIO TOTAL (expresado en EUROS)</b>	<b>PATRIMONIO TOTAL (expresado en su DIVISA)</b>
Japanese Value Fund *	JPY	159	37.386.986	5.070.796.874
European Value Fund	EUR	2309 ✓	1.013.980.347	
Far Eastern Value Fund *	USD	1785 ✓	713.337.890	885.822.991
North American Value Fund *	USD	4653 ✓	3.547.492.192	4.405.275.804
Global Value Fund	EUR	350	20.553.992	
Danish Equity Fund *	DKK	29	5.160.382	38.454.653
Swedish Equity Fund *	SEK	165	9.085.010	83.868.266
Norwegian Equity Fund *	NOK	33	6.120.037	53.470.765
Finnish Equity Fund	EUR	32	1.541.910	
Nordic Equity Fund	EUR	318	33.716.420	
European Equity Fund	EUR	435	46.897.333	
Japanese Equity Fund *	JPY	87	6.233.881	845.501.293
North American Equity Fund *	USD	53	10.521.398	13.065.472
Global Equity Fund	EUR	41	1.294.274	
IT Fund *	USD	126	6.330.745	7.861.519
Biotech Fund *	USD	361	13.857.058	17.207.695
E-Business Fund *	USD	83	1.052.502	1.306.996
Danish Bond Fund *	DKK	34	26.306.008	196.029.742
Danish Mortgage Bond Fund *	DKK	570 ✓	144.470.346	1.076.578.569
Danish Long Bond Fund *	DKK	128	26.140.389	194.795.566
Swedish Bond Fund *	SEK	82	49.803.301	459.759.177
Norwegian Bond Fund *	NOK	115	14.648.255	127.981.807
Sterling Bond Fund *	GBP	23	3.963.133	2.655.299
Euro Bond Fund	EUR	64	23.907.543	
Dollar Bond Fund *	USD	23	5.137.255	6.379.443
Global Bond Fund (DKK) *	DKK	16	8.819.283	65.720.416
Global Bond Fund (EUR)	EUR	91	38.965.766	
Danish Kroner Reserve *	DKK	27	12.449.343	92.771.260
Swedish Kroner Reserve *	SEK	101	43.469.228	401.286.179
Norwegian Kroner Reserve *	NOK	133	24.192.972	211.373.999
EURO Reserve	EUR	132	63.381.887	
US-Dollar Reserve *	USD	93	11.845.871	14.710.202
		12651	5.972.062.937	

\* El patrimonio de este compartimento o subfondo se denomina en la divisa indicada en la segunda columna y su valor equivalente en euros se ha calculado con el tipo de cambio oficial a la fecha 27/02/04